

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	771.000,00	22.900,00	793.900,00	107.009,93				107.009,93	686.890,07
000	91200	10001	Otras remuneraciones órganos de gobierno									
000	91200	10700	Contribución plan de pensiones órganos de gobierno									
000	91200	16000	Seguridad social	185.000,00	7.000,00	192.000,00	33.966,19				33.966,19	158.033,81
000	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.400,00		2.400,00						2.400,00
000	91200	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	9.600,00		9.600,00	2.084,21				2.084,21	7.515,79
000	91200	23100	Gastos de locomoción	6.700,00		6.700,00	2.860,83				2.860,83	3.839,17
000	91200	23300	Asistencia a órganos colegiados	233.500,00		233.500,00	47.350,00				47.350,00	186.150,00
			Total Programa 91200	1.208.200,00	29.900,00	1.238.100,00	193.271,16				193.271,16	1.044.828,84
			Total Orgánica 000	1.208.200,00	29.900,00	1.238.100,00	193.271,16				193.271,16	1.044.828,84
001	91201	21300	Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	1.900,00		1.900,00						1.900,00
001	91201	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	9.600,00		9.600,00						9.600,00
001	91201	23100	Gastos de locomoción de los miembros de los órganos de gobie	19.200,00		19.200,00						19.200,00
001	91201	48000	Asignación grupos políticos	470.000,00		470.000,00	112.800,00	112.800,00		112.800,00		357.200,00
			Total Programa 91201	500.700,00		500.700,00	112.800,00	112.800,00		112.800,00		387.900,00
			Total Orgánica 001	500.700,00		500.700,00	112.800,00	112.800,00		112.800,00		387.900,00
100	33400	45390	UEX: memoria histórica	24.000,00	19.000,00	43.000,00	12.162,98	12.162,98		12.162,98		30.837,02
			Total Programa 33400	24.000,00	19.000,00	43.000,00	12.162,98	12.162,98		12.162,98		30.837,02
100	33800	48002	Premios Día de la Provincia	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Total Programa 33800	21.000,00		21.000,00						21.000,00
100	43900	48000	Red Española Pacto Mundial Naciones Unidas	2.000,00		2.000,00						2.000,00
100	43900	48001	Asociación REDS	900,00		900,00						900,00
100	43900	48002	Cuota Red Agenda 2030		7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00
			Total Programa 43900	2.900,00	7.000,00	9.900,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		6.400,00
			Suma	1.756.800,00	55.900,00	1.812.700,00	321.734,14	128.462,98		128.462,98	193.271,16	1.490.965,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	46201	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	-7.000,00	193.000,00						193.000,00
100	46201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 46201	300.000,00	-7.000,00	293.000,00						293.000,00
100	92200	10100	Retribuciones básicas personal directivo	79.500,00		79.500,00	11.060,76				11.060,76	68.439,24
100	92200	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
100	92200	11000	Retribuciones personal eventual	735.000,00		735.000,00	102.208,86				102.208,86	632.791,14
100	92200	11001	Retribuciones complementarias personal eventual									
100	92200	11002	Otras remuneraciones personal eventual				555,00				555,00	-555,00
100	92200	11700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones									
100	92200	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	287.000,00	-5.500,00	281.500,00	32.640,18				32.640,18	248.859,82
100	92200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	58.000,00		58.000,00	6.426,36				6.426,36	51.573,64
100	92200	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	166.000,00		166.000,00	25.733,19				25.733,19	140.266,81
100	92200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	37.500,00		37.500,00	4.764,95				4.764,95	32.735,05
100	92200	12005	Sueldos del grupo E									
100	92200	12006	Trienios funcionarios	129.000,00		129.000,00	19.483,00				19.483,00	109.517,00
100	92200	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios	359.000,00	-5.400,00	353.600,00	44.828,11				44.828,11	308.771,89
100	92200	12100	Complemento destino funcionarios	567.000,00	-12.000,00	555.000,00	68.193,77				68.193,77	486.806,23
100	92200	12101	Complemento específico funcionarios	77.500,00		77.500,00	348,73				348,73	77.151,27
100	92200	12103	Otros complementos funcionarios									
100	92200	13100	Personal laboral temporal indefinido	23.500,00		23.500,00	3.048,50				3.048,50	20.451,50
100	92200	13101	Personal laboral temporal. Horas extra									
100	92200	13102	Personal en prácticas	38.000,00		38.000,00	7.323,76				7.323,76	30.676,24
100	92200	14300	Otro personal	117.000,00		117.000,00	10.292,80				10.292,80	106.707,20
			Suma	4.730.800,00	26.000,00	4.756.800,00	658.642,11	128.462,98		128.462,98	530.179,13	4.098.157,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	15000	Productividad	3.000,00		3.000,00						3.000,00
100	92200	15100	Gratificaciones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
100	92200	16000	Seguridad social	690.000,00	-7.000,00	683.000,00	108.423,17				108.423,17	574.576,83
100	92200	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	35.000,00	3.916,80	38.916,80	1.316,01	1.316,01		1.316,01		37.600,79
100	92200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.800,00		4.800,00						4.800,00
100	92200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.500,00	13.065,27	31.565,27	11.914,60	11.914,60		11.914,60		19.650,67
100	92200	22002	Material informático no inventariable	900,00		900,00						900,00
100	92200	22199	Otros suministros	3.500,00		3.500,00						3.500,00
100	92200	22602	Publicidad y difusión	17.300,00	9.807,05	27.107,05	9.807,05	9.807,05		9.807,05		17.300,00
100	92200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.800,00		3.800,00						3.800,00
100	92200	22609	Actividades culturales y deportivas									
100	92200	22699	Otros gastos diversos	1.900,00		1.900,00						1.900,00
100	92200	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	90.441,49	190.441,49	16.940,00	16.940,00		16.940,00		173.501,49
100	92200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	26.206,07	146.206,07	22.996,76	22.996,76		22.996,76		123.209,31
100	92200	23010	Dietas del personal directivo									
100	92200	23020	Dietas del personal no directivo	4.800,00		4.800,00						4.800,00
100	92200	23110	Locomoción del personal directivo									
100	92200	23120	Locomoción del personal no directivo	4.800,00		4.800,00						4.800,00
			Total Programa 92200	3.685.300,00	113.536,68	3.798.836,68	508.305,56	62.974,42		62.974,42	445.331,14	3.290.531,12
			Total Orgánica 100	4.033.200,00	132.536,68	4.165.736,68	523.968,54	78.637,40		78.637,40	445.331,14	3.641.768,14
101	91202	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00		900,00						900,00
101	91202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00		900,00						900,00
101	91202	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.800,00	3.537,10	8.337,10	6.357,02	6.357,02		6.357,02		1.980,08
101	91202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.900,00		1.900,00						1.900,00
101	91202	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00						900,00
101	91202	23020	Dietas del personal no directivo	750,00		750,00						750,00
101	91202	23120	Locomoción del personal no directivo	1.150,00		1.150,00						1.150,00
			Suma	5.753.400,00	165.973,78	5.919.373,78	836.396,72	197.794,42		197.794,42	638.602,30	5.082.977,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 91202	11.300,00	3.537,10	14.837,10	6.357,02	6.357,02		6.357,02		8.480,08
			Total Orgánica 101	11.300,00	3.537,10	14.837,10	6.357,02	6.357,02		6.357,02		8.480,08
102	92000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
102	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	900,00		900,00						900,00
102	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.900,00	93,58	1.993,58	93,58	93,58		93,58		1.900,00
102	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
102	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.350,00		1.350,00						1.350,00
102	92000	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00						900,00
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	9.550,00	93,58	9.643,58	93,58	93,58		93,58		9.550,00
			Total Orgánica 102	9.550,00	93,58	9.643,58	93,58	93,58		93,58		9.550,00
103	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.900,00		1.900,00						1.900,00
103	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.700,00		6.700,00						6.700,00
103	92000	22604	Jurídicos, contenciosos	14.500,00		14.500,00	381,09	381,09		381,09		14.118,91
103	92000	22699	Otros gastos diversos	2.400,00		2.400,00						2.400,00
103	92000	23020	Dietas del personal no directivo	900,00		900,00						900,00
103	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 92000	27.300,00		27.300,00	381,09	381,09		381,09		26.918,91
			Total Orgánica 103	27.300,00		27.300,00	381,09	381,09		381,09		26.918,91
107	92000	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres									
107	92000	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
107	92000	22105	Productos alimenticios		1.342,84	1.342,84						1.342,84
107	92000	22500	Tributos Estatales									
107	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	28.900,00	359,50	29.259,50	230,46	230,46		230,46		29.029,04
			Suma	5.819.150,00	167.769,70	5.986.919,70	837.101,85	198.499,55		198.499,55	638.602,30	5.149.817,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
107	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.800,00		4.800,00						4.800,00
107	92000	22699	Otros gastos diversos	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Total Programa 92000	36.500,00	1.702,34	38.202,34	230,46	230,46		230,46		37.971,88
			Total Orgánica 107	36.500,00	1.702,34	38.202,34	230,46	230,46		230,46		37.971,88
108	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000,00
108	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.800,00		3.800,00	5.700,81	5.700,81		5.700,81		-1.900,81
108	92000	22002	Material informático no inventariable	1.400,00		1.400,00						1.400,00
108	92000	22602	Publicidad y difusión	350.000,00	34,25	350.034,25	133.719,25	133.719,25		133.719,25		216.315,00
108	92000	22699	Otros gastos diversos	1.900,00		1.900,00						1.900,00
108	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	1.661,03	29.661,03	1.661,03	1.661,03		1.661,03		28.000,00
108	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.000,00		28.000,00						28.000,00
			Total Programa 92000	415.100,00	1.695,28	416.795,28	141.081,09	141.081,09		141.081,09		275.714,19
			Total Orgánica 108	415.100,00	1.695,28	416.795,28	141.081,09	141.081,09		141.081,09		275.714,19
109	92000	22000	Material de oficina	900,00		900,00						900,00
109	92000	22699	Otros gastos diversos	1.900,00		1.900,00						1.900,00
109	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.600,00		9.600,00						9.600,00
			Total Programa 92000	12.400,00		12.400,00						12.400,00
			Total Orgánica 109	12.400,00		12.400,00						12.400,00
111	32600	42390	UNED: Mérida	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00		
111	32600	45200	Fundación Universidad Sociedad: Jóvenes Científicos	18.000,00		18.000,00						18.000,00
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	UEX: Aula de Promoción del Flamenco	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	32600	45390	UEX: Actuaciones de Investigación	145.500,00		145.500,00						145.500,00
111	32600	48000	Asociación Regional Universidades Populares (AUPEX)	75.000,00		75.000,00						75.000,00
111	32600	48001	Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro	45.000,00	28.000,00	73.000,00						73.000,00
			Suma	6.658.750,00	197.464,98	6.856.214,98	1.089.182,94	450.580,64		450.580,64	638.602,30	5.767.032,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	48040	FUNDESALUD-GRIMEX: Grupo multidisciplinar investigador exte	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 32600	439.500,00	28.000,00	467.500,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00		356.500,00
111	33000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	123.500,00		123.500,00	17.230,40				17.230,40	106.269,60
111	33000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
111	33000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	148.000,00		148.000,00	21.112,51				21.112,51	126.887,49
111	33000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	101.000,00		101.000,00	10.974,56				10.974,56	90.025,44
111	33000	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	121.500,00		121.500,00	17.203,56				17.203,56	104.296,44
111	33000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	112.500,00		112.500,00	13.146,85				13.146,85	99.353,15
111	33000	12005	Sueldos funcionarios Grupo AP	9.000,00		9.000,00	1.225,18				1.225,18	7.774,82
111	33000	12006	Trienios funcionarios	121.500,00		121.500,00	16.545,55				16.545,55	104.954,45
111	33000	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios	292.000,00		292.000,00	37.189,20				37.189,20	254.810,80
111	33000	12101	Complemento específico funcionarios	373.500,00		373.500,00	48.282,73				48.282,73	325.217,27
111	33000	12103	Otros complementos funcionarios	73.500,00		73.500,00						73.500,00
111	33000	13100	Personal laboral temporal									
111	33000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
111	33000	13102	Personal laboral temporal. Horas extra									
111	33000	13103	Personal laboral en prácticas	56.700,00		56.700,00	8.090,64				8.090,64	48.609,36
111	33000	14300	Otro personal	74.000,00		74.000,00	14.800,60				14.800,60	59.199,40
111	33000	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	33000	15100	Gratificaciones	7.000,00		7.000,00	2.337,66				2.337,66	4.662,34
111	33000	16000	Seguridad social	420.500,00		420.500,00	69.231,01				69.231,01	351.268,99
111	33000	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones	25.500,00		25.500,00	6.352,50	6.352,50		6.352,50		19.147,50
111	33000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	7.000,00	2.418,97	9.418,97	780,91	780,91		780,91		8.638,06
			Suma	8.765.450,00	199.883,95	8.965.333,95	1.373.686,80	457.714,05		457.714,05	915.972,75	7.591.647,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	3.000,00		3.000,00						3.000,00
111	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	1.100,00	3.600,00	11.150,40	4.900,00		4.900,00	6.250,40	-7.550,40
111	33000	22105	Productos alimenticios	400,00	49,50	449,50						449,50
111	33000	22300	Transportes	29.000,00		29.000,00						29.000,00
111	33000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.800,00	36,00	4.836,00						4.836,00
111	33000	22602	Publicidad y propaganda	900,00		900,00						900,00
111	33000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00		8.500,00						8.500,00
111	33000	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00						900,00
111	33000	22706	Estudios y trabajos técnicos	400,00		400,00						400,00
111	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	145.000,00		145.000,00						145.000,00
111	33000	23010	Dietas del personal directivo									
111	33000	23020	Dietas del personal no directivo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33000	23110	Locomoción del personal directivo									
111	33000	23120	Locomoción del personal no directivo	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33000	2.275.100,00	3.604,47	2.278.704,47	295.654,26	12.033,41		12.033,41	283.620,85	1.983.050,21
111	33401	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	1.950,00		1.950,00						1.950,00
111	33401	22000	Material ordinario no inventariable	19.000,00		19.000,00						19.000,00
111	33401	22199	Otros suministros	30.000,00	3.421,88	33.421,88	3.421,88	3.421,88		3.421,88		30.000,00
111	33401	22300	Transportes	29.000,00		29.000,00						29.000,00
111	33401	22602	Publicidad y difusión	28.000,00	47.799,62	75.799,62	34.063,63	33.579,63		33.579,63	484,00	41.735,99
111	33401	22609	Actividades culturales y deportivas	385.000,00	110.112,00	495.112,00	56.091,48	45.000,50		45.000,50	11.090,98	439.020,52
111	33401	22699	Otros gastos diversos	28.000,00		28.000,00						28.000,00
111	33401	22706	Estudios y trabajos técnicos	400,00		400,00						400,00
111	33401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.000,00	6.655,00	49.655,00	10.164,00	10.164,00		10.164,00		39.491,00
111	33401	48000	Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro	275.000,00	2.500,00	277.500,00						277.500,00
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	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
			Suma	9.906.200,00	371.557,95	10.277.757,95	1.548.578,19	614.780,06		614.780,06	933.798,13	8.729.179,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	48008	FATEX Federación Asociaciones Teatro Amateur Extremadura	8.000,00		8.000,00						8.000,00
111	33401	48009	Federación extremeña de bandas municipales	58.000,00		58.000,00						58.000,00
111	33401	48013	Fundación Yehudi Menuhin	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	48014	Promoción Cultural	145.000,00	-100.000,00	45.000,00						45.000,00
111	33401	48015	Sociedad Filarmónica de Badajoz	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	33401	48016	Federación Extremeña de Folklore	42.000,00		42.000,00						42.000,00
111	33401	48017	Federación Extremeña de Corales: encuentros y conciertos	40.000,00		40.000,00						40.000,00
111	33401	48018	Premio Arturo Barea	8.000,00	8.000,00	16.000,00						16.000,00
111	33401	48019	Fundación Academia Europea Yuste	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
111	33401	48021	Festival de Cine Ibérico	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	48023	Asociación de Gestores Culturales de Extremadura	80.000,00		80.000,00						80.000,00
111	33401	48024	Fundación Museo Ciencia y Tecnología	4.000,00		4.000,00						4.000,00
111	33401	48025	Fundación Edades del Hombre									
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
111	33401	78000	Subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 33401	1.546.350,00	78.488,50	1.624.838,50	205.740,99	194.166,01		194.166,01	11.574,98	1.419.097,51
111	33406	22000	Material ordinario no inventariable	9.000,00		9.000,00						9.000,00
111	33406	22602	Publicidad y difusión	4.500,00		4.500,00						4.500,00
111	33406	22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00	10.125,00	35.125,00	10.125,00	10.125,00		10.125,00		25.000,00
111	33406	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00						4.500,00
111	33406	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.500,00		19.500,00	5.864,75	5.864,75		5.864,75		13.635,25
			Total Programa 33406	62.500,00	10.125,00	72.625,00	15.989,75	15.989,75		15.989,75		56.635,25
111	33411	22609	Programa Ópera Joven	100.000,00	3.550,00	103.550,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00		100.000,00
			Total Programa 33411	100.000,00	3.550,00	103.550,00	3.550,00	3.550,00		3.550,00		100.000,00
			Suma	10.677.700,00	293.232,95	10.970.932,95	1.610.117,94	676.319,81		676.319,81	933.798,13	9.360.815,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	33600	46700	Consorcio Casco Antiguo de Badajoz									
			Total Programa 33600									
111	34100	22199	Otros suministros	400,00		400,00						400,00
111	34100	22602	Publicidad y propaganda	290.000,00	75.479,00	365.479,00	71.979,00	71.979,00		71.979,00		293.500,00
111	34100	22609	Actividades culturales y deportivas	130.000,00	42.066,10	172.066,10	16.769,34	14.269,34		14.269,34	2.500,00	155.296,76
111	34100	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00						400,00
111	34100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.000,00		24.000,00						24.000,00
111	34100	45000	Convenio Junta de Extremadura para dinamización dep. municip	818.892,00	668.013,00	1.486.905,00						1.486.905,00
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	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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	34.000,00		34.000,00	34.000,00				34.000,00	
111	34100	48031	Extremadura Unión Deportiva SAD	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48033	Subvs federaciones promoción deportiva	350.000,00		350.000,00	332.560,75	332.560,75		332.560,75		17.439,25
111	34100	48034	Club Deportivo Badajoz	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48035	Asociación Deportiva Mérida	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48036	Club Deportivo Don Benito	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
111	34100	48037	Club de Fútbol Villanovense	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
111	34100	48038	Santa Teresa Club de Fútbol	45.000,00		45.000,00	45.000,00				45.000,00	
111	34100	48039	Hockey Club Burguillos	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
111	34100	48041	Extremadura Femenino C.F	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	34100	48042	Unión Deportiva Montijo	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
111	34100	78000	Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 34100	2.193.692,00	785.558,10	2.979.250,10	665.309,09	578.809,09		578.809,09	86.500,00	2.313.941,01
111	94232	46200	Escuelas municipales de música	375.000,00	3.553,23	378.553,23	374.999,90	374.999,90		374.999,90		3.553,33
111	94232	46201	Universidades populares	550.000,00	6.000,00	556.000,00						556.000,00
			Suma	13.811.392,00	1.088.344,28	14.899.736,28	2.650.426,93	1.630.128,80		1.630.128,80	1.020.298,13	12.249.309,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	94232	46203	Ayto Llerena: Centro Interactivo Experimental	15.000,00		15.000,00						15.000,00
111	94232	46204	Ayto Olivenza: Sala Papercraft	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 94232	952.000,00	9.553,23	961.553,23	374.999,90	374.999,90		374.999,90		586.553,33
111	94233	46200	Promoción cultural entidades locales	560.000,00	1.000,00	561.000,00						561.000,00
111	94233	46201	Programa dinamización cultural a Ayuntamientos	485.000,00	335.463,81	820.463,81						820.463,81
111	94233	46202	Fiestas populares entidades locales	140.000,00		140.000,00						140.000,00
111	94233	46203	Programa teatro profesional D'RULE	300.000,00	250.000,00	550.000,00	241.276,37	238.856,37		238.856,37	2.420,00	308.723,63
111	94233	46204	Ayto. de Zafra: celebración premio de narrativa Dulce Chacón	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	94233	46206	Ayuntamiento de Palomas : Acto Sacramental	7.500,00		7.500,00						7.500,00
111	94233	46207	Ayuntamiento de Casas de Reina: Festival de Teatro	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	94233	46213	Ayuntamiento de Villar de Reina. Belén Animado "La Nacencia"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	94233	46702	Consorcio López de Ayala	115.000,00		115.000,00	115.000,00				115.000,00	
111	94233	46703	Consorcio Mérida Ciudad Monumental	17.000,00		17.000,00						17.000,00
111	94233	46705	Consorcio Patronato Festival de Mérida	100.000,00		100.000,00						100.000,00
111	94233	46706	Museo etnográfico de Olivenza	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
111	94233	76200	Subvenciones Ayuntamientos Cultura	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 94233	1.809.500,00	586.463,81	2.395.963,81	376.276,37	258.856,37		258.856,37	117.420,00	2.019.687,44
111	94234	46203	Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos	227.000,00	132.791,24	359.791,24						359.791,24
111	94234	76200	Subvenciones Entidades Locales Deporte	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 94234	277.000,00	132.791,24	409.791,24						409.791,24
111	94312	46700	Consorcio Adelardo Covarsí	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00		142.500,00		
			Total Programa 94312	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00		142.500,00		
			Suma	16.052.392,00	1.807.599,33	17.859.991,33	3.169.203,30	2.031.485,17		2.031.485,17	1.137.718,13	14.690.788,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 111	9.798.142,00	1.638.134,35	11.436.276,35	2.191.020,36	1.691.904,53		1.691.904,53	499.115,83	9.245.255,99
112	33220	21300	Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	1.000,00	2,76	1.002,76						1.002,76
112	33220	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	800,00		800,00						800,00
112	33220	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
112	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	380,00		380,00						380,00
112	33220	22002	Material informático no inventariable	380,00		380,00						380,00
112	33220	22110	Productos de limpieza y aseo	150,00		150,00						150,00
112	33220	22300	Mensajería y transportes	380,00		380,00						380,00
112	33220	22606	Reuniones, conferencias y cursos	380,00		380,00						380,00
112	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.800,00		7.800,00						7.800,00
112	33220	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.400,00		2.400,00						2.400,00
112	33220	62500	Adquisición de mobiliario	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33220	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
			Total Programa 33220	16.770,00	2,76	16.772,76						16.772,76
112	33221	13101	Personal laboral temporal indefinido	179.500,00	1.919,91	181.419,91	48.667,24				48.667,24	132.752,67
112	33221	13102	Personal laboral temporal. Horas extra									
112	33221	14300	Otro personal									
112	33221	15000	Productividad									
112	33221	16000	Seguridad social	57.500,00		57.500,00	9.821,61			9.821,61		47.678,39
112	33221	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	800,00		800,00						800,00
112	33221	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00						3.500,00
112	33221	22002	Material infomático no inventariable	800,00		800,00						800,00
112	33221	22100	Suministro energía eléctrica	3.000,00		3.000,00						3.000,00
112	33221	22101	Suministro de agua	800,00		800,00						800,00
112	33221	22200	Servicios de Telecomunicaciones	40,00		40,00						40,00
			Suma	16.315.102,00	1.809.522,00	18.124.624,00	3.227.692,15	2.031.485,17		2.031.485,17	1.196.206,98	14.896.931,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22300	Transportes	11.000,00		11.000,00						11.000,00
112	33221	22400	Primas de seguros	3.600,00	4.589,98	8.189,98	4.589,98	4.589,98		4.589,98		3.600,00
112	33221	22700	Limpieza y aseo	6.400,00		6.400,00						6.400,00
112	33221	22701	Seguridad	16.000,00	30.000,00	46.000,00						46.000,00
112	33221	23020	Dietas del personal no directivo	1.400,00		1.400,00						1.400,00
112	33221	23120	Locomoción del personal no directivo									
112	33221	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33221	62500	Adquisición de mobiliario	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33221	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 33221	291.540,00	36.509,89	328.049,89	63.078,83	4.589,98		4.589,98	58.488,85	264.971,06
112	33222	22706	Estudios y trabajos técnicos	95.000,00	67.174,76	162.174,76	20.166,67	20.166,67		20.166,67		142.008,09
			Total Programa 33222	95.000,00	67.174,76	162.174,76	20.166,67	20.166,67		20.166,67		142.008,09
			Total Orgánica 112	403.310,00	103.687,41	506.997,41	83.245,50	24.756,65		24.756,65	58.488,85	423.751,91
113	33210	20900	Alquiler contenidos digitales	9.500,00	2.627,11	12.127,11	2.298,07	2.298,07		2.298,07		9.829,04
113	33210	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	280,00		280,00						280,00
113	33210	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	280,00		280,00						280,00
113	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.000,00	6.627,35	24.627,35	3.093,77	904,22		904,22	2.189,55	21.533,58
113	33210	22002	Material informático no inventariable	280,00		280,00						280,00
113	33210	22201	Comunicaciones postales	90,00		90,00	76,65	76,65		76,65		13,35
113	33210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	190,00		190,00						190,00
113	33210	22602	Publicidad y propaganda	190,00		190,00						190,00
113	33210	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.300,00		1.300,00						1.300,00
113	33210	22609	Actividades culturales y deportivas	1.900,00	893,01	2.793,01	1.787,91	1.787,91		1.787,91		1.005,10
113	33210	22699	Otros gastos diversos	90,00		90,00						90,00
113	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00		120.000,00	847,00				847,00	119.153,00
113	33210	48000	F.G.S.R Fomento a la lectura	7.000,00		7.000,00						7.000,00
113	33210	62500	Mobiliario y enseres	500,00		500,00						500,00
			Suma	16.755.302,00	2.106.434,21	18.861.736,21	3.260.552,20	2.061.308,67		2.061.308,67	1.199.243,53	15.601.184,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	76200	Fondos bibliográficos y audiovisuales bibliotecas	140.000,00	185.000,00	325.000,00						325.000,00
			Total Programa 33210	299.600,00	195.147,47	494.747,47	8.103,40	5.066,85		5.066,85	3.036,55	486.644,07
113	33212	13100	Laboral temporal		2.769,06	2.769,06						2.769,06
113	33212	14300	Otro personal		4.462,41	4.462,41						4.462,41
113	33212	22706	Estudios y trabajos técnicos		22.190,95	22.190,95						22.190,95
113	33212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		8.296,87	8.296,87						8.296,87
			Total Programa 33212		37.719,29	37.719,29						37.719,29
113	94233	46200	Programa Animación a la Lectura	45.880,00		45.880,00						45.880,00
113	94233	46201	Programa Nubeteca:	27.000,00	21.780,00	48.780,00						48.780,00
			Transferencias Corrientes EELL									
113	94233	76200	Programa Nubeteca:	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Transferencias Capital EE.LL									
			Total Programa 94233	117.880,00	21.780,00	139.660,00						139.660,00
			Total Orgánica 113	417.480,00	254.646,76	672.126,76	8.103,40	5.066,85		5.066,85	3.036,55	664.023,36
114	33211	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	900,00		900,00						900,00
114	33211	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	900,00		900,00						900,00
114	33211	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	33211	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	676,60	676,60		676,60		1.323,40
114	33211	22110	Productos de limpieza y aseo	190,00		190,00						190,00
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	900,00		900,00						900,00
114	33211	22606	Reuniones, conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
114	33211	22706	Estudios y trabajos técnicos	67.000,00		67.000,00						67.000,00
114	33211	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
114	33211	24000	Gastos en edición y distribución		1.755,52	1.755,52						1.755,52
			Suma	16.948.172,00	2.167.689,02	19.115.861,02	3.261.228,80	2.061.985,27		2.061.985,27	1.199.243,53	15.854.632,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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
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	10.308,21	30.308,21						30.308,21
			Total Programa 33211	114.990,00	12.063,73	127.053,73	676,60	676,60		676,60		126.377,13
			Total Orgánica 114	114.990,00	12.063,73	127.053,73	676,60	676,60		676,60		126.377,13
115	33300	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	17.000,00		17.000,00	4.916,22	4.916,22		4.916,22		12.083,78
115	33300	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información									
115	33300	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
115	33300	20900	Cánones	900,00		900,00						900,00
115	33300	21300	Rep., mantenimiento y conservación de maq., inst. y utillaje	1.000,00	49,63	1.049,63						1.049,63
115	33300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00						500,00
115	33300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
115	33300	22110	Productos de limpieza y aseo	600,00		600,00						600,00
115	33300	22199	Otros suministros	1.200,00	337,41	1.537,41	337,41	337,41		337,41		1.200,00
115	33300	22200	Servicios de Telecomunicaciones	300,00		300,00						300,00
115	33300	22400	Primas de seguros	17.000,00		17.000,00						17.000,00
115	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas	900,00		900,00						900,00
115	33300	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00	3.630,00	7.630,00						7.630,00
115	33300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
115	33300	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
115	33300	48000	Cuota Consejo internacional de museos	650,00		650,00						650,00
115	33300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
115	33300	62500	Mobiliario	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	17.040.422,00	2.182.014,27	19.222.436,27	3.266.482,43	2.067.238,90		2.067.238,90	1.199.243,53	15.955.953,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento opertiv	2.300,00		2.300,00						2.300,00
115	33300	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	1.600,00		1.600,00						1.600,00
115	33300	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	700,00	1.314,06	2.014,06	1.314,06	1.314,06		1.314,06		700,00
115	33300	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 33300	104.550,00	5.331,10	109.881,10	6.567,69	6.567,69		6.567,69		103.313,41
115	33301	22609	Actividades culturales	105.000,00	22.881,11	127.881,11	13.521,71	4.198,70		4.198,70	9.323,01	114.359,40
115	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	1,00	15.001,00	5.053,20	5.053,20		5.053,20		9.947,80
			Total Programa 33301	120.000,00	22.882,11	142.882,11	18.574,91	9.251,90		9.251,90	9.323,01	124.307,20
			Total Orgánica 115	224.550,00	28.213,21	252.763,21	25.142,60	15.819,59		15.819,59	9.323,01	227.620,61
116	32301	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	541.000,00		541.000,00	83.830,05				83.830,05	457.169,95
116	32301	12001	Sueldos del grupo A2									
116	32301	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00		11.500,00	1.312,06				1.312,06	10.187,94
116	32301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00		9.500,00	1.338,60				1.338,60	8.161,40
116	32301	12005	Sueldos del grupo E									
116	32301	12006	Trienios funcionarios	122.000,00		122.000,00	17.853,02				17.853,02	104.146,98
116	32301	12009	Otras retribuciones básicas									
116	32301	12100	Complemento destino funcionarios	286.000,00		286.000,00	41.195,18				41.195,18	244.804,82
116	32301	12101	Complemento específico funcionarios	377.000,00		377.000,00	54.952,08				54.952,08	322.047,92
116	32301	12103	Otros complementos funcionarios	88.000,00		88.000,00						88.000,00
116	32301	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	66.500,00		66.500,00						66.500,00
116	32301	13001	Horas extraordinarias									
116	32301	13100	Personal laboral temporal				9.104,57				9.104,57	-9.104,57
116	32301	13101	Personal laboral temporal indefinido	101.500,00		101.500,00	13.935,69				13.935,69	87.564,31
			Suma	18.815.722,00	2.206.210,44	21.021.932,44	3.509.892,65	2.077.804,86		2.077.804,86	1.432.087,79	17.512.039,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
116	32301	13103	Personal laboral en prácticas	27.600,00		27.600,00						27.600,00
116	32301	14300	Otro personal	105.000,00		105.000,00	6.636,61				6.636,61	98.363,39
116	32301	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32301	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
116	32301	16000	Seguridad social	488.500,00		488.500,00	81.139,07				81.139,07	407.360,93
116	32301	20200	Arrendamientos de edificios y otros construcciones		704,23	704,23	704,22	704,22		704,22		0,01
116	32301	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
116	32301	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje	1.000,00	604,66	1.604,66	236,88	236,88		236,88		1.367,78
116	32301	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	14.500,00	0,25	14.500,25	0,25	0,25		0,25		14.500,00
116	32301	21600	Equipos para procesos de información									
116	32301	21900	Otro inmovilizado material				2.584,72	2.584,72		2.584,72		-2.584,72
116	32301	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	31,87	1.031,87						1.031,87
116	32301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00						2.500,00
116	32301	22002	Material informático no inventariable				198,00				198,00	-198,00
116	32301	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				49,37	49,37		49,37		-49,37
116	32301	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				168,70	161,80		161,80	6,90	-168,70
116	32301	22199	Otros suministros	900,00	8,46	908,46	668,00	668,00		668,00		240,46
116	32301	22301	Transporte de personal	1.500,00		1.500,00						1.500,00
116	32301	22601	Atenciones protocolarias y representativas	900,00	19,95	919,95						919,95
116	32301	22609	Premios de Piano Ciudad de Badajoz	8.000,00	-3.800,00	4.200,00						4.200,00
116	32301	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32301	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
116	32301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	17.500,00	65,00	17.565,00	2.943,93	2.943,93		2.943,93		14.621,07
			Suma	19.491.622,00	2.203.844,86	21.695.466,86	3.605.222,40	2.085.154,03		2.085.154,03	1.520.068,37	18.090.244,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	23020	Dietas personal no directivo	500,00		500,00						500,00
116	32301	23120	Lcomoción personal no directivo	500,00		500,00						500,00
116	32301	48000	Becas Erasmus		1.500,00	1.500,00						1.500,00
116	32301	48001	Cuota Asociación de Conservatorios	1.100,00		1.100,00	776,66	776,66		776,66		323,34
116	32301	48002	Cuota Asoc. Española Ctro. Superior Enseñanza Artística	200,00		200,00						200,00
116	32301	48003	Transf. corrientes a familias a inst. sin fines de lucro		34.518,00	34.518,00	10.899,76	10.899,76		10.899,76		23.618,24
116	32301	48041	Cuota Educación Musical Conservatorios	90,00		90,00	90,00	90,00		90,00		
116	32301	62500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00	246,61	246,61		246,61		2.753,39
116	32301	62600	Equipos para procesos de información									
116	32301	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	50.000,00	1.912,55	51.912,55						51.912,55
116	32301	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos				1.122,00	1.122,00		1.122,00		-1.122,00
116	32301	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 32301	2.334.290,00	35.564,97	2.369.854,97	331.986,03	20.484,20		20.484,20	311.501,83	2.037.868,94
116	32303	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
116	32303	22602	Publicidad y propaganda	900,00		900,00						900,00
116	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos	37.000,00		37.000,00	6.072,00	6.072,00		6.072,00		30.928,00
116	32303	22609	Actividades culturales y deportivas									
116	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.000,00		36.000,00						36.000,00
116	32303	48000	Premios		3.800,00	3.800,00						3.800,00
			Total Programa 32303	73.900,00	3.800,00	77.700,00	6.072,00	6.072,00		6.072,00		71.628,00
			Total Orgánica 116	2.408.190,00	39.364,97	2.447.554,97	338.058,03	26.556,20		26.556,20	311.501,83	2.109.496,94
118	32302	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	557.500,00		557.500,00	85.456,33				85.456,33	472.043,67
118	32302	12001	Sueldos del grupo A2									
118	32302	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00		11.500,00	1.608,38				1.608,38	9.891,62
			Suma	20.189.912,00	2.245.575,41	22.435.487,41	3.711.494,14	2.104.361,06		2.104.361,06	1.607.133,08	18.723.993,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12004	Sueldos funcionarios Grupo C2	9.500,00		9.500,00	1.338,60				1.338,60	8.161,40
118	32302	12005	Sueldos del grupo E									
118	32302	12006	Trienios funcionarios	150.500,00		150.500,00	21.663,71				21.663,71	128.836,29
118	32302	12009	Otras retribuciones básicas									
118	32302	12100	Complemento destino funcionarios	292.500,00		292.500,00	42.411,74				42.411,74	250.088,26
118	32302	12101	Complemento específico funcionarios	388.000,00		388.000,00	56.316,77				56.316,77	331.683,23
118	32302	12103	Otros complementos funcionarios	86.500,00		86.500,00						86.500,00
118	32302	13100	Personal laboral temporal									
118	32302	13101	Personal laboral temporal indefinido									
118	32302	13102	Personal laboral temporal. Horas extra									
118	32302	13103	Personal laboral temporal en prácticas									
118	32302	14300	Otro personal	30.000,00		30.000,00						30.000,00
118	32302	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
118	32302	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	1.794,10				1.794,10	3.205,90
118	32302	16000	Seguridad social	410.000,00		410.000,00	71.375,29				71.375,29	338.624,71
118	32302	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje	1.500,00	1.644,68	3.144,68	150,24	150,24		150,24		2.994,44
118	32302	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.500,00		1.500,00						1.500,00
118	32302	21900	Otro inmovilizado material		4.811,81	4.811,81	2.202,20	1.101,10		1.101,10	1.101,10	2.609,61
118	32302	21990	Reparación, mantto y conservación de otro inmovilizado mater	3.700,00		3.700,00						3.700,00
118	32302	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	480,00		480,00						480,00
118	32302	22001	Material didáctico	2.000,00		2.000,00						2.000,00
118	32302	22110	Productos de limpieza y aseo	700,00		700,00						700,00
118	32302	22300	Traslado de instrumentos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
118	32302	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	375,00	1.875,00						1.875,00
118	32302	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	165,01	1.165,01						1.165,01
118	32302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	21.593.292,00	2.252.571,91	23.845.863,91	3.908.746,79	2.105.612,40		2.105.612,40	1.803.134,39	19.937.117,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	23020	Dietas personal no directivo	700,00		700,00						700,00
118	32302	23120	Locomoción personal no directivo	700,00		700,00						700,00
118	32302	62500	Adquisición de mobiliario	14.400,00		14.400,00						14.400,00
118	32302	62900	Adquisición instrumentos	108.000,00	20.000,00	128.000,00						128.000,00
118	32302	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		4.321,64	4.321,64	4.321,64	4.321,64		4.321,64		
			Total Programa 32302	2.096.180,00	31.318,14	2.127.498,14	288.639,00	5.572,98		5.572,98	283.066,02	1.838.859,14
118	32303	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		476,74	476,74	476,74	476,74		476,74		
118	32303	22199	Otros suministros		29,50	29,50	29,50	29,50		29,50		
118	32303	22300	Transportes									
118	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos		11.250,00	11.250,00	11.250,00	5.625,00		5.625,00	5.625,00	
118	32303	22609	Actividades culturales y deportivas		0,80	0,80	550,00				550,00	-549,20
118	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.000,00		72.000,00						72.000,00
118	32303	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		2.775,07	2.775,07	2.775,07	2.775,07		2.775,07		
			Total Programa 32303	72.000,00	14.532,11	86.532,11	15.081,31	8.906,31		8.906,31	6.175,00	71.450,80
			Total Orgánica 118	2.168.180,00	45.850,25	2.214.030,25	303.720,31	14.479,29		14.479,29	289.241,02	1.910.309,94
120	92001	10100	Retribuciones básicas personal directivo	67.000,00		67.000,00	9.029,63				9.029,63	57.970,37
120	92001	10101	Otras remuneraciones del personal directivo									
120	92001	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	164.000,00		164.000,00	24.551,72			24.551,72		139.448,28
120	92001	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	43.500,00		43.500,00	6.426,36			6.426,36		37.073,64
120	92001	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	22.500,00		22.500,00	3.216,76			3.216,76		19.283,24
120	92001	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00		19.000,00	2.677,20			2.677,20		16.322,80
120	92001	12005	Sueldos del grupo E									
120	92001	12006	Trienios funcionarios	60.000,00		60.000,00	8.723,78			8.723,78		51.276,22
120	92001	12009	Otras retribuciones básicas									
120	92001	12100	Complemento destino funcionarios	185.000,00		185.000,00	25.077,27			25.077,27		159.922,73
			Suma	22.350.092,00	2.291.425,66	24.641.517,66	4.007.852,46	2.118.840,35		2.118.840,35	1.889.012,11	20.633.665,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12101	Complemento específico funcionarios	280.500,00		280.500,00	39.582,06				39.582,06	240.917,94
120	92001	12103	Otros complementos funcionarios	49.500,00		49.500,00	973,30				973,30	48.526,70
120	92001	13100	Personal laboral temporal									
120	92001	13101	Personal laboral temporal indefinido	98.500,00		98.500,00	13.862,84				13.862,84	84.637,16
120	92001	13102	Personal laboral temporal. Horas extra									
120	92001	13103	Personal laboral temporal en prácticas									
120	92001	14300	Otro personal									
120	92001	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	92001	15100	Gratificaciones	7.000,00		7.000,00						7.000,00
120	92001	16000	Seguridad social	235.000,00		235.000,00	39.041,45				39.041,45	195.958,55
120	92001	20600	Arrendamiento de equipos para procesos de información									
120	92001	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maq.,inst. y utillaje	3.600,00	2.000,00	5.600,00						5.600,00
120	92001	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	300,00		300,00						300,00
120	92001	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.900,00		2.900,00	3.641,02	3.641,02		3.641,02		-741,02
120	92001	22112	Sumin. de material electrónico eléctrico y de telecomunic.									
120	92001	22601	Atenciones protocolarias y representativas	900,00		900,00						900,00
120	92001	22606	Reuniones, Conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
120	92001	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00						900,00
120	92001	22706	Estudios y trabajos técnicos	163.500,00	55.581,35	219.081,35						219.081,35
120	92001	23010	Dietas del personal directivo									
120	92001	23020	Dietas del personal no directivo									
120	92001	23110	Locomoción del personal directivo									
120	92001	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92001	1.405.500,00	57.581,35	1.463.081,35	176.803,39	3.641,02		3.641,02	173.162,37	1.286.277,96
			Suma	23.249.592,00	2.349.007,01	25.598.599,01	4.104.953,13	2.122.481,37		2.122.481,37	1.982.471,76	21.493.645,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	94292	46200	Junta de Extremadura: agrupacion municipios Secretaría-Inter	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 94292	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Orgánica 120	1.460.500,00	57.581,35	1.518.081,35	176.803,39	3.641,02		3.641,02	173.162,37	1.341.277,96
130	41400	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		123.684,93	123.684,93	60.574,77	60.574,77		60.574,77		63.110,16
			Total Programa 41400		123.684,93	123.684,93	60.574,77	60.574,77		60.574,77		63.110,16
130	43002	12001	Sueldos del grupo A2									
130	43002	14300	Otro personal									
130	43002	16000	Seguridad social									
			Total Programa 43002									
130	43200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros EE. Pcos. Corre	394.826,00	26.896,00	421.722,00						421.722,00
			Total Programa 43200	394.826,00	26.896,00	421.722,00						421.722,00
130	45000	10100	Retribuciones Básicas Personal directivo	73.000,00		73.000,00	10.109,54				10.109,54	62.890,46
130	45000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
130	45000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	213.500,00		213.500,00	23.970,74			23.970,74		189.529,26
130	45000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	1.023.500,00		1.023.500,00	132.713,20			132.713,20		890.786,80
130	45000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	574.500,00		574.500,00	77.648,57			77.648,57		496.851,43
130	45000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	723.000,00		723.000,00	91.524,54			91.524,54		631.475,46
130	45000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	309.000,00		309.000,00	34.215,35			34.215,35		274.784,65
130	45000	12006	Trienios funcionarios	580.000,00		580.000,00	76.774,88			76.774,88		503.225,12
130	45000	12009	Otras retribuciones básicas									
130	45000	12100	Complemento destino funcionarios	1.639.000,00		1.639.000,00	201.924,34			201.924,34		1.437.075,66
			Suma	30.796.918,00	2.499.587,94	33.296.505,94	5.062.695,14	2.183.056,14		2.183.056,14	2.879.639,00	28.233.810,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12101	Complemento específico funcionarios	2.017.000,00		2.017.000,00	248.286,08				248.286,08	1.768.713,92
130	45000	12103	Otros complementos funcionarios	405.000,00		405.000,00						405.000,00
130	45000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	29.000,00		29.000,00						29.000,00
130	45000	13101	Personal laboral temporal indefinido	394.000,00		394.000,00	42.711,08				42.711,08	351.288,92
130	45000	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
130	45000	13103	Personal en prácticas	13.800,00		13.800,00	1.930,00				1.930,00	11.870,00
130	45000	14300	Otro personal	288.000,00	20.151,88	308.151,88	55.097,68				55.097,68	253.054,20
130	45000	15000	Productividad	305.700,00		305.700,00						305.700,00
130	45000	15100	Gratificaciones	45.300,00		45.300,00	1.704,07				1.704,07	43.595,93
130	45000	16000	Seguridad social	2.431.000,00	1.309,60	2.432.309,60	370.374,46				370.374,46	2.061.935,14
130	45000	20400	Arrendamiento de Medios de Transportes	28.000,00		28.000,00						28.000,00
130	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	900,00		900,00						900,00
130	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00						400,00
130	45000	22002	Material informático no inventariable									
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						400,00
130	45000	22601	Atenciones protocolarias y representativas		0,01	0,01						0,01
130	45000	22602	Publicidad y difusión	80.000,00	107.375,06	187.375,06	4.537,50	4.537,50		4.537,50		182.837,56
130	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
130	45000	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	18.265,80	68.265,80	780,31	780,31		780,31		67.485,49
130	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	17.545,00	18.545,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00		1.000,00
130	45000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	12.455,08	12.455,08		12.455,08		-11.455,08
130	45000	23010	Dietas del personal directivo									
130	45000	23020	Dietas del personal no directivo	52.000,00		52.000,00						52.000,00
130	45000	23110	Locomoción del personal directivo									
130	45000	23120	Locomoción del personal no directivo	95.000,00		95.000,00						95.000,00
			Suma	35.019.818,00	2.664.235,29	37.684.053,29	5.569.830,32	2.218.374,03		2.218.374,03	3.351.456,29	32.114.222,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	11.375.400,00	164.647,35	11.540.047,35	1.404.302,42	35.317,89		35.317,89	1.368.984,53	10.135.744,93
130	45382	61900	Incidencias inversiones entidades locales	800.000,00	816.622,36	1.616.622,36						1.616.622,36
			Total Programa 45382	800.000,00	816.622,36	1.616.622,36						1.616.622,36
130	45900	65000	Refinanciación inversiones otros entes públicos	200.000,00	0,01	200.000,01						200.000,01
130	45900	65001	Incidencias inversiones entidades locales	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 45900	500.000,00	0,01	500.000,01						500.000,01
130	92016	61900	Otras inversiones de reosición en infraestructuras y bienes		762,40	762,40	762,40	762,40		762,40		
130	92016	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
130	92016	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		1.417,96	1.417,96	1.417,96	1.417,96		1.417,96		
			Total Programa 92016		2.180,36	2.180,36	2.180,36	2.180,36		2.180,36		
130	94292	76200	Refinanciación actuaciones	200.000,00	-7.865,00	192.135,00						192.135,00
130	94292	76201	Refinanciación infraestructuras sociosanitarias									
			Total Programa 94292	200.000,00	-7.865,00	192.135,00						192.135,00
			Total Orgánica 130	13.270.226,00	1.126.166,01	14.396.392,01	1.467.057,55	98.073,02		98.073,02	1.368.984,53	12.929.334,46
131	44122	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	400.000,00		400.000,00						400.000,00
131	44122	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros EE.Pcos.	3.600.000,00		3.600.000,00						3.600.000,00
			Total Programa 44122	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
131	45000	21200	Edificios y otras construcciones									
131	45000	21300	Maquinaria, inst. tcas. y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
131	45000	21400	Elementos de transporte									
131	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00						3.500,00
131	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00		900,00						900,00
			Suma	40.527.218,00	3.475.173,02	44.002.391,02	5.572.010,68	2.220.554,39		2.220.554,39	3.351.456,29	38.430.380,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22103	Combustible y carburantes	450.000,00	245.626,18	695.626,18	75.660,57	75.660,57		75.660,57		619.965,61
131	45000	22111	Suministro de repuestos de maquinaria , utillaje y elementos	4.800,00		4.800,00						4.800,00
131	45000	22199	Otros suministros	1.900,00		1.900,00						1.900,00
131	45000	22300	Transportes	500,00		500,00						500,00
131	45000	22500	Tributos metálicos	3.800,00		3.800,00						3.800,00
131	45000	22501	Tributos Comunidad Autónoma	2.800,00		2.800,00						2.800,00
131	45000	22502	Tributos de las Entidades Locales	900,00		900,00						900,00
131	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00		1.800,00						1.800,00
131	45000	22699	Otros gastos diversos	1.410,00		1.410,00						1.410,00
131	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.800,00	16.599,99	25.399,99						25.399,99
131	45000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	800,00	66,00	866,00	66,00	66,00		66,00		800,00
131	45000	48002	Cuota aportación asociación española de la carretera	6.500,00		6.500,00						6.500,00
131	45000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		126.463,78	126.463,78						126.463,78
131	45000	62500	Mobiliario									
131	45000	62600	Equipos para procesos de información		0,01	0,01						0,01
131	45000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
			Total Programa 45000	491.410,00	388.755,96	880.165,96	75.726,57	75.726,57		75.726,57		804.439,39
131	45382	21001	Conservación de carreteras provinciales	800.000,00	77.858,66	877.858,66	47.938,19	47.938,19		47.938,19		829.920,47
131	45382	22199	Otros suministros	450,00		450,00	1.338,87	1.338,87		1.338,87		-888,87
131	45382	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	41.668,62	191.668,62	15.280,27	15.280,27		15.280,27		176.388,35
131	45382	60000	Expropiaciones	550.000,00	135.000,00	685.000,00						685.000,00
131	45382	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	4.200.000,00	3.033.045,60	7.233.045,60	674.979,43	420.765,84		420.765,84	254.213,59	6.558.066,17
131	45382	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	350.000,00		350.000,00						350.000,00
131	45382	62400	Inversión nueva asoc. func. serv. Elementos transporte	150.000,00		150.000,00						150.000,00
131	45382	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		31.581,00	31.581,00	31.581,00	31.581,00		31.581,00		
			Suma	47.211.678,00	7.183.082,86	54.394.760,86	6.418.855,01	2.813.185,13		2.813.185,13	3.605.669,88	47.975.905,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 45382	6.200.450,00	3.319.153,88	9.519.603,88	771.117,76	516.904,17		516.904,17	254.213,59	8.748.486,12
131	45400	65000	Caminos rurales	750.000,00	3.250.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
			Total Programa 45400	750.000,00	3.250.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
131	45900	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	250.000,00	120.000,00	370.000,00						370.000,00
			Total Programa 45900	250.000,00	120.000,00	370.000,00						370.000,00
			Total Orgánica 131	11.691.860,00	7.077.909,84	18.769.769,84	846.844,33	592.630,74		592.630,74	254.213,59	17.922.925,51
132	13200	65000	Obra Casa Cuartel Guardia Civil	175.000,00	120.000,00	295.000,00						295.000,00
			Total Programa 13200	175.000,00	120.000,00	295.000,00						295.000,00
132	42500	48001	Cuota Aportación Comité Español de Iluminación	440,00		440,00						440,00
			Total Programa 42500	440,00		440,00						440,00
132	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.800,00		2.800,00						2.800,00
132	45000	22199	Otros suministros	900,00		900,00						900,00
132	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	24.915,50	124.915,50	13.774,64	13.774,64		13.774,64		111.140,86
132	45000	61901	Obra en naves de brigadas	150.000,00	125,76	150.125,76						150.125,76
132	45000	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		42.823,00	42.823,00	42.823,00	42.823,00		42.823,00		
			Total Programa 45000	253.700,00	67.864,26	321.564,26	56.597,64	56.597,64		56.597,64		264.966,62
132	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		154.859,54	154.859,54						154.859,54
			Total Programa 45900		154.859,54	154.859,54						154.859,54
132	92016	61902	Plan Diputación accesible	200.000,00		200.000,00						200.000,00
132	92016	63200	Obras en edificios propios	956.833,39	201.349,70	1.158.183,09						1.158.183,09
			Total Programa 92016	1.156.833,39	201.349,70	1.358.183,09						1.358.183,09
132	94200	46200	Subvención redacción proyectos EE.LL.	500.000,00	83.571,00	583.571,00						583.571,00
132	94200	46201	Mantenimiento Infraestructuras Municipales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	50.397.651,39	11.180.727,36	61.578.378,75	6.475.452,65	2.869.782,77		2.869.782,77	3.605.669,88	55.102.926,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 94200	600.000,00	83.571,00	683.571,00						683.571,00
132	94223	76200	Convenio Red Centros Residenciales At pers. may.dependientes									
			Total Programa 94223									
			Total Orgánica 132	2.185.973,39	627.644,50	2.813.617,89	56.597,64	56.597,64		56.597,64		2.757.020,25
133	15000	20600	Arrendamiento de equipos para procesos de información	5.700,00		5.700,00						5.700,00
133	15000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.800,00		2.800,00						2.800,00
133	15000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00		900,00						900,00
133	15000	22103	Combustibles y carburantes	9.600,00		9.600,00						9.600,00
133	15000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
133	15000	22699	Otros gastos diversos	1.900,00		1.900,00						1.900,00
133	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	235.000,00	44.928,96	279.928,96	5.243,82	5.243,82		5.243,82		274.685,14
133	15000	78000	Convenio Arzobispado Mérida-Badajoz	200.000,00		200.000,00						200.000,00
133	15000	78001	Convenio Obispado de Plasencia	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15000	486.800,00	44.928,96	531.728,96	5.243,82	5.243,82		5.243,82		526.485,14
133	15002	14300	Otro personal	194.000,00	86.732,33	280.732,33	51.344,25				51.344,25	229.388,08
133	15002	16000	Seguridad social	66.000,00	4.903,43	70.903,43	13.377,79				13.377,79	57.525,64
133	15002	23020	Dietas del personal no directivo									
133	15002	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 15002	260.000,00	91.635,76	351.635,76	64.722,04				64.722,04	286.913,72
133	15100	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		8.544,00	8.544,00						8.544,00
133	15100	65001	Gtos. inv. gestionadas para otros EE.PP. Exptes. Ruina Urban									
			Total Programa 15100		8.544,00	8.544,00						8.544,00
			Total Orgánica 133	746.800,00	145.108,72	891.908,72	69.965,86	5.243,82		5.243,82	64.722,04	821.942,86
			Suma	51.145.351,39	11.325.836,08	62.471.187,47	6.545.418,51	2.875.026,59		2.875.026,59	3.670.391,92	55.925.768,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
134	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	900,00		900,00						900,00
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	300,00		300,00						300,00
134	45000	22602	Publicidad y difusión	5.800,00		5.800,00						5.800,00
134	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00						500,00
134	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Total Programa 45000	9.900,00		9.900,00						9.900,00
			Total Orgánica 134	9.900,00		9.900,00						9.900,00
135	45000	22000	Material de oficina	900,00		900,00						900,00
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
135	45000	22602	Publicidad y difusión	5.800,00		5.800,00						5.800,00
135	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00						500,00
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
135	45000	48001	Premios Ideas Cambio Climático	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 45000	62.550,00		62.550,00						62.550,00
			Total Orgánica 135	62.550,00		62.550,00						62.550,00
136	42500	22100	Compra Energía Eléctrica	860.000,00		860.000,00						860.000,00
136	42500	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	38.500,00		38.500,00	5.251,60	5.251,60		5.251,60		33.248,40
			Total Programa 42500	898.500,00		898.500,00	5.251,60	5.251,60		5.251,60		893.248,40
136	43900	48000	Transf. cortes. a familias a inst. sin fines de lucro									
			Total Programa 43900									
136	92016	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales									
136	92016	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	22.599,36	47.599,36						47.599,36
			Suma	52.258.401,39	11.360.688,71	63.619.090,10	6.557.264,61	2.886.872,69		2.886.872,69	3.670.391,92	57.061.825,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	20800	Arrendamiento otro inmovilizado material	118.000,00	12.253,27	130.253,27	6.594,50	6.594,50		6.594,50		123.658,77
136	92016	21200	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras c	210.000,00	52.261,60	262.261,60	48.780,79	48.780,79		48.780,79		213.480,81
136	92016	21300	Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, instala	1.645.000,00	399.886,13	2.044.886,13	346.292,22	346.292,22		346.292,22		1.698.593,91
136	92016	21400	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	490.000,00	58.157,85	548.157,85	24.641,22	24.641,22		24.641,22		523.516,63
136	92016	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.800,00		1.800,00						1.800,00
136	92016	21600	Equipos para procesos de información	500,00	240,64	740,64						740,64
136	92016	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00						3.000,00
136	92016	22100	Suministro energía eléctrica	300.000,00		300.000,00	39.653,43	32.471,21		32.471,21	7.182,22	260.346,57
136	92016	22101	Agua	25.000,00		25.000,00	3.019,88	3.019,88		3.019,88		21.980,12
136	92016	22102	Gas									
136	92016	22103	Combustibles y carburantes	85.000,00	17.169,07	102.169,07	15.710,36	15.710,36		15.710,36		86.458,71
136	92016	22111	Suministro de repuestos y herramientas de taller	38.000,00	36.195,91	74.195,91	25.536,54	25.536,54		25.536,54		48.659,37
136	92016	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun	20.000,00	9.866,75	29.866,75	1.516,78	1.516,78		1.516,78		28.349,97
136	92016	22199	Otros suministros	900,00	199,65	1.099,65						1.099,65
136	92016	22300	Transporte	95.000,00	750,09	95.750,09	22.382,34	22.382,34		22.382,34		73.367,75
136	92016	22706	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	7.465,69	42.465,69	4.077,69	4.077,69		4.077,69		38.388,00
136	92016	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.168,02	2.168,02	2.168,01	2.168,01		2.168,01		0,01
136	92016	23020	Dietas del personal no directivo	50.000,00		50.000,00						50.000,00
136	92016	23120	Locomoción del personal no directivo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
136	92016	62200	Edificios y otras construcciones		15.488,00	15.488,00						15.488,00
136	92016	62300	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	99.485,15	199.485,15	92.269,11	92.269,11		92.269,11		107.216,04
136	92016	62301	Adquisición de herramientas de taller	50.000,00		50.000,00	8.937,18	8.937,18		8.937,18		41.062,82
136	92016	62400	Elementos de transporte. Inversión nueva asociada a funcionamiento de servicios	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	55.657.601,39	12.060.023,26	67.717.624,65	7.192.250,16	3.514.676,02		3.514.676,02	3.677.574,14	60.525.374,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	62500	Adquisición mobiliario y enseres	40.000,00		40.000,00						40.000,00
136	92016	62600	Equipos para procesos de información		2.225,92	2.225,92						2.225,92
136	92016	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
136	92016	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		657,64	657,64						657,64
136	92016	63200	Edificios y otras construcciones	560.000,00	279.295,99	839.295,99	29.896,54	496,54		496,54	29.400,00	809.399,45
136	92016	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		864.416,06	864.416,06						864.416,06
			Total Programa 92016	4.142.200,00	1.880.782,79	6.022.982,79	671.476,59	634.894,37		634.894,37	36.582,22	5.351.506,20
136	94200	76200	Transf. de capital a ayuntamientos		400.000,00	400.000,00						400.000,00
			Total Programa 94200		400.000,00	400.000,00						400.000,00
			Total Orgánica 136	5.040.700,00	2.280.782,79	7.321.482,79	676.728,19	640.145,97		640.145,97	36.582,22	6.644.754,60
140	31101	63900	Plan Provincia Segura.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 31101	250.000,00		250.000,00						250.000,00
140	32600	48000	UEX. Master Gestión Pública Admón. Locales S. XXI									
			Total Programa 32600									
140	32602	16200	Formación y perfeccionamiento del personal		20.000,00	20.000,00						20.000,00
140	32602	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	900,00		900,00						900,00
140	32602	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.800,00		2.800,00						2.800,00
140	32602	22400	Primas de seguros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	22602	Publicidad y difusión	3.000,00	875,99	3.875,99						3.875,99
140	32602	22606	Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	17.756,82	87.756,82	8.605,32	3.335,32		3.335,32	5.270,00	79.151,50
140	32602	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
140	32602	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00		7.000,00						7.000,00
140	32602	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	75.000,00	-20.000,00	55.000,00						55.000,00
140	32602	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	56.674.301,39	13.625.251,68	70.299.553,07	7.230.752,02	3.518.507,88		3.518.507,88	3.712.244,14	63.068.801,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 32602	167.700,00	18.632,81	186.332,81	8.605,32	3.335,32		3.335,32	5.270,00	177.727,49
140	32616	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.500,00	17.714,95	19.214,95						19.214,95
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32616	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00		10.000,00						10.000,00
140	32616	22105	Productos alimenticios									
140	32616	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic									
140	32616	22400	Primas de Seguros	6.000,00		6.000,00						6.000,00
140	32616	22602	Publicidad y difusión	10.000,00		10.000,00						10.000,00
140	32616	22606	Reuniones, conferencias y cursos	82.720,00	150,00	82.870,00	3.625,00				3.625,00	79.245,00
140	32616	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
140	32616	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
140	32616	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 32616	234.220,00	17.864,95	252.084,95	3.625,00				3.625,00	248.459,95
140	92000	10100	Retribuciones Básicas personal directivo	73.000,00		73.000,00	10.109,54				10.109,54	62.890,46
140	92000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
140	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	115.000,00		115.000,00	17.117,48				17.117,48	97.882,52
140	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	378.500,00		378.500,00	47.044,84				47.044,84	331.455,16
140	92000	12002	Sueldos funcionarios Grupo B	13.000,00		13.000,00	1.872,50				1.872,50	11.127,50
140	92000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	254.000,00		254.000,00	37.062,45				37.062,45	216.937,55
140	92000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	276.500,00		276.500,00	38.708,96				38.708,96	237.791,04
140	92000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	146.000,00		146.000,00	19.220,07				19.220,07	126.779,93
140	92000	12006	Trienios funcionarios	267.500,00		267.500,00	37.956,00				37.956,00	229.544,00
			Suma	58.433.021,39	13.643.116,63	72.076.138,02	7.443.468,86	3.518.507,88		3.518.507,88	3.924.960,98	64.632.669,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12009	Otras retribuciones básicas									
140	92000	12100	Complemento destino funcionarios	692.500,00		692.500,00	92.034,12				92.034,12	600.465,88
140	92000	12101	Complemento específico funcionarios	884.500,00		884.500,00	118.542,29				118.542,29	765.957,71
140	92000	12103	Otros complementos funcionarios	175.000,00		175.000,00						175.000,00
140	92000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	175.000,00		175.000,00						175.000,00
140	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	35.500,00		35.500,00	5.873,13				5.873,13	29.626,87
140	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
140	92000	13103	Personal laboral en practicas	41.500,00		41.500,00	7.097,00				7.097,00	34.403,00
140	92000	14300	Otro personal	31.000,00		31.000,00	20.002,01				20.002,01	10.997,99
140	92000	15000	Productividad	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	15100	Gratificaciones	70.000,00		70.000,00	15.895,13				15.895,13	54.104,87
140	92000	16000	Seguridad social	959.500,00		959.500,00	153.748,71	350,82		350,82	153.397,89	805.751,29
140	92000	16200	Formación	1.000,00	480,00	1.480,00	1.430,00	850,00		850,00	580,00	50,00
140	92000	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	30.000,00	4.618,53	34.618,53	703,39	703,39		703,39		33.915,14
140	92000	21900	Otro inmovilizado material	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00						4.000,00
140	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	315,80	415,80	315,78	315,78		315,78		100,02
140	92000	22103	Combustibles y carburantes				783,39	783,39		783,39		-783,39
140	92000	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elem. transp.		194,60	194,60						194,60
140	92000	22201	Comunicaciones postales	140.000,00	106.066,46	246.066,46	5.663,04	5.663,04		5.663,04		240.403,42
140	92000	22300	Transportes				385,80	385,80		385,80		-385,80
140	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.178,00	2.178,00						2.178,00
140	92000	22602	Publicidad y Difusión	15.000,00		15.000,00						15.000,00
140	92000	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00	307,50	307,50		307,50		592,50
140	92000	22700	Limpieza y aseo	2.100.000,00	218.458,46	2.318.458,46	487.611,87	482.907,86		482.907,86	4.704,01	1.830.846,59
140	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	5.622,00	30.622,00						30.622,00
140	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	63.838.521,39	13.981.050,48	77.819.571,87	8.353.862,02	4.010.775,46		4.010.775,46	4.343.086,56	69.465.709,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92000	23010	Dietas del personal directivo									
140	92000	23020	Dietas del personal no directivo									
140	92000	23110	Locomoción del personal directivo									
140	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	1.800,00		1.800,00						1.800,00
140	92000	23301	Otras indemnizaciones	100.000,00		100.000,00						100.000,00
140	92000	35900	Otros gastos financieros									
140	92000	48000	Transf. corrientes a familias e instituc. sin ánimo de lucro		3.578,00	3.578,00						3.578,00
140	92000	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	62500	Mobiliario	8.000,00		8.000,00						8.000,00
140	92000	62900	Otras inv. nuevas acoc. al func. operativo de los servicios									
140	92000	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
140	92000	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	755.000,00		755.000,00	62.531,25	4.031,25		4.031,25	58.500,00	692.468,75
			Total Programa 92000	7.798.800,00	341.511,85	8.140.311,85	1.182.016,25	496.298,83		496.298,83	685.717,42	6.958.295,60
140	92008	10701	Plan pensiones personal directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	12000	Prev. dif. básicas funcionarios	124.721,00		124.721,00						124.721,00
140	92008	12001	Sueldos del grupo A2									
140	92008	12003	Sueldos del grupo C1									
140	92008	12004	Sueldos del grupo C2									
140	92008	12100	Complemento de destino									
140	92008	12101	Prev. dif. complemento específico funcionarios	120.864,00		120.864,00						120.864,00
140	92008	12103	Otros complementos									
140	92008	12700	Plan de pensiones	101.000,00		101.000,00						101.000,00
140	92008	13000	Prev. dif. básicas laboral fijo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	13001	Previsión diferencias otras remuneraciones laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92008	13100	Retribuciones personal laboral temporal	16.200,00		16.200,00						16.200,00
140	92008	13101	Prev. Dif. Personal laboral temporal indefinido	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	13200	Retribuciones en especie									
140	92008	13700	Plan de pensiones laboral fijo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	65.082.106,39	13.984.628,48	79.066.734,87	8.416.393,27	4.014.806,71		4.014.806,71	4.401.586,56	70.650.341,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	14300	Prev. Dif. Otro personal	50.000,00		50.000,00						50.000,00
140	92008	14700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones									
140	92008	15000	Productividad	20.000,00		20.000,00						20.000,00
140	92008	15100	Gratificaciones	45.000,00		45.000,00						45.000,00
140	92008	16000	Seguridad social dif. y convenio	88.000,00		88.000,00	12.469,92				12.469,92	75.530,08
140	92008	16008	Asistencia médico-farmacéutica									
140	92008	16009	Otras cuotas									
140	92008	16100	Ayuda convenio									
140	92008	16103	Pensiones excepcionales									
140	92008	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	16209	Gastos sociales del personal	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Total Programa 92008	579.085,00		579.085,00	12.469,92				12.469,92	566.615,08
140	92009	22701	Seguridad	1.230.000,00	227.125,83	1.457.125,83	308.137,19	308.137,19		308.137,19		1.148.988,64
140	92009	22706	Estudios y trabajos técnicos.	82.500,00	14.871,00	97.371,00						97.371,00
140	92009	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	98.000,00	15.434,73	113.434,73	18.490,63	18.490,63		18.490,63		94.944,10
140	92009	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	17.500,00	15.375,00	32.875,00						32.875,00
			Total Programa 92009	1.428.000,00	272.806,56	1.700.806,56	326.627,82	326.627,82		326.627,82		1.374.178,74
140	92200	48001	Subvención Junta de Personal. Comité Laboral	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 92200	9.000,00		9.000,00						9.000,00
140	94292	46601	Convenio FEMPEX - prevención de riesgos laborales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 94292	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 140	10.566.805,00	650.816,17	11.217.621,17	1.533.344,31	826.261,97		826.261,97	707.082,34	9.684.276,86
160	43002	12000	Sueldos del grupo A1									
160	43002	16000	Seguridad social									
			Total Programa 43002									
160	92000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	122.000,00		122.000,00	17.142,56				17.142,56	104.857,44
			Suma	66.946.406,39	14.257.435,04	81.203.841,43	8.772.633,57	4.341.434,53		4.341.434,53	4.431.199,04	72.431.207,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	10101	Otras remuneraciones - personal directivo									
160	92000	12000	Sueldos funcionarios.Grupo A1	88.000,00		88.000,00	14.864,16				14.864,16	73.135,84
160	92000	12001	Sueldos funcionarios.Grupo A2	490.500,00		490.500,00	67.222,28				67.222,28	423.277,72
160	92000	12003	Sueldos funcionarios.Grupo C1	77.500,00		77.500,00	10.860,61				10.860,61	66.639,39
160	92000	12004	Sueldos funcionarios.Grupo C2	19.000,00		19.000,00	1.338,60				1.338,60	17.661,40
160	92000	12005	Sueldos del grupo E									
160	92000	12006	Trienios funcionarios	153.000,00		153.000,00	21.015,16				21.015,16	131.984,84
160	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
160	92000	12100	Complemento destino funcionarios	383.500,00		383.500,00	50.894,97				50.894,97	332.605,03
160	92000	12101	Complemento específico funcionarios	571.000,00		571.000,00	76.215,48				76.215,48	494.784,52
160	92000	12103	Otros Complementos	104.000,00		104.000,00	268,48				268,48	103.731,52
160	92000	13100	Personal laboral temporal									
160	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
160	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
160	92000	13103	Personal laboral en practicas	27.600,00		27.600,00	3.662,96				3.662,96	23.937,04
160	92000	14300	Otro personal	43.000,00		43.000,00	5.600,14				5.600,14	37.399,86
160	92000	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00						2.000,00
160	92000	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
160	92000	16000	Seguridad Social	536.500,00		536.500,00	87.867,54				87.867,54	448.632,46
160	92000	22200	Servicio de Telecomunicaciones	2.100.000,00	7.551,35	2.107.551,35	544.637,39	544.637,39		544.637,39		1.562.913,96
160	92000	23010	Dietas del personal directivo									
160	92000	23020	Dietas del personal no directivo									
160	92000	23110	Locomoción del personal directivo									
160	92000	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92000	4.719.600,00	7.551,35	4.727.151,35	901.590,33	544.637,39		544.637,39	356.952,94	3.825.561,02
			Total Orgánica 160	4.719.600,00	7.551,35	4.727.151,35	901.590,33	544.637,39		544.637,39	356.952,94	3.825.561,02
161	46200	65000	Promoción Teletrabajo en Entidades Locales	30.000,00	100.000,00	130.000,00						130.000,00
			Total Programa 46200	30.000,00	100.000,00	130.000,00						130.000,00
			Suma	71.874.006,39	14.364.986,39	86.238.992,78	9.657.081,34	4.886.071,92		4.886.071,92	4.771.009,42	76.581.911,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	46202	48000	Convenio implementación laboratorio de innovación cultural	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 46202	300.000,00		300.000,00						300.000,00
161	46301	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	18.300,00		18.300,00	4.553,01				4.553,01	13.746,99
161	46301	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
161	46301	22700	Limpieza y aseo									
161	46301	22706	Estudios y trabajos técnicos	170.000,00		170.000,00						170.000,00
161	46301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	570.000,00	163.685,79	733.685,79	43.714,28	1.621,40		1.621,40	42.092,88	689.971,51
161	46301	62600	Equipos para procesos de información	185.000,00	50.094,00	235.094,00	50.094,00	50.094,00		50.094,00		185.000,00
161	46301	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 46301	968.300,00	213.779,79	1.182.079,79	98.361,29	51.715,40		51.715,40	46.645,89	1.083.718,50
161	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
161	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.900,00		5.900,00						5.900,00
161	92000	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92000	23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00						4.000,00
161	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92000	19.900,00		19.900,00						19.900,00
161	92011	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.200,00		1.200,00						1.200,00
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	1.600,00	45,72	1.645,72	6,12	6,12		6,12		1.639,60
161	92011	21600	Rep, mantenimiento y conservación equipo procesos inf.	28.000,00		28.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		26.548,00
			Suma	72.895.006,39	14.578.811,90	87.473.818,29	9.756.900,75	4.939.245,44		4.939.245,44	4.817.655,31	77.716.917,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00						200,00
161	92011	22002	Material informático no inventariable	8.000,00		8.000,00						8.000,00
161	92011	22112	Sum. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.		0,30	0,30						0,30
161	92011	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
161	92011	22799	Trabajos realizados por otras empresas	730.000,00	51.441,90	781.441,90	98.777,02	98.777,02		98.777,02		682.664,88
161	92011	62500	Adquisición de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92011	62600	Equipos para proceso de información	550.000,00	93.139,75	643.139,75						643.139,75
161	92011	64100	Aplicaciones informáticas	430.000,00	34.964,61	464.964,61	66.622,64	31.790,33		31.790,33	34.832,31	398.341,97
			Total Programa 92011	1.757.000,00	179.592,28	1.936.592,28	166.857,78	132.025,47		132.025,47	34.832,31	1.769.734,50
161	94200	76200	Transf. de capital a ayuntamientos		91.610,34	91.610,34						91.610,34
			Total Programa 94200		91.610,34	91.610,34						91.610,34
			Total Orgánica 161	3.075.200,00	584.982,41	3.660.182,41	265.219,07	183.740,87		183.740,87	81.478,20	3.394.963,34
162	33403	13100	Personal laboral temporal		29.304,11	29.304,11						29.304,11
162	33403	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
162	33403	14300	Otro personal		596,62	596,62	6.323,45				6.323,45	-5.726,83
162	33403	16000	Seguridad social		6.543,46	6.543,46	1.569,95				1.569,95	4.973,51
162	33403	22100	Energía eléctrica		3.385,31	3.385,31						3.385,31
162	33403	22602	Publicidad y propaganda		0,60	0,60						0,60
162	33403	22706	Estudios y trabajos técnicos		17.083,61	17.083,61						17.083,61
162	33403	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.500,00	10.500,00						10.500,00
162	33403	23020	Dietas del personal no directivo									
162	33403	23120	Locomoción del personal no directivo									
162	33403	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		79.920,03	79.920,03	19.971,76	19.971,76		19.971,76		59.948,27
			Suma	74.619.206,39	14.997.302,54	89.616.508,93	9.950.165,57	5.089.784,55		5.089.784,55	4.860.381,02	79.666.343,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 33403		147.333,74	147.333,74	27.865,16	19.971,76		19.971,76	7.893,40	119.468,58
162	33601	12000	Sueldos funcionarios. Grupo A1	10.749,84		10.749,84						10.749,84
162	33601	16000	Seguridad Social	4.607,08		4.607,08						4.607,08
162	33601	22100	Energía eléctrica	1.151,52	21.975,27	23.126,79						23.126,79
162	33601	22700	Limpieza y aseo	1.151,52		1.151,52						1.151,52
162	33601	22706	Estudios y trabajos técnicos	24.288,97	3.727,04	28.016,01	470,00	470,00		470,00		27.546,01
162	33601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.200,00	2.200,00						2.200,00
162	33601	23020	Dietas personal no directivo	906,68		906,68						906,68
162	33601	23120	Locomoción pesonal no directivo	1.577,86		1.577,86						1.577,86
			Total Programa 33601	44.433,47	27.902,31	72.335,78	470,00	470,00		470,00		71.865,78
162	43000	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162	43000	21400	Mantenimiento elementos de transporte	500,00		500,00						500,00
162	43000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000,00		7.000,00						7.000,00
162	43000	22100	Suministro energía eléctrica	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162	43000	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162	43000	22201	Comunicaciones postales	1.800,00		1.800,00						1.800,00
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	2.800,00		2.800,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00		325,00
162	43000	22799	Otros trabajos realizados realizados por otras empresas y pr	12.000,00		12.000,00						12.000,00
162	43000	23010	Dietas del personal directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162	43000	23300	Otras indemnizaciones	2.800,00		2.800,00						2.800,00
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
			Total Programa 43000	41.430,00		41.430,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00		38.955,00
			Suma	74.705.069,86	15.025.204,85	89.730.274,71	9.953.110,57	5.092.729,55		5.092.729,55	4.860.381,02	79.777.164,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	60.000,00	653,40	60.653,40	8.408,61	8.408,61		8.408,61		52.244,79
162	43200	22199	Otros suministros	50.000,00		50.000,00	2.596,66	2.596,66		2.596,66		47.403,34
162	43200	22502	Tributos de las entidades locales									
162	43200	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	21.589,47	71.589,47	19.051,81	19.051,81		19.051,81		52.537,66
162	43200	22706	Estudios y trabajos técnicos		13.910,16	13.910,16	13.910,16	13.910,16		13.910,16		
162	43200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	162.000,00	25.560,04	187.560,04	35.123,21	35.123,21		35.123,21		152.436,83
162	43200	24000	Gastos de edición y distribución	60.000,00		60.000,00						60.000,00
162	43200	46200	Transferencias corrientes a ayuntamientos									
162	43200	46800	Transferencias corrientes a entidades locales menores									
162	43200	47900	Programa de Turismo termal	50.000,00	24.990,00	74.990,00	19.110,00	19.110,00		19.110,00		55.880,00
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	37.000,00		37.000,00						37.000,00
162	43200	48005	INFETIBA (Institución Ferial Tierra de Barros)	37.000,00	27.000,00	64.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		37.000,00
162	43200	48006	DO Queso de la Serena	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	48007	DO Aceite de Monterrubio	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	48008	DO Corderex	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	48009	DO Dehesa de Extremadura	12.000,00		12.000,00						12.000,00
162	43200	48010	CRIG Vacuno de Extremadura	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	48011	DO Vinos Ribera del Guadiana	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	60900	Otras inversio nuevas en infraest. y bienes dest al uso gral	450.000,00		450.000,00						450.000,00
162	43200	62500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43200	62600	Equipos para proceso de información	15.000,00		15.000,00						15.000,00
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	190.000,00	145.200,00	335.200,00						335.200,00
162	43200	64100	Aplicaciones informáticas	5.000,00	4.840,00	9.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		5.000,00
			Suma	76.248.069,86	15.288.947,92	91.537.017,78	10.083.151,02	5.222.770,00		5.222.770,00	4.860.381,02	81.453.866,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		30.942,33	30.942,33						30.942,33
			Total Programa 43200	1.543.000,00	294.685,40	1.837.685,40	130.040,45	130.040,45		130.040,45		1.707.644,95
162	43204	61900	Rehabilitación Red Alojamientos Rurales	400.000,00	1.381,28	401.381,28						401.381,28
162	43204	68200	Edificios y otras construcciones		275.782,78	275.782,78	89.615,00	89.615,00		89.615,00		186.167,78
			Total Programa 43204	400.000,00	277.164,06	677.164,06	89.615,00	89.615,00		89.615,00		587.549,06
162	43205	13100	Personal laboral temporal		720,10	720,10						720,10
162	43205	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
162	43205	14300	Otro personal		24.473,04	24.473,04	4.379,46				4.379,46	20.093,58
162	43205	16000	Seguridad social		7.322,22	7.322,22	781,98				781,98	6.540,24
162	43205	22602	Publicidad y propaganda		462,36	462,36						462,36
162	43205	22706	Estudios y trabajos técnicos		97.218,95	97.218,95						97.218,95
162	43205	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		0,40	0,40						0,40
162	43205	23020	Dietas del personal no directivo									
162	43205	23120	Locomoción del personal no directivo									
162	43205	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		92.511,37	92.511,37						92.511,37
			Total Programa 43205		222.708,44	222.708,44	5.161,44				5.161,44	217.547,00
162	43206	62600	Equipos para procesos de información		122.815,01	122.815,01						122.815,01
162	43206	64001	Smart destination	190.000,00	84.327,49	274.327,49						274.327,49
			Total Programa 43206	190.000,00	207.142,50	397.142,50						397.142,50
162	43207	62600	Equipos para procesos de información		60.000,00	60.000,00						60.000,00
162	43207	65000	Red Inteligente MUPIS en EELL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 43207	60.000,00	60.000,00	120.000,00						120.000,00
162	43208	22602	Publicidad y propaganda		10.764,20	10.764,20	10.764,20	10.764,20		10.764,20		
162	43208	22706	Estudios y trabajos técnicos		68.052,33	68.052,33						68.052,33
			Suma	76.898.069,86	16.165.734,18	93.063.804,04	10.188.691,66	5.323.149,20		5.323.149,20	4.865.542,46	82.875.112,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43208	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12,40	12,40						12,40
			Total Programa 43208		78.828,93	78.828,93	10.764,20	10.764,20		10.764,20		68.064,73
162	43220	13100	Personal laboral temporal	90.000,00	126.605,48	216.605,48	5.350,88				5.350,88	211.254,60
162	43220	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
162	43220	14300	Otro personal									
162	43220	16000	Seguridad Social	31.500,00	1.351,58	32.851,58	3.290,18				3.290,18	29.561,40
162	43220	22199	Otros suministros		295.255,89	295.255,89						295.255,89
162	43220	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
162	43220	22602	Publicidad y propaganda		30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		
162	43220	22706	Estudios y trabajos técnicos	122.250,00		122.250,00						122.250,00
162	43220	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		78.429,25	78.429,25	3.424,30	3.424,30		3.424,30		75.004,95
162	43220	23020	Dietas del personal no directivo									
162	43220	23120	Locomoción del personal no directivo									
162	43220	60900	Otras invers. nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		1.099.250,00	1.099.250,00						1.099.250,00
162	43220	60901	Mejora Dotacional y Equipamientos	487.500,00		487.500,00						487.500,00
162	43220	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
162	43220	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		30.000,00	30.000,00						30.000,00
162	43220	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43220	731.250,00	1.661.142,20	2.392.392,20	42.315,36	33.674,30		33.674,30	8.641,06	2.350.076,84
162	43221	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00						25.000,00
162	43221	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.000,00	19.003,65	36.003,65						36.003,65
162	43221	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000,00	13.500,00	163.500,00						163.500,00
			Total Programa 43221	192.000,00	32.503,65	224.503,65						224.503,65
			Suma	78.321.319,86	17.859.380,03	96.180.699,89	10.231.007,02	5.356.823,50		5.356.823,50	4.874.183,52	85.949.692,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	43222	61900	Inversiones en Infraestructuras. Miradores	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 43222	500.000,00		500.000,00						500.000,00
162	43223	13100	Personal laboral temporal		30.500,00	30.500,00						30.500,00
162	43223	16000	Seguridad social		9.500,00	9.500,00						9.500,00
162	43223	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		415.000,00	415.000,00						415.000,00
162	43223	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		2.045.000,00	2.045.000,00						2.045.000,00
			Total Programa 43223		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
162	43224	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
162	43224	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43224									
162	94243	46200	Ayto. Jerez de de los Caballeros: Salón Ibérico									
			Total Programa 94243									
162	94248	46201	Ayto de La Albuera: Celebración Batalla	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46203	Ayto de Alburquerque: Festival Medieval	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46204	Ayto de Almendralejo: Ruta literaria del romanticismo	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46205	Ayto de Almendralejo: Las Candelas	5.000,00	2.232,84	7.232,84						7.232,84
162	94248	46206	Ayto de Don Benito: La Velá	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46207	Ayto de Jerez de los Caballeros: Festival Templario	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46208	Ayto de Llerena: Matanza tradicional	10.000,00	5.834,65	15.834,65						15.834,65
162	94248	46209	Ayto de Mérida: Semana Santa	10.000,00	2.111,53	12.111,53						12.111,53
162	94248	46210	Ayto. de Fregenal de la Sierra: Festival Internacional de la	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	78.401.319,86	20.369.559,05	98.770.878,91	10.231.007,02	5.356.823,50		5.356.823,50	4.874.183,52	88.539.871,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	94248	46211	Ayto de Zafra: Semana Santa	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46212	Ayto de Badajoz: Almosassa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46217	Ayto de Zalamea de la Serena: Obra de Teatro El Alcalde Zala	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46224	Ayto de Fuente de Cantos: Fiesta Chanfaina	10.000,00	1.289,68	11.289,68						11.289,68
162	94248	46227	Ayto de Monesterio: Día del Jamón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46228	Ayto de Segura de León: Las Capeas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46229	Ayto de Villanueva de la Serena: La Carrerita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46230	Ayto de Campanario: Romería de Piedraescrita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46231	Ayto de Feria: La Santa Cruz	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46232	Ayto de Fuente de Cantos: Romería de San Isidro	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46233	Ayto de Jerez de los Caballeros: Semana Santa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46234	Ayto de Navalvillar de Pela: Carrera de San Antón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46235	Ayto de Oliva de la Frontera: Pasión Viviente	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46236	Ayto de Olivenza: Feria del Toro	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46237	Ayto de Peñalsordo: Octava del Corpus	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46238	Ayto de San Vicente de Alcántara: Corpus Christi	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46239	Ayto de Valverde Leganés: Las Diablas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46240	Ayto de Villafranca de los Barros: Fiesta de la Vendimia	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46241	Ayto de Zafra: De la luna de fuego	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46242	Ayto. Vva del Fresno: Jornada del Gurumelo	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 94248	270.000,00	11.468,70	281.468,70						281.468,70
			Total Orgánica 162	3.972.113,47	5.520.879,93	9.492.993,40	308.706,61	287.010,71		287.010,71	21.695,90	9.184.286,79
			Suma	78.591.319,86	20.370.848,73	98.962.168,59	10.231.007,02	5.356.823,50		5.356.823,50	4.874.183,52	88.731.161,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	46200	45390	Subv. asoci. merca. entid. públi. empre y otros o.p dep. de	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 46200	30.000,00		30.000,00						30.000,00
170	92013	22400	Primas de seguros	370.000,00		370.000,00	815,94	751,13		751,13	64,81	369.184,06
			Total Programa 92013	370.000,00		370.000,00	815,94	751,13		751,13	64,81	369.184,06
170	92201	48000	Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92201	10.000,00		10.000,00						10.000,00
170	92900	50000	Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92900	100.000,00		100.000,00						100.000,00
170	93100	10100	Retribuciones básicas personal directivo	116.000,00		116.000,00	10.204,88				10.204,88	105.795,12
170	93100	10101	Otras remuneraciones. Personal directivo									
170	93100	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	213.500,00		213.500,00	25.123,64				25.123,64	188.376,36
170	93100	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	288.500,00	-14.415,00	274.085,00	40.661,43				40.661,43	233.423,57
170	93100	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	155.000,00		155.000,00	22.572,50				22.572,50	132.427,50
170	93100	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	131.500,00		131.500,00	17.065,58				17.065,58	114.434,42
170	93100	12005	Sueldos del grupo E									
170	93100	12006	Trienios funcionarios	123.000,00	-2.253,74	120.746,26	16.881,53				16.881,53	103.864,73
170	93100	12009	Otras retribuciones básicas									
170	93100	12100	Complemento destino funcionarios	493.500,00	-6.875,52	486.624,48	64.140,71				64.140,71	422.483,77
170	93100	12101	Complemento específico funcionarios	706.000,00	-8.785,68	697.214,32	91.542,84				91.542,84	605.671,48
170	93100	12103	Otros complementos funcionarios	94.000,00	-1.388,63	92.611,37						92.611,37
170	93100	13100	Personal laboral temporal									
170	93100	13101	Personal laboral temporal indefinido	11.000,00		11.000,00	4.768,26				4.768,26	6.231,74
170	93100	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinaria									
170	93100	13103	Personal en Prácticas	19.000,00		19.000,00	3.222,46				3.222,46	15.777,54
			Suma	81.452.319,86	20.337.130,16	101.789.450,02	10.528.006,79	5.357.574,63		5.357.574,63	5.170.432,16	91.261.443,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	14300	Otro personal	62.000,00		62.000,00	8.758,92				8.758,92	53.241,08
170	93100	15000	Productividad	3.000,00		3.000,00	184,18				184,18	2.815,82
170	93100	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00						5.000,00
170	93100	16000	Seguridad social	632.000,00	-7.119,71	624.880,29	97.885,33				97.885,33	526.994,96
170	93100	16205	Seguros	70.000,00	1.260,43	71.260,43						71.260,43
170	93100	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	9.000,00	22,73	9.022,73	10,54	10,54		10,54		9.012,19
170	93100	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	29,04	1.029,04	90,75	90,75		90,75		938,29
170	93100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	184,66	2.184,66	1.568,05	1.383,39		1.383,39	184,66	616,61
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		3.000,00	3.000,00						3.000,00
170	93100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
170	93100	22699	Otros gastos diversos	6.268,96		6.268,96						6.268,96
170	93100	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	18.029,00	68.029,00	7.925,50	7.925,50		7.925,50		60.103,50
170	93100	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.000,00	16.419,27	81.419,27	13.491,02	13.491,02		13.491,02		67.928,25
170	93100	23010	Dietas del personal directivo									
170	93100	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
170	93100	23110	Locomoción del personal directivo									
170	93100	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 93100	3.263.268,96	-1.893,15	3.261.375,81	426.098,12	22.901,20		22.901,20	403.196,92	2.835.277,69
170	94292	46603	Aportación FEMPEX	105.000,00		105.000,00	100.491,45				100.491,45	4.508,55
170	94292	46604	Aportación FEMP	55.000,00		55.000,00	37.841,31	37.841,31		37.841,31		17.158,69
			Total Programa 94292	160.000,00		160.000,00	138.332,76	37.841,31		37.841,31	100.491,45	21.667,24
170	94302	41004	Aportación gastos corrientes ET	929.650,00		929.650,00	232.412,50	232.412,50		232.412,50		697.237,50
170	94302	71004	Transferencia de capital ET	23.000,00		23.000,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00		17.250,00
			Total Programa 94302	952.650,00		952.650,00	238.162,50	238.162,50		238.162,50		714.487,50
			Suma	83.477.238,82	20.368.955,58	103.846.194,40	11.034.416,34	5.656.479,64		5.656.479,64	5.377.936,70	92.811.778,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	94303	41005	Aportación OAR: Anticipos Reintegrables E. Locales Total Programa 94303									
170	94310	46707	Aportación gastos corrientes PROMEDIO	1.415.574,54	0,01	1.415.574,55	353.893,64	353.893,64		353.893,64		1.061.680,91
170	94310	46708	Aportación PROMEDIO servicio provincial RCDS	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		150.000,00
170	94310	76701	Aportación PROMEDIO Plan DEPURA Total Programa 94310	4.751.490,84		4.751.490,84						4.751.490,84
				6.367.065,38	0,01	6.367.065,39	403.893,64	403.893,64		403.893,64		5.963.171,75
170	94311	46704	Gastos corrientes CPEI	15.600.000,00		15.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00		11.700.000,00
170	94311	76700	Gastos de capital CPEI Total Programa 94311	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		75.000,00
				15.700.000,00		15.700.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00		3.925.000,00		11.775.000,00
			Total Orgánica 170	26.952.984,34	-1.893,14	26.951.091,20	5.132.302,96	4.628.549,78		4.628.549,78	503.753,18	21.818.788,24
173	92020	22000	Material de oficina ordinario no inventariable									
173	92020	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	21.852,28	81.852,28	18.966,18				18.966,18	62.886,10
173	92020	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
173	92020	23120	Locomoción personal no directivo Total Programa 92020	500,00		500,00						500,00
				64.000,00	21.852,28	85.852,28	18.966,18				18.966,18	66.886,10
			Total Orgánica 173	64.000,00	21.852,28	85.852,28	18.966,18				18.966,18	66.886,10
174	01100	31000	Intereses de préstamos	100.000,00		100.000,00						100.000,00
174	01100	91300	Amortización a LP Prestamos Total Programa 01100	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
				1.600.000,00		1.600.000,00						1.600.000,00
174	43903	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00	34.814,17	234.814,17	36.684,78	36.684,78		36.684,78		198.129,39
174	43903	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Total Programa 43903	650.000,00	132.024,73	782.024,73	139.118,16	139.118,16		139.118,16		642.906,57
				850.000,00	166.838,90	1.016.838,90	175.802,94	175.802,94		175.802,94		841.035,96
			Suma	108.058.304,20	20.557.646,77	128.615.950,97	15.558.079,10	10.161.176,22		10.161.176,22	5.396.902,88	113.057.871,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
174	93400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
174	93400	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00						500,00
174	93400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
174	93400	35200	Intereses de demora	15.000,00		15.000,00						15.000,00
174	93400	35900	Otros gastos financieros	90.000,00		90.000,00	159,69	70,17		70,17	89,52	89.840,31
			Total Programa 93400	106.000,00		106.000,00	159,69	70,17		70,17	89,52	105.840,31
174	94293	46200	Fondo de Crédito Local	100.000,00		100.000,00						100.000,00
174	94293	76200	Transf. cap a aytos: Fondo de Crédito Local									
			Total Programa 94293	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 174	2.656.000,00	166.838,90	2.822.838,90	175.962,63	175.873,11		175.873,11	89,52	2.646.876,27
190	33402	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00						200,00
190	33402	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.800,00		2.800,00						2.800,00
190	33402	22602	Derechos de Autor	2.000,00		2.000,00						2.000,00
190	33402	22699	Otros gastos diversos	2.800,00		2.800,00						2.800,00
190	33402	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00	2.872,04	62.872,04	2.871,44	1.155,44		1.155,44	1.716,00	60.000,60
190	33402	24000	Gastos de edición y distribución	6.000,00		6.000,00						6.000,00
190	33402	62500	Mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
190	33402	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33402	79.800,00	2.872,04	82.672,04	2.871,44	1.155,44		1.155,44	1.716,00	79.800,60
190	92015	12000	Sueldos del grupo A1									
190	92015	12001	Sueldos funcionarios . Grupo A2	29.000,00		29.000,00	4.284,24				4.284,24	24.715,76
190	92015	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	1.608,38				1.608,38	9.391,62
190	92015	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	225.000,00		225.000,00	28.475,60				28.475,60	196.524,40
190	92015	12005	Sueldos del grupo E									
190	92015	12006	Trienios funcionarios	49.500,00		49.500,00	6.145,44				6.145,44	43.354,56
			Suma	108.658.604,20	20.560.518,81	129.219.123,01	15.601.623,89	10.162.401,83		10.162.401,83	5.439.222,06	113.617.499,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12009	Otras retribuciones básicas									
190	92015	12100	Complemento destino funcionarios	161.500,00		161.500,00	20.872,86				20.872,86	140.627,14
190	92015	12101	Complemento específico funcionarios	178.000,00		178.000,00	23.475,01				23.475,01	154.524,99
190	92015	12103	Otros complementos funcionarios	34.000,00		34.000,00						34.000,00
190	92015	13100	Personal laboral temporal									
190	92015	13101	Personal laboral temporal indefinido									
190	92015	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
190	92015	14300	Otro personal	5.000,00		5.000,00	2.930,02				2.930,02	2.069,98
190	92015	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
190	92015	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
190	92015	16000	Seguridad social	197.000,00		197.000,00	32.444,15				32.444,15	164.555,85
190	92015	21300	Rep. mantenimiento y consrv. maq. ist. y utillaje	45.000,00	32.982,95	77.982,95	4.365,25	4.365,25		4.365,25		73.617,70
190	92015	22002	Material informático no inventariable		4.065,40	4.065,40	4.065,36	4.065,36		4.065,36		0,04
190	92015	22199	Otros suministros	245.000,00	126.979,88	371.979,88	74.680,47	4.300,34		4.300,34	70.380,13	297.299,41
190	92015	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
190	92015	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00	2.037,64	77.037,64	2.124,76	2.124,76		2.124,76		74.912,88
190	92015	23020	Dietas del personal no directivo	100,00		100,00						100,00
190	92015	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
190	92015	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	120.000,00	121.000,00	241.000,00						241.000,00
190	92015	62500	Mobiliario	7.000,00		7.000,00						7.000,00
190	92015	63200	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 92015	1.390.600,00	287.065,87	1.677.665,87	205.471,54	14.855,71		14.855,71	190.615,83	1.472.194,33
			Total Orgánica 190	1.470.400,00	289.937,91	1.760.337,91	208.342,98	16.011,15		16.011,15	192.331,83	1.551.994,93
201	16501	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		559.275,05	559.275,05						559.275,05
			Total Programa 16501		559.275,05	559.275,05						559.275,05
201	17202	22602	Publicidad y propaganda		4.985,20	4.985,20						4.985,20
			Suma	109.734.704,20	21.411.844,93	131.146.549,13	15.766.581,77	10.177.257,54		10.177.257,54	5.589.324,23	115.379.967,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22606	Reuniones, conferencias y cursos		44.626,24	44.626,24						44.626,24
201	17202	22706	Estudios y trabajos técnico		30.776,80	30.776,80						30.776,80
201	17202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes		69.554,00	69.554,00						69.554,00
			Total Programa 17202		149.942,24	149.942,24						149.942,24
201	17210	13100	Personal laboral temporal									
201	17210	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
201	17210	16000	Seguridad social									
201	17210	22199	Otros suministros		328,68	328,68						328,68
201	17210	22606	Reuniones, conferencias y cursos		13.579,39	13.579,39						13.579,39
201	17210	23020	Dietas del personal no directivo									
201	17210	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 17210		13.908,07	13.908,07						13.908,07
201	24101	13100	Personal laboral temporal									
201	24101	13101	Personal laboral temporal									
201	24101	13102	Personal laboral temporal									
201	24101	16000	Seguridad social									
201	24101	23020	Dietas del personal no directivo									
201	24101	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 24101									
201	24102	13101	Personal laboral temporal indefinido									
201	24102	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
201	24102	16000	Seguridad social									
201	24102	23020	Dietas del personal no directivo									
201	24102	23120	Dietas del personal no directivo									
			Total Programa 24102									
201	24103	14300	Otro personal									
201	24103	16000	Seguridad social									
201	24103	23020	Dietas del personal no directivo									
			Suma	109.734.704,20	21.570.710,04	131.305.414,24	15.766.581,77	10.177.257,54		10.177.257,54	5.589.324,23	115.538.832,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	24103	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 24103									
201	24107	13100	Personal laboral temporal									
201	24107	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
201	24107	13104	Personal laboral temporal									
201	24107	14300	Otro personal									
201	24107	14304	Otro personal									
201	24107	16000	Seguridad social									
201	24107	23020	Dietas del personal no directivo									
201	24107	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 24107									
201	24108	13100	Laboral temporal		3.069,36	3.069,36						3.069,36
201	24108	22602	Publicidad y propaganda		43.710,48	43.710,48						43.710,48
201	24108	22606	Reuniones, conferencias y cursos		12.200,00	12.200,00						12.200,00
201	24108	22706	Estudios y trabajos técnicos		12.780,00	12.780,00						12.780,00
201	24108	48000	Transf. corrientes a familias a inst. sin fines de lucro		22.811,20	22.811,20	5.111,00	5.111,00		5.111,00		17.700,20
			Total Programa 24108		94.571,04	94.571,04	5.111,00	5.111,00		5.111,00		89.460,04
201	41000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	72.000,00		72.000,00	10.004,06				10.004,06	61.995,94
201	41000	10101	Otras remuneraciones									
201	41000	12000	Retribuciones básicas grupo A1	131.500,00		131.500,00	14.718,33				14.718,33	116.781,67
201	41000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	245.500,00		245.500,00	31.875,16				31.875,16	213.624,84
201	41000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	66.500,00		66.500,00	9.277,82				9.277,82	57.222,18
201	41000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	66.000,00		66.000,00	7.739,33				7.739,33	58.260,67
201	41000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	9.000,00		9.000,00	1.225,18				1.225,18	7.774,82
201	41000	12006	Trienios funcionarios	91.500,00		91.500,00	12.576,46				12.576,46	78.923,54
201	41000	12009	Otras retribuciones básicas									
201	41000	12100	Complemento destino funcionarios	291.000,00		291.000,00	35.522,38				35.522,38	255.477,62
			Suma	110.707.704,20	21.665.281,08	132.372.985,28	15.894.631,49	10.182.368,54		10.182.368,54	5.712.262,95	116.478.353,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12101	Complemento específico funcionarios	396.500,00		396.500,00	47.292,76				47.292,76	349.207,24
201	41000	12103	Otros complementos funcionarios	56.000,00		56.000,00						56.000,00
201	41000	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	95.500,00		95.500,00						95.500,00
201	41000	13001	Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	41000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	40.000,00		40.000,00	11.161,43				11.161,43	28.838,57
201	41000	13101	Personal laboral temporal indefinido	541.000,00		541.000,00	61.180,40				61.180,40	479.819,60
201	41000	13102	Personal laboral temporal									
201	41000	13103	Personal laboral en prácticas	33.000,00		33.000,00	4.429,85				4.429,85	28.570,15
201	41000	14300	Otro personal	67.000,00		67.000,00	11.218,75				11.218,75	55.781,25
201	41000	15000	Productividad	20.000,00		20.000,00	2.143,32				2.143,32	17.856,68
201	41000	15100	Gratificaciones	15.000,00		15.000,00						15.000,00
201	41000	16000	Seguridad social	539.500,00		539.500,00	94.651,21				94.651,21	444.848,79
201	41000	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
201	41000	20400	Arrendamientos de material de transporte	25.000,00		25.000,00						25.000,00
201	41000	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	55.000,00	5.272,98	60.272,98	4.332,55	801,25		801,25	3.531,30	55.940,43
201	41000	21400	Elementos de transporte	15.000,00	399,23	15.399,23						15.399,23
201	41000	21900	Otro inmovilizado material									
201	41000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	2.322,35	3.322,35	2.322,35	2.322,35		2.322,35		1.000,00
201	41000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
201	41000	22002	Material informático no inventariable	3.800,00		3.800,00						3.800,00
201	41000	22103	Combustibles y carburantes	42.000,00	7.554,78	49.554,78	3.513,54	3.513,54		3.513,54		46.041,24
201	41000	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
201	41000	22105	Productos alimenticios	2.000,00	104,50	2.104,50						2.104,50
201	41000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.000,00		15.000,00						15.000,00
201	41000	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	112.696.004,20	21.680.934,92	134.376.939,12	16.136.877,65	10.189.005,68		10.189.005,68	5.947.871,97	118.240.061,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22111	Suministro de repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
201	41000	22112	Suministro de material eléctrico y de Telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
201	41000	22113	Manutención de animales	125.000,00	11.488,43	136.488,43	18.747,56	18.747,56		18.747,56		117.740,87
201	41000	22199	Otros suministros	390.000,00	59.437,55	449.437,55	122.161,60	122.161,60		122.161,60		327.275,95
201	41000	22300	Transportes	19.500,00	435,60	19.935,60						19.935,60
201	41000	22400	Primas de Seguros	15.000,00		15.000,00						15.000,00
201	41000	22500	Tributos estatales	800,00		800,00						800,00
201	41000	22501	Tributos de las CCAA	500,00		500,00						500,00
201	41000	22502	Tributos de las EELL	800,00		800,00						800,00
201	41000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00						2.500,00
201	41000	22602	Publicidad y difusión	190.000,00	23.060,79	213.060,79	17.882,20	17.882,20		17.882,20		195.178,59
201	41000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.000,00		16.000,00						16.000,00
201	41000	22609	Actividades culturales y deportivas									
201	41000	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
201	41000	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	11.101,07	61.101,07	5.283,03				5.283,03	55.818,04
201	41000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	200.000,00	17.581,01	217.581,01	6.970,57	6.970,57		6.970,57		210.610,44
201	41000	23010	Dietas del personal directivo									
201	41000	23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00						4.000,00
201	41000	23110	Locomoción del personal directivo									
201	41000	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	41000	25000	Encargo TRAGSATEC- LA COCOSA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
201	41000	25001	Encargo a medios propios Tragsatec control de plagas									
201	41000	48002	Premios, Becas de estudio e investigación	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	41000	60900	Otras invers. nuevas en infraest. y bienes dest al uso gral.									
201	41000	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	57.777,50	87.777,50						87.777,50
201	41000	62400	Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00						20.000,00
201	41000	62500	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	113.869.104,20	21.861.816,87	135.730.921,07	16.307.922,61	10.354.767,61		10.354.767,61	5.953.155,00	119.422.998,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	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	100.000,00		100.000,00						100.000,00
201	41000	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos									
201	41000	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00						20.000,00
201	41000	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 41000	4.269.400,00	196.535,79	4.465.935,79	536.229,84	172.399,07		172.399,07	363.830,77	3.929.705,95
201	41001	13100	Personal laboral temporal									
201	41001	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
			Total Programa 41001									
201	41401	14300	Otro personal									
201	41401	16000	Seguridad social									
201	41401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes		3.605,92	3.605,92						3.605,92
201	41401	23020	Dietas del personal no directivo									
201	41401	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 41401		3.605,92	3.605,92						3.605,92
201	41402	13100	Personal laboral temporal									
201	41402	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
201	41402	16000	Seguridad social									
201	41402	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes		17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12		17.869,12		
201	41402	23020	Dietas del personal no directivo									
201	41402	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 41402		17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12		17.869,12		
201	41404	63200	Edificios y otras construcciones		11.134,88	11.134,88						11.134,88
			Suma	114.004.104,20	21.894.426,79	135.898.530,99	16.325.791,73	10.372.636,73		10.372.636,73	5.953.155,00	119.572.739,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 41404		11.134,88	11.134,88						11.134,88
201	41405	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		21.000,00	21.000,00						21.000,00
			Total Programa 41405		21.000,00	21.000,00						21.000,00
201	41900	46605	FEMP Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad	300,00		300,00	300,00				300,00	
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 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merin	1.200,00		1.200,00	1.071,00	1.071,00		1.071,00		129,00
201	41900	48004	Ferex: Feria de Trujillo	15.000,00		15.000,00						15.000,00
201	41900	48006	Entidad Ferial de Zafrá: Feria agroganadera	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
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	2.214,30				2.214,30	785,70
201	41900	48011	Cuota Asociación Ciudades por el clima (FEMP)	300,00		300,00	700,00				700,00	-400,00
201	41900	48012	Cuota AEMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
201	41900	48013	FADEMUR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 41900	129.500,00		129.500,00	46.485,30	3.271,00		3.271,00	43.214,30	83.014,70
201	42501	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.646,48	1.646,48						1.646,48
201	42501	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		14.037,17	14.037,17	3.218,47	3.218,47		3.218,47		10.818,70
201	42501	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		7.528,19	7.528,19						7.528,19
			Total Programa 42501		23.211,84	23.211,84	3.218,47	3.218,47		3.218,47		19.993,37
201	42502	13100	Laboral temporal		13,04	13,04						13,04
			Total Programa 42502		13,04	13,04						13,04
201	43002	12000	Sueldos del grupo A1									
201	43002	14300	Otro personal									
201	43002	16000	Seguridad social									
			Suma	114.133.604,20	21.938.651,67	136.072.255,87	16.375.495,50	10.379.126,20		10.379.126,20	5.996.369,30	119.696.760,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 43002									
201	43301	16000	Seguridad social		24.946,59	24.946,59						24.946,59
201	43301	22606	Reuniones, conferencias y cursos		61.186,69	61.186,69						61.186,69
201	43301	22706	Estudios y trabajos técnicos		20.065,00	20.065,00						20.065,00
201	43301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		200,80	200,80						200,80
201	43301	23020	Dietas del personal no directivo		1.466,93	1.466,93						1.466,93
201	43301	23120	Locomoción del personal no directivo		759,43	759,43						759,43
201	43301	63500	Mobiliario		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 43301		114.625,44	114.625,44						114.625,44
201	43302	22300	Transportes		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		
201	43302	22706	Estudios y trabajos técnicos		3.630,00	3.630,00						3.630,00
			Total Programa 43302		5.082,00	5.082,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		3.630,00
201	94217	46200	Subvención Ayudas control de plagas	150.000,00	74.026,68	224.026,68	72.778,48	66.310,71		66.310,71	6.467,77	151.248,20
			Total Programa 94217	150.000,00	74.026,68	224.026,68	72.778,48	66.310,71		66.310,71	6.467,77	151.248,20
201	94243	76200	Transf. de capital a ayuntamientos		125.000,00	125.000,00						125.000,00
			Total Programa 94243		125.000,00	125.000,00						125.000,00
			Total Orgánica 201	4.548.900,00	1.409.801,11	5.958.701,11	683.144,21	269.631,37		269.631,37	413.512,84	5.275.556,90
202	17211	21300	Mantenimiento Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utilillaje	100.000,00	29.312,52	129.312,52	3.383,09	3.383,09		3.383,09		125.929,43
202	17211	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	39.809,00	49.809,00						49.809,00
202	17211	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
202	17211	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	704.544,83	754.544,83	144.358,22	111.711,26		111.711,26	32.646,96	610.186,61
			Total Programa 17211	160.000,00	773.666,35	933.666,35	147.741,31	115.094,35		115.094,35	32.646,96	785.925,04
202	17212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		5.264.467,82	5.264.467,82	465.712,15	103.174,60		103.174,60	362.537,55	4.798.755,67
			Total Programa 17212		5.264.467,82	5.264.467,82	465.712,15	103.174,60		103.174,60	362.537,55	4.798.755,67
			Suma	114.443.604,20	28.295.519,96	142.739.124,16	17.063.179,44	10.665.157,86		10.665.157,86	6.398.021,58	125.675.944,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
202	17213	65000	Plan Smart Energía: Fotovoltaica	5.001.374,74	2.215.580,71	7.216.955,45	25.531,00	25.531,00		25.531,00		7.191.424,45
			Total Programa 17213	5.001.374,74	2.215.580,71	7.216.955,45	25.531,00	25.531,00		25.531,00		7.191.424,45
202	17214	22706	Estudios y trabajos técnicos		173.706,81	173.706,81						173.706,81
202	17214	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000,00	-150.000,00							
			Total Programa 17214	150.000,00	23.706,81	173.706,81						173.706,81
202	42500	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
202	42500	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
202	42500	22706	Estudios y trabajos técnicos	102.000,00	18.271,00	120.271,00						120.271,00
202	42500	63200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
202	42500	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42500	122.000,00	18.271,00	140.271,00						140.271,00
202	94242	46600	AMBACE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 94242	18.000,00		18.000,00						18.000,00
202	94312	46701	Aporación Agenex	176.000,00		176.000,00						176.000,00
			Total Programa 94312	176.000,00		176.000,00						176.000,00
			Total Orgánica 202	5.627.374,74	8.295.692,69	13.923.067,43	638.984,46	243.799,95		243.799,95	395.184,51	13.284.082,97
203	17202	13100	Retribuciones personal laboral temporal	9.971,03	7.819,56	17.790,59	7.922,04				7.922,04	9.868,55
203	17202	16000	Seguridad Social	4.273,30	3.093,41	7.366,71	2.078,40				2.078,40	5.288,31
203	17202	22000	Material de oficina no inventariable		22.485,81	22.485,81						22.485,81
203	17202	22602	Publicidad y propaganda									
203	17202	23020	Dietas del personal no directivo									
203	17202	23120	Locomoción del personal no directivo									
203	17202	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		19.015,09	19.015,09						19.015,09
			Suma	119.925.223,27	30.605.492,35	150.530.715,62	17.098.710,88	10.690.688,86		10.690.688,86	6.408.022,02	133.432.004,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
203	17202	68200	Edificios y otras construcciones		25.532,91	25.532,91						25.532,91
			Total Programa 17202	14.244,33	77.946,78	92.191,11	10.000,44				10.000,44	82.190,67
203	17203	22706	estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	100.000,00						100.000,00
203	17203	46200	Programa Emprendimiento: Subvenciones a Ayuntamiento	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 17203	90.000,00	50.000,00	140.000,00						140.000,00
203	17210	13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	13.405,50	5.494,16	18.899,66	6.867,96				6.867,96	12.031,70
203	17210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.401,46	1.181,12	6.582,58	854,38				854,38	5.728,20
203	17210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	943,00		943,00						943,00
203	17210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	943,00		943,00						943,00
203	17210	22602	Publicidad y propaganda									
203	17210	22699	Otros gastos diversos									
203	17210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.815,00		2.815,00						2.815,00
203	17210	23120	Locomoción del personal no directivo									
203	17210	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		33.927,25	33.927,25	832,67	832,67		832,67		33.094,58
			Total Programa 17210	23.507,96	40.602,53	64.110,49	8.555,01	832,67		832,67	7.722,34	55.555,48
203	24106	13100	Personal laboral temporal									
203	24106	16000	Seguridad Social									
203	24106	22000	Material de oficina ordinario no inventariable									
203	24106	22602	Publicidad y propaganda									
203	24106	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
203	24106	22706	Estudios y trabajos técnicos									
203	24106	23020	Dietas del personal no directivo									
			Total Programa 24106									
203	41401	13100	Personal laboral temporal	14.422,80	3.088,97	17.511,77						17.511,77
203	41401	13102	Laboral temporal									
203	41401	14300	Otro personal				4.500,88				4.500,88	-4.500,88
			Suma	120.053.154,03	30.724.716,76	150.777.870,79	17.111.766,77	10.691.521,53		10.691.521,53	6.420.245,24	133.666.104,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
203	41401	16000	Seguridad Social	6.181,20		6.181,20	807,95				807,95	5.373,25
203	41401	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		226,65	226,65						226,65
203	41401	22200	Servicios de telecomunicaciones									
203	41401	22606	Reuniones, conferencias y cursos		550,00	550,00						550,00
203	41401	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
203	41401	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	16.000,00	31.135,52	47.135,52						47.135,52
203	41401	63200	Edificios y otras construcciones		44.332,87	44.332,87						44.332,87
			Total Programa 41401	46.604,00	79.334,01	125.938,01	5.308,83				5.308,83	120.629,18
203	41402	13100	Personal laboral temporal	14.280,00	10.482,11	24.762,11	6.569,19				6.569,19	18.192,92
203	41402	13102	Laboral temporal									
203	41402	16000	Seguridad Social	6.120,00	330,87	6.450,87	1.634,14				1.634,14	4.816,73
203	41402	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
203	41402	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		36.920,94	36.920,94						36.920,94
203	41402	22200	Servicios de telecomunicaciones									
203	41402	22602	Publicidad y propaganda		1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80		1.185,80		
203	41402	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
203	41402	22706	Estudios y trabajos técnicos		44.406,55	44.406,55	14.513,95	14.513,95		14.513,95		29.892,60
203	41402	23020	Dietas del personal no directivo									
203	41402	23120	Locomoción del personal no directivo									
203	41402	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	30.832,00		30.832,00						30.832,00
			Total Programa 41402	51.232,00	93.326,27	144.558,27	23.903,08	15.699,75		15.699,75	8.203,33	120.655,19
203	94217	46200	Subvenciones a ayuntamientos									
			Total Programa 94217									
			Total Orgánica 203	225.588,29	341.209,59	566.797,88	47.767,36	16.532,42		16.532,42	31.234,94	519.030,52
204	24101	13100	Laboral temporal		32.418,10	32.418,10	6.310,85				6.310,85	26.107,25
204	24101	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	211.000,00	20.718,88	231.718,88	20.142,16				20.142,16	211.576,72
204	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00		65.000,00	5.745,48				5.745,48	59.254,52
204	24101	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	2.937,05	3.937,05						3.937,05
			Suma	120.413.567,23	30.950.362,10	151.363.929,33	17.168.676,29	10.707.221,28		10.707.221,28	6.461.455,01	134.195.253,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
204	24101	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 24101	280.500,00	56.074,03	336.574,03	32.198,49				32.198,49	304.375,54
204	24102	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO.	179.500,00	888,78	180.388,78	12.054,87				12.054,87	168.333,91
204	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.000,00	47.850,38	105.850,38						105.850,38
204	24102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		16.612,00
204	24102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	900,00		900,00						900,00
204	24102	23120	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 24102	261.900,00	48.739,16	310.639,16	15.442,87	3.388,00		3.388,00	12.054,87	295.196,29
204	41405	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
204	41405	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00		25.000,00						25.000,00
204	41405	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00		25.000,00						25.000,00
204	41405	60900	Otras inversiones nuevas en infraest. y bienes destinados al	50.000,00		50.000,00						50.000,00
204	41405	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 41405	165.000,00		165.000,00						165.000,00
204	43101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 43101	50.000,00		50.000,00						50.000,00
204	43302	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
204	43302	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
204	43302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500.000,00	173.205,27	673.205,27	64.807,30	64.807,30		64.807,30		608.397,97
204	43302	42390	Cámara de Comercio: Antenas Camerales y Programas de emprend	150.000,00		150.000,00						150.000,00
204	43302	47900	Subvenciones a empresas para formación de trabajadores	100.000,00	63.831,00	163.831,00						163.831,00
			Suma	121.643.967,23	31.236.137,53	152.880.104,76	17.248.926,46	10.775.416,58		10.775.416,58	6.473.509,88	135.631.178,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
204	43302	47901	OPAEX	49.000,00		49.000,00						49.000,00
204	43302	48000	Otras subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	40.000,00	24.000,00	64.000,00						64.000,00
204	43302	48001	Fundación Acción contra el Hambre	24.000,00		24.000,00						24.000,00
204	43302	77000	Subvenciones de capital a empresas privadas	150.000,00	94.020,84	244.020,84	87.357,71	87.357,71		87.357,71		156.663,13
			Total Programa 43302	1.013.000,00	355.057,11	1.368.057,11	152.165,01	152.165,01		152.165,01		1.215.892,10
204	43306	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
204	43306	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
204	43306	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00	15.125,00	215.125,00						215.125,00
204	43306	60900	Otras invers. nuevas en infraest. y bienes dest. al uso gral	100.000,00		100.000,00						100.000,00
204	43306	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 43306	450.000,00	15.125,00	465.125,00						465.125,00
204	43900	45001	Fomento Mancomunidad - Convenio Junta de Extremadura	300.000,00		300.000,00						300.000,00
204	43900	48000	Cuota Red GEM Fundación Xavier de Salas	6.000,00		6.000,00						6.000,00
204	43900	48001	Aportación FEVAL	214.652,00		214.652,00	214.652,00	214.652,00		214.652,00		
204	43900	48002	CEDER La Siberia - Candidatura Reserva de la Biosfera	100.000,00		100.000,00						100.000,00
204	43900	48003	Aportación FECSUR	25.700,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00		25.700,00		
204	43900	48004	REDEX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
204	43900	48006	CEDER La Serena: Candidatura Paisaje Cultural	50.000,00		50.000,00						50.000,00
204	43900	48007	ADERCO	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48008	FEDESIBA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48009	A.D. Sierra de San Pedro- Los Baldíos	18.400,00		18.400,00						18.400,00
204	43900	48010	CEDER La Serena	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48011	ADECOM- Lácara	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48012	CEDER Campiña Sur	30.000,00		30.000,00						30.000,00
204	43900	48013	ADEVAG	30.000,00		30.000,00						30.000,00
204	43900	48014	CD Comarca de Tentudía	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	123.349.719,23	31.369.283,37	154.719.002,60	17.576.636,17	11.103.126,29		11.103.126,29	6.473.509,88	137.142.366,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
204	43900	48015	CEDER Zafrá- Río Bodión	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48016	CEDER La Siberia	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48017	ADERSUR	32.000,00		32.000,00						32.000,00
204	43900	48018	Cuota fundacional Reserva de la Biosfera	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43900	1.098.752,00		1.098.752,00	240.352,00	240.352,00		240.352,00		858.400,00
204	94241	46200	Subvenciones a ayuntamientos		7.865,00	7.865,00						7.865,00
			Total Programa 94241		7.865,00	7.865,00						7.865,00
204	94243	46200	Programa Emprendimiento: Subvenciones Ayuntamientos	200.000,00		200.000,00						200.000,00
204	94243	76200	Transferencias de capital a Ayuntamientos									
			Total Programa 94243	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Orgánica 204	3.519.152,00	482.860,30	4.002.012,30	440.158,37	395.905,01		395.905,01	44.253,36	3.561.853,93
205	24100	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
205	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
205	24100	22300	Transportes	20.000,00		20.000,00						20.000,00
205	24100	22400	Primas de seguros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.650,00	9.973,42	13.623,42						13.623,42
205	24100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.000,00	61.702,79	211.702,79	11.658,68	11.658,68		11.658,68		200.044,11
205	24100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
205	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos									
205	24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
205	24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	24100	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	24100	45001	JUNTA DE EXTREMADURA: PROGRAM ADE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00						12.000.000,00
			Suma	129.848.869,23	37.448.824,58	167.297.693,81	17.588.294,85	11.114.784,97		11.114.784,97	6.473.509,88	149.709.398,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
205	24100	48000	Transf. corrientes a familias e instituciones sin fines de l									
205	24100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 24100	6.193.950,00	6.071.676,21	12.265.626,21	11.658,68	11.658,68		11.658,68		12.253.967,53
205	24103	14300	OTRO PERSONAL	168.200,00	3.013,08	171.213,08	20.816,06				20.816,06	150.397,02
205	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.740,00	909,98	53.649,98	1.371,50				1.371,50	52.278,48
205	24103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9.500,00	2.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		9.500,00
205	24103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00	6.593,04	9.093,04						9.093,04
205	24103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.000,00	558,17	2.558,17						2.558,17
205	24103	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00	74,80				74,80	625,20
205	24103	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	277,40				277,40	1.722,60
			Total Programa 24103	237.640,00	13.074,27	250.714,27	24.539,76	2.000,00		2.000,00	22.539,76	226.174,51
205	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
205	24105	48000	BECAS ERASMUS RURAL	150.000,00		150.000,00						150.000,00
205	24105	48001	Fundación Universidad-Sociedad UNIRURAL-UEx									
			Total Programa 24105	200.000,00		200.000,00						200.000,00
205	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	148.429,04	98.375,06	246.804,10	42.776,70				42.776,70	204.027,40
205	24107	14300	OTRO PERSONAL	120.362,76	56.586,49	176.949,25	22.654,50				22.654,50	154.294,75
205	24107	15100	Gratificaciones									
205	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	111.208,20	9.839,42	121.047,62	13.500,10				13.500,10	107.547,52
205	24107	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		186.729,94	186.729,94						186.729,94
205	24107	22300	Transportes		112.481,74	112.481,74	25.548,97	24.601,18		24.601,18	947,79	86.932,77
205	24107	22602	Publicidad y propaganda		7.795,85	7.795,85	1.244,52	1.244,52		1.244,52		6.551,33
205	24107	22606	Reuniones, conferencias y cursos		161.734,60	161.734,60	10.280,00	10.280,00		10.280,00		151.454,60
205	24107	22699	Otros gastos diversos									
205	24107	22706	Estudios y trabajos técnicos		13.648,45	13.648,45	13.647,92	13.647,92		13.647,92		0,53
			Suma	130.667.309,23	38.109.090,40	168.776.399,63	17.742.487,32	11.166.558,59		11.166.558,59	6.575.928,73	151.033.912,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
205	24107	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		359.219,75	359.219,75	137.243,48	130.043,48		130.043,48	7.200,00	221.976,27
205	24107	23020	Dietas del personal no directivo									
205	24107	23120	Locomoción del personal no directivo									
205	24107	48000	Transf. corrientes a familias e Inst. sin fines de lucro		454.878,60	454.878,60	1.156,70	1.156,70		1.156,70		453.721,90
			Total Programa 24107	380.000,00	1.461.289,90	1.841.289,90	268.052,89	180.973,80		180.973,80	87.079,09	1.573.237,01
205	41403	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000,00	15.915,50	50.915,50						50.915,50
205	41403	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
205	41403	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.909,09	4.909,09						4.909,09
			Total Programa 41403	40.000,00	20.824,59	60.824,59						60.824,59
			Total Orgánica 205	7.051.590,00	7.566.864,97	14.618.454,97	304.251,33	194.632,48		194.632,48	109.618,85	14.314.203,64
220	23100	12000	Sueldos del grupo A1									
220	23100	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	14.500,00		14.500,00	2.142,12				2.142,12	12.357,88
220	23100	12003	Sueldos del grupo C1									
220	23100	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	19.000,00		19.000,00	3.515,58				3.515,58	15.484,42
220	23100	12005	Sueldos del grupo E									
220	23100	12006	Trienios funcionarios	11.500,00		11.500,00	1.607,04				1.607,04	9.892,96
220	23100	12009	Otras retribuciones básicas									
220	23100	12100	Complemento destino funcionarios	23.500,00		23.500,00	3.814,31				3.814,31	19.685,69
220	23100	12101	Complemento específico funcionarios	26.500,00		26.500,00	4.171,98				4.171,98	22.328,02
220	23100	12103	Otros complementos	6.500,00		6.500,00						6.500,00
220	23100	13100	Personal laboral temporal									
220	23100	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
220	23100	14300	Otro personal				2.768,08				2.768,08	-2.768,08
220	23100	15000	Productividad									
220	23100	15100	Productividad									
220	23100	16000	Seguridad Social	26.500,00		26.500,00	5.706,49				5.706,49	20.793,51
220	23100	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00		600,00						600,00
			Suma	130.835.909,23	38.944.013,34	169.779.922,57	17.904.613,10	11.297.758,77		11.297.758,77	6.606.854,33	151.875.309,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	23100	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
220	23100	22602	Publicidad y propaganda									
220	23100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
220	23100	22609	Actividades sociales	20.000,00	4.189,98	24.189,98						24.189,98
220	23100	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600.000,00	278.369,60	878.369,60	81.838,49	81.838,49		81.838,49		796.531,11
220	23100	23020	Dietas del personal no directivo									
220	23100	23120	Dietas del personal no directivo									
220	23100	48000	Proyectos de interés social	90.000,00		90.000,00						90.000,00
220	23100	48001	FUNDHEX	30.000,00		30.000,00						30.000,00
220	23100	48002	Fundación del Secretariado Gitano	18.000,00		18.000,00						18.000,00
220	23100	48003	Plena Inclusión Extremadura	60.000,00		60.000,00						60.000,00
220	23100	48004	ICARO (Fundación Oncológica Extremeña)	18.000,00		18.000,00						18.000,00
220	23100	48005	Cruz Roja	30.000,00		30.000,00						30.000,00
220	23100	48006	Subvenciones Acción Social	1.000.000,00	3.607,00	1.003.607,00						1.003.607,00
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
220	23100	78000	Transf. de capital a familias a inst. sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00						8.000,00
			Total Programa 23100	2.037.500,00	294.166,58	2.331.666,58	105.564,09	81.838,49		81.838,49	23.725,60	2.226.102,49
220	23101	48000	Farmamundi. Ayuda a Ucrania		40.000,00	40.000,00						40.000,00
220	23101	48001	Medicos del Mundo. Ayuda a Ucrania		100.000,00	100.000,00						100.000,00
220	23101	48002	Cruz Roja. Ayuda a Ucrania		100.000,00	100.000,00						100.000,00
220	23101	78000	Farmamundi. Ayuda a Ucrania		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Suma	132.744.809,23	39.538.179,92	172.282.989,15	17.986.451,59	11.379.597,26		11.379.597,26	6.606.854,33	154.296.537,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 23101		300.000,00	300.000,00						300.000,00
220	23102	12005	Sueldos del grupo E									
			Total Programa 23102									
220	23105	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes		30.000,00	30.000,00						30.000,00
220	23105	47900	Otras subvenciones a empresas privadas		568.700,00	568.700,00	488.400,00	295.600,00		295.600,00	192.800,00	80.300,00
			Total Programa 23105		598.700,00	598.700,00	488.400,00	295.600,00		295.600,00	192.800,00	110.300,00
220	31100	45200	Fundación Cirugía Mínima Invasión	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
220	31100	45201	Fundación Sociedad HC Veterinaria	15.000,00		15.000,00						15.000,00
220	31100	45203	FUNDESALUD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 31100	75.000,00		75.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		25.000,00
220	94200	46200	Transferencias de capital a ayuntamientos		124.064,57	124.064,57						124.064,57
			Total Programa 94200		124.064,57	124.064,57						124.064,57
			Total Orgánica 220	2.112.500,00	1.316.931,15	3.429.431,15	643.964,09	427.438,49		427.438,49	216.525,60	2.785.467,06
230	23102	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.500,00		16.500,00	2.117,17				2.117,17	14.382,83
230	23102	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	29.000,00		29.000,00	2.142,12				2.142,12	26.857,88
230	23102	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.500,00		11.500,00	2.412,57				2.412,57	9.087,43
230	23102	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00		9.500,00	1.338,60				1.338,60	8.161,40
230	23102	12005	Sueldos del grupo E									
230	23102	12006	Trienios funcionarios	11.500,00		11.500,00	1.431,34				1.431,34	10.068,66
230	23102	12009	Otras retribuciones básicas									
230	23102	12100	Complemento destino funcionarios	43.000,00		43.000,00	5.239,45				5.239,45	37.760,55
230	23102	12101	Complemento específico funcionarios	56.500,00		56.500,00	6.762,05				6.762,05	49.737,95
230	23102	12103	Otros complementos funcionarios	7.500,00		7.500,00						7.500,00
230	23102	13100	Personal laboral temporal									
			Suma	133.004.809,23	40.260.944,49	173.265.753,72	18.546.294,89	11.725.197,26		11.725.197,26	6.821.097,63	154.719.458,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
230	23102	13103	Personal laboral en prácticas	13.800,00		13.800,00						13.800,00
230	23102	14300	Otro personal				2.929,56				2.929,56	-2.929,56
230	23102	15000	Productividad									
230	23102	15100	Gratificaciones									
230	23102	16000	Seguridad social	49.500,00		49.500,00	7.399,15				7.399,15	42.100,85
230	23102	22602	Publicidad y difusión	6.000,00	326,70	6.326,70	260,45	260,45		260,45		6.066,25
230	23102	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
230	23102	22609	Actividades culturales y deportivas									
230	23102	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00						4.500,00
230	23102	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	3.861,45	8.861,45	1.832,72	1.832,72		1.832,72		7.028,73
230	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.893,85	2.893,85	2.500,00	2.500,00		2.500,00		393,85
230	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	140.000,00		140.000,00	6.993,99	6.993,99		6.993,99		133.006,01
230	23102	23020	Dietas del personal no directivo									
230	23102	23120	Locomoción del personal no directivo									
230	23102	48000	Proyectos Igualdad. A familias e instituciones sin fines de	133.000,00		133.000,00						133.000,00
230	23102	48001	Fundacion mujeres (empleo y emprendimiento en igualdad)	12.500,00		12.500,00						12.500,00
230	23102	48002	Progra. Dinamización Asociacionismo en Igualdad	40.000,00	77.662,15	117.662,15						117.662,15
			Total Programa 23102	619.300,00	84.744,15	704.044,15	43.359,17	11.587,16		11.587,16	31.772,01	660.684,98
230	23104	22606	Jornadas de sensibilizacion	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
230	23104	48002	Sensibilizacion lucha contra la violencia de genero	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	48003	Ayudas a victimas en situacion de riesgo	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	48004	Cruz Roja: Proyecto Atenpro	60.000,00		60.000,00						60.000,00
230	23104	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	5.000,00	4.071,76	9.071,76	3.194,51	3.194,51		3.194,51		5.877,25
			Suma	133.644.109,23	40.349.760,40	173.993.869,63	18.571.405,27	11.739.978,93		11.739.978,93	6.831.426,34	155.422.464,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 23104	205.000,00	4.071,76	209.071,76	3.194,51	3.194,51		3.194,51		205.877,25
230	32601	12000	Sueldos del grupo A1									
230	32601	12001	Sueldos del grupo A2									
230	32601	12009	Otras retribuciones básicas									
230	32601	13001	Personal laboral fijo. Horas extraordinarias									
230	32601	13100	Personal laboral temporal									
230	32601	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
			Total Programa 32601									
230	33401	22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00	16,35	12.016,35	726,00	726,00		726,00		11.290,35
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	14.302,20	39.302,20						39.302,20
230	33401	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
230	33401	48000	Subvenciones Asociaciones juveniles	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	33401	62900	Otras inversiones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
230	33401	76200	Programa Dinamiza Juventud	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 33401	133.000,00	14.318,55	147.318,55	726,00	726,00		726,00		146.592,55
230	43303	47900	Otras subvenciones a empresas privadas		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 43303		200.000,00	200.000,00						200.000,00
230	94223	46200	Premios de igualdad	15.000,00		15.000,00						15.000,00
230	94223	48000	Premios de igualdad									
			Total Programa 94223	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Orgánica 230	972.300,00	303.134,46	1.275.434,46	47.279,68	15.507,67		15.507,67	31.772,01	1.228.154,78
231	32601	12000	Sueldos del grupo A1									
231	32601	12001	Sueldos del grupo A2		14.415,00	14.415,00	2.142,12				2.142,12	12.272,88
231	32601	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.500,00		11.500,00	1.608,38				1.608,38	9.891,62
231	32601	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	84.500,00		84.500,00	8.754,14				8.754,14	75.745,86
			Suma	133.957.109,23	40.578.493,95	174.535.603,18	18.590.761,81	11.740.704,93		11.740.704,93	6.850.056,88	155.944.841,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	69.000,00		69.000,00	6.125,90				6.125,90	62.874,10
231	32601	12006	Trienios funcionarios	34.000,00	3.337,10	37.337,10	4.460,83				4.460,83	32.876,27
231	32601	12009	Otras retribuciones básicas									
231	32601	12100	Complemento destino funcionarios	98.500,00	6.875,52	105.375,52	11.046,17				11.046,17	94.329,35
231	32601	12101	Complemento específico funcionarios	110.000,00	8.785,68	118.785,68	11.950,32				11.950,32	106.835,36
231	32601	12103	Otros complementos funcionarios	29.000,00	305,27	29.305,27	2.751,14				2.751,14	26.554,13
231	32601	13000	Retribuciones Personal laboral fijo	57.500,00		57.500,00	7.864,52				7.864,52	49.635,48
231	32601	13001	Horas extraordinarias									
231	32601	13100	Laboral temporal									
231	32601	13102	Laboral temporal									
231	32601	14300	Otro personal	15.000,00		15.000,00	4.820,57				4.820,57	10.179,43
231	32601	15000	Productividad									
231	32601	15100	Gratificaciones	14.500,00		14.500,00	1.353,42				1.353,42	13.146,58
231	32601	16000	Seguridad social	145.000,00	7.119,71	152.119,71	20.733,91				20.733,91	131.385,80
231	32601	21300	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	6.000,00		6.000,00	394,59	394,59		394,59		5.605,41
231	32601	21400	Elementos de transporte									
231	32601	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	6.000,00		6.000,00						6.000,00
231	32601	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	400,00		400,00						400,00
231	32601	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	528,08	1.528,08	1.684,19	1.684,19		1.684,19		-156,11
231	32601	22101	Suministro de agua	25.000,00		25.000,00	3.073,42	3.073,42		3.073,42		21.926,58
231	32601	22102	Suministro de gas	60.000,00	14.809,75	74.809,75	13.898,90	13.898,90		13.898,90		60.910,85
231	32601	22105	Productos alimenticios	300.000,00	60.898,74	360.898,74	33.785,67	33.785,67		33.785,67		327.113,07
231	32601	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
231	32601	22110	Productos de limpieza y aseo	20.000,00	17.181,06	37.181,06	2.812,71	2.812,71		2.812,71		34.368,35
231	32601	22111	Sumin. de respuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte		500,00	500,00	499,74	499,74		499,74		0,26
231	32601	22112	Sumin. de material electrónico eléctrico y de telecomunic				212,69	212,69		212,69		-212,69
231	32601	22199	Otros suministros	10.000,00	2.082,82	12.082,82	2.082,82	2.082,82		2.082,82		10.000,00
			Suma	134.893.009,23	40.701.115,68	175.594.124,91	18.714.385,42	11.799.149,66		11.799.149,66	6.915.235,76	156.879.739,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	198,00	3.198,00	198,00				198,00	3.000,00
231	32601	22606	Reuniones, conferencias y cursos		12.094,20	12.094,20						12.094,20
231	32601	22609	Actividades culturales y deportivas RUHC	25.000,00		25.000,00						25.000,00
231	32601	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00						7.000,00
231	32601	22700	Limpieza y aseo	82.000,00	98.605,39	180.605,39	4.859,00	4.859,00		4.859,00		175.746,39
231	32601	22706	Estudios y trabajos técnicos									
231	32601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00		200.000,00						200.000,00
231	32601	23020	Dietas del personal no directivo									
231	32601	23120	Locomoción del personal no directivo									
231	32601	48001	Cuota anual Asoc. esp. colegios mayores y Res. Univ. Publica	1.000,00		1.000,00						1.000,00
231	32601	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00						25.000,00
231	32601	62500	Adquisición de mobiliario	50.000,00	11.787,34	61.787,34	11.787,34	11.787,34		11.787,34		50.000,00
231	32601	62600	Equipos para proceso de información	3.000,00		3.000,00						3.000,00
231	32601	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	1.000,00		1.000,00						1.000,00
231	32601	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		3.623,35	3.623,35	3.623,36	3.623,36		3.623,36		-0,01
			Total Programa 32601	1.494.900,00	263.147,01	1.758.047,01	162.523,85	78.714,43		78.714,43	83.809,42	1.595.523,16
231	32604	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
231	32604	22609	Actividades culturales	15.000,00		15.000,00	411,40	411,40		411,40		14.588,60
231	32604	22699	Actividades por el 30º de la RUHC	15.000,00		15.000,00						15.000,00
231	32604	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 32604	48.000,00		48.000,00	411,40	411,40		411,40		47.588,60
			Total Orgánica 231	1.542.900,00	263.147,01	1.806.047,01	162.935,25	79.125,83		79.125,83	83.809,42	1.643.111,76
240	43901	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
			Suma	135.335.009,23	40.827.225,96	176.162.235,19	18.735.066,52	11.819.830,76		11.819.830,76	6.915.235,76	157.427.168,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 43901									
240	43903	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 43903	200.000,00		200.000,00						200.000,00
240	93300	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.500,00		16.500,00	2.477,36				2.477,36	14.022,64
240	93300	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	86.500,00		86.500,00	8.177,72				8.177,72	78.322,28
240	93300	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.500,00		11.500,00	1.608,38				1.608,38	9.891,62
240	93300	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	47.000,00		47.000,00	5.123,39				5.123,39	41.876,61
240	93300	12005	Sueldos del grupo E									
240	93300	12006	Trienios funcionarios	28.500,00		28.500,00	3.718,69				3.718,69	24.781,31
240	93300	12009	Otras retribuciones básicas									
240	93300	12100	Complemento destino funcionarios	98.000,00		98.000,00	10.565,72				10.565,72	87.434,28
240	93300	12101	Complemento específico funcionarios	128.500,00		128.500,00	14.444,03				14.444,03	114.055,97
240	93300	12103	Otros complementos funcionarios	23.500,00		23.500,00						23.500,00
240	93300	13100	Personal laboral temporal									
240	93300	13101	Personal laboral temporal indefinido									
240	93300	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
240	93300	14300	Otro personal									
240	93300	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	16000	Seguridad social	116.000,00		116.000,00	15.505,95				15.505,95	100.494,05
240	93300	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	20400	Arrendamiento de material de transporte	12.500,00	414,15	12.914,15	4.931,44	4.931,44		4.931,44		7.982,71
240	93300	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maqu., inst. y utillaje	1.000,00	1.422,89	2.422,89	113,51	113,51		113,51		2.309,38
			Suma	136.107.509,23	40.829.063,00	176.936.572,23	18.801.732,71	11.824.875,71		11.824.875,71	6.976.857,00	158.134.839,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00	40.541,69	120.541,69	9.493,96	9.493,96		9.493,96		111.047,73
240	93300	22104	Vestuario	120.000,00	39.177,22	159.177,22	27.838,33	27.838,33		27.838,33		131.338,89
240	93300	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.000,00		15.000,00						15.000,00
240	93300	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
240	93300	22201	Comunicaciones postales	60.000,00		60.000,00	3.823,54	3.823,54		3.823,54		56.176,46
240	93300	22603	Publicación en diarios oficiales	3.000,00		3.000,00						3.000,00
240	93300	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
240	93300	22706	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	632,30	85.632,30	632,30	632,30		632,30		85.000,00
240	93300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00	13.055,25	73.055,25	44.268,57	43.617,57		43.617,57	651,00	28.786,68
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	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	62500	Adquisición de mobiliario	90.000,00	3.927,37	93.927,37	4.229,86	4.229,86		4.229,86		89.697,51
240	93300	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00		10.000,00						10.000,00
240	93300	62900	Otras inversiones asoc. func. oper. de los servicios	50.000,00	15.099,07	65.099,07	15.331,39	15.331,39		15.331,39		49.767,68
240	93300	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos		4.083,75	4.083,75	4.766,19	4.766,19		4.766,19		-682,44
240	93300	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
240	93300	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales									
			Total Programa 93300	1.152.500,00	118.353,69	1.270.853,69	177.050,33	114.778,09		114.778,09	62.272,24	1.093.803,36
			Total Orgánica 240	1.352.500,00	118.353,69	1.470.853,69	177.050,33	114.778,09		114.778,09	62.272,24	1.293.803,36
241	24104	48000	Transf. corrientes a familias a inst. sin fines de lucro		572,90	572,90						572,90
			Total Programa 24104		572,90	572,90						572,90
241	42504	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	244.320,72	11.999,84	256.320,56						256.320,56
			Suma	136.931.829,95	40.958.152,39	177.889.982,34	18.912.116,85	11.934.608,85		11.934.608,85	6.977.508,00	158.977.865,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 42504	244.320,72	11.999,84	256.320,56						256.320,56
241	42505	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		210.057,10	210.057,10						210.057,10
			Total Programa 42505		210.057,10	210.057,10						210.057,10
241	43002	14300	Otro personal									
241	43002	16000	Seguridad social									
241	43002	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 43002	300.000,00		300.000,00						300.000,00
241	43201	22602	Publicidad y propaganda		250,92	250,92						250,92
241	43201	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.154,75	2.154,75						2.154,75
241	43201	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		28.606,16	28.606,16	13.500,00	13.500,00		13.500,00		15.106,16
			Total Programa 43201		31.011,83	31.011,83	13.500,00	13.500,00		13.500,00		17.511,83
241	43901	13100	Personal laboral temporal	24.001,42	3.440,53	27.441,95						27.441,95
241	43901	14300	Otro personal		6.071,77	6.071,77	17.537,00				17.537,00	-11.465,23
241	43901	16000	Seguridad Social	9.429,18		9.429,18	3.904,79				3.904,79	5.524,39
241	43901	22300	Transportes		51.574,33	51.574,33						51.574,33
241	43901	22706	Estudios y trabajos técnicos		41.643,05	41.643,05						41.643,05
241	43901	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes		10.841,60	10.841,60						10.841,60
241	43901	23020	Dietas del personal no directivo									
241	43901	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	43901	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		320.701,56	320.701,56						320.701,56
241	43901	68200	Edificios y otras construcciones.	165.879,78	4.356,00	170.235,78						170.235,78
			Total Programa 43901	199.310,38	438.628,84	637.939,22	21.441,79				21.441,79	616.497,43
241	44120	22706	Estudios y trabajos técnicos		0,47	0,47						0,47
			Total Programa 44120		0,47	0,47						0,47
			Suma	137.431.140,33	41.644.821,61	179.075.961,94	18.947.058,64	11.948.108,85		11.948.108,85	6.998.949,79	160.128.903,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	44121	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		6.970,98	6.970,98						6.970,98
			Total Programa 44121		6.970,98	6.970,98						6.970,98
241	45903	14300	Otro personal		976,40	976,40						976,40
241	45903	16000	Seguridad social		170,12	170,12						170,12
241	45903	22706	Estudios y trabajos técnicos		5.280,50	5.280,50						5.280,50
241	45903	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	161.179,37	866.582,89	1.027.762,26						1.027.762,26
241	45903	68200	Edificios y otras construcciones.	184.501,06	763,29	185.264,35						185.264,35
			Total Programa 45903	345.680,43	873.773,20	1.219.453,63						1.219.453,63
241	45904	13100	Personal laboral temporal	56.641,26	50.190,46	106.831,72						106.831,72
241	45904	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
241	45904	14300	Otro personal		882,52	882,52						882,52
241	45904	16000	Seguridad social	7.800,00	2.489,77	10.289,77						10.289,77
241	45904	22602	Publicidad y propaganda		13.685,92	13.685,92						13.685,92
241	45904	22706	Estudios y trabajos técnicos		73.183,40	73.183,40						73.183,40
241	45904	23020	Dietas del personal no directivo									
241	45904	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	45904	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	387.093,31	5.066.910,72	5.454.004,03	33.363,58	9.869,70		9.869,70	23.493,88	5.420.640,45
			Total Programa 45904	451.534,57	5.207.342,79	5.658.877,36	33.363,58	9.869,70		9.869,70	23.493,88	5.625.513,78
241	49102	22706	Estudios y trabajos técnicos		315.589,46	315.589,46						315.589,46
241	49102	62600	Equipos para procesos de información		152.205,73	152.205,73						152.205,73
241	49102	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		515.265,83	515.265,83						515.265,83
			Total Programa 49102		983.061,02	983.061,02						983.061,02
241	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	49.500,00		49.500,00	7.432,08				7.432,08	42.067,92
241	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00		14.500,00	2.040,89				2.040,89	12.459,11
			Suma	138.292.355,33	48.708.998,62	187.001.353,95	18.989.895,19	11.957.978,55		11.957.978,55	7.031.916,64	168.011.458,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12003	Sueldos del grupo C1									
241	92000	12004	Sueldos del grupo C2									
241	92000	12005	Sueldos del grupo E									
241	92000	12006	Trienios funcionarios	12.500,00		12.500,00	1.673,61				1.673,61	10.826,39
241	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
241	92000	12100	Complemento destino funcionarios	43.500,00		43.500,00	5.793,53				5.793,53	37.706,47
241	92000	12101	Complemento específico funcionarios	63.000,00		63.000,00	8.361,94				8.361,94	54.638,06
241	92000	12103	Otros complementos funcionarios	11.500,00		11.500,00						11.500,00
241	92000	13100	Personal laboral temporal									
241	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	35.500,00		35.500,00	4.768,26				4.768,26	30.731,74
241	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
241	92000	14300	Otro personal									
241	92000	15000	Productividad									
241	92000	15100	Gratificaciones									
241	92000	16000	Seguridad social	60.500,00		60.500,00	9.539,45				9.539,45	50.960,55
241	92000	22602	Publicidad y difusión	12.000,00	95,92	12.095,92	847,00	847,00		847,00		11.248,92
241	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos		2.950,00	2.950,00						2.950,00
241	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	61.000,00		61.000,00						61.000,00
241	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
241	92000	23020	Dietas del personal no directivo	400,00		400,00						400,00
241	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	400,00		400,00						400,00
241	92000	62500	Mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92000	365.300,00	3.045,92	368.345,92	40.456,76	847,00		847,00	39.609,76	327.889,16
241	94243	46601	Cuota Partenalia	5.000,00		5.000,00						5.000,00
241	94243	46602	FEMPEX: Proyectos Europeos	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 94243	85.000,00		85.000,00						85.000,00
			Total Orgánica 241	1.991.146,10	7.766.464,89	9.757.610,99	108.762,13	24.216,70		24.216,70	84.545,43	9.648.848,86
250	92000	12000	Sueldos Funcionarios Grupo A1	33.000,00		33.000,00	4.466,21				4.466,21	28.533,79
250	92000	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	43.500,00		43.500,00	5.859,71				5.859,71	37.640,29
250	92000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	11.500,00		11.500,00	1.608,38				1.608,38	9.891,62
			Suma	138.766.655,33	48.712.044,54	187.478.699,87	19.032.813,28	11.958.825,55		11.958.825,55	7.073.987,73	168.445.886,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	47.000,00		47.000,00	5.354,40				5.354,40	41.645,60
250	92000	12005	Sueldos funcionarios. Grupo AP	17.500,00		17.500,00	1.225,18				1.225,18	16.274,82
250	92000	12006	Trienios Funcionarios	36.000,00		36.000,00	4.666,59				4.666,59	31.333,41
250	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
250	92000	12100	Complemento destino funcionarios	88.500,00		88.500,00	10.567,20				10.567,20	77.932,80
250	92000	12101	Complemento específico funcionarios	110.000,00		110.000,00	13.406,69				13.406,69	96.593,31
250	92000	12103	Otros Complementos funcionarios	26.500,00		26.500,00						26.500,00
250	92000	13100	Personal laboral temporal									
250	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	60.000,00		60.000,00	7.972,28				7.972,28	52.027,72
250	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias				61,69				61,69	-61,69
250	92000	14300	Otro Personal	161.000,00		161.000,00	21.189,86				21.189,86	139.810,14
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	175.000,00		175.000,00	26.844,05				26.844,05	148.155,95
250	92000	21300	Maquinaria inst. técnicas y utillaje	4.000,00		4.000,00						4.000,00
250	92000	21600	Equipos para proceso de información	4.000,00		4.000,00						4.000,00
250	92000	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
250	92000	22199	Otros suministros	500,00		500,00						500,00
250	92000	22201	Postales	500,00		500,00						500,00
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00						6.000,00
250	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00		18.000,00						18.000,00
250	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	3.569,50	31.569,50						31.569,50
250	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
250	92000	23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00						1.500,00
250	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
250	92000	62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	7.000,00	518,04	7.518,04						7.518,04
250	92000	62500	Mobiliario	7.000,00		7.000,00						7.000,00
250	92000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92000	891.000,00	4.087,54	895.087,54	103.222,24				103.222,24	791.865,30
			Suma	139.569.655,33	48.716.132,08	188.285.787,41	19.124.101,22	11.958.825,55		11.958.825,55	7.165.275,67	169.161.686,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	94292	46203	Planes locales de concertación y participación	450.000,00		450.000,00						450.000,00
			Total Programa 94292	450.000,00		450.000,00						450.000,00
			Total Orgánica 250	1.341.000,00	4.087,54	1.345.087,54	103.222,24				103.222,24	1.241.865,30
260	93301	12000	Sueldos del grupo A1									
260	93301	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	29.000,00		29.000,00	2.142,12				2.142,12	26.857,88
260	93301	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	22.500,00		22.500,00	2.829,49				2.829,49	19.670,51
260	93301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	19.000,00		19.000,00	2.371,15				2.371,15	16.628,85
260	93301	12005	Sueldos del grupo E									
260	93301	12006	Trienios funcionarios	4.000,00		4.000,00	549,04				549,04	3.450,96
260	93301	12009	Otras retribuciones básicas									
260	93301	12100	Complemento destino funcionarios	41.000,00		41.000,00	4.238,29				4.238,29	36.761,71
260	93301	12101	Complemento específico funcionarios	46.500,00		46.500,00	4.748,59				4.748,59	41.751,41
260	93301	12103	Otros complementos funcionarios	4.000,00		4.000,00						4.000,00
260	93301	13100	Personal laboral temporal									
260	93301	13101	Personal laboral temporal indefinido									
260	93301	13102	Personal laboral tempora. Horas extraordinarias									
260	93301	14300	Otro personal									
260	93301	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
260	93301	15100	Gratificaciones	500,00		500,00						500,00
260	93301	16000	Seguridad social	49.500,00		49.500,00	6.378,00				6.378,00	43.122,00
260	93301	21300	Maquinaria instal. tecnicas y utillaje	500,00	170,50	670,50	17,95	17,95		17,95		652,55
260	93301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
260	93301	22502	Tributos de las entidades locales	350.000,00	460,00	350.460,00	5.274,39	869,56		869,56	4.404,83	345.185,61
260	93301	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
260	93301	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	273,71	273,71		273,71		5.726,29
260	93301	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	120.000,00						120.000,00
260	93301	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Suma	140.654.655,33	48.776.762,58	189.431.417,91	19.152.923,95	11.959.986,77		11.959.986,77	7.192.937,18	170.278.493,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 93301	635.500,00	60.630,50	696.130,50	28.822,73	1.161,22		1.161,22	27.661,51	667.307,77
			Total Orgánica 260	635.500,00	60.630,50	696.130,50	28.822,73	1.161,22		1.161,22	27.661,51	667.307,77
280	23106	48000	Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro	150.000,00		150.000,00						150.000,00
280	23106	48001	Fondo de Cooperación al Desarrollo	120.000,00		120.000,00						120.000,00
280	23106	48007	FELCODE	43.000,00		43.000,00						43.000,00
280	23106	48008	Cuota FELCODE	90.000,00		90.000,00						90.000,00
280	23106	78000	Proyectos singulares de Cooperación internacional al Desarro	100.000,00		100.000,00						100.000,00
280	23106	78001	Fondo de Cooperación la Desarrollo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23106	603.000,00		603.000,00						603.000,00
280	33400	48000	Apoyo a Comunidades Extremeñas en el Exterior	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 33400	70.000,00		70.000,00						70.000,00
280	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
280	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
280	92000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
280	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
280	92000	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 92000	10.000,00		10.000,00						10.000,00
280	94292	46600	Aportación OICI	1.100,00		1.100,00						1.100,00
280	94292	46601	Unidad Iberoamericana de Municipios	6.300,00		6.300,00						6.300,00
			Total Programa 94292	7.400,00		7.400,00						7.400,00
			Total Orgánica 280	690.400,00		690.400,00						690.400,00
			Suma	141.345.555,33	48.902.610,01	190.248.165,34	19.152.923,95	11.959.986,77		11.959.986,77	7.192.937,18	171.095.241,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
313	42500	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		125.847,43	125.847,43						125.847,43
			Total Programa 42500		125.847,43	125.847,43						125.847,43
313	42503	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		344.614,36	344.614,36	12.180,32				12.180,32	332.434,04
			Total Programa 42503		344.614,36	344.614,36	12.180,32				12.180,32	332.434,04
313	94215	76200	Transf. de capital a ayuntamientos		289,10	289,10						289,10
			Total Programa 94215		289,10	289,10						289,10
			Total Orgánica 313		470.750,89	470.750,89	12.180,32				12.180,32	458.570,57
314	45300	61901	Plan Integral de Carreteras	7.000.000,00	6.499.322,11	13.499.322,11	718.553,35	437.769,31		437.769,31	280.784,04	12.780.768,76
			Total Programa 45300	7.000.000,00	6.499.322,11	13.499.322,11	718.553,35	437.769,31		437.769,31	280.784,04	12.780.768,76
			Total Orgánica 314	7.000.000,00	6.499.322,11	13.499.322,11	718.553,35	437.769,31		437.769,31	280.784,04	12.780.768,76
315	23107	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos.Act. accesibilidad	800.000,00	1.158.100,00	1.958.100,00						1.958.100,00
			Total Programa 23107	800.000,00	1.158.100,00	1.958.100,00						1.958.100,00
			Total Orgánica 315	800.000,00	1.158.100,00	1.958.100,00						1.958.100,00
316	34200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		22,71	22,71						22,71
			Total Programa 34200		22,71	22,71						22,71
316	41400	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		862.655,96	862.655,96	847,00	847,00		847,00		861.808,96
			Total Programa 41400		862.655,96	862.655,96	847,00	847,00		847,00		861.808,96
316	94210	46200	Actuaciones de Emergencia	50.000,00		50.000,00						50.000,00
316	94210	76200	Subv. Capital por Actuaciones de Emergencia	450.000,00		450.000,00	25.023,57	25.023,57		25.023,57		424.976,43
			Total Programa 94210	500.000,00		500.000,00	25.023,57	25.023,57		25.023,57		474.976,43
			Suma	149.645.555,33	57.767.614,25	207.413.169,58	19.909.528,19	12.423.626,65		12.423.626,65	7.485.901,54	187.503.641,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 316	500.000,00	862.678,67	1.362.678,67	25.870,57	25.870,57		25.870,57		1.336.808,10
320	45300	61901	Convenio carreteras San Fco Olivenza y San Rafael Olivenza									
320	45300	65000	Convenio carretera ""Y"" Helechosa-Bohonal-Villarta	6.701.215,63	3.688.279,36	10.389.494,99	109.366,78	109.366,78		109.366,78		10.280.128,21
320	45300	65001	Convenio carretera Olivenza	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
320	45300	65002	Convenio carretera acceso Costa Dulce Orellana	539.529,04	861.619,31	1.401.148,35						1.401.148,35
320	45300	65003	Convenio glorieta EX 351 a BA 060	200.000,00	976.729,47	1.176.729,47						1.176.729,47
320	45300	65004	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		699.221,20	699.221,20	269.920,50				269.920,50	429.300,70
			Total Programa 45300	8.440.744,67	6.225.849,34	14.666.594,01	379.287,28	109.366,78		109.366,78	269.920,50	14.287.306,73
			Total Orgánica 320	8.440.744,67	6.225.849,34	14.666.594,01	379.287,28	109.366,78		109.366,78	269.920,50	14.287.306,73
330	43200	65001	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		245.863,24	245.863,24	20.418,75	20.418,75		20.418,75		225.444,49
			Total Programa 43200		245.863,24	245.863,24	20.418,75	20.418,75		20.418,75		225.444,49
			Total Orgánica 330		245.863,24	245.863,24	20.418,75	20.418,75		20.418,75		225.444,49
336	43209	47200	Subv. para reducir el precio a pagar por los consumidores		424.208,39	424.208,39						424.208,39
			Total Programa 43209		424.208,39	424.208,39						424.208,39
336	43902	77900	Transf de capital a empresas privadas		205,00	205,00						205,00
			Total Programa 43902		205,00	205,00						205,00
			Total Orgánica 336		424.413,39	424.413,39						424.413,39
337	94210	46244	Plan Cohesion@ 2021. Servicios	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
337	94210	76201	Plan Cohesion@ 2021. Obras y Equipamientos	7.500.000,00		7.500.000,00						7.500.000,00
			Total Programa 94210	9.000.000,00		9.000.000,00						9.000.000,00
337	94224	46243	Plan Cohesion@ 2021. Empleo	6.000.000,00		6.000.000,00						6.000.000,00
			Total Programa 94224	6.000.000,00		6.000.000,00						6.000.000,00
			Suma	173.086.300,00	64.663.740,22	237.750.040,22	20.309.234,22	12.553.412,18		12.553.412,18	7.755.822,04	217.440.806,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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 337	15.000.000,00		15.000.000,00						15.000.000,00
338	41400	65000	Obras Infraestructuras Municipales	200.000,00	1.815.767,80	2.015.767,80						2.015.767,80
			Total Programa 41400	200.000,00	1.815.767,80	2.015.767,80						2.015.767,80
338	94200	46200	Mantenimiento Infraestructuras Municipales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
338	94200	76200	Transferencias Capital Infraestructuras	5.000.000,00	44.734,08	5.044.734,08	2.616.821,32	2.616.821,32		2.616.821,32		2.427.912,76
			Total Programa 94200	5.100.000,00	44.734,08	5.144.734,08	2.616.821,32	2.616.821,32		2.616.821,32		2.527.912,76
			Total Orgánica 338	5.300.000,00	1.860.501,88	7.160.501,88	2.616.821,32	2.616.821,32		2.616.821,32		4.543.680,56
339	94200	76200	Transferencias Capital Maquinaria Seg Laboral	750.000,00		750.000,00						750.000,00
			Total Programa 94200	750.000,00		750.000,00						750.000,00
			Total Orgánica 339	750.000,00		750.000,00						750.000,00
340	94200	76200	Subvención actuaciones retirada de fibrocemento	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Total Programa 94200	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Total Orgánica 340	400.000,00		400.000,00						400.000,00
400	92016	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		3.872,00	3.872,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		968,00
400	92016	21200	Rep. mant. y conserv. de edificios y otras construcc.									
400	92016	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.									
400	92016	22199	Otros suministros	20.000,00	9.438,00	29.438,00						29.438,00
400	92016	22602	Publicidad y propaganda		11.268,12	11.268,12						11.268,12
400	92016	22609	Actividades culturales y deportivas		8.409,50	8.409,50	8.409,50	8.409,50		8.409,50		
400	92016	22699	Otros Gastos Diversos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
400	92016	22700	Limpieza y Aseos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
400	92016	22701	Seguridad y Vigilancia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
400	92016	22706	Estudios y trabajos técnicos									
400	92016	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	150.000,00	28.194,64	178.194,64	24.281,96	24.281,96		24.281,96		153.912,68
			Suma	179.906.300,00	66.585.424,36	246.491.724,36	22.961.651,00	15.205.828,96		15.205.828,96	7.755.822,04	223.530.073,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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.										
400	92016	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
400	92016	62200	Edificios y otras construcciones		17.325,18	17.325,18	7.429,40	7.429,40		7.429,40		9.895,78
400	92016	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		16.758,50	16.758,50						16.758,50
400	92016	62500	Mobiliario		38.911,11	38.911,11	20.823,51	20.823,51		20.823,51		18.087,60
400	92016	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		1.399.609,86	1.399.609,86	3.198,03	3.198,03		3.198,03		1.396.411,83
400	92016	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos									
400	92016	63200	Edificios y otras construcciones		3.542,88	3.542,88	3.542,88	3.542,88		3.542,88		
400	92016	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		2.214,30	2.214,30						2.214,30
400	92016	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total Programa 92016	370.000,00	1.539.544,09	1.909.544,09	70.589,28	70.589,28		70.589,28		1.838.954,81
			Total Orgánica 400	370.000,00	1.539.544,09	1.909.544,09	70.589,28	70.589,28		70.589,28		1.838.954,81
430	92000	12000	Sueldos del grupo A1									
430	92000	12001	Sueldo funcionarios Grupo A2	14.500,00		14.500,00	2.142,12				2.142,12	12.357,88
430	92000	12003	Sueldo funcionarios Grupo C1	33.500,00		33.500,00	3.216,76				3.216,76	30.283,24
430	92000	12004	Sueldos funcionarios Grupo C2	75.000,00		75.000,00	9.986,25				9.986,25	65.013,75
430	92000	12005	Sueldos del grupo E									
430	92000	12006	Trienios funcionarios	24.500,00		24.500,00	3.238,22				3.238,22	21.261,78
430	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
430	92000	12100	Complemento destino funcionarios	70.000,00		70.000,00	8.678,04				8.678,04	61.321,96
430	92000	12101	Complemento específico funcionarios	75.000,00		75.000,00	9.407,78				9.407,78	65.592,22
430	92000	12103	Otros complementos	17.000,00		17.000,00						17.000,00
430	92000	13100	Personal laboral temporal									
430	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
430	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
430	92000	14300	Otro personal	25.000,00		25.000,00	1.950,94				1.950,94	23.049,06
430	92000	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
430	92000	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	180.246.300,00	68.063.786,19	248.310.086,19	23.035.264,93	15.240.822,78		15.240.822,78	7.794.442,15	225.274.821,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

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	16000	Seguridad Social	93.000,00		93.000,00	13.489,59				13.489,59	79.510,41
430	92000	23020	Dietas del personal no directivo									
430	92000	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92000	433.000,00		433.000,00	52.109,70				52.109,70	380.890,30
430	92014	21300	Maquinaria inst. técnicas y utillaje	700,00	388,73	1.088,73	40,14	40,14		40,14		1.048,59
430	92014	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.800,00		3.800,00						3.800,00
430	92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				562,17	562,17		562,17		-562,17
430	92014	22200	Servicio de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
430	92014	22201	Comunicaciones postales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
430	92014	22606	Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
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
			Total Programa 92014	30.700,00	388,73	31.088,73	602,31	602,31		602,31		30.486,42
430	92200	23020	Dietas del personal no directivo									
			Total Programa 92200									
			Total Orgánica 430	463.700,00	388,73	464.088,73	52.712,01	602,31		602,31	52.109,70	411.376,72
			Suma	180.370.000,00	68.064.174,92	248.434.174,92	23.049.356,83	15.241.425,09		15.241.425,09	7.807.931,74	225.384.818,09