

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 000           | 91200 | 10000 | Retribuciones básicas órganos de gobierno                   | 794.500,00         |                | 794.500,00       | 215.528,34               | 271.257,04       |                      | 271.257,04     | -55.728,70        | 578.971,66          |
| 000           | 91200 | 10001 | Otras remuneraciones organos de gobierno                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 000           | 91200 | 10700 | Contribución plan de pensiones órganos de gobierno          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 000           | 91200 | 16000 | Seguridad social  | 211.000,00         |                | 211.000,00       | 82.391,88                | 65.991,29        |                      | 65.991,29      | 16.400,59         | 128.608,12          |
| 000           | 91200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                  | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 000           | 91200 | 23000 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno           | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 1.706,88                 | 2.664,74         |                      | 2.664,74       | -957,86           | 8.293,12            |
| 000           | 91200 | 23100 | Gastos de locomoción  | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 2.164,29                 | 3.539,89         |                      | 3.539,89       | -1.375,60         | 4.835,71            |
| 000           | 91200 | 23300 | Asistencia a órganos colegiados                             | 233.500,00         |                | 233.500,00       | 60.850,00                | 79.475,00        |                      | 79.475,00      | -18.625,00        | 172.650,00          |
|               |       |       | Total Programa 91200  | 1.258.500,00       |                | 1.258.500,00     | 362.641,39               | 422.927,96       |                      | 422.927,96     | -60.286,57        | 895.858,61          |
|               |       |       | Total Orgánica 000  | 1.258.500,00       |                | 1.258.500,00     | 362.641,39               | 422.927,96       |                      | 422.927,96     | -60.286,57        | 895.858,61          |
| 001           | 91201 | 21300 | Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 1.500,46                 | 2.579,54         |                      | 2.579,54       | -1.079,08         | 499,54              |
| 001           | 91201 | 23000 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno           | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 001           | 91201 | 23100 | Gastos de locomoción  | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 001           | 91201 | 48000 | Asignación grupos políticos                                 | 470.000,00         |                | 470.000,00       | 117.000,00               | 117.000,00       |                      | 117.000,00     |                   | 353.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 91201  | 502.000,00         |                | 502.000,00       | 118.500,46               | 119.579,54       |                      | 119.579,54     | -1.079,08         | 383.499,54          |
|               |       |       | Total Orgánica 001  | 502.000,00         |                | 502.000,00       | 118.500,46               | 119.579,54       |                      | 119.579,54     | -1.079,08         | 383.499,54          |
| 100           | 33400 | 45390 | UEX: memoria histórica                                      | 19.000,00          |                | 19.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 19.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33400  | 19.000,00          |                | 19.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 19.000,00           |
| 100           | 33800 | 48002 | Premios día de la provincia                                 | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33800  | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
| 100           | 92200 | 10100 | Retribuciones Básicas personal directivo                    | 78.000,00          |                | 78.000,00        | 21.079,75                | 30.267,33        |                      | 30.267,33      | -9.187,58         | 56.920,25           |
| 100           | 92200 | 10101 | Otras remuneraciones personal directivo                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 11000 | Retribuciones personal eventual                             | 705.000,00         |                | 705.000,00       | 200.751,41               | 247.594,73       |                      | 247.594,73     | -46.843,32        | 504.248,59          |
| 100           | 92200 | 11001 | Retribuciones complementarias personal eventual             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 2.583.500,00       |                | 2.583.500,00     | 703.483,01               | 821.989,56       |                      | 821.989,56     | -118.506,55       | 1.880.016,99        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 11002 | Otras remuneraciones personal eventual                    |                    |                |                  | 510,00                   | 1.620,00         |                      | 1.620,00       | -1.110,00         | -510,00             |
| 100           | 92200 | 11700 | Contribución plan de pensiones personal eventual          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 12000 | Retribuciones funcionarios grupo A1                       | 290.000,00         |                | 290.000,00       | 66.245,65                | 88.404,90        |                      | 88.404,90      | -22.159,25        | 223.754,35          |
| 100           | 92200 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                       | 42.500,00          |                | 42.500,00        | 11.062,86                | 14.969,52        |                      | 14.969,52      | -3.906,66         | 31.437,14           |
| 100           | 92200 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                       | 173.500,00         |                | 173.500,00       | 46.832,90                | 61.843,08        |                      | 61.843,08      | -15.010,18        | 126.667,10          |
| 100           | 92200 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                       | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 9.512,73                 | 10.761,35        |                      | 10.761,35      | -1.248,62         | 27.487,27           |
| 100           | 92200 | 12005 | Sueldos del grupo E                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 12006 | Trienios funcionarios                                     | 134.000,00         |                | 134.000,00       | 36.468,96                | 48.292,46        |                      | 48.292,46      | -11.823,50        | 97.531,04           |
| 100           | 92200 | 12009 | Otras retribuciones básicas                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 12100 | Complemento destino funcionarios                          | 361.000,00         |                | 361.000,00       | 91.488,53                | 112.747,06       |                      | 112.747,06     | -21.258,53        | 269.511,47          |
| 100           | 92200 | 12101 | Complemento específico funcionarios                       | 576.500,00         |                | 576.500,00       | 142.762,64               | 175.891,27       |                      | 175.891,27     | -33.128,63        | 433.737,36          |
| 100           | 92200 | 12103 | Otros complementos funcionarios                           | 85.000,00          |                | 85.000,00        | 211,98                   | 80.488,87        |                      | 80.488,87      | -80.276,89        | 84.788,02           |
| 100           | 92200 | 13100 | Personal laboral temporal                                 |                    |                |                  | 1.624,69                 | 5.695,42         |                      | 5.695,42       | -4.070,73         | -1.624,69           |
| 100           | 92200 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                      | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 5.970,18                 | 9.271,85         |                      | 9.271,85       | -3.301,67         | 17.029,82           |
| 100           | 92200 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 13103 | Personal en prácticas                                     | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 12.962,67                | 17.124,80        |                      | 17.124,80      | -4.162,13         | 35.037,33           |
| 100           | 92200 | 14300 | Otro personal   | 113.000,00         |                | 113.000,00       | 16.023,44                | 19.142,98        |                      | 19.142,98      | -3.119,54         | 96.976,56           |
| 100           | 92200 | 15000 | Productividad   | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.423,14                 | 2.247,07         |                      | 2.247,07       | -823,93           | 2.576,86            |
| 100           | 92200 | 15100 | Gratificaciones   | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 2.115,02                 | 1.468,59         |                      | 1.468,59       | 646,43            | 1.884,98            |
| 100           | 92200 | 16000 | Seguridad social  | 700.000,00         |                | 700.000,00       | 266.244,14               | 211.729,81       |                      | 211.729,81     | 54.514,33         | 433.755,86          |
| 100           | 92200 | 21300 | Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje | 22.548,65          |                | 22.548,65        | 395,05                   | 510,27           |                      | 510,27         | -115,22           | 22.153,60           |
| 100           | 92200 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable            | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 100           | 92200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 17.176,14          |                | 17.176,14        | 1.514,37                 | 2.013,57         |                      | 2.013,57       | -499,20           | 15.661,77           |
| 100           | 92200 | 22002 | Material informático no inventariable                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 100           | 92200 | 22199 | Otros suministros   | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 3.629,09                 | 3.629,09         |                      | 3.629,09       |                   | -1.629,09           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 5.222.724,79       |                | 5.222.724,79     | 1.419.971,05             | 1.688.221,52     |                      | 1.688.221,52   | -268.250,47       | 3.802.753,74        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 92200 | 22602 | Publicidad y difusión                                    | 18.000,00          |                | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
| 100           | 92200 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 629,20                   | 629,20           |                      | 629,20         |                   | 4.370,80            |
| 100           | 92200 | 22699 | Otros gastos diversos                                    | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 100           | 92200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                             | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 38.449,78                | 38.449,78        |                      | 38.449,78      |                   | 51.550,22           |
| 100           | 92200 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas             | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 32.492,21                | 32.492,21        |                      | 32.492,21      |                   | 67.507,79           |
| 100           | 92200 | 23010 | Dietas del personal directivo                            |                    |                |                  | 240,03                   | 160,02           |                      | 160,02         | 80,01             | -240,03             |
| 100           | 92200 | 23020 | Dietas del personal no directivo                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.063,81                 | 805,59           |                      | 805,59         | 258,22            | 3.936,19            |
| 100           | 92200 | 23110 | Locomoción del personal directivo                        |                    |                |                  | 20,90                    | 20,90            |                      | 20,90          |                   | -20,90              |
| 100           | 92200 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                     | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.609,87                 | 1.507,27         |                      | 1.507,27       | 102,60            | 3.390,13            |
|               |       |       | Total Programa 92200                                     | 3.647.224,79       |                | 3.647.224,79     | 1.013.335,00             | 1.219.778,99     |                      | 1.219.778,99   | -206.443,99       | 2.633.889,79        |
|               |       |       | Total Orgánica 100                                       | 3.687.224,79       |                | 3.687.224,79     | 1.013.335,00             | 1.219.778,99     |                      | 1.219.778,99   | -206.443,99       | 2.673.889,79        |
| 101           | 91202 | 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 101           | 91202 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 101           | 91202 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas               | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 101           | 91202 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 101           | 91202 | 22699 | Otros gastos diversos                                    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 101           | 91202 | 23020 | Dietas del personal no directivo                         | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 101           | 91202 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                     | 1.200,00           |                | 1.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.200,00            |
|               |       |       | Total Programa 91202                                     | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 101                                       | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
| 102           | 92000 | 21300 | Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          | 242,01           |                      | 242,01         | -242,01           | 2.500,00            |
| 102           | 92000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 102           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 101,91                   | 101,91           |                      | 101,91         |                   | 1.898,09            |
| 102           | 92000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas               | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 102           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                         | 1.400,00           |                | 1.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.400,00            |
| 102           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos                                    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 5.468.124,79       |                | 5.468.124,79     | 1.494.578,76             | 1.762.630,41     |                      | 1.762.630,41   | -268.051,65       | 3.973.546,03        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 102           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 102           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 9.400,00           |                | 9.400,00         | 101,91                   | 343,92           |                      | 343,92         | -242,01           | 9.298,09            |
|               |       |       | Total Orgánica 102   | 9.400,00           |                | 9.400,00         | 101,91                   | 343,92           |                      | 343,92         | -242,01           | 9.298,09            |
| 103           | 92000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 103           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 103           | 92000 | 22604 | Jurídicos, contenciosos                                      | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 103           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 103           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 103           | 92000 | 23020 | Dietas   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 103           | 92000 | 23120 | Gastos de locomoción.  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 28.500,00          |                | 28.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 28.500,00           |
| 103           | 92003 | 22699 | Otros gastos diversos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92003   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 103   | 28.500,00          |                | 28.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 28.500,00           |
| 107           | 92000 | 20800 | Arrendamiento de otro inmovilizado material                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 107           | 92000 | 22105 | Productos alimenticios                                       |                    |                |                  |                          | 99,00            |                      | 99,00          | -99,00            |                     |
| 107           | 92000 | 22500 | Tributos estatales   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 107           | 92000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 13.647,59                | 18.721,91        |                      | 18.721,91      | -5.074,32         | 16.352,41           |
| 107           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 107           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 49,50                    | 1.351,90         |                      | 1.351,90       | -1.302,40         | 1.950,50            |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 13.697,09                | 20.172,81        |                      | 20.172,81      | -6.475,72         | 23.302,91           |
|               |       |       | Total Orgánica 107   | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 13.697,09                | 20.172,81        |                      | 20.172,81      | -6.475,72         | 23.302,91           |
| 108           | 92000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 108           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 5.541.124,79       |                | 5.541.124,79     | 1.508.275,85             | 1.782.907,16     |                      | 1.782.907,16   | -274.631,31       | 4.032.848,94        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                              | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 108           | 92000 | 22002 | Material informático no inventariable                         |                    |                |                  |                          | 103,94           |                      | 103,94         | -103,94           |                     |
| 108           | 92000 | 22003 | Material fotográfico no inventariable                         | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 108           | 92000 | 22602 | Publicidad y difusión   | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 112.023,66               | 171.703,51       |                      | 171.703,51     | -59.679,85        | 137.976,34          |
| 108           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos   | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 108           | 92000 | 22709 | Agencias de noticias  | 44.000,00          |                | 44.000,00        | 4.489,04                 | 3.322,08         |                      | 3.322,08       | 1.166,96          | 39.510,96           |
| 108           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales  | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 92000  | 354.000,00         |                | 354.000,00       | 116.512,70               | 175.129,53       |                      | 175.129,53     | -58.616,83        | 237.487,30          |
|               |       |       | Total Orgánica 108  | 354.000,00         |                | 354.000,00       | 116.512,70               | 175.129,53       |                      | 175.129,53     | -58.616,83        | 237.487,30          |
| 109           | 92000 | 22000 | Material de oficina   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 109           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos   | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 109           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 92000  | 13.000,00          |                | 13.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.000,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 109  | 13.000,00          |                | 13.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.000,00           |
| 111           | 32600 | 42391 | UNED Mérida   | 105.000,00         |                | 105.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 105.000,00          |
| 111           | 32600 | 45202 | Fundación de Estudios Romanos                                 | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 111           | 32600 | 45300 | UEX: Aula de Promoción del Flamenco                           | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 111           | 32600 | 45390 | UEX: Actuaciones de Investigación                             | 145.500,00         |                | 145.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 145.500,00          |
| 111           | 32600 | 45398 | UEX: Jovenes Cientificos                                      | 18.000,00          |                | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
| 111           | 32600 | 48000 | Asociación Regional Universidades Populares (AUPEX)           | 75.000,00          |                | 75.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 75.000,00           |
| 111           | 32600 | 48001 | Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro           | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.000,00           |
| 111           | 32600 | 48002 | Transferencias corrientes a asociaciones sin animo de lucro   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 32600 | 48040 | FUNDESALUD (Grupo multidisciplinar investigador extremeño GR) | 35.000,00          |                | 35.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 35.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 32600  | 439.500,00         |                | 439.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 439.500,00          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 6.412.124,79       |                | 6.412.124,79     | 1.643.997,06             | 1.984.779,69     |                      | 1.984.779,69   | -340.782,63       | 4.768.127,73        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo                 | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 19.208,51                | 26.846,94        |                      | 26.846,94      | -7.638,43         | 51.791,49           |
| 111           | 33000 | 10101 | Otras remuneraciones personal directivo                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 12000 | Retribuciones Funcionarios Grupo A1                      | 129.000,00         |                | 129.000,00       | 31.579,49                | 42.069,19        |                      | 42.069,19      | -10.489,70        | 97.420,51           |
| 111           | 33000 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                      | 113.500,00         |                | 113.500,00       | 23.210,08                | 34.423,40        |                      | 34.423,40      | -11.213,32        | 90.289,92           |
| 111           | 33000 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                      | 141.000,00         |                | 141.000,00       | 33.237,39                | 42.266,03        |                      | 42.266,03      | -9.028,64         | 107.762,61          |
| 111           | 33000 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                      | 103.500,00         |                | 103.500,00       | 26.188,91                | 32.950,64        |                      | 32.950,64      | -6.761,73         | 77.311,09           |
| 111           | 33000 | 12005 | Sueldos funcionarios Grupo AP                            | 8.500,00           |                | 8.500,00         | 2.402,32                 | 3.002,90         |                      | 3.002,90       | -600,58           | 6.097,68            |
| 111           | 33000 | 12006 | Trienios funcionarios                                    | 127.000,00         |                | 127.000,00       | 32.457,27                | 43.521,76        |                      | 43.521,76      | -11.064,49        | 94.542,73           |
| 111           | 33000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                         | 296.000,00         |                | 296.000,00       | 72.419,76                | 90.602,11        |                      | 90.602,11      | -18.182,35        | 223.580,24          |
| 111           | 33000 | 12101 | Complemento específico funcionarios                      | 377.000,00         |                | 377.000,00       | 93.286,57                | 115.792,06       |                      | 115.792,06     | -22.505,49        | 283.713,43          |
| 111           | 33000 | 12103 | Otros complementos funcionarios                          | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 74.337,98                | 75.344,16        |                      | 75.344,16      | -1.006,18         | 662,02              |
| 111           | 33000 | 13100 | Personal laboral temporal                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 13103 | Personal laboral en prácticas                            | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 20.018,40                | 25.023,00        |                      | 25.023,00      | -5.004,60         | 49.981,60           |
| 111           | 33000 | 14300 | Otro personal  | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 24.095,92                | 40.921,57        |                      | 40.921,57      | -16.825,65        | 40.904,08           |
| 111           | 33000 | 15000 | Productividad  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 103,38                   | 1.993,78         |                      | 1.993,78       | -1.890,40         | 1.896,62            |
| 111           | 33000 | 15100 | Gratificaciones  | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          | 1.216,00         |                      | 1.216,00       | -1.216,00         | 7.000,00            |
| 111           | 33000 | 16000 | Seguridad social   | 401.000,00         |                | 401.000,00       | 160.624,62               | 128.429,39       |                      | 128.429,39     | 32.195,23         | 240.375,38          |
| 111           | 33000 | 20200 | Arrendamiento Edificios y otras Construcciones           | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 6.352,50                 | 6.352,50         |                      | 6.352,50       |                   | 19.147,50           |
| 111           | 33000 | 21300 | Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 590,71                   | 590,71           |                      | 590,71         |                   | 2.409,29            |
| 111           | 33000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable           | 3.400,00           |                | 3.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.400,00            |
| 111           | 33000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 2.700,00           |                | 2.700,00         | 2.284,00                 | 3.184,00         |                      | 3.184,00       | -900,00           | 416,00              |
| 111           | 33000 | 22105 | Productos alimenticios                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 8.362.224,79       |                | 8.362.224,79     | 2.247.186,36             | 2.672.462,89     |                      | 2.672.462,89   | -425.276,53       | 6.115.038,43        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 22300 | Transportes  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 33000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 111           | 33000 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  | 2.964,50                 | 2.964,50         |                      | 2.964,50       |                   | -2.964,50           |
| 111           | 33000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 111           | 33000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 111           | 33000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  | 3.617,90                 | 3.617,90         |                      | 3.617,90       |                   | -3.617,90           |
| 111           | 33000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 154.500,00         |                | 154.500,00       | 1.573,00                 | 1.573,00         |                      | 1.573,00       |                   | 152.927,00          |
| 111           | 33000 | 23010 | Dietas del personal directivo                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 5.400,00           |                | 5.400,00         | 51,51                    | 51,51            |                      | 51,51          |                   | 5.348,49            |
| 111           | 33000 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 6.500,00           |                | 6.500,00         |                          | 106,40           |                      | 106,40         | -106,40           | 6.500,00            |
|               |       |       | Total Programa 33000   | 2.232.500,00       |                | 2.232.500,00     | 630.604,72               | 722.843,45       |                      | 722.843,45     | -92.238,73        | 1.601.895,28        |
| 111           | 33401 | 20800 | Arrendamiento de otro inmovilizado material                  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 111           | 33401 | 22000 | Material ordinario no inventariable                          | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 111           | 33401 | 22199 | Otros suministros  | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 3.327,50                 | 6.651,01         |                      | 6.651,01       | -3.323,51         | 31.672,50           |
| 111           | 33401 | 22300 | Transportes  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 33401 | 22602 | Publicidad y difusión  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 9.662,00                 | 9.662,00         |                      | 9.662,00       |                   | 20.338,00           |
| 111           | 33401 | 22609 | Actividades Culturales                                       | 335.000,00         | 75.492,09      | 410.492,09       | 68.428,07                | 71.816,07        |                      | 71.816,07      | -3.388,00         | 342.064,02          |
| 111           | 33401 | 22699 | Otros gastos diversos  | 30.000,00          | -3.764,96      | 26.235,04        |                          |                  |                      |                |                   | 26.235,04           |
| 111           | 33401 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33401 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 14.836,80                | 18.466,80        |                      | 18.466,80      | -3.630,00         | 30.163,20           |
| 111           | 33401 | 47900 | Transf. corrientes. Otras subvenciones a empresas privadas   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48000 | Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro           | 275.000,00         |                | 275.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 275.000,00          |
| 111           | 33401 | 48001 | Fiestas populares asociaciones sin fines de lucro            | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 33401 | 48003 | Fundación Orquesta Extremadura                               | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 111           | 33401 | 48008 | FATEX Federación asociaciones teatro amateur extremadura     | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          | 8.000,00         |                      | 8.000,00       | -8.000,00         | 8.000,00            |
| 111           | 33401 | 48009 | Federación extremeña de bandas municipales                   | 58.000,00          |                | 58.000,00        | 58.000,00                |                  |                      |                | 58.000,00         |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 9.521.624,79       | 71.727,13      | 9.593.351,92     | 2.409.647,64             | 2.795.372,08     |                      | 2.795.372,08   | -385.724,44       | 7.183.704,28        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48013 | Fundación Yehudi Menuhin                                     | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 111           | 33401 | 48014 | Promocion Cultural   | 145.000,00         | -70.000,00     | 75.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 75.000,00           |
| 111           | 33401 | 48015 | Sociedad filarmónica de Badajoz                              | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 45.000,00                | 45.000,00        |                      | 45.000,00      |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48016 | Federacion Extremeña de folklore                             | 42.000,00          |                | 42.000,00        |                          | 42.000,00        |                      | 42.000,00      | -42.000,00        | 42.000,00           |
| 111           | 33401 | 48017 | Federación Extremeña de Corales: Encuentros y conciertos     | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 40.000,00                | 40.000,00        |                      | 40.000,00      |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48018 | Premio Arturo Barea  | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 111           | 33401 | 48019 | Fundación Academia Europea Yuste                             | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 30.000,00                | 30.000,00        |                      | 30.000,00      |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48021 | Festival de Cine iberico                                     | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 111           | 33401 | 48023 | Asociación de Gestores Culturales de Extremadura             | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 111           | 33401 | 48024 | Fundacion Museo Ciencia y Tecnologia                         | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         |                      | 4.000,00       |                   |                     |
| 111           | 33401 | 48030 | Centro de documentación e información europea                | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
| 111           | 33401 | 48032 | Fundación Jóvenes y Deporte                                  | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 111           | 33401 | 48099 | RSEAP  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 33401 | 78000 | Subvenciones Asociaciones sin ánimo de lucro                 | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33401   | 1.424.000,00       | 1.727,13       | 1.425.727,13     | 273.254,37               | 275.595,88       |                      | 275.595,88     | -2.341,51         | 1.152.472,76        |
| 111           | 33406 | 22000 | Material ordinario no inventariable                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 111           | 33406 | 22602 | Publicidad y difusion  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 111           | 33406 | 22609 | Actividades culturales                                       | 25.000,00          |                | 25.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 25.000,00           |
| 111           | 33406 | 22699 | Otros gastos diversos  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 111           | 33406 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 7.937,60                 | 8.482,10         |                      | 8.482,10       | -544,50           | 12.062,40           |
|               |       |       | Total Programa 33406   | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 7.937,60                 | 8.482,10         |                      | 8.482,10       | -544,50           | 57.062,40           |
| 111           | 33411 | 22609 | Programa Ópera Joven   | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33411   | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 33600 | 78001 | Transf. corr. a familias e instituciones sin fines lucro     |                    |                |                  | 50.000,00                | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |                   | -50.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 33600   |                    |                |                  | 50.000,00                | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |                   | -50.000,00          |
| 111           | 34100 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  | 17.974,55                | 17.974,55        |                      | 17.974,55      |                   | -17.974,55          |
| 111           | 34100 | 22602 | Promoción deportiva  | 290.000,00         |                | 290.000,00       | 9.000,00                 | 9.000,00         |                      | 9.000,00       |                   | 281.000,00          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 10.382.624,79      | 1.727,13       | 10.384.351,92    | 2.613.559,79             | 3.041.828,73     |                      | 3.041.828,73   | -428.268,94       | 7.770.792,13        |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 34100 | 22609 | Actividades deportivas                                       | 136.663,00         |                | 136.663,00       | 500,00                   | 500,00           |                      | 500,00         |                   | 136.163,00          |
| 111           | 34100 | 22699 | Otros gastos diversos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 34100 | 22799 | Programa escolar deportes de invierno                        | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 23.292,50                | 23.292,50        |                      | 23.292,50      |                   | 1.707,50            |
| 111           | 34100 | 45000 | Convenio Junta de Extremadura para dinamización dep. municip | 668.013,00         |                | 668.013,00       | 668.013,00               | 668.013,00       |                      | 668.013,00     |                   |                     |
| 111           | 34100 | 48000 | Actividades deportivas instituciones sin fines de lucro      | 105.000,00         |                | 105.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 105.000,00          |
| 111           | 34100 | 48001 | CAPEX Club de Atletismo Perceiana Extremadura                | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 33.000,00                | 33.000,00        |                      | 33.000,00      |                   |                     |
| 111           | 34100 | 48016 | Grupo deportivo extremadura ciclismo                         | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 25.000,00                | 25.000,00        |                      | 25.000,00      |                   |                     |
| 111           | 34100 | 48020 | Club Polideportivo MIDEBA                                    | 34.000,00          |                | 34.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 34.000,00           |
| 111           | 34100 | 48031 | Extremadura Unión Deportiva SAD                              | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.000,00           |
| 111           | 34100 | 48033 | Subvs federaciones promocion deportiva                       | 300.000,00         | -5.492,09      | 294.507,91       |                          |                  |                      |                |                   | 294.507,91          |
| 111           | 34100 | 48034 | Club Deportivo Badajoz                                       | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.000,00           |
| 111           | 34100 | 48035 | Asociación Deportiva Merida                                  | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          | 45.000,00        |                      | 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           |
| 111           | 34100 | 48038 | Santa Teresa Club de Fútbol                                  | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          | 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       | -5.000,00         | 5.000,00            |
| 111           | 34100 | 48040 | Real Federación Española de Fútbol                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 34100 | 78000 | Subvenciones entidades sin fines de lucro                    | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 34100   | 1.897.676,00       | -5.492,09      | 1.892.183,91     | 821.780,05               | 916.780,05       |                      | 916.780,05     | -95.000,00        | 1.070.403,86        |
| 111           | 94232 | 46200 | Escuelas municipales de música                               | 375.000,00         |                | 375.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 375.000,00          |
| 111           | 94232 | 46201 | Universidades populares                                      | 550.000,00         |                | 550.000,00       |                          | 516.689,83       |                      | 516.689,83     | -516.689,83       | 550.000,00          |
| 111           | 94232 | 46203 | Ayto Llerena: Centro Interactivo Experimenta                 | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 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         |                | 952.000,00       | 15.000,00                | 531.689,83       |                      | 531.689,83     | -516.689,83       | 937.000,00          |
| 111           | 94233 | 46200 | Promoción cultural entidades locales                         | 560.000,00         |                | 560.000,00       | 843.866,67               | 843.866,67       |                      | 843.866,67     |                   | -283.866,67         |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 13.987.300,79      | -3.764,96      | 13.983.535,83    | 4.267.231,96             | 5.307.190,73     |                      | 5.307.190,73   | -1.039.958,77     | 9.716.303,87        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 94233 | 46201 | Programa Dinamización Cultural a Ayuntamientos               | 485.000,00         |                | 485.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 485.000,00          |
| 111           | 94233 | 46202 | Fiestas populares Entidades Locales                          | 140.000,00         |                | 140.000,00       | 231.000,00               | 231.000,00       |                      | 231.000,00     |                   | -91.000,00          |
| 111           | 94233 | 46203 | Programa Teatro profesional D'RULE                           | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 184.753,70               |                  |                      |                | 184.753,70        | 65.246,30           |
| 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. Belen Animado "La Nacencia" | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 111           | 94233 | 46214 | Transferencias corrientes Ayuntamientos                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 111           | 94233 | 46702 | Consorcio López de Ayala                                     | 115.000,00         |                | 115.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 115.000,00          |
| 111           | 94233 | 46703 | Consorcio Mérida Ciudad Monumental                           | 17.000,00          |                | 17.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 17.000,00           |
| 111           | 94233 | 46705 | Consorcio Patronato Festival de Mérida                       | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 100.000,00               | 100.000,00       |                      | 100.000,00     |                   |                     |
| 111           | 94233 | 46706 | Museo etnográfico de Olivenza                                | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 111           | 94233 | 76200 | Subvenciones Ayuntamientos Cultura                           | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94233   | 1.759.500,00       |                | 1.759.500,00     | 1.359.620,37             | 1.174.866,67     |                      | 1.174.866,67   | 184.753,70        | 399.879,63          |
| 111           | 94234 | 46203 | Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos            | 227.000,00         |                | 227.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 227.000,00          |
| 111           | 94234 | 76200 | Subvenciones Entidades Locales Deporte                       | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94234   | 277.000,00         |                | 277.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 277.000,00          |
| 111           | 94312 | 46700 | Consorcio Adelardo Covarsí                                   | 142.500,00         |                | 142.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 142.500,00          |
|               |       |       | Total Programa 94312   | 142.500,00         |                | 142.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 142.500,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 111   | 9.219.676,00       | -3.764,96      | 9.215.911,04     | 3.158.197,11             | 3.680.257,98     |                      | 3.680.257,98   | -522.060,87       | 6.057.713,93        |
| 112           | 33220 | 21300 | Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje  | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 112           | 33220 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 15.123.700,79      | -3.764,96      | 15.119.935,83    | 4.782.985,66             | 5.638.190,73     |                      | 5.638.190,73   | -855.205,07       | 10.336.950,17       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 112           | 33220 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 112           | 33220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 112           | 33220 | 22002 | Material informático no inventariable                        | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 112           | 33220 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 160,00             |                | 160,00           |                          |                  |                      |                |                   | 160,00              |
| 112           | 33220 | 22300 | Mensajería y transportes                                     | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 112           | 33220 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 112           | 33220 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 112           | 33220 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 2.400,00           |                | 2.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.400,00            |
| 112           | 33220 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 112           | 33220 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33220   | 17.760,00          |                | 17.760,00        |                          |                  |                      |                |                   | 17.760,00           |
| 112           | 33221 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 175.000,00         |                | 175.000,00       | 94.285,25                | 72.485,76        |                      | 72.485,76      | 21.799,49         | 80.714,75           |
| 112           | 33221 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 112           | 33221 | 15000 | Productividad  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 112           | 33221 | 16000 | Seguridad social   | 53.500,00          |                | 53.500,00        | 22.366,57                | 17.720,41        |                      | 17.720,41      | 4.646,16          | 31.133,43           |
| 112           | 33221 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 112           | 33221 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 112           | 33221 | 22002 | Material infomático no inventariable                         | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 112           | 33221 | 22100 | Suministro energía eléctrica                                 | 3.200,00           |                | 3.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.200,00            |
| 112           | 33221 | 22101 | Suministro de agua   | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 112           | 33221 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  | 261,36                   | 261,36           |                      | 261,36         |                   | -261,36             |
| 112           | 33221 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones                              | 40,00              |                | 40,00            |                          |                  |                      |                |                   | 40,00               |
| 112           | 33221 | 22300 | Transportes  | 11.200,00          |                | 11.200,00        |                          |                  |                      |                |                   | 11.200,00           |
| 112           | 33221 | 22400 | Primas de seguros  | 3.600,00           |                | 3.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.600,00            |
| 112           | 33221 | 22700 | Limpieza y aseo  | 6.400,00           |                | 6.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.400,00            |
| 112           | 33221 | 22701 | Seguridad  | 18.400,00          |                | 18.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.400,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 15.416.800,79      | -3.764,96      | 15.413.035,83    | 4.899.898,84             | 5.728.658,26     |                      | 5.728.658,26   | -828.759,42       | 10.513.136,99       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 112           | 33221 | 23020 | Dietas del personal no directivo                       | 1.440,00           |                | 1.440,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.440,00            |
| 112           | 33221 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 112           | 33221 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 112           | 33221 | 62500 | Adquisición de mobiliario                              | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 112           | 33221 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                    | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 33221                                   | 286.380,00         |                | 286.380,00       | 116.913,18               | 90.467,53        |                      | 90.467,53      | 26.445,65         | 169.466,82          |
| 112           | 33222 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                           | 63.080,00          | 35.000,00      | 98.080,00        |                          | 3.593,70         |                      | 3.593,70       | -3.593,70         | 98.080,00           |
|               |       |       | Total Programa 33222                                   | 63.080,00          | 35.000,00      | 98.080,00        |                          | 3.593,70         |                      | 3.593,70       | -3.593,70         | 98.080,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 112                                     | 367.220,00         | 35.000,00      | 402.220,00       | 116.913,18               | 94.061,23        |                      | 94.061,23      | 22.851,95         | 285.306,82          |
| 113           | 33210 | 20900 | Alquiler contenidos digitales                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 113           | 33210 | 20901 | Cánones  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33210 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 113           | 33210 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable         | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 113           | 33210 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 19.300,00          |                | 19.300,00        | 4.267,17                 | 4.267,17         |                      | 4.267,17       |                   | 15.032,83           |
| 113           | 33210 | 22002 | Material informático no inventariable                  | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 113           | 33210 | 22201 | Comunicaciones Postales                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33210 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas             | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 113           | 33210 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33210 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                       | 1.400,00           |                | 1.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.400,00            |
| 113           | 33210 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    |                    |                |                  | 1.209,50                 | 1.209,50         |                      | 1.209,50       |                   | -1.209,50           |
| 113           | 33210 | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 2.600,00           |                | 2.600,00         | 0,50                     | 0,50             |                      | 0,50           |                   | 2.599,50            |
| 113           | 33210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                           | 128.500,00         |                | 128.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 128.500,00          |
| 113           | 33210 | 62500 | Mobiliario y enseres                                   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
|               |       |       | Total Programa 33210                                   | 163.600,00         |                | 163.600,00       | 5.477,17                 | 5.477,17         |                      | 5.477,17       |                   | 158.122,83          |
| 113           | 33212 | 13100 | Personal laboral temporal                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33212 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33212 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 15.652.120,79      | 31.235,04      | 15.683.355,83    | 4.905.376,01             | 5.737.729,13     |                      | 5.737.729,13   | -832.353,12       | 10.777.979,82       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33212 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33212   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 33300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33300   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 94233 | 46200 | Programa Animación a la Lectura                              | 52.880,00          | -25.062,75     | 27.817,25        |                          |                  |                      |                |                   | 27.817,25           |
| 113           | 94233 | 46201 | Programa Nubeteca:   | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 17.230,40                | 17.230,40        |                      | 17.230,40      |                   | 9.769,60            |
|               |       |       | Transferencias Corrientes EELL                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 113           | 94233 | 76200 | Adquisición fondos bibliotecas municipales                   | 185.000,00         | 25.062,75      | 210.062,75       | 58.825,72                | 58.825,72        |                      | 58.825,72      |                   | 151.237,03          |
|               |       |       | Total Programa 94233   | 264.880,00         |                | 264.880,00       | 76.056,12                | 76.056,12        |                      | 76.056,12      |                   | 188.823,88          |
|               |       |       | Total Orgánica 113   | 428.480,00         |                | 428.480,00       | 81.533,29                | 81.533,29        |                      | 81.533,29      |                   | 346.946,71          |
| 114           | 33211 | 21300 | Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          | 74,06            |                      | 74,06          | -74,06            | 1.000,00            |
| 114           | 33211 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 114           | 33211 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 114           | 33211 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.100,00           |                | 2.100,00         | 1.306,60                 | 1.306,60         |                      | 1.306,60       |                   | 793,40              |
| 114           | 33211 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 114           | 33211 | 22199 | Otros suministros  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 114           | 33211 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 114           | 33211 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 114           | 33211 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 114           | 33211 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 7.589,09                 | 7.589,09         |                      | 7.589,09       |                   | 15.410,91           |
| 114           | 33211 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 114           | 33211 | 48000 | Cuota Confederación Española de Centros de Estudios Locales  | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 114           | 33211 | 62500 | Mobiliario   | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 114           | 33211 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.141,84                 | 4.141,84         |                      | 4.141,84       |                   | 15.858,16           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 15.989.000,79      | 31.235,04      | 16.020.235,83    | 4.994.469,66             | 5.826.896,84     |                      | 5.826.896,84   | -832.427,18       | 11.025.766,17       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33211   | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 13.037,53                | 13.111,59        |                      | 13.111,59      | -74,06            | 58.962,47           |
|               |       |       | Total Orgánica 114   | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 13.037,53                | 13.111,59        |                      | 13.111,59      | -74,06            | 58.962,47           |
| 115           | 33300 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 17.818,00          |                | 17.818,00        | 6.554,96                 | 6.554,96         |                      | 6.554,96       |                   | 11.263,04           |
| 115           | 33300 | 20900 | Cánones  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 115           | 33300 | 21300 | Rep., mantenimiento y conservación de maq., inst. y utillaje | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 164,23                   | 164,23           |                      | 164,23         |                   | 835,77              |
| 115           | 33300 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 115           | 33300 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 115           | 33300 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 700,00             |                | 700,00           |                          |                  |                      |                |                   | 700,00              |
| 115           | 33300 | 22199 | Otros suministros  | 1.400,00           |                | 1.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.400,00            |
| 115           | 33300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones                              | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 115           | 33300 | 22400 | Primas de seguros  | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 5.093,92                 |                  |                      |                | 5.093,92          | 10.906,08           |
| 115           | 33300 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 115           | 33300 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 115           | 33300 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 115           | 33300 | 22699 | Otros gastos diversos  | 2.100,00           |                | 2.100,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.100,00            |
| 115           | 33300 | 48000 | Cuota Consejo internacional de museos                        | 700,00             |                | 700,00           | 630,00                   | 630,00           |                      | 630,00         |                   | 70,00               |
| 115           | 33300 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 115           | 33300 | 62500 | Mobiliario   | 500,00             |                | 500,00           | 422,90                   | 820,87           |                      | 820,87         | -397,97           | 77,10               |
| 115           | 33300 | 62900 | Adquisición de Libros para Biblioteca del Museo              | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 115           | 33300 | 63200 | Inversión de reposición en edificios y otras construcciones  | 600,00             |                | 600,00           |                          |                  |                      |                |                   | 600,00              |
| 115           | 33300 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 | 500,00             | 5.800,00       | 6.300,00         | 617,97                   | 617,97           |                      | 617,97         |                   | 5.682,03            |
| 115           | 33300 | 68900 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales          | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 2.420,00                 | 2.420,00         |                      | 2.420,00       |                   | 52.580,00           |
|               |       |       | Total Programa 33300   | 103.118,00         | 5.800,00       | 108.918,00       | 15.903,98                | 11.208,03        |                      | 11.208,03      | 4.695,95          | 93.014,02           |
| 115           | 33301 | 22609 | Actividades culturales                                       | 110.000,00         | -5.800,00      | 104.200,00       | 11.955,80                | 11.955,80        |                      | 11.955,80      |                   | 92.244,20           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 16.223.118,79      | 31.235,04      | 16.254.353,83    | 5.029.595,70             | 5.857.326,93     |                      | 5.857.326,93   | -827.731,23       | 11.224.758,13       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 115           | 33301 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 7.266,26                 | 7.266,26         |                      | 7.266,26       |                   | 13.733,74           |
|               |       |       | Total Programa 33301   | 131.000,00         | -5.800,00      | 125.200,00       | 19.222,06                | 19.222,06        |                      | 19.222,06      |                   | 105.977,94          |
|               |       |       | Total Orgánica 115   | 234.118,00         |                | 234.118,00       | 35.126,04                | 30.430,09        |                      | 30.430,09      | 4.695,95          | 198.991,96          |
| 116           | 32301 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                          | 522.500,00         |                | 522.500,00       | 138.940,02               | 195.269,17       |                      | 195.269,17     | -56.329,15        | 383.559,98          |
| 116           | 32301 | 12001 | Sueldos del grupo A2   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                          | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 2.849,10                 | 2.814,10         |                      | 2.814,10       | 35,00             | 8.150,90            |
| 116           | 32301 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                          | 9.500,00           |                | 9.500,00         | 2.618,74                 | 3.280,90         |                      | 3.280,90       | -662,16           | 6.881,26            |
| 116           | 32301 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 12006 | Trienios funcionarios  | 119.500,00         |                | 119.500,00       | 31.743,49                | 43.658,50        |                      | 43.658,50      | -11.915,01        | 87.756,51           |
| 116           | 32301 | 12009 | Otras remuneraciones básicas                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 276.500,00         |                | 276.500,00       | 76.568,71                | 96.429,69        |                      | 96.429,69      | -19.860,98        | 199.931,29          |
| 116           | 32301 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 364.500,00         |                | 364.500,00       | 101.713,19               | 128.626,84       |                      | 128.626,84     | -26.913,65        | 262.786,81          |
| 116           | 32301 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 87.500,00          |                | 87.500,00        |                          | 83.923,19        |                      | 83.923,19      | -83.923,19        | 87.500,00           |
| 116           | 32301 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo                  | 65.000,00          |                | 65.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 65.000,00           |
| 116           | 32301 | 13001 | Personal laboral fijo. Horas extraordinarias.                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  | 17.205,48                | 24.285,46        |                      | 24.285,46      | -7.079,98         | -17.205,48          |
| 116           | 32301 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 100.500,00         |                | 100.500,00       | 25.767,66                | 40.190,26        |                      | 40.190,26      | -14.422,60        | 74.732,34           |
| 116           | 32301 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 13103 | Personal laboral temporal en prácticas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 14300 | Otro personal  | 95.000,00          |                | 95.000,00        | 31.546,17                | 37.053,26        |                      | 37.053,26      | -5.507,09         | 63.453,83           |
| 116           | 32301 | 15000 | Productividad  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 116           | 32301 | 15100 | Gratificaciones  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 116           | 32301 | 16000 | Seguridad social   | 450.000,00         |                | 450.000,00       | 191.803,38               | 152.436,49       |                      | 152.436,49     | 39.366,89         | 258.196,62          |
| 116           | 32301 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 958,32                   | 958,32           |                      | 958,32         |                   | 4.041,68            |
| 116           | 32301 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material                 |                    |                |                  | 1.657,02                 | 1.657,02         |                      | 1.657,02       |                   | -1.657,02           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 18.332.618,79      | 31.235,04      | 18.363.853,83    | 5.652.966,98             | 6.667.910,13     |                      | 6.667.910,13   | -1.014.943,15     | 12.710.886,85       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 21300 | Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje  | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 156,60                   | 156,60           |                      | 156,60         |                   | 1.043,40            |
| 116           | 32301 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 4.525,40                 | 4.525,40         |                      | 4.525,40       |                   | 7.474,60            |
| 116           | 32301 | 21600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  | 2.781,79                 | 2.781,79         |                      | 2.781,79       |                   | -2.781,79           |
| 116           | 32301 | 21900 | Otro inmovilizado material                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 116           | 32301 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 116           | 32301 | 22002 | Material informático no inventariable                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 22112 | Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun |                    |                |                  | 447,70                   | 447,70           |                      | 447,70         |                   | -447,70             |
| 116           | 32301 | 22199 | Otros suministros  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 116           | 32301 | 22301 | Transporte de personal                                       | 1.100,00           |                | 1.100,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.100,00            |
| 116           | 32301 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 500,00             | 1.600,00       | 2.100,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.100,00            |
| 116           | 32301 | 22699 | Otros gastos diversos  | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 116           | 32301 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 3.500,00           | -1.600,00      | 1.900,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.900,00            |
| 116           | 32301 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 18.500,00          | -14.000,00     | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
| 116           | 32301 | 23020 | Dietas personal no directivo                                 | 500,00             |                | 500,00           | 211,51                   | 211,51           |                      | 211,51         |                   | 288,49              |
| 116           | 32301 | 23120 | Lcomoción personal no directivo                              | 500,00             |                | 500,00           | 280,06                   | 280,06           |                      | 280,06         |                   | 219,94              |
| 116           | 32301 | 48000 | Becas Erasmus+   | 4.500,00           |                | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
| 116           | 32301 | 48001 | Cuota Asociación de Conservatorios                           | 1.100,00           |                | 1.100,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.100,00            |
| 116           | 32301 | 48002 | Cuota Asoc. Española Ctro. Superior Enseñanza Artística      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 48003 | Becas Erasmus 2021-2022                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 48041 | Cuota Educacion Musical Conservatorios                       | 90,00              |                | 90,00            |                          |                  |                      |                |                   | 90,00               |
| 116           | 32301 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 18.415.808,79      | 22.235,04      | 18.438.043,83    | 5.663.383,48             | 6.676.313,19     |                      | 6.676.313,19   | -1.012.929,71     | 12.774.660,35       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento         | 36.100,00          | 5.000,00       | 41.100,00        | 2.013,44                 |                  |                      |                | 2.013,44          | 39.086,56           |
| 116           | 32301 | 62901 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32301 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32301   | 2.192.690,00       | -9.000,00      | 2.183.690,00     | 633.787,78               | 818.986,26       |                      | 818.986,26     | -185.198,48       | 1.549.902,22        |
| 116           | 32303 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32303 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 116           | 32303 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 37.140,00          | -5.000,00      | 32.140,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.140,00           |
| 116           | 32303 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 116           | 32303 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 36.640,00          |                | 36.640,00        | 10.590,45                | 10.590,45        |                      | 10.590,45      |                   | 26.049,55           |
|               |       |       | Total Programa 32303   | 74.780,00          | -5.000,00      | 69.780,00        | 10.590,45                | 10.590,45        |                      | 10.590,45      |                   | 59.189,55           |
|               |       |       | Total Orgánica 116   | 2.267.470,00       | -14.000,00     | 2.253.470,00     | 644.378,23               | 829.576,71       |                      | 829.576,71     | -185.198,48       | 1.609.091,77        |
| 118           | 32302 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                          | 542.500,00         |                | 542.500,00       | 140.044,33               | 193.272,69       |                      | 193.272,69     | -53.228,36        | 402.455,67          |
| 118           | 32302 | 12001 | Sueldos del grupo A2   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                          | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 3.046,69                 | 3.942,10         |                      | 3.942,10       | -895,41           | 7.953,31            |
| 118           | 32302 | 12004 | Sueldos funcionarios.Grupo C2                                | 9.500,00           |                | 9.500,00         | 2.618,74                 | 3.280,90         |                      | 3.280,90       | -662,16           | 6.881,26            |
| 118           | 32302 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 12006 | Trienios funcionarios  | 144.500,00         |                | 144.500,00       | 39.037,55                | 52.676,24        |                      | 52.676,24      | -13.638,69        | 105.462,45          |
| 118           | 32302 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 284.500,00         |                | 284.500,00       | 77.079,94                | 96.296,28        |                      | 96.296,28      | -19.216,34        | 207.420,06          |
| 118           | 32302 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 377.500,00         |                | 377.500,00       | 102.209,42               | 127.670,39       |                      | 127.670,39     | -25.460,97        | 275.290,58          |
| 118           | 32302 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 94.000,00          |                | 94.000,00        |                          | 90.257,98        |                      | 90.257,98      | -90.257,98        | 94.000,00           |
| 118           | 32302 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 19.954.088,79      | 17.235,04      | 19.971.323,83    | 6.038.010,60             | 7.254.300,22     |                      | 7.254.300,22   | -1.216.289,62     | 13.933.313,23       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 13103 | Personal laboral temporal en prácticas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 14300 | Otro personal  | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 26.685,55                | 38.507,41        |                      | 38.507,41      | -11.821,86        | -6.685,55           |
| 118           | 32302 | 15000 | Productividad  | 1.000,00           | 11.632,68      | 12.632,68        |                          |                  |                      |                |                   | 12.632,68           |
| 118           | 32302 | 15100 | Gratificaciones  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 118           | 32302 | 16000 | Seguridad social   | 387.000,00         |                | 387.000,00       | 168.758,65               | 133.959,82       |                      | 133.959,82     | 34.798,83         | 218.241,35          |
| 118           | 32302 | 21300 | Rep. mantenimiento y conservación de maq.,inst. y utillaje   | 1.700,00           |                | 1.700,00         | 462,21                   | 462,21           |                      | 462,21         |                   | 1.237,79            |
| 118           | 32302 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 1.568,00           |                | 1.568,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.568,00            |
| 118           | 32302 | 21900 | Otro inmovilizado material                                   |                    |                |                  | 175,45                   | 175,45           |                      | 175,45         |                   | -175,45             |
| 118           | 32302 | 21990 | Reparación, Mantto. y Conserv. de Otro inmovilizado material |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32302 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 480,00             |                | 480,00           | 72,60                    | 288,80           |                      | 288,80         | -216,20           | 407,40              |
| 118           | 32302 | 22001 | Material didáctico   | 2.400,00           |                | 2.400,00         | 612,06                   | 612,06           |                      | 612,06         |                   | 1.787,94            |
| 118           | 32302 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 720,00             |                | 720,00           | 237,16                   | 237,16           |                      | 237,16         |                   | 482,84              |
| 118           | 32302 | 22300 | Traslado de instrumentos                                     | 3.040,00           |                | 3.040,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.040,00            |
| 118           | 32302 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.520,00           |                | 1.520,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.520,00            |
| 118           | 32302 | 22699 | Otros gastos diversos  | 1.180,00           |                | 1.180,00         | 93,50                    | 236,70           |                      | 236,70         | -143,20           | 1.086,50            |
| 118           | 32302 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 15.600,00          |                | 15.600,00        | 1.519,76                 | 1.519,76         |                      | 1.519,76       |                   | 14.080,24           |
| 118           | 32302 | 23020 | Dietas personal no directivo                                 | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 118           | 32302 | 23120 | Locomoción personal no directivo                             | 800,00             |                | 800,00           | 29,64                    | 29,64            |                      | 29,64          |                   | 770,36              |
| 118           | 32302 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 14.400,00          |                | 14.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.400,00           |
| 118           | 32302 | 62900 | Adquisición de instrumentos                                  | 108.000,00         |                | 108.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 108.000,00          |
| 118           | 32302 | 62901 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  | 2.843,50                 | 2.843,50         |                      | 2.843,50       |                   | -2.843,50           |
|               |       |       | Total Programa 32302   | 2.028.708,00       | 11.632,68      | 2.040.340,68     | 565.526,75               | 746.269,09       |                      | 746.269,09     | -180.742,34       | 1.474.813,93        |
| 118           | 32303 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           |                    |                |                  | 504,57                   | 504,57           |                      | 504,57         |                   | -504,57             |
| 118           | 32303 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  | 817,97                   | 817,97           |                      | 817,97         |                   | -817,97             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 20.519.296,79      | 28.867,72      | 20.548.164,51    | 6.240.823,22             | 7.434.495,27     |                      | 7.434.495,27   | -1.193.672,05     | 14.307.341,29       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   | 76.000,00          | 14.000,00      | 90.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 90.000,00           |
| 118           | 32303 | 62600 | Equipos para procesos de información                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 62901 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 118           | 32303 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32303   | 76.000,00          | 14.000,00      | 90.000,00        | 1.322,54                 | 1.322,54         |                      | 1.322,54       |                   | 88.677,46           |
|               |       |       | Total Orgánica 118   | 2.104.708,00       | 25.632,68      | 2.130.340,68     | 566.849,29               | 747.591,63       |                      | 747.591,63     | -180.742,34       | 1.563.491,39        |
| 120           | 92001 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo                       | 69.000,00          |                | 69.000,00        | 18.493,79                | 26.941,40        |                      | 26.941,40      | -8.447,61         | 50.506,21           |
| 120           | 92001 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                            | 161.000,00         |                | 161.000,00       | 43.925,50                | 58.807,26        |                      | 58.807,26      | -14.881,76        | 117.074,50          |
| 120           | 92001 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                            | 42.500,00          |                | 42.500,00        | 10.697,97                | 15.750,90        |                      | 15.750,90      | -5.052,93         | 31.802,03           |
| 120           | 92001 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                            | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 6.206,95                 | 7.884,20         |                      | 7.884,20       | -1.677,25         | 15.793,05           |
| 120           | 92001 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                            | 18.500,00          |                | 18.500,00        | 4.345,28                 | 5.480,22         |                      | 5.480,22       | -1.134,94         | 14.154,72           |
| 120           | 92001 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 12006 | Trienios funcionarios  | 61.500,00          |                | 61.500,00        | 15.746,16                | 21.467,27        |                      | 21.467,27      | -5.721,11         | 45.753,84           |
| 120           | 92001 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 12100 | Complemento destino funcionarios                               | 179.500,00         |                | 179.500,00       | 48.566,12                | 60.127,20        |                      | 60.127,20      | -11.561,08        | 130.933,88          |
| 120           | 92001 | 12101 | Complemento específico funcionarios                            | 274.000,00         |                | 274.000,00       | 77.193,69                | 95.569,59        |                      | 95.569,59      | -18.375,90        | 196.806,31          |
| 120           | 92001 | 12103 | Otros complementos funcionarios                                | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 1.984,04                 | 41.005,96        |                      | 41.005,96      | -39.021,92        | 46.015,96           |
| 120           | 92001 | 13100 | Personal laboral temporal                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                           | 103.500,00         |                | 103.500,00       | 26.614,59                | 42.746,37        |                      | 42.746,37      | -16.131,78        | 76.885,41           |
| 120           | 92001 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extra.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 21.574.796,79      | 42.867,72      | 21.617.664,51    | 6.494.597,31             | 7.810.275,64     |                      | 7.810.275,64   | -1.315.678,33     | 15.123.067,20       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 13103 | Personal laboral temporal en prácticas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 14300 | Otro personal  | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.815,06                 | 8.255,43         |                      | 8.255,43       | -6.440,37         | 2.184,94            |
| 120           | 92001 | 15000 | Productividad  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 120           | 92001 | 15100 | Gratificaciones  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          | 3.660,35         |                      | 3.660,35       | -3.660,35         | 3.000,00            |
| 120           | 92001 | 16000 | Seguridad social   | 230.000,00         |                | 230.000,00       | 97.679,87                | 77.851,31        |                      | 77.851,31      | 19.828,56         | 132.320,13          |
| 120           | 92001 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información       |                    |                |                  | 3.215,47                 | 8.055,47         |                      | 8.055,47       | -4.840,00         | -3.215,47           |
| 120           | 92001 | 21300 | Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje  | 2.200,00           |                | 2.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.200,00            |
| 120           | 92001 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 120           | 92001 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 251,08                   | 251,08           |                      | 251,08         |                   | 2.748,92            |
| 120           | 92001 | 22112 | Sumin de material electrónico eléctrico y de telecomunic     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 22606 | Reuniones, Conferencias y cursos                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 120           | 92001 | 22699 | Ottros gastos diversos                                       | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 120           | 92001 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 166.500,00         |                | 166.500,00       | 35.740,99                | 35.740,99        |                      | 35.740,99      |                   | 130.759,01          |
| 120           | 92001 | 23010 | Dietas del personal directivo                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  | 841,50                   | 654,50           |                      | 654,50         | 187,00            | -841,50             |
| 120           | 92001 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 92001 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  | 3.813,11                 | 2.879,26         |                      | 2.879,26       | 933,85            | -3.813,11           |
| 120           | 92001 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92001   | 1.392.500,00       |                | 1.392.500,00     | 397.131,17               | 513.128,76       |                      | 513.128,76     | -115.997,59       | 995.368,83          |
| 120           | 94292 | 46200 | Junta de Extremadura: agrupacion municipios Secretaria-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   | 1.447.500,00       |                | 1.447.500,00     | 397.131,17               | 513.128,76       |                      | 513.128,76     | -115.997,59       | 1.050.368,83        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 22.042.796,79      | 42.867,72      | 22.085.664,51    | 6.970.647,91             | 8.280.317,55     |                      | 8.280.317,55   | -1.309.669,64     | 15.115.016,60       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 41400 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  | 332.693,52               | 332.693,52       |                      | 332.693,52     |                   | -332.693,52         |
|               |       |       | Total Programa 41400  |                    |                |                  | 332.693,52               | 332.693,52       |                      | 332.693,52     |                   | -332.693,52         |
| 130           | 43200 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43200  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 10100 | Retribuciones Básicas Personal directivo                    | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 19.063,41                | 27.748,92        |                      | 27.748,92      | -8.685,51         | 51.936,59           |
| 130           | 45000 | 10101 | Otras remuneraciones personal directivo                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                         | 209.000,00         |                | 209.000,00       | 47.926,71                | 64.848,43        |                      | 64.848,43      | -16.921,72        | 161.073,29          |
| 130           | 45000 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                         | 950.500,00         |                | 950.500,00       | 234.810,24               | 312.057,14       |                      | 312.057,14     | -77.246,90        | 715.689,76          |
| 130           | 45000 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                         | 509.000,00         | 6.313,93       | 515.313,93       | 135.533,26               | 173.947,87       |                      | 173.947,87     | -38.414,61        | 379.780,67          |
| 130           | 45000 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                         | 764.000,00         | 16.055,55      | 780.055,55       | 190.541,38               | 236.655,34       |                      | 236.655,34     | -46.113,96        | 589.514,17          |
| 130           | 45000 | 12005 | Retribuciones funcionarios Grupo AP                         | 311.500,00         |                | 311.500,00       | 72.704,98                | 89.950,35        |                      | 89.950,35      | -17.245,37        | 238.795,02          |
| 130           | 45000 | 12006 | Trienios funcionarios                                       | 576.000,00         |                | 576.000,00       | 146.407,13               | 189.009,76       |                      | 189.009,76     | -42.602,63        | 429.592,87          |
| 130           | 45000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                 |                    |                |                  | 1.720,36                 | 1.720,36         |                      | 1.720,36       |                   | -1.720,36           |
| 130           | 45000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                            | 1.588.000,00       | 12.918,64      | 1.600.918,64     | 400.205,66               | 497.015,51       |                      | 497.015,51     | -96.809,85        | 1.200.712,98        |
| 130           | 45000 | 12101 | Complemento específico funcionarios                         | 1.945.000,00       | 13.615,32      | 1.958.615,32     | 489.448,75               | 606.693,19       |                      | 606.693,19     | -117.244,44       | 1.469.166,57        |
| 130           | 45000 | 12103 | Otros complementos funcionarios                             | 419.500,00         |                | 419.500,00       | 1.323,06                 | 406.865,99       |                      | 406.865,99     | -405.542,93       | 418.176,94          |
| 130           | 45000 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                     | 29.000,00          |                | 29.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 29.000,00           |
| 130           | 45000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                        | 386.500,00         |                | 386.500,00       | 93.747,50                | 148.072,22       |                      | 148.072,22     | -54.324,72        | 292.752,50          |
| 130           | 45000 | 13102 | Horas extra personal laboral temporal                       |                    |                |                  | 573,12                   | 573,12           |                      | 573,12         |                   | -573,12             |
| 130           | 45000 | 13103 | Personal en prácticas                                       | 16.500,00          |                | 16.500,00        | 4.737,00                 | 5.921,25         |                      | 5.921,25       | -1.184,25         | 11.763,00           |
| 130           | 45000 | 14300 | Otro personal   | 44.000,00          | 66.888,66      | 110.888,66       | 133.139,38               | 180.495,86       |                      | 180.495,86     | -47.356,48        | -22.250,72          |
| 130           | 45000 | 15000 | Productividad   | 310.000,00         | -7.632,68      | 302.367,32       | 62.896,67                | 100.740,76       |                      | 100.740,76     | -37.844,09        | 239.470,65          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 30.172.296,79      | 151.027,14     | 30.323.323,93    | 9.005.426,52             | 11.322.633,62    |                      | 11.322.633,62  | -2.317.207,10     | 21.317.897,41       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 15100 | Gratificaciones  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 2.780,70                 | 12.651,26        |                      | 12.651,26      | -9.870,56         | 27.219,30           |
| 130           | 45000 | 16000 | Seguridad social   | 2.206.000,00       | 57.515,00      | 2.263.515,00     | 938.537,16               | 745.301,99       |                      | 745.301,99     | 193.235,17        | 1.324.977,84        |
| 130           | 45000 | 20400 | Arrendamiento de Medios de Transportes                       | 30.000,00          | -20.000,00     | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 130           | 45000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 130           | 45000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 400,00             |                | 400,00           | 125,00                   | 125,00           |                      | 125,00         |                   | 275,00              |
| 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                   |                    |                |                  | 649,99                   | 649,99           |                      | 649,99         |                   | -649,99             |
| 130           | 45000 | 22602 | Publicidad y difusión  | 18.000,00          |                | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
| 130           | 45000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 1.800,00           |                | 1.800,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.800,00            |
| 130           | 45000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 54.000,00          |                | 54.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 54.000,00           |
| 130           | 45000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 9.646,50                 | 9.646,50         |                      | 9.646,50       |                   | -8.146,50           |
| 130           | 45000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 23010 | Dietas del personal directivo                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 54.500,00          |                | 54.500,00        | 8.155,54                 | 7.245,02         |                      | 7.245,02       | 910,52            | 46.344,46           |
| 130           | 45000 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 45000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 100.500,00         |                | 100.500,00       | 13.558,59                | 12.257,09        |                      | 12.257,09      | 1.301,50          | 86.941,41           |
|               |       |       | Total Programa 45000   | 10.628.500,00      | 145.674,42     | 10.774.174,42    | 3.008.232,09             | 3.830.192,92     |                      | 3.830.192,92   | -821.960,83       | 7.765.942,33        |
| 130           | 45905 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  | 53.719,48                | 38.013,50        |                      | 38.013,50      | 15.705,98         | -53.719,48          |
|               |       |       | Total Programa 45905   |                    |                |                  | 53.719,48                | 38.013,50        |                      | 38.013,50      | 15.705,98         | -53.719,48          |
| 130           | 92016 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 800.000,00         | -400.000,00    | 400.000,00       | 416.116,12               | 416.116,12       |                      | 416.116,12     |                   | -16.116,12          |
| 130           | 92016 | 62901 | Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 34.371.296,79      | -211.457,86    | 34.159.838,93    | 10.486.469,85            | 12.602.394,34    |                      | 12.602.394,34  | -2.115.924,49     | 23.673.369,08       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 130           | 92016 | 65000 | Incidencias inversiones entidades locales                    | 900.000,00         |                | 900.000,00       | 37.754,25                | 37.754,25        |                      | 37.754,25      |                   | 862.245,75          |
|               |       |       | Total Programa 92016   | 1.700.000,00       | -400.000,00    | 1.300.000,00     | 453.870,37               | 453.870,37       |                      | 453.870,37     |                   | 846.129,63          |
| 130           | 94200 | 76201 | Transferencia de capital a EELL                              |                    | 23.000,00      | 23.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 23.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94200   |                    | 23.000,00      | 23.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 23.000,00           |
| 130           | 94292 | 76200 | Refinanciación actuaciones                                   | 100.000,00         | -42.972,73     | 57.027,27        |                          |                  |                      |                |                   | 57.027,27           |
| 130           | 94292 | 76201 | Refinanciación Infraestructuras Sociosanitarias              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94292   | 100.000,00         | -42.972,73     | 57.027,27        |                          |                  |                      |                |                   | 57.027,27           |
|               |       |       | Total Orgánica 130   | 12.428.500,00      | -274.298,31    | 12.154.201,69    | 3.848.515,46             | 4.654.770,31     |                      | 4.654.770,31   | -806.254,85       | 8.305.686,23        |
| 131           | 45000 | 21200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  | 95,82                    | 95,82            |                      | 95,82          |                   | -95,82              |
| 131           | 45000 | 21300 | Rep. mant. y conserv. de maquinaria, inst. tcas. y utillaje  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45000 | 21400 | Elementos de transporte                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 131           | 45000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 131           | 45000 | 22103 | Combustible y carburantes                                    | 450.000,00         | -20.000,00     | 430.000,00       | 63.543,75                | 48.819,71        |                      | 48.819,71      | 14.724,04         | 366.456,25          |
| 131           | 45000 | 22111 | Suministro de repuestos de maquinaria , utillaje y elementos | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 131           | 45000 | 22199 | Otros suministros  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 131           | 45000 | 22300 | Transportes  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45000 | 22500 | Tributos metálicos   | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 131           | 45000 | 22501 | Tributos Comunidad Autónoma                                  | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 227,84                   | 227,84           |                      | 227,84         |                   | 3.772,16            |
| 131           | 45000 | 22502 | Tributos de las entidades locales                            |                    |                |                  | 3.582,60                 | 3.582,60         |                      | 3.582,60       |                   | -3.582,60           |
| 131           | 45000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 131           | 45000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 95,36                    | 95,36            |                      | 95,36          |                   | 3.404,64            |
| 131           | 45000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 220.000,00         | -81.008,98     | 138.991,02       | 59.309,99                | 72.409,99        |                      | 72.409,99      | -13.100,00        | 79.681,03           |
| 131           | 45000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45000 | 48002 | Cuota aportación asociación española de la carretera         | 6.500,00           |                | 6.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.500,00            |
| 131           | 45000 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 325.000,00         |                | 325.000,00       | 66.107,71                | 66.107,71        |                      | 66.107,71      |                   | 258.892,29          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 35.500.296,79      | -332.439,57    | 35.167.857,22    | 10.711.177,42            | 12.793.733,37    |                      | 12.793.733,37  | -2.082.555,95     | 24.456.679,80       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45000 | 62302 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  | 31.744,50                |                  |                      |                | 31.744,50         | -31.744,50          |
| 131           | 45000 | 62400 | Adq. de elementos de transporte                              | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 7.209,38                 |                  |                      |                | 7.209,38          | 242.790,62          |
| 131           | 45000 | 62500 | Mobiliario   |                    |                |                  | 1.005,51                 | 1.005,51         |                      | 1.005,51       |                   | -1.005,51           |
| 131           | 45000 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  | 2.989,99                 | 2.989,99         |                      | 2.989,99       |                   | -2.989,99           |
|               |       |       | Total Programa 45000   | 1.279.000,00       | -101.008,98    | 1.177.991,02     | 235.912,45               | 195.334,53       |                      | 195.334,53     | 40.577,92         | 942.078,57          |
| 131           | 45382 | 21001 | Conservación de carreteras provinciales                      | 800.000,00         | -52.298,12     | 747.701,88       | 10.272,90                | 18.932,11        |                      | 18.932,11      | -8.659,21         | 737.428,98          |
| 131           | 45382 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  | 6.644,38                 | 6.644,38         |                      | 6.644,38       |                   | -6.644,38           |
| 131           | 45382 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  | 3.338,00                 | 3.338,00         |                      | 3.338,00       |                   | -3.338,00           |
| 131           | 45382 | 60000 | Expropiaciones   | 518.000,00         |                | 518.000,00       | 15.500,10                |                  |                      |                | 15.500,10         | 502.499,90          |
| 131           | 45382 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes | 3.650.000,00       |                | 3.650.000,00     | 1.294.721,18             | 1.188.013,04     |                      | 1.188.013,04   | 106.708,14        | 2.355.278,82        |
| 131           | 45382 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45382 | 62400 | Inversión nueva asoc. func. serv. Elementos transporte       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45382 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45382 | 62901 | Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45382 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45382 | 65000 | Caminos rurales  | 1.000.000,00       |                | 1.000.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.000.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 45382   | 5.968.000,00       | -52.298,12     | 5.915.701,88     | 1.330.476,56             | 1.216.927,53     |                      | 1.216.927,53   | 113.549,03        | 4.585.225,32        |
| 131           | 45900 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45900 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 131           | 45900 | 78000 | Transf. cap. a familias a inst. sin fines de lucro           |                    |                |                  | 5.987,26                 | 5.987,26         |                      | 5.987,26       |                   | -5.987,26           |
|               |       |       | Total Programa 45900   |                    |                |                  | 5.987,26                 | 5.987,26         |                      | 5.987,26       |                   | -5.987,26           |
|               |       |       | Total Orgánica 131   | 7.247.000,00       | -153.307,10    | 7.093.692,90     | 1.572.376,27             | 1.418.249,32     |                      | 1.418.249,32   | 154.126,95        | 5.521.316,63        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 41.718.296,79      | -384.737,69    | 41.333.559,10    | 12.058.846,12            | 14.020.643,66    |                      | 14.020.643,66  | -1.961.797,54     | 29.274.712,98       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 132           | 13200 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 13200   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 132           | 45000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 132           | 45000 | 22199 | Otros suministros  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 132           | 45000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 650.000,00         | -250.000,00    | 400.000,00       | 77.935,86                | 65.303,46        |                      | 65.303,46      | 12.632,40         | 322.064,14          |
| 132           | 45000 | 61901 | Obra en naves de brigadas                                    | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 176.406,98               | 176.406,98       |                      | 176.406,98     |                   | -26.406,98          |
| 132           | 45000 | 68900 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 45000   | 804.000,00         | -250.000,00    | 554.000,00       | 254.342,84               | 241.710,44       |                      | 241.710,44     | 12.632,40         | 299.657,16          |
| 132           | 45900 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 45900   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 132           | 92016 | 48001 | Cuota Aportacion Comite Español de Iluminación               | 440,00             |                | 440,00           |                          |                  |                      |                |                   | 440,00              |
| 132           | 92016 | 61901 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 132           | 92016 | 61902 | Plan Diputación accesible                                    | 200.000,00         | -100.000,00    | 100.000,00       | 2.090,88                 | 2.090,88         |                      | 2.090,88       |                   | 97.909,12           |
| 132           | 92016 | 63200 | Obras en edificios propios                                   | 872.033,88         | -200.000,00    | 672.033,88       | 258.087,38               | 258.087,38       |                      | 258.087,38     |                   | 413.946,50          |
| 132           | 92016 | 63500 | Obra Casa Cuartel Guardia Civil                              | 120.000,00         |                | 120.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 120.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 92016   | 1.192.473,88       | -300.000,00    | 892.473,88       | 260.178,26               | 260.178,26       |                      | 260.178,26     |                   | 632.295,62          |
| 132           | 94200 | 46200 | Subvención redacción proyectos EE.LL.                        |                    | 250.000,00     | 250.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 250.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 94200   |                    | 250.000,00     | 250.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 250.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 132   | 1.996.473,88       | -300.000,00    | 1.696.473,88     | 514.521,10               | 501.888,70       |                      | 501.888,70     | 12.632,40         | 1.181.952,78        |
| 133           | 15000 | 20600 | Arrendamiento de equipos para procesos de información        | 6.000,00           | -6.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 15000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 3.000,00           | -2.800,00      | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 133           | 15000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           | -1.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 15000 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 10.000,00          | -9.800,00      | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 133           | 15000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 1.000,00           | -1.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 43.735.770,67      | -705.337,69    | 43.030.432,98    | 12.573.367,22            | 14.522.532,36    |                      | 14.522.532,36  | -1.949.165,14     | 30.457.065,76       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 15000 | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 2.000,00           | -2.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 15000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                | 260.000,00         | -67.400,00     | 192.600,00       | 25.514,93                | 25.514,93        |                      | 25.514,93      |                   | 167.085,07          |
| 133           | 15000 | 48025 | Convenio Arzobispado Mérida-Badajoz                         | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 15000  | 483.000,00         | -90.000,00     | 393.000,00       | 25.514,93                | 25.514,93        |                      | 25.514,93      |                   | 367.485,07          |
| 133           | 15002 | 14300 | Otro personal   | 194.000,00         | 61.920,00      | 255.920,00       | 53.519,73                | 22.579,63        |                      | 22.579,63      | 30.940,10         | 202.400,27          |
| 133           | 15002 | 16000 | Seguridad social  | 66.000,00          | 28.080,00      | 94.080,00        |                          |                  |                      |                |                   | 94.080,00           |
| 133           | 15002 | 23020 | Dietas del personal no directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 15002 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 15002  | 260.000,00         | 90.000,00      | 350.000,00       | 53.519,73                | 22.579,63        |                      | 22.579,63      | 30.940,10         | 296.480,27          |
| 133           | 15100 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 15100  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 133           | 41400 | 65000 | Actuaciones forestales en montes publicos                   | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 41400  | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 133  | 843.000,00         |                | 843.000,00       | 79.034,66                | 48.094,56        |                      | 48.094,56      | 30.940,10         | 763.965,34          |
| 134           | 45000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 134           | 45000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 134           | 45000 | 22501 | Tributos de la Comunidad Autónoma                           | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 134           | 45000 | 22502 | Tributos de las entidades locales                           | 350,00             |                | 350,00           |                          |                  |                      |                |                   | 350,00              |
| 134           | 45000 | 22602 | Publicidad y difusión                                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 134           | 45000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                            | 600,00             |                | 600,00           |                          |                  |                      |                |                   | 600,00              |
| 134           | 45000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 45000  | 10.550,00          |                | 10.550,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.550,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 134  | 10.550,00          |                | 10.550,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.550,00           |
| 135           | 45000 | 22000 | Material de oficina   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 135           | 45000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 44.569.620,67      | -684.737,69    | 43.884.882,98    | 12.652.401,88            | 14.570.626,92    |                      | 14.570.626,92  | -1.918.225,04     | 31.232.481,10       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 135           | 45000 | 22501 | Tributos Comunidad Autónoma                                  | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 135           | 45000 | 22502 | Tributos de las entidades locales                            | 250,00             |                | 250,00           |                          |                  |                      |                |                   | 250,00              |
| 135           | 45000 | 22602 | Publicidad y difusión  | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 135           | 45000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 600,00             |                | 600,00           |                          |                  |                      |                |                   | 600,00              |
| 135           | 45000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 135           | 45000 | 48000 | Premios fotografía   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 45000   | 12.950,00          |                | 12.950,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.950,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 135   | 12.950,00          |                | 12.950,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.950,00           |
| 136           | 42500 | 22100 | Compra Energía Eléctrica                                     | 860.000,00         |                | 860.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 860.000,00          |
| 136           | 42500 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos                                 | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 42500   | 900.000,00         |                | 900.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 900.000,00          |
| 136           | 92016 | 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 8.530,50                 | 17.061,00        |                      | 17.061,00      | -8.530,50         | 16.469,50           |
| 136           | 92016 | 20800 | Arrendamiento otro inmovilizado material                     | 121.000,00         |                | 121.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 121.000,00          |
| 136           | 92016 | 21200 | Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras c | 186.050,00         |                | 186.050,00       | 93.786,95                | 147.064,20       |                      | 147.064,20     | -53.277,25        | 92.263,05           |
| 136           | 92016 | 21300 | Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, instala | 1.400.000,00       |                | 1.400.000,00     | 284.645,50               | 316.725,37       |                      | 316.725,37     | -32.079,87        | 1.115.354,50        |
| 136           | 92016 | 21400 | Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra | 450.000,00         |                | 450.000,00       | 70.720,66                | 77.768,51        |                      | 77.768,51      | -7.047,85         | 379.279,34          |
| 136           | 92016 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario       | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 136           | 92016 | 21600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 136           | 92016 | 22100 | Suministro energía eléctrica                                 | 200.000,00         |                | 200.000,00       | 323.745,66               | 323.745,66       |                      | 323.745,66     |                   | -123.745,66         |
| 136           | 92016 | 22101 | Agua   | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 8.936,16                 | 8.901,82         |                      | 8.901,82       | 34,34             | 16.063,84           |
| 136           | 92016 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 85.000,00          |                | 85.000,00        | 16.958,19                | 16.958,19        |                      | 16.958,19      |                   | 68.041,81           |
| 136           | 92016 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 |                    |                |                  | 741,45                   | 741,45           |                      | 741,45         |                   | -741,45             |
| 136           | 92016 | 22111 | Suministro de repuestos y herramientas de taller             | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 228,50                   | 228,50           |                      | 228,50         |                   | 39.771,50           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 48.041.320,67      | -684.737,69    | 47.356.582,98    | 13.466.748,29            | 15.490.883,86    |                      | 15.490.883,86  | -2.024.135,57     | 33.889.834,69       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                              | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 22112 | Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun  | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 6.052,84                 | 11.062,24        |                      | 11.062,24      | -5.009,40         | 15.947,16           |
| 136           | 92016 | 22199 | Otros suministros   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 2.103,22                 | 2.438,63         |                      | 2.438,63       | -335,41           | -1.103,22           |
| 136           | 92016 | 22300 | Transporte  | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 30.556,25                | 30.556,25        |                      | 30.556,25      |                   | 69.443,75           |
| 136           | 92016 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 22699 | Otros gastos diversos   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                  | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 16.682,54                | 14.056,74        |                      | 14.056,74      | 2.625,80          | 103.317,46          |
| 136           | 92016 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales  |                    |                |                  | 840,95                   | 840,95           |                      | 840,95         |                   | -840,95             |
| 136           | 92016 | 23020 | Dietas del personal no directivo                              | 54.500,00          |                | 54.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 54.500,00           |
| 136           | 92016 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                          | 100.500,00         |                | 100.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.500,00          |
| 136           | 92016 | 62200 | Edificios y otras construcciones                              |                    |                |                  | 955,90                   | 955,90           |                      | 955,90         |                   | -955,90             |
| 136           | 92016 | 62300 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje              | 180.000,00         |                | 180.000,00       | 6.134,60                 | 8.348,90         |                      | 8.348,90       | -2.214,30         | 173.865,40          |
| 136           | 92016 | 62301 | Adquisición de herramientas de taller                         | 145.000,00         | -23.000,00     | 122.000,00       | 31.922,70                | 31.922,70        |                      | 31.922,70      |                   | 90.077,30           |
| 136           | 92016 | 62400 | Elementos de transporte. Inversión nueva asoci. func. op serv |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 62500 | Adquisición mobiliario y enseres                              | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 23.318,70                | 19.707,35        |                      | 19.707,35      | 3.611,35          | 16.681,30           |
| 136           | 92016 | 62600 | Equipos para procesos de información                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento oper. s  |                    |                |                  | 341,70                   | 341,70           |                      | 341,70         |                   | -341,70             |
| 136           | 92016 | 62901 | Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos                 |                    |                |                  | 4.800,51                 | 4.800,51         |                      | 4.800,51       |                   | -4.800,51           |
| 136           | 92016 | 63200 | Edificios y otras construcciones                              | 880.000,00         | 550.000,00     | 1.430.000,00     | 61.838,35                | 44.669,52        |                      | 44.669,52      | 17.168,83         | 1.368.161,65        |
| 136           | 92016 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 136           | 92016 | 65000 | Actuaciones Retirada Fibrocemento                             | 400.000,00         |                | 400.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 400.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 92016  | 4.581.050,00       | 527.000,00     | 5.108.050,00     | 993.841,83               | 1.078.896,09     |                      | 1.078.896,09   | -85.054,26        | 4.114.208,17        |
| 136           | 94200 | 76200 | Subvención actuaciones retirada de fibrocemento               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94200  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 50.062.320,67      | -157.737,69    | 49.904.582,98    | 13.646.243,71            | 15.649.523,01    |                      | 15.649.523,01  | -2.003.279,30     | 36.258.339,27       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 136   | 5.481.050,00       | 527.000,00     | 6.008.050,00     | 993.841,83               | 1.078.896,09     |                      | 1.078.896,09   | -85.054,26        | 5.014.208,17        |
| 140           | 31101 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  | 3.568,29                 | 3.568,29         |                      | 3.568,29       |                   | -3.568,29           |
| 140           | 31101 | 63900 | Plan Provincia Segura.                                       | 250.000,00         |                | 250.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 250.000,00          |
| 140           | 31101 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  | 72.120,11                | 72.120,11        |                      | 72.120,11      |                   | -72.120,11          |
|               |       |       | Total Programa 31101   | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 75.688,40                | 75.688,40        |                      | 75.688,40      |                   | 174.311,60          |
| 140           | 32602 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 140           | 32602 | 20400 | Arrendamiento material de transportes (GP)                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 22115 | Materiales didácticos alumnado                               | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 140           | 32602 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 32602 | 22400 | Primas de seguros  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 22602 | Publicidad y difusión  | 3.500,00           |                | 3.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.500,00            |
| 140           | 32602 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 5.500,00           |                | 5.500,00         | 6.025,00                 | 9.053,00         |                      | 9.053,00       | -3.028,00         | -525,00             |
| 140           | 32602 | 22699 | Otros gastos diversos  | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 140           | 32602 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 140           | 32602 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales       | 127.000,00         |                | 127.000,00       | 24.000,00                | 24.000,00        |                      | 24.000,00      |                   | 103.000,00          |
| 140           | 32602 | 23020 | Dietas del personal  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 23120 | Locomoción del personal                                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32602 | 35200 | Intereses de demora  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 32602 | 62500 | Mobiliario   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 839,30                   | 839,30           |                      | 839,30         |                   | 2.160,70            |
| 140           | 32602 | 62600 | Equipos para proceso de información                          | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 140           | 32602 | 62900 | Otras inversiones  | 4.700,00           |                | 4.700,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.700,00            |
| 140           | 32602 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32602   | 185.200,00         |                | 185.200,00       | 30.864,30                | 33.892,30        |                      | 33.892,30      | -3.028,00         | 154.335,70          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 50.499.020,67      | -157.737,69    | 50.341.282,98    | 13.752.796,41            | 15.759.103,71    |                      | 15.759.103,71  | -2.006.307,30     | 36.588.486,57       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 32616 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 140           | 32616 | 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 140           | 32616 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                         | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 140           | 32616 | 22105 | Suministro de productos alimenticios                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 32616 | 22115 | Suministro de material didáctico para cursos de formación    | 27.000,00          |                | 27.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 27.000,00           |
| 140           | 32616 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 32616 | 22400 | Primas de Seguros  | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 140           | 32616 | 22602 | Publicidad y Difusión  | 15.220,00          |                | 15.220,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.220,00           |
| 140           | 32616 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  | 91.751,30                | 76.331,30        |                      | 76.331,30      | 15.420,00         | -91.751,30          |
| 140           | 32616 | 22699 | Otros gastos diversos  | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
| 140           | 32616 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 140           | 32616 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 150.000,00         |                | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 32616   | 234.220,00         |                | 234.220,00       | 91.751,30                | 76.331,30        |                      | 76.331,30      | 15.420,00         | 142.468,70          |
| 140           | 92000 | 10100 | Retribuciones Básicas personal directivo                     | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 19.063,41                | 27.784,92        |                      | 27.784,92      | -8.721,51         | 51.936,59           |
| 140           | 92000 | 10101 | Otras remuneraciones personal directivo                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                          | 129.000,00         |                | 129.000,00       | 30.747,85                | 42.503,65        |                      | 42.503,65      | -11.755,80        | 98.252,15           |
| 140           | 92000 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                          | 325.500,00         |                | 325.500,00       | 88.174,46                | 119.479,16       |                      | 119.479,16     | -31.304,70        | 237.325,54          |
| 140           | 92000 | 12002 | Sueldos funcionarios Grupo B                                 | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.547,00                 | 4.589,45         |                      | 4.589,45       | -1.042,45         | 9.453,00            |
| 140           | 92000 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                          | 238.500,00         |                | 238.500,00       | 65.760,08                | 83.950,26        |                      | 83.950,26      | -18.190,18        | 172.739,92          |
| 140           | 92000 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                          | 294.000,00         |                | 294.000,00       | 75.155,43                | 92.363,19        |                      | 92.363,19      | -17.207,76        | 218.844,57          |
| 140           | 92000 | 12005 | Retribuciones funcionarios Grupo AP                          | 168.500,00         |                | 168.500,00       | 42.260,69                | 51.813,09        |                      | 51.813,09      | -9.552,40         | 126.239,31          |
| 140           | 92000 | 12006 | Trienios funcionarios  | 267.000,00         |                | 267.000,00       | 69.368,78                | 89.748,53        |                      | 89.748,53      | -20.379,75        | 197.631,22          |
| 140           | 92000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  | 2.613,19                 | 316,63           |                      | 316,63         | 2.296,56          | -2.613,19           |
| 140           | 92000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 678.000,00         |                | 678.000,00       | 180.244,85               | 224.041,16       |                      | 224.041,16     | -43.796,31        | 497.755,15          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 52.916.240,67      | -157.737,69    | 52.758.502,98    | 14.421.483,45            | 16.572.025,05    |                      | 16.572.025,05  | -2.150.541,60     | 38.337.019,53       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 868.000,00         |                | 868.000,00       | 229.052,84               | 285.797,23       |                      | 285.797,23     | -56.744,39        | 638.947,16          |
| 140           | 92000 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 194.500,00         |                | 194.500,00       | 55.233,90                | 234.554,10       |                      | 234.554,10     | -179.320,20       | 139.266,10          |
| 140           | 92000 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 3.218,90                 | 5.842,26         |                      | 5.842,26       | -2.623,36         | 96.781,10           |
| 140           | 92000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 10.223,41                | 14.847,84        |                      | 14.847,84      | -4.624,43         | 24.776,59           |
| 140           | 92000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 13103 | Personal laboral en practicas                                | 49.500,00          |                | 49.500,00        | 10.208,39                | 10.985,79        |                      | 10.985,79      | -777,40           | 39.291,61           |
| 140           | 92000 | 14300 | Otro personal  | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 27.802,57                | 36.931,54        |                      | 36.931,54      | -9.128,97         | 3.197,43            |
| 140           | 92000 | 15000 | Productividad  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          | 187,09           |                      | 187,09         | -187,09           | 5.000,00            |
| 140           | 92000 | 15100 | Gratificaciones  | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 28.710,96                | 22.318,60        |                      | 22.318,60      | 6.392,36          | 41.289,04           |
| 140           | 92000 | 16000 | Seguridad social   | 881.500,00         |                | 881.500,00       | 306.849,90               | 298.707,81       |                      | 298.707,81     | 8.142,09          | 574.650,10          |
| 140           | 92000 | 16200 | Formación  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 2.688,76                 | 2.908,76         |                      | 2.908,76       | -220,00           | -1.688,76           |
| 140           | 92000 | 21300 | Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje    | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 1.810,25                 | 2.209,29         |                      | 2.209,29       | -399,04           | 33.189,75           |
| 140           | 92000 | 21900 | Otro inmovilizado material                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 4.500,00           | -3.000,00      | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 140           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 92000 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   |                    |                |                  | 1.801,63                 | 1.801,63         |                      | 1.801,63       |                   | -1.801,63           |
| 140           | 92000 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 22111 | Sumin. de repuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 22201 | Comunicaciones postales                                      | 140.000,00         |                | 140.000,00       | 13.841,83                | 13.841,83        |                      | 13.841,83      |                   | 126.158,17          |
| 140           | 92000 | 22300 | Transportes  |                    |                |                  | 61,30                    | 61,30            |                      | 61,30          |                   | -61,30              |
| 140           | 92000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   |                    | 3.000,00       | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 140           | 92000 | 22602 | Publicidad y Difusión  | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 140           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 1.700,00           |                | 1.700,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.700,00            |
| 140           | 92000 | 22700 | Limpieza y aseo  | 1.900.000,00       |                | 1.900.000,00     | 619.606,92               | 620.554,35       |                      | 620.554,35     | -947,43           | 1.280.393,08        |
| 140           | 92000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 3.884,10                 | 3.884,10         |                      | 3.884,10       |                   | 26.115,90           |
| 140           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 4.068,60                 | 4.068,60         |                      | 4.068,60       |                   | 10.931,40           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 57.293.940,67      | -157.737,69    | 57.136.202,98    | 15.740.547,71            | 18.131.527,17    |                      | 18.131.527,17  | -2.390.979,46     | 41.395.655,27       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 23010 | Dietas del personal directivo                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 4.500,00           |                | 4.500,00         | 2.937,27                 | 2.055,89         |                      | 2.055,89       | 881,38            | 1.562,73            |
| 140           | 92000 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 570,57                   | 492,67           |                      | 492,67         | 77,90             | 1.429,43            |
| 140           | 92000 | 23301 | Otras indemnizaciones  | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 20.112,54                | 13.988,39        |                      | 13.988,39      | 6.124,15          | 59.887,46           |
| 140           | 92000 | 35900 | Otros gastos financieros                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 48000 | Transf. corr. a familias a insti. sin fines de lucro         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 48001 | Subvención Junta Personal. Comité laboral                    | 9.500,00           |                | 9.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.500,00            |
| 140           | 92000 | 62300 | Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje          | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 140           | 92000 | 62500 | Mobiliario   |                    |                |                  | 2.828,25                 | 2.828,25         |                      | 2.828,25       |                   | -2.828,25           |
| 140           | 92000 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92000 | 83100 | Anticipos de sueldos y salarios al personal                  | 755.000,00         |                | 755.000,00       | 74.000,00                | 141.000,00       |                      | 141.000,00     | -67.000,00        | 681.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 7.418.200,00       |                | 7.418.200,00     | 1.996.448,63             | 2.456.457,36     |                      | 2.456.457,36   | -460.008,73       | 5.421.751,37        |
| 140           | 92008 | 10701 | Plan pensiones personal directivo                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 324,54                   | 324,54           |                      | 324,54         |                   | 675,46              |
| 140           | 92008 | 12000 | Prev. dif. básicas funcionarios                              | 65.000,00          |                | 65.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 65.000,00           |
| 140           | 92008 | 12103 | Otros complementos   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 12700 | Plan de pensiones  | 99.000,00          |                | 99.000,00        | 21.455,70                | 21.455,70        |                      | 21.455,70      |                   | 77.544,30           |
| 140           | 92008 | 13000 | Prev. dif. básicas laboral fijo                              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 92008 | 13001 | Previsión diferencias otras remuneraciones laboral fijo      | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 140           | 92008 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 6.043,59                 | 6.043,59         |                      | 6.043,59       |                   | 23.956,41           |
| 140           | 92008 | 13101 | Prev. Dif. Personal laboral temporal indefinido              | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 140           | 92008 | 13200 | Retribuciones en especie                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 13700 | Plan de pensiones laboral fijo                               | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 2.109,51                 | 2.109,51         |                      | 2.109,51       |                   | 890,49              |
| 140           | 92008 | 14300 | Prev. Dif. Otro personal                                     | 49.130,00          |                | 49.130,00        |                          |                  |                      |                |                   | 49.130,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 58.408.070,67      | -157.737,69    | 58.250.332,98    | 15.870.929,68            | 18.321.825,71    |                      | 18.321.825,71  | -2.450.896,03     | 42.379.403,30       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 14700 | Plan de pensiones. Otro personal.                            |                    |                |                  | 36,06                    | 36,06            |                      | 36,06          |                   | -36,06              |
| 140           | 92008 | 15000 | Productividad  | 18.500,00          | -4.000,00      | 14.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.500,00           |
| 140           | 92008 | 15100 | Gratificaciones  | 36.500,00          |                | 36.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 36.500,00           |
| 140           | 92008 | 16000 | Seguridad social dif. y convenio                             | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 2.191,17                 | 2.212,49         | 21,32                | 2.191,17       |                   | 37.808,83           |
| 140           | 92008 | 16008 | Asistencia médico-farmacéutica                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 16009 | Otras cuotas   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 16100 | Ayuda convenio   | 37.000,00          |                | 37.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 37.000,00           |
| 140           | 92008 | 16103 | Pensiones excepcionales                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 140           | 92008 | 16104 | Indemnizaciones laboral jubilación anticipada                | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 140           | 92008 | 16209 | Gastos sociales del personal                                 | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 1.028,39                 | 4.264,29         |                      | 4.264,29       | -3.235,90         | 971,61              |
|               |       |       | Total Programa 92008   | 393.130,00         | -4.000,00      | 389.130,00       | 33.188,96                | 36.446,18        | 21,32                | 36.424,86      | -3.235,90         | 355.941,04          |
| 140           | 92009 | 22701 | Seguridad  | 1.450.000,00       |                | 1.450.000,00     | 105.720,31               | 105.720,31       |                      | 105.720,31     |                   | 1.344.279,69        |
| 140           | 92009 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 18.041,10                | 18.041,10        |                      | 18.041,10      |                   | 131.958,90          |
| 140           | 92009 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 54.562,50                | 54.562,50        |                      | 54.562,50      |                   | 20.437,50           |
| 140           | 92009 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92009   | 1.675.000,00       |                | 1.675.000,00     | 178.323,91               | 178.323,91       |                      | 178.323,91     |                   | 1.496.676,09        |
| 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   | 10.255.750,00      | -4.000,00      | 10.251.750,00    | 2.406.265,50             | 2.857.139,45     | 21,32                | 2.857.118,13   | -450.852,63       | 7.845.484,50        |
| 160           | 92000 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo                     | 119.500,00         |                | 119.500,00       | 32.986,98                | 45.173,73        |                      | 45.173,73      | -12.186,75        | 86.513,02           |
| 160           | 92000 | 10101 | Otras remuneraciones. Personal directivo                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 12000 | Sueldos funcionarios.Grupo A1                                | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 19.998,98                | 24.287,80        |                      | 24.287,80      | -4.288,82         | 45.001,02           |
| 160           | 92000 | 12001 | Sueldos funcionarios.Grupo A2                                | 495.000,00         |                | 495.000,00       | 133.251,85               | 177.216,30       |                      | 177.216,30     | -43.964,45        | 361.748,15          |
| 160           | 92000 | 12003 | Sueldos funcionarios.Grupo C1                                | 76.000,00          |                | 76.000,00        | 21.326,83                | 27.594,70        |                      | 27.594,70      | -6.267,87         | 54.673,17           |
| 160           | 92000 | 12004 | Sueldos funcionarios.Grupo C2                                | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 7.856,22                 | 9.842,70         |                      | 9.842,70       | -1.986,48         | 20.143,78           |
| 160           | 92000 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 12006 | Trienios funcionarios  | 143.500,00         |                | 143.500,00       | 39.638,52                | 52.106,09        |                      | 52.106,09      | -12.467,57        | 103.861,48          |
| 160           | 92000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 61.616.570,67      | -161.737,69    | 61.454.832,98    | 16.412.056,27            | 18.971.337,49    | 21,32                | 18.971.316,17  | -2.559.259,90     | 45.042.776,71       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 371.500,00         |                | 371.500,00       | 104.487,68               | 128.453,71       |                      | 128.453,71     | -23.966,03        | 267.012,32          |
| 160           | 92000 | 12101 | Complento específico funcionarios                            | 555.000,00         |                | 555.000,00       | 155.729,17               | 190.290,06       |                      | 190.290,06     | -34.560,89        | 399.270,83          |
| 160           | 92000 | 12103 | Otros Complementos   | 107.000,00         |                | 107.000,00       | 866,40                   | 101.458,56       |                      | 101.458,56     | -100.592,16       | 106.133,60          |
| 160           | 92000 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 13103 | Personal laboral en practicas                                | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 9.474,00                 | 11.842,50        |                      | 11.842,50      | -2.368,50         | 23.526,00           |
| 160           | 92000 | 14300 | Otro personal  | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 11.388,98                | 19.954,16        |                      | 19.954,16      | -8.565,18         | 23.611,02           |
| 160           | 92000 | 15000 | Productividad  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 160           | 92000 | 15100 | Gratificaciones  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 160           | 92000 | 16000 | Seguridad Social   | 511.500,00         |                | 511.500,00       | 214.263,59               | 168.340,07       |                      | 168.340,07     | 45.923,52         | 297.236,41          |
| 160           | 92000 | 22200 | Servicio de Telecomunicaciones                               | 2.100.000,00       | 500.000,00     | 2.600.000,00     | 831.549,45               | 853.569,89       |                      | 853.569,89     | -22.020,44        | 1.768.450,55        |
| 160           | 92000 | 23010 | Dietas del personal directivo                                |                    |                |                  | 261,48                   | 154,80           |                      | 154,80         | 106,68            | -261,48             |
| 160           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  | 310,32                   |                  |                      |                | 310,32            | -310,32             |
| 160           | 92000 | 23110 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 160           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal directivo                            |                    |                |                  | 228,19                   | 126,54           |                      | 126,54         | 101,65            | -228,19             |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 4.644.000,00       | 500.000,00     | 5.144.000,00     | 1.583.618,64             | 1.810.411,61     |                      | 1.810.411,61   | -226.792,97       | 3.560.381,36        |
|               |       |       | Total Orgánica 160   | 4.644.000,00       | 500.000,00     | 5.144.000,00     | 1.583.618,64             | 1.810.411,61     |                      | 1.810.411,61   | -226.792,97       | 3.560.381,36        |
| 161           | 46301 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 17.000,00          |                | 17.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 17.000,00           |
| 161           | 46301 | 21300 | Reparación, mant. conserv. maquinaria, inst. téc. y utillaje |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 161           | 46301 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas: Smart Bus            | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
| 161           | 46301 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 550.000,00         |                | 550.000,00       | 124.979,75               | 124.979,75       |                      | 124.979,75     |                   | 425.020,25          |
| 161           | 46301 | 62600 | Equipos para procesos de información                         | 185.000,00         |                | 185.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 185.000,00          |
| 161           | 46301 | 62601 | Equipos para procesos de información. Proy. Autonomía Asisti | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 161           | 46301 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 143.990,00               | 143.990,00       |                      | 143.990,00     |                   | -118.990,00         |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 66.039.070,67      | 338.262,31     | 66.377.332,98    | 17.905.097,60            | 20.586.043,82    | 21,32                | 20.586.022,50  | -2.680.924,90     | 48.472.235,38       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 46301   | 1.077.000,00       |                | 1.077.000,00     | 268.969,75               | 268.969,75       |                      | 268.969,75     |                   | 808.030,25          |
| 161           | 92000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 161           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 161           | 92000 | 22002 | Material informático no inventariable                        | 2.500,00           |                | 2.500,00         | 3.623,95                 | 3.623,95         |                      | 3.623,95       |                   | -1.123,95           |
| 161           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 161           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 161           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 4.500,00           |                | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
| 161           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 22.100,00          |                | 22.100,00        | 3.623,95                 | 3.623,95         |                      | 3.623,95       |                   | 18.476,05           |
| 161           | 92011 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 1.263,00           |                | 1.263,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.263,00            |
| 161           | 92011 | 20600 | Arrendamiento de equipos para procesos de información        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 161           | 92011 | 21300 | Repar., manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 191,98                   | 191,98           |                      | 191,98         |                   | 808,02              |
| 161           | 92011 | 21600 | Rep, mantenimiento y conservación equipo procesos inf.       | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 2.880,63                 | 2.880,63         |                      | 2.880,63       |                   | 5.119,37            |
| 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         | 680,02                   | 680,02           |                      | 680,02         |                   | 7.319,98            |
| 161           | 92011 | 22112 | Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun |                    |                |                  | 4.982,21                 | 4.982,21         |                      | 4.982,21       |                   | -4.982,21           |
| 161           | 92011 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 161           | 92011 | 22799 | Trabajos realizados por otras empresas                       | 595.000,00         |                | 595.000,00       | 94.830,51                | 165.131,51       |                      | 165.131,51     | -70.301,00        | 500.169,49          |
| 161           | 92011 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 161           | 92011 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 161           | 92011 | 62600 | Equipos para proceso de información                          | 550.000,00         |                | 550.000,00       | 44.690,60                | 42.421,85        |                      | 42.421,85      | 2.268,75          | 505.309,40          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 67.232.633,67      | 338.262,31     | 67.570.895,98    | 18.056.977,50            | 20.805.955,97    | 21,32                | 20.805.934,65  | -2.748.957,15     | 49.513.918,48       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 161           | 92011 | 64100 | Aplicaciones informáticas                                    | 400.000,00         |                | 400.000,00       | 17.626,70                | 17.626,70        |                      | 17.626,70      |                   | 382.373,30          |
| 161           | 92011 | 65000 | Promocion Teletrabajo en Entidades Locales                   | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 92011   | 1.671.463,00       |                | 1.671.463,00     | 165.882,65               | 233.914,90       |                      | 233.914,90     | -68.032,25        | 1.505.580,35        |
| 161           | 92600 | 65000 | Plan Provincial de Cableado de Datos                         | 300.000,00         | -300.000,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92600   | 300.000,00         | -300.000,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 161           | 94200 | 76200 | Transferencias de capital a ayuntamientos                    |                    | 300.000,00     | 300.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 300.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 94200   |                    | 300.000,00     | 300.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 300.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 161   | 3.070.563,00       |                | 3.070.563,00     | 438.476,35               | 506.508,60       |                      | 506.508,60     | -68.032,25        | 2.632.086,65        |
| 162           | 33403 | 13100 | Personal laboral temporal                                    | 27.460,00          |                | 27.460,00        |                          |                  |                      |                |                   | 27.460,00           |
| 162           | 33403 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33403 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  | 14.743,30                | 10.733,95        |                      | 10.733,95      | 4.009,35          | -14.743,30          |
| 162           | 33403 | 16000 | Seguridad Social   | 11.770,00          |                | 11.770,00        | 3.081,32                 | 3.081,32         |                      | 3.081,32       |                   | 8.688,68            |
| 162           | 33403 | 22100 | Energía eléctrica  | 4.118,11           |                | 4.118,11         |                          |                  |                      |                |                   | 4.118,11            |
| 162           | 33403 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33403 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 2.372,99                 | 2.372,99         |                      | 2.372,99       |                   | -872,99             |
| 162           | 33403 | 22700 | Limpieza y aseo  | 1.764,90           |                | 1.764,90         |                          |                  |                      |                |                   | 1.764,90            |
| 162           | 33403 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 31.087,12          |                | 31.087,12        | 8.107,00                 | 8.107,00         |                      | 8.107,00       |                   | 22.980,12           |
| 162           | 33403 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33403 | 23020 | Dietas del personal ND                                       | 160,00             |                | 160,00           |                          |                  |                      |                |                   | 160,00              |
| 162           | 33403 | 23120 | Locomoción personal ND                                       | 140,00             |                | 140,00           |                          |                  |                      |                |                   | 140,00              |
| 162           | 33403 | 60900 | Otras invers. nuevas en infraest. y bienes dest. al uso gral |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33403 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 162           | 33403 | 65000 | Inversiones gestionadas otros EP                             | 45.420,03          |                | 45.420,03        |                          |                  |                      |                |                   | 45.420,03           |
|               |       |       | Total Programa 33403   | 126.420,16         |                | 126.420,16       | 28.304,61                | 24.295,26        |                      | 24.295,26      | 4.009,35          | 98.115,55           |
| 162           | 33601 | 12000 | Sueldos funcionarios. Grupo A1                               | 3.717,00           | 5.754,14       | 9.471,14         |                          |                  |                      |                |                   | 9.471,14            |
| 162           | 33601 | 16000 | Seguridad Social   | 1.593,00           | 2.466,06       | 4.059,06         |                          |                  |                      |                |                   | 4.059,06            |
| 162           | 33601 | 22100 | Energía eléctrica  | 398,00             | 616,52         | 1.014,52         |                          |                  |                      |                |                   | 1.014,52            |
| 162           | 33601 | 22700 | Limpieza y aseo  | 398,00             | 616,52         | 1.014,52         |                          |                  |                      |                |                   | 1.014,52            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 68.165.159,83      | 347.715,55     | 68.512.875,38    | 18.102.908,81            | 20.847.877,93    | 21,32                | 20.847.856,61  | -2.744.947,80     | 50.409.966,57       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33601 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 2.000,00           | 15.127,34      | 17.127,34        |                          |                  |                      |                |                   | 17.127,34           |
| 162           | 33601 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 33601 | 23020 | Dietas personal no directivo                                 | 330,00             | 363,42         | 693,42           |                          |                  |                      |                |                   | 693,42              |
| 162           | 33601 | 23120 | Locomoción pesonal no directivo                              | 990,00             | 155,75         | 1.145,75         |                          |                  |                      |                |                   | 1.145,75            |
|               |       |       | Total Programa 33601   | 9.426,00           | 25.099,75      | 34.525,75        |                          |                  |                      |                |                   | 34.525,75           |
| 162           | 43000 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 162           | 43000 | 21400 | Mantenimiento elementos de transporte                        | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 162           | 43000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 162           | 43000 | 22100 | Suministro energía eléctrica                                 | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 162           | 43000 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 162           | 43000 | 22201 | Comunicaciones postales                                      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 162           | 43000 | 22300 | Transportes  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 162           | 43000 | 22400 | Primas de seguros  | 1.200,00           |                | 1.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.200,00            |
| 162           | 43000 | 22502 | Tributos a EELL  | 80,00              |                | 80,00            |                          |                  |                      |                |                   | 80,00               |
| 162           | 43000 | 22601 | Atenciones protocolarias                                     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 162           | 43000 | 22707 | Agencias de viajes   | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
| 162           | 43000 | 23010 | Dietas del personal directivo                                | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 162           | 43000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 162           | 43000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 162           | 43000 | 23300 | Otras indemnizaciones  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 162           | 43000 | 46600 | Cuota FEMP: Municipios Aguas Termales y Minerales            | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 162           | 43000 | 48000 | Cuota Cluster de Turismo                                     | 250,00             |                | 250,00           |                          |                  |                      |                |                   | 250,00              |
|               |       |       | Total Programa 43000   | 45.030,00          |                | 45.030,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.030,00           |
| 162           | 43200 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43200 | 20800 | Arrendamiento de otro inmovilizado material                  | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 162           | 43200 | 22199 | Otros suministros  | 65.000,00          |                | 65.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 65.000,00           |
| 162           | 43200 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 67.000,00          |                | 67.000,00        | 22.581,85                | 22.581,85        |                      | 22.581,85      |                   | 44.418,15           |
| 162           | 43200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 68.567.509,83      | 352.987,06     | 68.920.496,89    | 18.129.544,16            | 20.878.022,28    | 21,32                | 20.878.000,96  | -2.748.456,80     | 50.790.952,73       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43200 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 162.000,00         | -10.375,00     | 151.625,00       | 4.053,50                 | 7.562,50         |                      | 7.562,50       | -3.509,00         | 147.571,50          |
| 162           | 43200 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
| 162           | 43200 | 45391 | DO Queso de la Serena  | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 162           | 43200 | 45392 | DO Aceite de Monterrubio                                     | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.000,00                 | 9.000,00         |                      | 9.000,00       |                   |                     |
| 162           | 43200 | 45394 | DO Corderex  | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.000,00                 | 9.000,00         |                      | 9.000,00       |                   |                     |
| 162           | 43200 | 45395 | DO Dehesa de Extremadura                                     | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 12.000,00                | 12.000,00        |                      | 12.000,00      |                   |                     |
| 162           | 43200 | 45396 | DO Ternera de Extremadura                                    | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          | 9.000,00         |                      | 9.000,00       | -9.000,00         | 9.000,00            |
| 162           | 43200 | 45397 | DO Vinos Ribera del Guadiana                                 | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.000,00                 | 9.000,00         |                      | 9.000,00       |                   |                     |
| 162           | 43200 | 46200 | Convocatoria Fomento del Turismo Ayuntamientos               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43200 | 46800 | Convocatoria fomento del turismo. Entidades locales menores  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43200 | 47900 | Programa de Turismo termal                                   | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 162           | 43200 | 48000 | Asociación Extremeña de Artesanía                            | 87.000,00          |                | 87.000,00        | 87.000,00                | 87.000,00        |                      | 87.000,00      |                   |                     |
| 162           | 43200 | 48001 | Convocatoria Fomento del Turismo. Familias e Inst. sin fines | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 162           | 43200 | 48003 | Premios Provinciales de Turismo                              | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 162           | 43200 | 48004 | INFEJE: Salón Ibérico de Jerez de los Caballeros             | 27.000,00          |                | 27.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 27.000,00           |
| 162           | 43200 | 48005 | INFETIBA (Institución Ferial Tierra de Barros)               | 27.000,00          |                | 27.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 27.000,00           |
| 162           | 43200 | 60900 | Otras inversio nuevas en infraest. y bienes dest al uso gral |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43200 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 162           | 43200 | 62600 | Equipos para proceso de información                          | 55.000,00          |                | 55.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 55.000,00           |
| 162           | 43200 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 43200 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 | 290.000,00         |                | 290.000,00       | 17.908,00                | 17.908,00        |                      | 17.908,00      |                   | 272.092,00          |
| 162           | 43200 | 64100 | Aplicaciones informáticas                                    | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 162           | 43200 | 65000 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43200   | 1.300.000,00       | -10.375,00     | 1.289.625,00     | 170.543,35               | 183.052,35       |                      | 183.052,35     | -12.509,00        | 1.119.081,65        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 69.913.509,83      | 352.987,06     | 70.266.496,89    | 18.278.618,86            | 21.036.096,98    | 21,32                | 21.036.075,66  | -2.757.456,80     | 51.987.878,03       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43204 | 61900 | Rehabilitación Red Alojamientos Rurales                      | 400.000,00         |                | 400.000,00       | 5.166,70                 | 5.166,70         |                      | 5.166,70       |                   | 394.833,30          |
| 162           | 43204 | 68200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43204   | 400.000,00         |                | 400.000,00       | 5.166,70                 | 5.166,70         |                      | 5.166,70       |                   | 394.833,30          |
| 162           | 43205 | 13100 | Personal laboral temporal                                    | 33.480,00          |                | 33.480,00        |                          |                  |                      |                |                   | 33.480,00           |
| 162           | 43205 | 13102 | Personal laboral temporal. horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43205 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  | 9.481,61                 | 9.481,61         |                      | 9.481,61       |                   | -9.481,61           |
| 162           | 43205 | 16000 | Seguridad Social   | 12.720,00          |                | 12.720,00        | 2.859,97                 | 2.859,97         |                      | 2.859,97       |                   | 9.860,03            |
| 162           | 43205 | 22100 | Energía eléctrica  | 6.929,99           |                | 6.929,99         |                          |                  |                      |                |                   | 6.929,99            |
| 162           | 43205 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          | 2.258,22         |                      | 2.258,22       | -2.258,22         | 1.000,00            |
| 162           | 43205 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 157.591,61         |                | 157.591,61       | 30.588,74                | 35.237,74        |                      | 35.237,74      | -4.649,00         | 127.002,87          |
| 162           | 43205 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43205 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 250,00             |                | 250,00           | 37,40                    | 37,40            |                      | 37,40          |                   | 212,60              |
| 162           | 43205 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 250,00             |                | 250,00           | 78,66                    | 78,66            |                      | 78,66          |                   | 171,34              |
| 162           | 43205 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43205 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43205 | 65000 | Inversiones gestionadas para otros EP                        | 57.290,18          |                | 57.290,18        |                          |                  |                      |                |                   | 57.290,18           |
|               |       |       | Total Programa 43205   | 269.511,78         |                | 269.511,78       | 43.046,38                | 49.953,60        |                      | 49.953,60      | -6.907,22         | 226.465,40          |
| 162           | 43206 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43206 | 64001 | Smart destination  | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 72.019,20                | 72.019,20        |                      | 72.019,20      |                   | 177.980,80          |
|               |       |       | Total Programa 43206   | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 72.019,20                | 72.019,20        |                      | 72.019,20      |                   | 177.980,80          |
| 162           | 43207 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  | 100.395,89               |                  |                      |                | 100.395,89        | -100.395,89         |
| 162           | 43207 | 65000 | Red Inteligente MUPIS en EELL                                | 64.000,00          |                | 64.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 64.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 43207   | 64.000,00          |                | 64.000,00        | 100.395,89               |                  |                      |                | 100.395,89        | -36.395,89          |
| 162           | 43208 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 5.792,57           |                | 5.792,57         |                          |                  |                      |                |                   | 5.792,57            |
| 162           | 43208 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 29.207,43          |                | 29.207,43        | 338,40                   | 338,40           |                      | 338,40         |                   | 28.869,03           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 70.532.021,61      | 352.987,06     | 70.885.008,67    | 18.494.418,73            | 21.158.408,18    | 21,32                | 21.158.386,86  | -2.663.968,13     | 52.390.589,94       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43208 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43208 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   | -1.000,00           |
| 162           | 43208 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43208   | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 1.338,40                 | 1.338,40         |                      | 1.338,40       |                   | 33.661,60           |
| 162           | 43220 | 13100 | Personal laboral temporal                                    | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 1.801,95                 |                  |                      |                | 1.801,95          | 88.198,05           |
| 162           | 43220 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43220 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43220 | 16000 | Seguridad Social   | 31.500,00          |                | 31.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 31.500,00           |
| 162           | 43220 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43220 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  | 3.605,20                 | 3.605,20         |                      | 3.605,20       |                   | -3.605,20           |
| 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 |                    |                |                  | 6.454,75                 | 6.454,75         |                      | 6.454,75       |                   | -6.454,75           |
| 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 geral |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 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                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43220 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43220   | 731.250,00         |                | 731.250,00       | 11.861,90                | 10.059,95        |                      | 10.059,95      | 1.801,95          | 719.388,10          |
| 162           | 43221 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 43221 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    | 28.000,00      | 28.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 28.000,00           |
| 162           | 43221 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    | 13.500,00      | 13.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.500,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 71.263.271,61      | 394.487,06     | 71.657.758,67    | 18.507.280,63            | 21.169.468,13    | 21,32                | 21.169.446,81  | -2.662.166,18     | 53.150.478,04       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43221   |                    | 41.500,00      | 41.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 41.500,00           |
| 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           |                | 5.000,00         | 2.767,16                 |                  |                      |                | 2.767,16          | 2.232,84            |
| 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          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 94248 | 46209 | Ayto de Mérida: Semana Santa                                 | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 94248 | 46210 | Ayto. de Fregenal de la Sierra: Festival Internacional de la | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 94248 | 46211 | Ayto de Zafra: Semana Santa                                  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 162           | 94248 | 46212 | Ayto de Badajoz: Almoossassa                                 | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 94248 | 46214 | Ayto. Alburquerque: Festival Contem-pop-ranea                | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 162           | 94248 | 46217 | Ayto de Zalamea de la Serena: Obra de Teatro El Alcalde Zala | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 162           | 94248 | 46224 | Ayto de Fuente de Cantos: Fiesta Chanfaina                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 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           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 71.458.271,61      | 394.487,06     | 71.852.758,67    | 18.520.047,79            | 21.179.468,13    | 21,32                | 21.179.446,81  | -2.659.399,02     | 53.332.710,88       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 162           | 94248 | 46234 | Ayto de Navalvillar de Pela: Carrera de San Antón        | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.000,00                | 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                                     | 275.000,00         |                | 275.000,00       | 12.767,16                | 10.000,00        |                      | 10.000,00      | 2.767,16          | 262.232,84          |
|               |       |       | Total Orgánica 162                                       | 3.505.637,94       | 56.224,75      | 3.561.862,69     | 445.443,59               | 355.885,46       |                      | 355.885,46     | 89.558,13         | 3.116.419,10        |
| 170           | 46200 | 45390 | UEX: Observatorio Socioeconómico Provincial              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 46200                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 92013 | 22400 | Primas de seguros  | 425.000,00         |                | 425.000,00       | 93.131,77                | 93.131,77        |                      | 93.131,77      |                   | 331.868,23          |
|               |       |       | Total Programa 92013                                     | 425.000,00         |                | 425.000,00       | 93.131,77                | 93.131,77        |                      | 93.131,77      |                   | 331.868,23          |
| 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                 | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 19.232,48                | 26.863,33        |                      | 26.863,33      | -7.630,85         | 52.767,52           |
| 170           | 93100 | 10101 | Otras remuneraciones. Personal directivo.                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                      | 177.000,00         |                | 177.000,00       | 43.475,41                | 60.512,35        |                      | 60.512,35      | -17.036,94        | 133.524,59          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 72.322.271,61      | 394.487,06     | 72.716.758,67    | 18.675.887,45            | 21.359.975,58    | 21,32                | 21.359.954,26  | -2.684.066,81     | 54.040.871,22       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                      | 269.000,00         |                | 269.000,00       | 66.254,70                | 85.401,78        |                      | 85.401,78      | -19.147,08        | 202.745,30          |
| 170           | 93100 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                      | 152.000,00         |                | 152.000,00       | 39.808,18                | 45.808,81        |                      | 45.808,81      | -6.000,63         | 112.191,82          |
| 170           | 93100 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                      | 128.500,00         |                | 128.500,00       | 36.662,36                | 44.709,77        |                      | 44.709,77      | -8.047,41         | 91.837,64           |
| 170           | 93100 | 12005 | Sueldos del grupo E                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 12006 | Trienios funcionarios                                    | 115.500,00         |                | 115.500,00       | 31.352,15                | 40.759,21        |                      | 40.759,21      | -9.407,06         | 84.147,85           |
| 170           | 93100 | 12009 | Otras retribuciones básicas                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 12100 | Complemento destino funcionarios                         | 460.000,00         |                | 460.000,00       | 121.109,99               | 146.078,96       |                      | 146.078,96     | -24.968,97        | 338.890,01          |
| 170           | 93100 | 12101 | Complemento específico funcionarios                      | 660.500,00         |                | 660.500,00       | 171.824,24               | 209.178,40       |                      | 209.178,40     | -37.354,16        | 488.675,76          |
| 170           | 93100 | 12103 | Otros complementos funcionarios                          | 105.000,00         |                | 105.000,00       |                          | 93.933,88        |                      | 93.933,88      | -93.933,88        | 105.000,00          |
| 170           | 93100 | 13100 | Personal laboral temporal                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                     | 64.000,00          |                | 64.000,00        | 8.384,80                 | 7.504,13         |                      | 7.504,13       | 880,67            | 55.615,20           |
| 170           | 93100 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 13103 | Personal en Prácticas                                    | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 5.229,76                 | 6.537,20         |                      | 6.537,20       | -1.307,44         | 16.770,24           |
| 170           | 93100 | 14300 | Otro personal  | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 5.170,43                 | 11.334,99        |                      | 11.334,99      | -6.164,56         | 25.829,57           |
| 170           | 93100 | 15000 | Productividad  | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 632,00                   | 4.473,17         |                      | 4.473,17       | -3.841,17         | 2.368,00            |
| 170           | 93100 | 15100 | Gratificaciones  | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.526,88                 | 1.526,88         |                      | 1.526,88       |                   | 3.473,12            |
| 170           | 93100 | 16000 | Seguridad social   | 554.000,00         |                | 554.000,00       | 216.434,33               | 170.828,78       |                      | 170.828,78     | 45.605,55         | 337.565,67          |
| 170           | 93100 | 16205 | Seguros  | 70.000,00          |                | 70.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 70.000,00           |
| 170           | 93100 | 21300 | Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 1.674,94                 | 1.674,94         |                      | 1.674,94       |                   | 1.825,06            |
| 170           | 93100 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 170           | 93100 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 158,00                   | 158,00           |                      | 158,00         |                   | 1.842,00            |
| 170           | 93100 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 22500 | Tributos estatales                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 22502 | Tributos de las entidades locales                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                         | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 170           | 93100 | 22699 | Otros gastos diversos                                    | 2.572,25           |                | 2.572,25         |                          |                  |                      |                |                   | 2.572,25            |
| 170           | 93100 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                             | 46.500,00          | 30.000,00      | 76.500,00        | 56.991,00                | 56.991,00        |                      | 56.991,00      |                   | 19.509,00           |
| 170           | 93100 | 22799 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales   | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 5.981,52                 | 5.981,52         |                      | 5.981,52       |                   | 54.018,48           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 75.083.343,86      | 424.487,06     | 75.507.830,92    | 19.445.082,73            | 22.292.857,00    | 21,32                | 22.292.835,68  | -2.847.752,95     | 56.062.748,19       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 93100 | 23010 | Dietas del personal directivo                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 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           | 16,15                    | 16,15            |                      | 16,15          |                   | 483,85              |
|               |       |       | Total Programa 93100                               | 3.011.072,25       | 30.000,00      | 3.041.072,25     | 831.919,32               | 1.020.273,25     |                      | 1.020.273,25   | -188.353,93       | 2.209.152,93        |
| 170           | 94292 | 46603 | Aportación FEMPEX                                  | 105.000,00         |                | 105.000,00       | 100.820,55               | 100.820,55       |                      | 100.820,55     |                   | 4.179,45            |
| 170           | 94292 | 46604 | Aportación FEMP                                    | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 37.921,37                | 37.921,37        |                      | 37.921,37      |                   | 17.078,63           |
| 170           | 94292 | 46605 | Cuota FEMP Red Gobiernos Locales + Biodiversidad   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94292                               | 160.000,00         |                | 160.000,00       | 138.741,92               | 138.741,92       |                      | 138.741,92     |                   | 21.258,08           |
| 170           | 94302 | 41004 | Aportación gastos corrientes ET                    | 860.850,00         |                | 860.850,00       | 215.212,50               | 215.212,50       |                      | 215.212,50     |                   | 645.637,50          |
| 170           | 94302 | 71004 | Transferencia de capital ET                        | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.500,00                 | 7.500,00         |                      | 7.500,00       |                   | 22.500,00           |
|               |       |       | Total Programa 94302                               | 890.850,00         |                | 890.850,00       | 222.712,50               | 222.712,50       |                      | 222.712,50     |                   | 668.137,50          |
| 170           | 94303 | 41005 | Aportación OAR: Anticipos Reintegrables E. Locales | 2.500.000,00       |                | 2.500.000,00     | 625.000,00               | 625.000,00       |                      | 625.000,00     |                   | 1.875.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 94303                               | 2.500.000,00       |                | 2.500.000,00     | 625.000,00               | 625.000,00       |                      | 625.000,00     |                   | 1.875.000,00        |
| 170           | 94310 | 46707 | Aportación gastos corrientes PROMEDIO              | 2.938.364,61       |                | 2.938.364,61     | 734.591,15               | 734.591,15       |                      | 734.591,15     |                   | 2.203.773,46        |
| 170           | 94310 | 46708 | Aportación PROMEDIO servicio provincial RCDS       | 5.500,00           |                | 5.500,00         | 1.375,00                 | 1.375,00         |                      | 1.375,00       |                   | 4.125,00            |
| 170           | 94310 | 76701 | Aportación PROMEDIO Plan DEPURA                    | 5.207.292,10       |                | 5.207.292,10     |                          |                  |                      |                |                   | 5.207.292,10        |
|               |       |       | Total Programa 94310                               | 8.151.156,71       |                | 8.151.156,71     | 735.966,15               | 735.966,15       |                      | 735.966,15     |                   | 7.415.190,56        |
| 170           | 94311 | 46704 | Gastos corrientes CPEI                             | 15.077.760,00      |                | 15.077.760,00    | 3.769.440,00             | 3.769.440,00     |                      | 3.769.440,00   |                   | 11.308.320,00       |
| 170           | 94311 | 76700 | Gastos de capital CPEI                             | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 25.000,00                | 25.000,00        |                      | 25.000,00      |                   | 75.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94311                               | 15.177.760,00      |                | 15.177.760,00    | 3.794.440,00             | 3.794.440,00     |                      | 3.794.440,00   |                   | 11.383.320,00       |
|               |       |       | Total Orgánica 170                                 | 30.425.838,96      | 30.000,00      | 30.455.838,96    | 6.441.911,66             | 6.630.265,59     |                      | 6.630.265,59   | -188.353,93       | 24.013.927,30       |
| 173           | 92020 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 173           | 92020 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 173           | 92020 | 22699 | Otros gastos diversos                              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 173           | 92020 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                       | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 102.017.110,57     | 424.487,06     | 102.441.597,63   | 24.961.959,45            | 27.809.733,72    | 21,32                | 27.809.712,40  | -2.847.752,95     | 77.479.638,18       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 173           | 92020 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 173           | 92020 | 23120 | Locomoción personal no directivo                             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
|               |       |       | Total Programa 92020   | 54.000,00          |                | 54.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 54.000,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 173   | 54.000,00          |                | 54.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 54.000,00           |
| 174           | 01100 | 31000 | Intereses de préstamos                                       | 135.000,00         | -125.000,00    | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 174           | 01100 | 91300 | Amortización a LP Prestamos                                  | 1.100.000,00       | 25.000,00      | 1.125.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.125.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 01100   | 1.235.000,00       | -100.000,00    | 1.135.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.135.000,00        |
| 174           | 93400 | 20300 | Alquileres Plan contra la excl. fra. en EELL                 | 190.000,00         |                | 190.000,00       | 23.667,60                | 35.501,40        |                      | 35.501,40      | -11.833,80        | 166.332,40          |
| 174           | 93400 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 174           | 93400 | 22699 | Otros gastos diversos  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 174           | 93400 | 22799 | Mantenimiento cajeros Plan contra excl. fra. EELL            | 560.000,00         |                | 560.000,00       | 89.753,64                | 134.630,46       |                      | 134.630,46     | -44.876,82        | 470.246,36          |
| 174           | 93400 | 35200 | Intereses de demora  | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 40,45                    | 40,45            |                      | 40,45          |                   | 14.959,55           |
| 174           | 93400 | 35900 | Otros gastos financieros                                     | 7.000,00           | 100.000,00     | 107.000,00       | 403,44                   | 212,30           |                      | 212,30         | 191,14            | 106.596,56          |
|               |       |       | Total Programa 93400   | 773.000,00         | 100.000,00     | 873.000,00       | 113.865,13               | 170.384,61       |                      | 170.384,61     | -56.519,48        | 759.134,87          |
|               |       |       | Total Orgánica 174   | 2.008.000,00       |                | 2.008.000,00     | 113.865,13               | 170.384,61       |                      | 170.384,61     | -56.519,48        | 1.894.134,87        |
| 190           | 33402 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               |                    |                |                  | 264,36                   | 264,36           |                      | 264,36         |                   | -264,36             |
| 190           | 33402 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 190           | 33402 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   |                    | 2.000,00       | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 190           | 33402 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 8.400,00           |                | 8.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.400,00            |
| 190           | 33402 | 22699 | Otros gastos diversos  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 190           | 33402 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 66.500,00          | -2.000,00      | 64.500,00        | 2.010,75                 | 2.010,75         |                      | 2.010,75       |                   | 62.489,25           |
| 190           | 33402 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             |                    |                |                  | 1.144,00                 | 1.144,00         |                      | 1.144,00       |                   | -1.144,00           |
| 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   | 84.100,00          |                | 84.100,00        | 3.419,11                 | 3.419,11         |                      | 3.419,11       |                   | 80.680,89           |
| 190           | 92015 | 12000 | Sueldos funcionarios.Grupo A1                                | 16.500,00          |                | 16.500,00        | 3.178,16                 | 6.821,33         |                      | 6.821,33       | -3.643,17         | 13.321,84           |
| 190           | 92015 | 12001 | Sueldos funcionarios . Grupo A2                              | 14.500,00          |                | 14.500,00        | 3.916,01                 | 5.250,30         |                      | 5.250,30       | -1.334,29         | 10.583,99           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 104.141.210,57     | 424.487,06     | 104.565.697,63   | 25.086.337,86            | 27.995.609,07    | 21,32                | 27.995.587,75  | -2.909.249,89     | 79.479.359,77       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                          | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 3.046,69                 | 3.942,10         |                      | 3.942,10       | -895,41           | 7.953,31            |
| 190           | 92015 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                          | 213.500,00         |                | 213.500,00       | 53.964,11                | 68.591,19        |                      | 68.591,19      | -14.627,08        | 159.535,89          |
| 190           | 92015 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 12006 | Trienios funcionarios  | 53.000,00          |                | 53.000,00        | 13.131,39                | 17.686,87        |                      | 17.686,87      | -4.555,48         | 39.868,61           |
| 190           | 92015 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 154.000,00         |                | 154.000,00       | 38.998,77                | 51.370,88        |                      | 51.370,88      | -12.372,11        | 115.001,23          |
| 190           | 92015 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 171.000,00         |                | 171.000,00       | 43.296,54                | 57.885,70        |                      | 57.885,70      | -14.589,16        | 127.703,46          |
| 190           | 92015 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 35.000,00          |                | 35.000,00        | -30,51                   | 31.255,79        | 30,51                | 31.225,28      | -31.255,79        | 35.030,51           |
| 190           | 92015 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 14300 | Otro personal  | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 1.551,72                 | 1.330,87         |                      | 1.330,87       | 220,85            | 5.448,28            |
| 190           | 92015 | 15000 | Productividad  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 190           | 92015 | 15100 | Gratificaciones  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 190           | 92015 | 16000 | Seguridad social   | 180.000,00         |                | 180.000,00       | 73.771,03                | 58.447,10        |                      | 58.447,10      | 15.323,93         | 106.228,97          |
| 190           | 92015 | 21300 | Rep. mantenimiento y consrv. maq. ist. y utillaje            | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 3.022,26                 | 6.015,78         |                      | 6.015,78       | -2.993,52         | 41.977,74           |
| 190           | 92015 | 22000 | Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 22002 | Material informático no inventariable                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 22111 | Sumin de respuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 22199 | Otros suministros  | 205.000,00         |                | 205.000,00       | 87.727,54                | 101.972,95       |                      | 101.972,95     | -14.245,41        | 117.272,46          |
| 190           | 92015 | 22699 | Otros gastos diversos  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 190           | 92015 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 12.120,99                | 18.521,43        |                      | 18.521,43      | -6.400,44         | 67.879,01           |
| 190           | 92015 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 100,00             |                | 100,00           |                          |                  |                      |                |                   | 100,00              |
| 190           | 92015 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 190           | 92015 | 62300 | Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje          | 120.000,00         |                | 120.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 120.000,00          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 105.424.310,57     | 424.487,06     | 105.848.797,63   | 25.416.938,39            | 28.412.629,73    | 51,83                | 28.412.577,90  | -2.995.639,51     | 80.431.859,24       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 92015 | 62500 | Mobiliario   | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 268,32                   | 268,32           |                      | 268,32         |                   | 6.731,68            |
|               |       |       | Total Programa 92015   | 1.321.100,00       |                | 1.321.100,00     | 337.963,02               | 429.360,61       | 30,51                | 429.330,10     | -91.367,08        | 983.136,98          |
|               |       |       | Total Orgánica 190   | 1.405.200,00       |                | 1.405.200,00     | 341.382,13               | 432.779,72       | 30,51                | 432.749,21     | -91.367,08        | 1.063.817,87        |
| 201           | 16501 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  | 822.984,23               | 917.055,83       |                      | 917.055,83     | -94.071,60        | -822.984,23         |
|               |       |       | Total Programa 16501   |                    |                |                  | 822.984,23               | 917.055,83       |                      | 917.055,83     | -94.071,60        | -822.984,23         |
| 201           | 17202 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 34.634,00          |                | 34.634,00        | 18.688,58                | 16.167,30        |                      | 16.167,30      | 2.521,28          | 15.945,42           |
| 201           | 17202 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17202 | 16000 | Seguridad Social   | 14.843,00          |                | 14.843,00        | 5.890,09                 | 4.871,28         |                      | 4.871,28       | 1.018,81          | 8.952,91            |
| 201           | 17202 | 22000 | Material de oficina  | 3.711,00           |                | 3.711,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.711,00            |
| 201           | 17202 | 22200 | Servicio de telecomunicaciones                               | 3.711,00           |                | 3.711,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.711,00            |
| 201           | 17202 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 201           | 17202 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 36.000,00          |                | 36.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 36.000,00           |
| 201           | 17202 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 70.500,00          |                | 70.500,00        | -343,20                  |                  | 343,20               | -343,20        |                   | 70.843,20           |
| 201           | 17202 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17202 | 23020 | Dietas personal no directivo                                 | 1.200,00           |                | 1.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.200,00            |
| 201           | 17202 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17202 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17202 | 68200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 17202   | 168.599,00         |                | 168.599,00       | 24.235,47                | 21.038,58        | 343,20               | 20.695,38      | 3.540,09          | 144.363,53          |
| 201           | 17210 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 29.604,00          |                | 29.604,00        | 12.953,63                | 11.031,55        |                      | 11.031,55      | 1.922,08          | 16.650,37           |
| 201           | 17210 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17210 | 16000 | Seguridad social   | 9.695,00           |                | 9.695,00         | 4.118,45                 | 3.294,76         |                      | 3.294,76       | 823,69            | 5.576,55            |
| 201           | 17210 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 4.139,00           |                | 4.139,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.139,00            |
| 201           | 17210 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17210 | 22200 | Servicio de telecomunicaciones                               | 4.137,00           |                | 4.137,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.137,00            |
| 201           | 17210 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 105.647.484,57     | 424.487,06     | 106.071.971,63   | 26.281.498,49            | 29.365.318,77    | 395,03               | 29.364.923,74  | -3.083.425,25     | 79.790.473,14       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          | 1.343,10         |                      | 1.343,10       | -1.343,10         |                     |
| 201           | 17210 | 23020 | Dietas personal no directivo                                 | 4.070,00           |                | 4.070,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.070,00            |
| 201           | 17210 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17210 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 17210 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 17210   | 51.645,00          |                | 51.645,00        | 17.072,08                | 15.669,41        |                      | 15.669,41      | 1.402,67          | 34.572,92           |
| 201           | 17211 | 21300 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 210.000,00         |                | 210.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 210.000,00          |
| 201           | 17211 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 201           | 17211 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraest y bienes det al uso gra |                    |                |                  | 106.261,67               | 51.868,60        |                      | 51.868,60      | 54.393,07         | -106.261,67         |
|               |       |       | Total Programa 17211   | 220.000,00         |                | 220.000,00       | 106.261,67               | 51.868,60        |                      | 51.868,60      | 54.393,07         | 113.738,33          |
| 201           | 17212 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  | 500.000,00         | 163.021,39     | 663.021,39       | 81.254,83                | 139.282,16       |                      | 139.282,16     | -58.027,33        | 581.766,56          |
|               |       |       | Total Programa 17212   | 500.000,00         | 163.021,39     | 663.021,39       | 81.254,83                | 139.282,16       |                      | 139.282,16     | -58.027,33        | 581.766,56          |
| 201           | 17213 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  | 2.143.446,32       |                | 2.143.446,32     |                          |                  |                      |                |                   | 2.143.446,32        |
|               |       |       | Total Programa 17213   | 2.143.446,32       |                | 2.143.446,32     |                          |                  |                      |                |                   | 2.143.446,32        |
| 201           | 23100 | 48001 | Transf. corr. a familias a inst. sin fines de lucro          |                    |                |                  | 542,48                   | 542,48           |                      | 542,48         |                   | -542,48             |
|               |       |       | Total Programa 23100   |                    |                |                  | 542,48                   | 542,48           |                      | 542,48         |                   | -542,48             |
| 201           | 24100 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 2.400,00           |                | 2.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.400,00            |
| 201           | 24100 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 201           | 24100 | 22400 | Primas de seguros  | 1.200,00           |                | 1.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.200,00            |
| 201           | 24100 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 3.200,00           |                | 3.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.200,00            |
| 201           | 24100 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  | 486,40                   |                  |                      |                | 486,40            | -486,40             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 108.523.800,89     | 587.508,45     | 109.111.309,34   | 26.470.043,87            | 29.558.355,11    | 395,03               | 29.557.960,08  | -3.087.916,21     | 82.641.265,47       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24100 | 22699 | Otros gastos diversos  | 21.200,00          |                | 21.200,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.200,00           |
| 201           | 24100 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          | 23.300,00        | 23.300,00            |                |                   |                     |
| 201           | 24100 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 120.000,00         |                | 120.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 120.000,00          |
| 201           | 24100 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 201           | 24100 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 201           | 24100 | 45001 | Junta de Extremadura: Programa de Activación para el Empleo  | 6.000.000,00       |                | 6.000.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 6.000.000,00        |
| 201           | 24100 | 48000 | Becas de capacitación fondos propios                         | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 9.360,35                 | 9.360,35         |                      | 9.360,35       |                   | 35.639,65           |
| 201           | 24100 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
|               |       |       | Total Programa 24100   | 6.199.000,00       |                | 6.199.000,00     | 9.846,75                 | 32.660,35        | 23.300,00            | 9.360,35       | 486,40            | 6.189.153,25        |
| 201           | 24101 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 29.500,00          |                | 29.500,00        | 21.306,66                | 17.231,40        |                      | 17.231,40      | 4.075,26          | 8.193,34            |
| 201           | 24101 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 206.000,00         |                | 206.000,00       | 79.309,29                | 60.807,40        |                      | 60.807,40      | 18.501,89         | 126.690,71          |
| 201           | 24101 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24101 | 16000 | Seguridad social   | 66.500,00          |                | 66.500,00        | 28.266,70                | 22.897,42        |                      | 22.897,42      | 5.369,28          | 38.233,30           |
| 201           | 24101 | 23020 | Diestas del personal no directivo                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 201           | 24101 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 288,42                   | 249,28           |                      | 249,28         | 39,14             | 3.211,58            |
|               |       |       | Total Programa 24101   | 306.500,00         |                | 306.500,00       | 129.171,07               | 101.185,50       |                      | 101.185,50     | 27.985,57         | 177.328,93          |
| 201           | 24102 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 175.500,00         |                | 175.500,00       | 94.826,83                | 73.008,94        |                      | 73.008,94      | 21.817,89         | 80.673,17           |
| 201           | 24102 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24102 | 16000 | Seguridad social   | 53.500,00          |                | 53.500,00        | 22.418,21                | 17.761,74        |                      | 17.761,74      | 4.656,47          | 31.081,79           |
| 201           | 24102 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 201           | 24102 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 900,00             |                | 900,00           |                          |                  |                      |                |                   | 900,00              |
| 201           | 24102 | 23120 | Diestas del personal no directivo                            | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 287,05                   | 287,05           |                      | 287,05         |                   | 3.212,95            |
|               |       |       | Total Programa 24102   | 253.400,00         |                | 253.400,00       | 117.532,09               | 91.057,73        |                      | 91.057,73      | 26.474,36         | 135.867,91          |
| 201           | 24103 | 14300 | Otro personal  | 168.220,00         |                | 168.220,00       | 69.507,46                | 74.308,16        |                      | 74.308,16      | -4.800,70         | 98.712,54           |
| 201           | 24103 | 16000 | Seguridad social   | 52.740,00          |                | 52.740,00        | 22.901,42                | 18.165,82        |                      | 18.165,82      | 4.735,60          | 29.838,58           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 115.494.860,89     | 587.508,45     | 116.082.369,34   | 26.818.516,26            | 29.875.732,67    | 23.695,03            | 29.852.037,64  | -3.033.521,38     | 89.263.853,08       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24103 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24103 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 7.500,00           |                | 7.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.500,00            |
| 201           | 24103 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.500,00           |                | 6.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.500,00            |
| 201           | 24103 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 700,00             |                | 700,00           |                          |                  |                      |                |                   | 700,00              |
| 201           | 24103 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 179,93                   | 179,93           |                      | 179,93         |                   | 1.820,07            |
|               |       |       | Total Programa 24103   | 237.660,00         |                | 237.660,00       | 92.588,81                | 92.653,91        |                      | 92.653,91      | -65,10            | 145.071,19          |
| 201           | 24107 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 188.536,00         |                | 188.536,00       | 77.713,73                | 68.308,28        |                      | 68.308,28      | 9.405,45          | 110.822,27          |
| 201           | 24107 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias,            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24107 | 13104 | Laboral temporal   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24107 | 14300 | Otro personal  | 129.400,00         |                | 129.400,00       | 59.459,72                | 55.316,53        |                      | 55.316,53      | 4.143,19          | 69.940,28           |
| 201           | 24107 | 14304 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24107 | 16000 | Seguridad Social   | 116.218,00         |                | 116.218,00       | 45.344,23                | 35.832,38        |                      | 35.832,38      | 9.511,85          | 70.873,77           |
| 201           | 24107 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24107 | 22300 | Transportes  | 74.692,00          |                | 74.692,00        | 719,49                   | 2.848,71         |                      | 2.848,71       | -2.129,22         | 73.972,51           |
| 201           | 24107 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 5.000,00           |                | 5.000,00         | -380,97                  |                  | 380,97               | -380,97        |                   | 5.380,97            |
| 201           | 24107 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 1.260,00           |                | 1.260,00         |                          | 80,00            |                      | 80,00          | -80,00            | 1.260,00            |
| 201           | 24107 | 22699 | Otros gastos diversos  |                    |                |                  |                          | 43,70            |                      | 43,70          | -43,70            |                     |
| 201           | 24107 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  | 36.704,77                | 55.589,69        |                      | 55.589,69      | -18.884,92        | -36.704,77          |
| 201           | 24107 | 22799 | Otros trabajos realizados por emp. y profesionales           | 540.403,00         |                | 540.403,00       | 23.882,87                | 25.362,87        |                      | 25.362,87      | -1.480,00         | 516.520,13          |
| 201           | 24107 | 23020 | Dietas de personal no directivo                              | 450,00             |                | 450,00           | 1.266,93                 | 711,18           |                      | 711,18         | 555,75            | -816,93             |
| 201           | 24107 | 23120 | Locomoción de personal no directivo                          | 2.700,00           |                | 2.700,00         | 5.651,76                 | 3.667,78         |                      | 3.667,78       | 1.983,98          | -2.951,76           |
| 201           | 24107 | 48000 | Becas Proyecto Mirada  | 233.223,00         |                | 233.223,00       |                          |                  |                      |                |                   | 233.223,00          |
|               |       |       | Total Programa 24107   | 1.291.882,00       |                | 1.291.882,00     | 250.362,53               | 247.761,12       | 380,97               | 247.380,15     | 2.982,38          | 1.041.519,47        |
| 201           | 24108 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24108 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24108 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24108 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24108 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  | 130,72                   | 130,72           |                      | 130,72         |                   | -130,72             |
| 201           | 24108 | 48000 | Becas  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 116.803.442,89     | 587.508,45     | 117.390.951,34   | 27.069.189,44            | 30.123.804,44    | 24.076,00            | 30.099.728,44  | -3.030.539,00     | 90.321.761,90       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 24108                              |                    |                |                  | 130,72                   | 130,72           |                      | 130,72         |                   | -130,72             |
| 201           | 24109 | 47000 | Subvenciones para fomento del empleo              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 24109                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 24110 | 47000 | Subvenciones para fomento del empleo              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 24110                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 10100 | Retribuciones básicas personal directivo          | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 19.070,96                | 21.472,34        |                      | 21.472,34      | -2.401,38         | 51.929,04           |
| 201           | 41000 | 10101 | Otras remuneraciones. Personal directivo.         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 12000 | Retribuciones básicas grupo A1                    | 96.500,00          |                | 96.500,00        | 29.777,03                | 40.114,75        |                      | 40.114,75      | -10.337,72        | 66.722,97           |
| 201           | 41000 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2               | 212.000,00         |                | 212.000,00       | 47.372,67                | 60.005,38        |                      | 60.005,38      | -12.632,71        | 164.627,33          |
| 201           | 41000 | 12003 | Sueldos funcionarios. Grupo C1                    | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 17.404,81                | 23.688,71        |                      | 23.688,71      | -6.283,90         | 47.595,19           |
| 201           | 41000 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2               | 64.500,00          |                | 64.500,00        | 17.853,69                | 23.607,31        |                      | 23.607,31      | -5.753,62         | 46.646,31           |
| 201           | 41000 | 12005 | Retribuciones funcionarios Grupo AP               | 8.500,00           |                | 8.500,00         | 2.402,32                 | 3.002,90         |                      | 3.002,90       | -600,58           | 6.097,68            |
| 201           | 41000 | 12006 | Trienios funcionarios                             | 80.500,00          |                | 80.500,00        | 22.976,36                | 29.720,43        |                      | 29.720,43      | -6.744,07         | 57.523,64           |
| 201           | 41000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                  | 255.000,00         |                | 255.000,00       | 67.484,17                | 83.625,98        |                      | 83.625,98      | -16.141,81        | 187.515,83          |
| 201           | 41000 | 12101 | Complemento específico funcionarios               | 341.500,00         |                | 341.500,00       | 89.079,38                | 109.681,39       |                      | 109.681,39     | -20.602,01        | 252.420,62          |
| 201           | 41000 | 12103 | Otros complementos funcionarios                   | 56.000,00          |                | 56.000,00        |                          | 53.354,19        |                      | 53.354,19      | -53.354,19        | 56.000,00           |
| 201           | 41000 | 13000 | Retribuciones basicas personal laboral fijo       | 92.000,00          |                | 92.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 92.000,00           |
| 201           | 41000 | 13001 | Otras remuneraciones personal laboral fijo        | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 201           | 41000 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal           | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 35.291,18                | 46.698,83        |                      | 46.698,83      | -11.407,65        | -10.291,18          |
| 201           | 41000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido              | 528.500,00         |                | 528.500,00       | 134.885,64               | 202.497,15       |                      | 202.497,15     | -67.611,51        | 393.614,36          |
| 201           | 41000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 13103 | Personal laboral en prácticas                     | 42.500,00          |                | 42.500,00        | 10.736,66                | 16.134,73        |                      | 16.134,73      | -5.398,07         | 31.763,34           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 118.746.942,89     | 587.508,45     | 119.334.451,34   | 27.563.524,31            | 30.837.408,53    | 24.076,00            | 30.813.332,53  | -3.249.808,22     | 91.770.927,03       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  | 7.105,10                 | 25.531,68        |                      | 25.531,68      | -18.426,58        | -7.105,10           |
| 201           | 41000 | 15000 | Productividad  | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          | 2.128,88         |                      | 2.128,88       | -2.128,88         | 8.000,00            |
| 201           | 41000 | 15100 | Gratificaciones  | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 201           | 41000 | 16000 | Seguridad social   | 450.000,00         |                | 450.000,00       | 218.349,61               | 178.886,86       |                      | 178.886,86     | 39.462,75         | 231.650,39          |
| 201           | 41000 | 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 201           | 41000 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                     | 24.000,00          |                | 24.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 24.000,00           |
| 201           | 41000 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 21300 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje        | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 7.996,55                 | 7.996,55         |                      | 7.996,55       |                   | 57.003,45           |
| 201           | 41000 | 21400 | Elementos de transporte                                      | 15.200,00          |                | 15.200,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.200,00           |
| 201           | 41000 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               |                    |                |                  | 943,98                   | 943,98           |                      | 943,98         |                   | -943,98             |
| 201           | 41000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 720,00             |                | 720,00           |                          |                  |                      |                |                   | 720,00              |
| 201           | 41000 | 22002 | Material informático no inventariable                        | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 201           | 41000 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 42.400,00          |                | 42.400,00        | 6.221,07                 | 6.462,13         |                      | 6.462,13       | -241,06           | 36.178,93           |
| 201           | 41000 | 22104 | Vestuario  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 201           | 41000 | 22105 | Productos alimenticios                                       |                    |                |                  | 584,10                   | 584,10           |                      | 584,10         |                   | -584,10             |
| 201           | 41000 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 800,00             |                | 800,00           | 753,10                   |                  |                      |                | 753,10            | 46,90               |
| 201           | 41000 | 22111 | Suministro de repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp. | 9.480,00           |                | 9.480,00         | 7.432,43                 | 7.432,43         |                      | 7.432,43       |                   | 2.047,57            |
| 201           | 41000 | 22112 | Suministro de material eléctrico y de Telecomunicaciones     |                    |                |                  | 489,25                   | 489,25           |                      | 489,25         |                   | -489,25             |
| 201           | 41000 | 22113 | Manutención de animales                                      | 117.000,00         |                | 117.000,00       | 20.302,70                | 20.302,70        |                      | 20.302,70      |                   | 96.697,30           |
| 201           | 41000 | 22199 | Otros suministros  | 380.090,00         |                | 380.090,00       | 58.108,64                | 182.284,41       |                      | 182.284,41     | -124.175,77       | 321.981,36          |
| 201           | 41000 | 22300 | Transportes  | 17.800,00          | -3.606,00      | 14.194,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.194,00           |
| 201           | 41000 | 22400 | Primas de seguros  | 10.400,00          |                | 10.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.400,00           |
| 201           | 41000 | 22500 | Tributos estatales   | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 201           | 41000 | 22501 | Tributos de las CCAA   | 480,00             |                | 480,00           |                          |                  |                      |                |                   | 480,00              |
| 201           | 41000 | 22502 | Tributos de las EELL   | 320,00             |                | 320,00           |                          |                  |                      |                |                   | 320,00              |
| 201           | 41000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 2.400,00           |                | 2.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.400,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 119.905.432,89     | 583.902,45     | 120.489.335,34   | 27.891.810,84            | 31.270.451,50    | 24.076,00            | 31.246.375,50  | -3.354.564,66     | 92.597.524,50       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41000 | 22602 | Publicidad y difusión  | 200.000,00         |                | 200.000,00       | 14.041,87                | 21.705,14        |                      | 21.705,14      | -7.663,27         | 185.958,13          |
| 201           | 41000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 22.400,00          |                | 22.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 22.400,00           |
| 201           | 41000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 9.600,00           |                | 9.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.600,00            |
| 201           | 41000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 8.187,63                 | 11.763,18        |                      | 11.763,18      | -3.575,55         | 51.812,37           |
| 201           | 41000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.         | 233.500,00         |                | 233.500,00       | 7.224,39                 | 13.177,53        |                      | 13.177,53      | -5.953,14         | 226.275,61          |
| 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                         |                    |                |                  | 462,82                   | 26,96            |                      | 26,96          | 435,86            | -462,82             |
| 201           | 41000 | 25000 | Encargo TRAGSATEC- LA COCOSA                                 | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 13.277,03                | 13.277,03        |                      | 13.277,03      |                   | 56.722,97           |
| 201           | 41000 | 25001 | Encargo a medios propios: TRAGSA, TRAGSATEC                  |                    |                |                  | 16.022,01                | 16.022,01        |                      | 16.022,01      |                   | -16.022,01          |
| 201           | 41000 | 48002 | Premios, Becas de estudio e investigación                    | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 201           | 41000 | 62300 | Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje          | 67.600,00          |                | 67.600,00        |                          |                  |                      |                |                   | 67.600,00           |
| 201           | 41000 | 62400 | Elementos de transporte                                      | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.000,00           |
| 201           | 41000 | 62500 | Mobiliario.  | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 447,70                   | 447,70           |                      | 447,70         |                   | 31.552,30           |
| 201           | 41000 | 62600 | Equipos para proceso de información                          | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 201           | 41000 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 1.664,61                 | 1.664,61         |                      | 1.664,61       |                   | 18.335,39           |
| 201           | 41000 | 63200 | Inversión de reposición en edificios y otras construcciones  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 201           | 41000 | 64100 | Gastos en Aplicaciones Informáticas                          | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 201           | 41000 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41000   | 3.902.690,00       | -3.606,00      | 3.899.084,00     | 883.949,46               | 1.224.731,22     |                      | 1.224.731,22   | -340.781,76       | 3.015.134,54        |
| 201           | 41401 | 13100 | Personal laboral temporal                                    | 30.240,00          |                | 30.240,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.240,00           |
| 201           | 41401 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 120.736.372,89     | 583.902,45     | 121.320.275,34   | 27.953.138,90            | 31.348.535,66    | 24.076,00            | 31.324.459,66  | -3.371.320,76     | 93.367.136,44       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 16000 | Seguridad social   | 12.960,00          |                | 12.960,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.960,00           |
| 201           | 41401 | 22000 | Material de oficina  | 3.240,00           |                | 3.240,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.240,00            |
| 201           | 41401 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones                              | 3.240,00           |                | 3.240,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.240,00            |
| 201           | 41401 | 22602 | Publicidad y difusión  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 201           | 41401 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  | 4.908,97                 | 4.908,97         |                      | 4.908,97       |                   | -4.908,97           |
| 201           | 41401 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin | 38.500,00          |                | 38.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 38.500,00           |
| 201           | 41401 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41401 | 63200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41401   | 96.180,00          |                | 96.180,00        | 4.908,97                 | 4.908,97         |                      | 4.908,97       |                   | 91.271,03           |
| 201           | 41402 | 13100 | Personal laboral temporal                                    | 32.893,00          |                | 32.893,00        | 13.647,37                | 9.638,02         |                      | 9.638,02       | 4.009,35          | 19.245,63           |
| 201           | 41402 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41402 | 16000 | Seguridad Social   | 14.097,00          |                | 14.097,00        | 4.000,72                 | 3.199,68         |                      | 3.199,68       | 801,04            | 10.096,28           |
| 201           | 41402 | 22000 | Material de oficina  | 3.524,00           |                | 3.524,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.524,00            |
| 201           | 41402 | 22200 | Servicio de telecomunicaciones                               | 3.524,00           |                | 3.524,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.524,00            |
| 201           | 41402 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 3.729,00           |                | 3.729,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.729,00            |
| 201           | 41402 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 201           | 41402 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 35.850,00          |                | 35.850,00        | 343,20                   | 343,20           |                      | 343,20         |                   | 35.506,80           |
| 201           | 41402 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41402 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41402 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41402 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41402   | 103.617,00         |                | 103.617,00       | 17.991,29                | 13.180,90        |                      | 13.180,90      | 4.810,39          | 85.625,71           |
| 201           | 41403 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  | 10.043,00                | 10.043,00        |                      | 10.043,00      |                   | 9.957,00            |
| 201           | 41403 | 22706 | Estudios y Trabajos técnicos                                 | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 120.925.929,89     | 583.902,45     | 121.509.832,34   | 27.986.082,16            | 31.376.668,53    | 24.076,00            | 31.352.592,53  | -3.366.510,37     | 93.523.750,18       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41403 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 41403   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 10.043,00                | 10.043,00        |                      | 10.043,00      |                   | 29.957,00           |
| 201           | 41404 | 63200 | Edificios y otras construcciones                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41404   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41405 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41405   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48001 | Cuota de Asociación Aeceriber                                  | 200,00             |                | 200,00           | 200,00                   | 200,00           |                      | 200,00         |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48002 | Salón ovino de la Serena                                       | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 27.000,00                |                  |                      |                | 27.000,00         |                     |
| 201           | 41900 | 48003 | Cuota de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino  | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 1.031,95                 |                  |                      |                | 1.031,95          | 168,05              |
| 201           | 41900 | 48004 | Ferex: Feria de Trujillo                                       | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 15.000,00                | 15.000,00        |                      | 15.000,00      |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48006 | Entidad Ferial de Zafra: Feria agroganadera                    | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 201           | 41900 | 48008 | Aportación RETECORK  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         |                      | 2.000,00       |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48009 | Cuota de la Asociación Corderex                                | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 201           | 41900 | 48010 | Cuota de la Asociación de ganado Fovex-sat                     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 201           | 41900 | 48011 | Cuota Asociación Ciudades por el clima (FEMP)                  | 300,00             |                | 300,00           | 300,00                   | 300,00           |                      | 300,00         |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48012 | Cuota AEMO   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 41900 | 48026 | Subvenciones Asociaciones Agrarias                             | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 41900   | 149.200,00         |                | 149.200,00       | 45.531,95                | 17.500,00        |                      | 17.500,00      | 28.031,95         | 103.668,05          |
| 201           | 42500 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  | 12.625,32                | 27.776,34        |                      | 27.776,34      | -15.151,02        | -12.625,32          |
| 201           | 42500 | 15000 | Productividad  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42500 | 15100 | Gratificaciones  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42500 | 16000 | Seguridad social   |                    |                |                  | 8.729,24                 | 7.118,22         |                      | 7.118,22       | 1.611,02          | -8.729,24           |
| 201           | 42500 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                   | 214.400,00         |                | 214.400,00       |                          |                  |                      |                |                   | 214.400,00          |
| 201           | 42500 | 23020 | Dietas del personal no directivo                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42500 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42500 | 63200 | Edificios y otras construcciones                               | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 121.329.529,89     | 583.902,45     | 121.913.432,34   | 28.052.968,67            | 31.429.063,09    | 24.076,00            | 31.404.987,09  | -3.352.018,42     | 93.860.463,67       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 42500   | 234.400,00         |                | 234.400,00       | 21.354,56                | 34.894,56        |                      | 34.894,56      | -13.540,00        | 213.045,44          |
| 201           | 42501 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          | 481,75           |                      | 481,75         | -481,75           |                     |
| 201           | 42501 | 60900 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42501 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 42501   |                    |                |                  |                          | 481,75           |                      | 481,75         | -481,75           |                     |
| 201           | 42502 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 42502 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 42502   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 16000 | Seguridad social   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43301 | 63500 | Mobiliario   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43301   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43302 | 22300 | Transportes  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43302 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43302 | 22699 | Programa de Apoyo a Productores Locales                      | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 201           | 43302 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43302 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 506.000,00         |                | 506.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 506.000,00          |
| 201           | 43302 | 42390 | Cámara de Comercio: Antenas Camerales y Programas de emprend | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 150.000,00               | 150.000,00       |                      | 150.000,00     |                   |                     |
| 201           | 43302 | 47900 | Incentivos a la Capacitación Profesional del Trabajador      | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
| 201           | 43302 | 47901 | OPAEX  |                    | 49.000,00      | 49.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 49.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 122.175.529,89     | 632.902,45     | 122.808.432,34   | 28.202.968,67            | 31.579.544,84    | 24.076,00            | 31.555.468,84  | -3.352.500,17     | 94.605.463,67       |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43302 | 48000 | Otras subvenciones a entidades sin animo de lucro         | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 201           | 43302 | 77000 | Subvenciones de capital a empresas privadas               | 150.000,00         |                | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 43302                                      | 996.000,00         | 49.000,00      | 1.045.000,00     | 150.000,00               | 150.000,00       |                      | 150.000,00     |                   | 895.000,00          |
| 201           | 43306 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes     |                    | 150.000,00     | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
| 201           | 43306 | 60901 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral |                    | 350.000,00     | 350.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 350.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 43306                                      |                    | 500.000,00     | 500.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 500.000,00          |
| 201           | 43900 | 45001 | Fomento mancomunidad convenio Junta de Extremadura        | 300.000,00         |                | 300.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 300.000,00          |
| 201           | 43900 | 48000 | Cuota red gem fundacion Xavier de Salas                   | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.000,00                 |                  |                      |                | 6.000,00          |                     |
| 201           | 43900 | 48001 | Aportación FEVAL  | 165.116,00         | 49.536,00      | 214.652,00       | 214.652,00               | 214.652,00       |                      | 214.652,00     |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48002 | CEDER La Siberia Candidatura Reserva de la Biosfera       | 110.000,00         |                | 110.000,00       | 100.000,00               | 100.000,00       |                      | 100.000,00     |                   | 10.000,00           |
| 201           | 43900 | 48003 | Aportación FECSUR   | 25.700,00          |                | 25.700,00        |                          |                  |                      |                |                   | 25.700,00           |
| 201           | 43900 | 48004 | REDEX   | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 60.000,00                | 60.000,00        |                      | 60.000,00      |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48006 | CEDER La Serena: Candidatura Paisaje Cultural             | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 50.000,00                | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48007 | Aderco  | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          | 32.000,00        |                      | 32.000,00      | -32.000,00        | 32.000,00           |
| 201           | 43900 | 48008 | FEDESIBA  | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.000,00           |
| 201           | 43900 | 48009 | A.D. Sierra San Pedro Los Baldios                         | 18.400,00          |                | 18.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.400,00           |
| 201           | 43900 | 48010 | CEDER La Serena   | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.000,00           |
| 201           | 43900 | 48011 | ADECOM Lácara   | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.000,00           |
| 201           | 43900 | 48012 | CEDER Campila Sur   | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 30.000,00                | 30.000,00        |                      | 30.000,00      |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48013 | ADEVAG  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 201           | 43900 | 48014 | CD Comarca Tentudía                                       | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 201           | 43900 | 48015 | CEDER Zafra Rio bodión                                    | 32.000,00          |                | 32.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.000,00           |
| 201           | 43900 | 48016 | CEDER La Siberia  | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 32.000,00                | 32.000,00        |                      | 32.000,00      |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48017 | ADERSUR   | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 32.000,00                | 32.000,00        |                      | 32.000,00      |                   |                     |
| 201           | 43900 | 48018 | Cuota fundacional reserva de la biosfera                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 43900 | 76200 | Transferencias de capital a ayuntamientos                 |                    | 3.606,00       | 3.606,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.606,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 123.374.745,89     | 1.186.044,45   | 124.560.790,34   | 28.727.620,67            | 32.130.196,84    | 24.076,00            | 32.106.120,84  | -3.378.500,17     | 95.833.169,67       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43900   | 1.049.216,00       | 53.142,00      | 1.102.358,00     | 524.652,00               | 550.652,00       |                      | 550.652,00     | -26.000,00        | 577.706,00          |
| 201           | 94200 | 76200 | Transferencias de capital a ayuntamientos                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94200   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 94217 | 46200 | Transferencia a ayuntamientos                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94217   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 201           | 94242 | 46701 | Aportación Agenex  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94242   | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 201           | 94243 | 76200 | Programa Emprendimiento: Subvenciones de Capital a Ayuntamie | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 94243   | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 202           | 94312 | 87100 | APORTACIONES A CONSORCIOS.                                   | 18.173.435,32      | 761.557,39     | 18.934.992,71    | 3.310.413,96             | 3.717.298,79     | 24.024,17            | 3.693.274,62   | -382.860,66       | 15.624.578,75       |
|               |       |       | Total Programa 94312   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 202   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 12000 | Sueldos del grupo A1   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 12001 | Sueldos funcionarios. Grupo A2                               | 14.500,00          |                | 14.500,00        | 3.916,01                 | 5.250,30         |                      | 5.250,30       | -1.334,29         | 10.583,99           |
| 220           | 23100 | 12003 | Sueldos del grupo C1   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 12004 | Sueldos funcionarios. Grupo C2                               | 18.500,00          |                | 18.500,00        | 5.237,47                 | 6.561,80         |                      | 6.561,80       | -1.324,33         | 13.262,53           |
| 220           | 23100 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 12006 | Trienios funcionarios  | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 2.963,69                 | 3.688,66         |                      | 3.688,66       | -724,97           | 8.036,31            |
| 220           | 23100 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 6.516,90                 | 8.146,11         |                      | 8.146,11       | -1.629,21         | 16.483,10           |
| 220           | 23100 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 7.382,87                 | 9.228,62         |                      | 9.228,62       | -1.845,75         | 18.617,13           |
| 220           | 23100 | 12103 | Otros complementos   | 6.500,00           |                | 6.500,00         |                          | 6.352,24         |                      | 6.352,24       | -6.352,24         | 6.500,00            |
| 220           | 23100 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          | 3.811,36         |                      | 3.811,36       | -3.811,36         |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 123.704.245,89     | 1.186.044,45   | 124.890.290,34   | 28.753.637,61            | 32.173.235,93    | 24.076,00            | 32.149.159,93  | -3.395.522,32     | 96.136.652,73       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 15000 | Productividad  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 15100 | Gratificaciones  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 16000 | Seguridad Social   | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 11.273,76                | 9.171,87         |                      | 9.171,87       | 2.101,89          | 13.726,24           |
| 220           | 23100 | 21300 | Mantenimiento maquinaria, instal. técnicas y utillaje        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conserv de mobiliario            | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 220           | 23100 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 220           | 23100 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 220           | 23100 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 220           | 23100 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 900,00             |                | 900,00           |                          |                  |                      |                |                   | 900,00              |
| 220           | 23100 | 22609 | Actividades sociales   | 10.800,00          |                | 10.800,00        | 7.056,99                 | 8.216,99         |                      | 8.216,99       | -1.160,00         | 3.743,01            |
| 220           | 23100 | 22699 | Otros gastos diversos  | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 220           | 23100 | 22799 | S.T.A.D No dependientes                                      | 332.846,00         |                | 332.846,00       | 104.363,32               | 104.363,32       |                      | 104.363,32     |                   | 228.482,68          |
| 220           | 23100 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23100 | 48000 | Proyectos de interés social                                  | 60.000,00          | -52.420,00     | 7.580,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.580,00            |
| 220           | 23100 | 48001 | FUNDHEX  |                    | 30.000,00      | 30.000,00        | 30.000,00                | 30.000,00        |                      | 30.000,00      |                   |                     |
| 220           | 23100 | 48003 | Plena Inclusión Extremadura                                  | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 60.000,00                | 60.000,00        |                      | 60.000,00      |                   |                     |
| 220           | 23100 | 48005 | Cruz Roja  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 220           | 23100 | 48006 | Subvenciones Acción Social                                   | 900.000,00         |                | 900.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 900.000,00          |
| 220           | 23100 | 48013 | UCE, Unión de Consumidores de Extremadura                    | 6.500,00           |                | 6.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.500,00            |
| 220           | 23100 | 48015 | Fundación Tutelar de Extremadura                             | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 220           | 23100 | 78000 | Transf. capital a familias e Inst. sin fines de lucro        |                    | 22.420,00      | 22.420,00        |                          |                  |                      |                |                   | 22.420,00           |
|               |       |       | Total Programa 23100   | 1.561.346,00       |                | 1.561.346,00     | 238.711,01               | 254.791,27       |                      | 254.791,27     | -16.080,26        | 1.322.634,99        |
| 220           | 23105 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    | 30.000,00      | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 220           | 23105 | 47900 | Bono social de emergencia y comercio local (Dip. social)     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 126.166.091,89     | 1.216.044,45   | 127.382.136,34   | 28.966.331,68            | 32.384.988,11    | 24.076,00            | 32.360.912,11  | -3.394.580,43     | 98.415.804,66       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 23105 | 48000 | Bono Social de emergencia social y comercio local | 1.000.000,00       |                | 1.000.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.000.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 23105                              | 1.000.000,00       | 30.000,00      | 1.030.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.030.000,00        |
| 220           | 31100 | 45200 | Fundación Cirugía Mínima Invasión                 | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 220           | 31100 | 45201 | Fundación Sociedad HC Veterinaria                 | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 220           | 31100 | 45202 | Certamen VIDEOMED                                 | 10.000,00          | -10.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 31100 | 45203 | FUNDESALUD  |                    | 10.000,00      | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 31100                              | 75.000,00          |                | 75.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 75.000,00           |
| 220           | 94200 | 46200 | Transferencias corrientes a ayuntamientos         |                    |                |                  | 4.974,00                 | 4.974,00         |                      | 4.974,00       |                   | -4.974,00           |
| 220           | 94200 | 76200 | Transferencias de capital a ayuntamientos         |                    | 42.972,73      | 42.972,73        | 32.972,73                | 32.972,73        |                      | 32.972,73      |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94200                              |                    | 42.972,73      | 42.972,73        | 37.946,73                | 37.946,73        |                      | 37.946,73      |                   | 5.026,00            |
|               |       |       | Total Orgánica 220                                | 2.636.346,00       | 72.972,73      | 2.709.318,73     | 276.657,74               | 292.738,00       |                      | 292.738,00     | -16.080,26        | 2.432.660,99        |
| 230           | 23102 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1               | 16.500,00          |                | 16.500,00        | 4.392,55                 | 6.071,95         |                      | 6.071,95       | -1.679,40         | 12.107,45           |
| 230           | 23102 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2               | 28.500,00          |                | 28.500,00        | 5.682,77                 | 9.727,94         |                      | 9.727,94       | -4.045,17         | 22.817,23           |
| 230           | 23102 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1               | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 2.141,41                 | 1.281,06         |                      | 1.281,06       | 860,35            | 8.858,59            |
| 230           | 23102 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2               | 9.500,00           |                | 9.500,00         | 2.618,74                 | 3.280,90         |                      | 3.280,90       | -662,16           | 6.881,26            |
| 230           | 23102 | 12005 | Sueldos del grupo E                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 12006 | Trienios funcionarios                             | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 2.695,64                 | 3.851,12         |                      | 3.851,12       | -1.155,48         | 11.304,36           |
| 230           | 23102 | 12009 | Otras retribuciones básicas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 12100 | Complemento destino funcionarios                  | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 10.438,04                | 13.285,35        |                      | 13.285,35      | -2.847,31         | 31.561,96           |
| 230           | 23102 | 12101 | Complemento específico funcionarios               | 55.500,00          |                | 55.500,00        | 13.991,87                | 18.036,89        |                      | 18.036,89      | -4.045,02         | 41.508,13           |
| 230           | 23102 | 12103 | Otros complementos funcionarios                   | 9.500,00           |                | 9.500,00         |                          | 7.199,37         |                      | 7.199,37       | -7.199,37         | 9.500,00            |
| 230           | 23102 | 13100 | Personal laboral temporal                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 14300 | Otro personal                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 126.427.591,89     | 1.259.017,18   | 127.686.609,07   | 29.046.239,43            | 32.485.669,42    | 24.076,00            | 32.461.593,42  | -3.415.353,99     | 98.640.369,64       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 15000 | Productividad  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 15100 | Gratificaciones  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 16000 | Seguridad social   | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 15.447,90                | 12.664,86        |                      | 12.664,86      | 2.783,04          | 26.552,10           |
| 230           | 23102 | 22602 | Publicidad y difusión  | 6.400,00           |                | 6.400,00         | 3.823,60                 | 3.823,60         |                      | 3.823,60       |                   | 2.576,40            |
| 230           | 23102 | 22606 | Jornadas de sensibilización                                    | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 1.900,00                 | 1.900,00         |                      | 1.900,00       |                   | 30.100,00           |
| 230           | 23102 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 22699 | Otros gastos diversos  | 3.200,00           |                | 3.200,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.200,00            |
| 230           | 23102 | 22700 | Limpieza y aseo  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                   | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 6.805,65                 | 6.805,65         |                      | 6.805,65       |                   | 1.194,35            |
| 230           | 23102 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   | 1.600,00           |                | 1.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.600,00            |
| 230           | 23102 | 23020 | Dietas del personal no directivo                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 23102 | 48000 | Proyectos Igualdad. A familias e instituciones sin fines de    | 133.000,00         |                | 133.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 133.000,00          |
| 230           | 23102 | 48001 | Fundación 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          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 23102   | 465.200,00         |                | 465.200,00       | 69.938,17                | 87.928,69        |                      | 87.928,69      | -17.990,52        | 395.261,83          |
| 230           | 23104 | 22606 | Jornadas de sensibilización                                    | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 1.815,00                 | 1.815,00         |                      | 1.815,00       |                   | 38.185,00           |
| 230           | 23104 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                   | 64.000,00          |                | 64.000,00        | 4.356,00                 | 4.356,00         |                      | 4.356,00       |                   | 59.644,00           |
| 230           | 23104 | 48002 | Sensibilización lucha contra la violencia de género            | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 230           | 23104 | 48003 | Ayudas a víctimas en situación de riesgo                       | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 230           | 23104 | 48004 | Ayudas para hijos e hijas menores mujeres víctimas violencia   | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 230           | 23104 | 62500 | Mobiliario   |                    |                |                  | 52,83                    | 52,83            |                      | 52,83          |                   | -52,83              |
| 230           | 23104 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 23104   | 252.000,00         |                | 252.000,00       | 6.223,83                 | 6.223,83         |                      | 6.223,83       |                   | 245.776,17          |
| 230           | 33401 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                       | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
| 230           | 33401 | 22606 | Jornadas de sensibilización                                    | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 126.990.291,89     | 1.259.017,18   | 128.249.309,07   | 29.080.440,41            | 32.517.087,36    | 24.076,00            | 32.493.011,36  | -3.412.570,95     | 99.168.868,66       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 33401 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                      | 25.000,00          |                | 25.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 25.000,00           |
| 230           | 33401 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                             | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 230           | 33401 | 45000 | Convenio Diviértete Extremadura                          |                    |                |                  | 173.278,81               | 173.278,81       |                      | 173.278,81     |                   | -173.278,81         |
| 230           | 33401 | 48000 | Subvenciones Asociaciones juveniles                      | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 230           | 33401 | 62900 | Otras inversiones  | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 230           | 33401 | 76200 | Programa Dinamiza Juventud                               | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33401                                     | 104.000,00         |                | 104.000,00       | 173.278,81               | 173.278,81       |                      | 173.278,81     |                   | -69.278,81          |
| 230           | 43303 | 47900 | CREEX  |                    | 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                                      | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 230           | 94223 | 46201 | Programas Planes Municipales de Igualdad                 | 18.400,00          |                | 18.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.400,00           |
| 230           | 94223 | 48000 | Transf. corrientes a familias e inst. sin fines de lucro |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94223                                     | 58.400,00          |                | 58.400,00        |                          |                  |                      |                |                   | 58.400,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 230                                       | 879.600,00         | 200.000,00     | 1.079.600,00     | 249.440,81               | 267.431,33       |                      | 267.431,33     | -17.990,52        | 830.159,19          |
| 231           | 32601 | 12000 | Sueldos del grupo A1                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                      | 14.500,00          |                | 14.500,00        | 3.916,01                 | 5.250,30         |                      | 5.250,30       | -1.334,29         | 10.583,99           |
| 231           | 32601 | 12003 | Retribuciones funcionarios Grupo C1                      | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 3.046,69                 | 3.942,10         |                      | 3.942,10       | -895,41           | 7.953,31            |
| 231           | 32601 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                      | 73.500,00          |                | 73.500,00        | 16.242,46                | 21.704,17        |                      | 21.704,17      | -5.461,71         | 57.257,54           |
| 231           | 32601 | 12005 | Retribuciones funcionarios Grupo AP                      | 59.000,00          |                | 59.000,00        | 11.782,71                | 14.001,65        |                      | 14.001,65      | -2.218,94         | 47.217,29           |
| 231           | 32601 | 12006 | Trienios funcionarios                                    | 34.500,00          |                | 34.500,00        | 9.152,36                 | 11.994,47        |                      | 11.994,47      | -2.842,11         | 25.347,64           |
| 231           | 32601 | 12009 | Otras retribuciones básicas                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 12100 | Complemento destino funcionarios                         | 93.500,00          |                | 93.500,00        | 21.012,74                | 26.638,02        |                      | 26.638,02      | -5.625,28         | 72.487,26           |
| 231           | 32601 | 12101 | Complemento específico funcionarios                      | 94.500,00          |                | 94.500,00        | 21.611,81                | 27.375,09        |                      | 27.375,09      | -5.763,28         | 72.888,19           |
| 231           | 32601 | 12103 | Otros complementos funcionarios                          | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 307,32                   | 24.938,53        |                      | 24.938,53      | -24.631,21        | 23.692,68           |
| 231           | 32601 | 13000 | Retribuciones Personal laboral fijo                      | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 15.063,58                | 20.742,22        |                      | 20.742,22      | -5.678,64         | 33.936,42           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 127.574.191,89     | 1.459.017,18   | 129.033.209,07   | 29.355.854,90            | 32.846.952,72    | 24.076,00            | 32.822.876,72  | -3.467.021,82     | 99.677.354,17       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                              | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 13001 | Personal laboral fijo. Horas extraordinarias.                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 13100 | Personal laboral temporal                                     |                    |                |                  | 4.942,45                 | 5.501,98         |                      | 5.501,98       | -559,53           | -4.942,45           |
| 231           | 32601 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 14300 | Otro personal   | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 10.983,37                | 15.678,06        |                      | 15.678,06      | -4.694,69         | 2.016,63            |
| 231           | 32601 | 15000 | Productividad   |                    |                |                  | 3.509,34                 | 3.509,34         |                      | 3.509,34       |                   | -3.509,34           |
| 231           | 32601 | 15100 | Gratificaciones   | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 231           | 32601 | 16000 | Seguridad social  | 125.000,00         |                | 125.000,00       | 53.393,27                | 42.602,62        |                      | 42.602,62      | 10.790,65         | 71.606,73           |
| 231           | 32601 | 20900 | Cánones   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 21200 | Edificios y otras construcciones                              |                    |                |                  | 2.081,38                 | 2.081,38         |                      | 2.081,38       |                   | -2.081,38           |
| 231           | 32601 | 21300 | Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje         | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 231           | 32601 | 21500 | Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario        | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 231           | 32601 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable                | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 231           | 32601 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 1.229,80                 | 1.229,80         |                      | 1.229,80       |                   | 270,20              |
| 231           | 32601 | 22002 | Material informático no inventariable                         |                    |                |                  | 39,20                    | 39,20            |                      | 39,20          |                   | -39,20              |
| 231           | 32601 | 22101 | Suministro de agua  | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 2.671,86                 | 2.671,86         |                      | 2.671,86       |                   | 21.328,14           |
| 231           | 32601 | 22102 | Suministro de gas   | 59.000,00          |                | 59.000,00        | 11.028,44                | 11.028,44        |                      | 11.028,44      |                   | 47.971,56           |
| 231           | 32601 | 22105 | Productos alimenticios  | 210.000,00         |                | 210.000,00       | 47.701,53                | 47.574,26        |                      | 47.574,26      | 127,27            | 162.298,47          |
| 231           | 32601 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                  | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 231           | 32601 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                  | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 4.591,65                 | 4.591,65         |                      | 4.591,65       |                   | 17.408,35           |
| 231           | 32601 | 22111 | Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 22112 | Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 22199 | Otros suministros   | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.455,09                 | 2.455,09         |                      | 2.455,09       |                   | 7.544,91            |
| 231           | 32601 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                    | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.773,86                 | 1.773,86         |                      | 1.773,86       |                   | 1.226,14            |
| 231           | 32601 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                              |                    |                |                  | 6.305,63                 | 6.305,63         |                      | 6.305,63       |                   | -6.305,63           |
| 231           | 32601 | 22609 | Actividades culturales y deportivas RUHC                      | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 9.495,12                 | 9.495,12         |                      | 9.495,12       |                   | 10.504,88           |
| 231           | 32601 | 22699 | Otros gastos diversos   | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 59,29                    | 1.070,85         |                      | 1.070,85       | -1.011,56         | 6.940,71            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 128.086.091,89     | 1.459.017,18   | 129.545.109,07   | 29.518.116,18            | 33.004.561,86    | 24.076,00            | 32.980.485,86  | -3.462.369,68     | 100.026.992,89      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 231           | 32601 | 22700 | Limpieza y aseo  |                    |                |                  | 9.649,51                 | 9.649,51         |                      | 9.649,51       |                   | -9.649,51           |
| 231           | 32601 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                    |                |                  | 883,30                   | 883,30           |                      | 883,30         |                   | -883,30             |
| 231           | 32601 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 41.526,52                | 42.020,49        |                      | 42.020,49      | -493,97           | 208.473,48          |
| 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        | 89,90                    | 89,90            |                      | 89,90          |                   | 24.910,10           |
| 231           | 32601 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                    | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 7.864,94                 | 7.864,94         |                      | 7.864,94       |                   | 42.135,06           |
| 231           | 32601 | 62600 | Equipos para proceso de información                          | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 588,33                   |                  |                      |                | 588,33            | 2.411,67            |
| 231           | 32601 | 62900 | Adquisición libros biblioteca pública                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 231           | 32601 | 62901 | Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32601   | 1.295.400,00       |                | 1.295.400,00     | 324.999,46               | 374.703,83       |                      | 374.703,83     | -49.704,37        | 970.400,54          |
| 231           | 32604 | 22609 | Actividades culturales                                       | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 1.930,52                 | 1.930,52         |                      | 1.930,52       |                   | 13.069,48           |
| 231           | 32604 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales       | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 32604   | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 1.930,52                 | 1.930,52         |                      | 1.930,52       |                   | 33.069,48           |
|               |       |       | Total Orgánica 231   | 1.330.400,00       |                | 1.330.400,00     | 326.929,98               | 376.634,35       |                      | 376.634,35     | -49.704,37        | 1.003.470,02        |
| 240           | 93300 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                          | 16.500,00          |                | 16.500,00        | 4.392,55                 | 6.071,95         |                      | 6.071,95       | -1.679,40         | 12.107,45           |
| 240           | 93300 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                          | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 19.580,05                | 26.251,50        |                      | 26.251,50      | -6.671,45         | 51.419,95           |
| 240           | 93300 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1                          | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 3.046,69                 | 3.942,10         |                      | 3.942,10       | -895,41           | 7.953,31            |
| 240           | 93300 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2                          | 46.000,00          |                | 46.000,00        | 10.474,96                | 13.123,60        |                      | 13.123,60      | -2.648,64         | 35.525,04           |
| 240           | 93300 | 12005 | Sueldos del grupo E  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 12006 | Trienios funcionarios  | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 7.144,55                 | 9.260,28         |                      | 9.260,28       | -2.115,73         | 18.855,45           |
| 240           | 93300 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 88.000,00          |                | 88.000,00        | 23.373,28                | 29.216,60        |                      | 29.216,60      | -5.843,32         | 64.626,72           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 128.709.591,89     | 1.459.017,18   | 130.168.609,07   | 29.648.661,28            | 33.154.866,55    | 24.076,00            | 33.130.790,55  | -3.482.129,27     | 100.519.947,79      |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 114.000,00         |                | 114.000,00       | 31.099,84                | 38.601,90        |                      | 38.601,90      | -7.502,06         | 82.900,16           |
| 240           | 93300 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 22.500,00          |                | 22.500,00        | 20.885,96                | 22.235,89        |                      | 22.235,89      | -1.349,93         | 1.614,04            |
| 240           | 93300 | 13100 | Personal laboral temporal indefinido                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 15000 | Productividad  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 240           | 93300 | 15100 | Gratificaciones  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 240           | 93300 | 16000 | Seguridad social   | 101.000,00         |                | 101.000,00       | 40.015,39                | 31.803,68        |                      | 31.803,68      | 8.211,71          | 60.984,61           |
| 240           | 93300 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 9.500,00           |                | 9.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.500,00            |
| 240           | 93300 | 20400 | Arrendamiento de material de transporte                      | 17.500,00          |                | 17.500,00        | 6.164,30                 | 6.164,30         |                      | 6.164,30       |                   | 11.335,70           |
| 240           | 93300 | 21300 | Rep. mantenimiento y conservación de maq.,inst. y utillaje   | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 101,18                   | 101,18           |                      | 101,18         |                   | 1.898,82            |
| 240           | 93300 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable               | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 11.057,91                | 11.057,91        |                      | 11.057,91      |                   | 68.942,09           |
| 240           | 93300 | 22104 | Vestuario  | 100.000,00         | 30.000,00      | 130.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 130.000,00          |
| 240           | 93300 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 |                    |                |                  |                          | 4.199,00         |                      | 4.199,00       | -4.199,00         |                     |
| 240           | 93300 | 22201 | Comunicaciones postales                                      | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 7.770,98                 | 7.770,98         |                      | 7.770,98       |                   | 52.229,02           |
| 240           | 93300 | 22603 | Publicación en diarios oficiales                             | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 240           | 93300 | 22699 | Otros gastos diversos  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 240           | 93300 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 18.965,02                | 18.965,02        |                      | 18.965,02      |                   | 61.034,98           |
| 240           | 93300 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 6.338,09                 | 7.363,09         |                      | 7.363,09       | -1.025,00         | 43.661,91           |
| 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 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 129.370.091,89     | 1.489.017,18   | 130.859.109,07   | 29.791.059,95            | 33.303.129,50    | 24.076,00            | 33.279.053,50  | -3.487.993,55     | 101.068.049,12      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 62500 | Adquisición de mobiliario                                   | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 8.671,40                 | 7.780,84         |                      | 7.780,84       | 890,56            | 81.328,60           |
| 240           | 93300 | 62600 | Equipos para procesos de información                        | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 1.913,00                 | 1.913,00         |                      | 1.913,00       |                   | 8.087,00            |
| 240           | 93300 | 62900 | Otras inversiones asoc. func. oper. de los servicios        | 50.000,00          | -30.000,00     | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 240           | 93300 | 62901 | Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 93300 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 150.000,00         |                | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 93300  | 1.219.000,00       |                | 1.219.000,00     | 220.995,15               | 245.822,82       |                      | 245.822,82     | -24.827,67        | 998.004,85          |
|               |       |       | Total Orgánica 240  | 1.219.000,00       |                | 1.219.000,00     | 220.995,15               | 245.822,82       |                      | 245.822,82     | -24.827,67        | 998.004,85          |
| 241           | 24104 | 48000 | Transf a familias e instituciones sin fines de lucro        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 24104  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 42500 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 42500 | 65000 | Inversiones gestionadas para otros entes                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 42500  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 42504 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 42504 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  | 5.009,04                 | 5.009,04         |                      | 5.009,04       |                   | -5.009,04           |
|               |       |       | Total Programa 42504  |                    |                |                  | 5.009,04                 | 5.009,04         |                      | 5.009,04       |                   | -5.009,04           |
| 241           | 42505 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  | 169.689,01               | 169.386,75       |                      | 169.386,75     | 302,26            | -169.689,01         |
|               |       |       | Total Programa 42505  |                    |                |                  | 169.689,01               | 169.386,75       |                      | 169.386,75     | 302,26            | -169.689,01         |
| 241           | 43201 | 22199 | Otros suministros   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43201 | 22602 | Publicidad y propaganda                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43201 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                |                    | 2.070,00       | 2.070,00         | 3.400,10                 | 3.400,10         |                      | 3.400,10       |                   | -1.330,10           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 129.670.091,89     | 1.461.087,18   | 131.131.179,07   | 29.979.742,50            | 33.490.619,23    | 24.076,00            | 33.466.543,23  | -3.486.800,73     | 101.151.436,57      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43201 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43201 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43201 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo |                    |                |                  | 5.940,27                 | 5.940,27         |                      | 5.940,27       |                   | -5.940,27           |
| 241           | 43201 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos    |                    | -2.070,00      | -2.070,00        | 19.565,70                | 19.565,70        |                      | 19.565,70      |                   | -21.635,70          |
|               |       |       | Total Programa 43201   |                    |                |                  | 28.906,07                | 28.906,07        |                      | 28.906,07      |                   | -28.906,07          |
| 241           | 43901 | 13100 | Personal laboral temporal                                      | 16.500,00          | 45.903,98      | 62.403,98        |                          |                  |                      |                |                   | 62.403,98           |
| 241           | 43901 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43901 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  | 3.254,53                 | 3.254,53         |                      | 3.254,53       |                   | -3.254,53           |
| 241           | 43901 | 16000 | Seguridad Social   | 4.500,00           | 15.000,00      | 19.500,00        | 914,22                   | 914,22           |                      | 914,22         |                   | 18.585,78           |
| 241           | 43901 | 22300 | Transportes  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43901 | 22602 | Publicidad y propaganda  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43901 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                   |                    |                |                  | 1.500,00                 | 5.250,00         |                      | 5.250,00       | -3.750,00         | -1.500,00           |
| 241           | 43901 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales   |                    |                |                  | 23.300,00                | 23.300,00        |                      | 23.300,00      |                   | -23.300,00          |
| 241           | 43901 | 23020 | Dietas del personal no directivo                               |                    | -8.903,98      | -8.903,98        |                          |                  |                      |                |                   | -8.903,98           |
| 241           | 43901 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 43901 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos    |                    |                |                  | 1.573,00                 | 1.573,00         |                      | 1.573,00       |                   | -1.573,00           |
| 241           | 43901 | 68200 | Edificios y otras construcciones                               |                    | -52.000,00     | -52.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | -52.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 43901   | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 30.541,75                | 34.291,75        |                      | 34.291,75      | -3.750,00         | -9.541,75           |
| 241           | 44120 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 44120   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 44121 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 44121   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45903 | 13100 | Personal Laboral Temporal                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45903 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 129.691.091,89     | 1.459.017,18   | 131.150.109,07   | 30.035.790,22            | 33.550.416,95    | 24.076,00            | 33.526.340,95  | -3.490.550,73     | 101.114.318,85      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45903 | 16000 | Seguridad social  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45903 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                |                    |                |                  | 4.821,73                 | 4.821,73         |                      | 4.821,73       |                   | -4.821,73           |
| 241           | 45903 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45903 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  | 340.941,05               | 681.406,45       |                      | 681.406,45     | -340.465,40       | -340.941,05         |
| 241           | 45903 | 68200 | Edificios y otras construcciones                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 45903  |                    |                |                  | 345.762,78               | 686.228,18       |                      | 686.228,18     | -340.465,40       | -345.762,78         |
| 241           | 45904 | 13100 | Personal laboral temporal                                   | 29.750,00          |                | 29.750,00        | 3.436,56                 | 5.642,87         |                      | 5.642,87       | -2.206,31         | 26.313,44           |
| 241           | 45904 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45904 | 14300 | Otro personal   |                    |                |                  | 4.898,69                 | 4.016,17         |                      | 4.016,17       | 882,52            | -4.898,69           |
| 241           | 45904 | 16000 | Seguridad social  | 7.800,00           |                | 7.800,00         | 3.579,60                 | 2.195,76         |                      | 2.195,76       | 1.383,84          | 4.220,40            |
| 241           | 45904 | 22602 | Publicidad y propaganda                                     | 6.166,66           |                | 6.166,66         |                          |                  |                      |                |                   | 6.166,66            |
| 241           | 45904 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                | 1.666,66           |                | 1.666,66         |                          |                  |                      |                |                   | 1.666,66            |
| 241           | 45904 | 23020 | Dietas del personal no directivo                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45904 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 45904 | 65000 | Inversiones gestionadas para otros EP                       | 2.234.003,46       | 40.035,57      | 2.274.039,03     | 237.645,15               | 290.054,12       |                      | 290.054,12     | -52.408,97        | 2.036.393,88        |
|               |       |       | Total Programa 45904  | 2.279.386,78       | 40.035,57      | 2.319.422,35     | 249.560,00               | 301.908,92       |                      | 301.908,92     | -52.348,92        | 2.069.862,35        |
| 241           | 49102 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 49102 | 62600 | Equipos para procesos de información                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 49102 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 49102  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 12000 | Retribuciones funcionarios Grupo A1                         | 48.500,00          |                | 48.500,00        | 13.177,65                | 18.215,85        |                      | 18.215,85      | -5.038,20         | 35.322,35           |
| 241           | 92000 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2                         | 28.500,00          |                | 28.500,00        | 6.781,96                 | 10.500,60        |                      | 10.500,60      | -3.718,64         | 21.718,04           |
| 241           | 92000 | 12003 | Sueldos del grupo C1  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 12004 | Sueldos del grupo C2  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 12005 | Sueldos del grupo AP  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 132.047.478,67     | 1.499.052,75   | 133.546.531,42   | 30.651.072,61            | 34.567.270,50    | 24.076,00            | 34.543.194,50  | -3.892.121,89     | 102.895.458,81      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 12006 | Trienios funcionarios  | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 3.509,57                 | 5.035,28         |                      | 5.035,28       | -1.525,71         | 9.490,43            |
| 241           | 92000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 44.500,00          |                | 44.500,00        | 13.365,75                | 17.505,05        |                      | 17.505,05      | -4.139,30         | 31.134,25           |
| 241           | 92000 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 72.500,00          |                | 72.500,00        | 19.608,59                | 25.800,80        |                      | 25.800,80      | -6.192,21         | 52.891,41           |
| 241           | 92000 | 12103 | Otros complementos funcionarios                              | 11.000,00          |                | 11.000,00        |                          | 10.537,10        |                      | 10.537,10      | -10.537,10        | 11.000,00           |
| 241           | 92000 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 9.013,68                 | 14.613,36        |                      | 14.613,36      | -5.599,68         | 25.986,32           |
| 241           | 92000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 14300 | Otro personal  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 15000 | Productividad  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 15100 | Gratificaciones  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 16000 | Seguridad social   | 66.500,00          |                | 66.500,00        | 27.856,82                | 22.134,18        |                      | 22.134,18      | 5.722,64          | 38.643,18           |
| 241           | 92000 | 22602 | Publicidad y difusión  | 13.000,00          |                | 13.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.000,00           |
| 241           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 31.000,00          | -1.500,00      | 29.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 29.500,00           |
| 241           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 241           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 400,00             |                | 400,00           |                          | 18,70            |                      | 18,70          | -18,70            | 400,00              |
| 241           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 241           | 92000 | 62500 | Mobiliario   |                    |                |                  | 1.500,40                 | 1.500,40         |                      | 1.500,40       |                   | -1.500,40           |
| 241           | 92000 | 65000 | Inversiones gestionadas para otros EP                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 365.300,00         | -1.500,00      | 363.800,00       | 94.814,42                | 125.861,32       |                      | 125.861,32     | -31.046,90        | 268.985,58          |
| 241           | 94243 | 46601 | Cuota Partenalia   | 3.500,00           | 1.500,00       | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 241           | 94243 | 46602 | FEMPEX: Proyectos Europeos                                   | 80.000,00          |                | 80.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 80.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94243   | 83.500,00          | 1.500,00       | 85.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 85.000,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 241   | 2.749.186,78       | 40.035,57      | 2.789.222,35     | 924.283,07               | 1.351.592,03     |                      | 1.351.592,03   | -427.308,96       | 1.864.939,28        |
| 250           | 92000 | 12000 | Sueldos Funcionarios Grupo A1                                | 32.500,00          |                | 32.500,00        | 8.785,10                 | 12.143,90        |                      | 12.143,90      | -3.358,80         | 23.714,90           |
| 250           | 92000 | 12001 | Sueldos funcionarios. Grupo A2                               | 42.500,00          |                | 42.500,00        | 10.805,66                | 12.215,70        |                      | 12.215,70      | -1.410,04         | 31.694,34           |
| 250           | 92000 | 12003 | Sueldos funcionarios. Grupo C1                               | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 3.046,69                 | 3.942,10         |                      | 3.942,10       | -895,41           | 18.953,31           |
| 250           | 92000 | 12004 | Sueldos funcionarios. Grupo C2                               | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 8.685,69                 | 9.586,82         |                      | 9.586,82       | -901,13           | 28.314,31           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 132.553.278,67     | 1.499.052,75   | 134.052.331,42   | 30.757.250,56            | 34.702.303,89    | 24.076,00            | 34.678.227,89  | -3.920.977,33     | 103.295.080,86      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 250           | 92000 | 12005 | Sueldos funcionarios. Grupo AP                               | 8.500,00           |                | 8.500,00         | 1.097,79                 | 2.402,32         | 128,46               | 2.273,86       | -1.176,07         | 7.402,21            |
| 250           | 92000 | 12006 | Trienios Funcionarios  | 30.500,00          |                | 30.500,00        | 7.511,04                 | 9.960,40         |                      | 9.960,40       | -2.449,36         | 22.988,96           |
| 250           | 92000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 250           | 92000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                             | 82.500,00          |                | 82.500,00        | 19.405,31                | 23.057,54        |                      | 23.057,54      | -3.652,23         | 63.094,69           |
| 250           | 92000 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 103.000,00         |                | 103.000,00       | 25.584,56                | 30.556,59        |                      | 30.556,59      | -4.972,03         | 77.415,44           |
| 250           | 92000 | 12103 | Otros Complementos funcionarios                              | 23.000,00          |                | 23.000,00        |                          | 22.425,75        |                      | 22.425,75      | -22.425,75        | 23.000,00           |
| 250           | 92000 | 13100 | Personal laboral temporal                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 250           | 92000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido                         | 59.000,00          |                | 59.000,00        | 14.510,21                | 23.334,49        |                      | 23.334,49      | -8.824,28         | 44.489,79           |
| 250           | 92000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.            |                    |                |                  | 141,00                   | 141,00           |                      | 141,00         |                   | -141,00             |
| 250           | 92000 | 14300 | Otro Personal  | 170.000,00         |                | 170.000,00       | 14.985,36                | 17.213,80        |                      | 17.213,80      | -2.228,44         | 155.014,64          |
| 250           | 92000 | 15000 | Productividad  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 250           | 92000 | 15100 | Gratificaciones  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 250           | 92000 | 16000 | Seguridad Social   | 160.000,00         |                | 160.000,00       | 49.083,40                | 38.926,63        |                      | 38.926,63      | 10.156,77         | 110.916,60          |
| 250           | 92000 | 21200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 250           | 92000 | 21300 | Maquinaria inst. técnicas y utillaje                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 250           | 92000 | 21500 | Mobiliario   |                    |                |                  | 199,65                   | 199,65           |                      | 199,65         |                   | -199,65             |
| 250           | 92000 | 21600 | Equipos para proceso de información                          | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 250           | 92000 | 22000 | Ordinario no inventariable                                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 250           | 92000 | 22199 | Otros suministros  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 250           | 92000 | 22201 | Postales   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 250           | 92000 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 250           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 4.934,16                 | 4.934,16         |                      | 4.934,16       |                   | 5.065,84            |
| 250           | 92000 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 3.630,00                 | 3.630,00         |                      | 3.630,00       |                   | -2.630,00           |
| 250           | 92000 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 250           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 500,00             |                | 500,00           | 149,60                   | 74,80            |                      | 74,80          | 74,80             | 350,40              |
| 250           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 916,75                   | 653,60           |                      | 653,60         | 263,15            | 83,25               |
| 250           | 92000 | 62300 | Maquinaria instalaciones y utillaje                          | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 250           | 92000 | 62500 | Mobiliario   | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 2.242,76                 | 2.242,76         |                      | 2.242,76       |                   | 4.757,24            |
| 250           | 92000 | 62900 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 133.278.278,67     | 1.499.052,75   | 134.777.331,42   | 30.901.642,15            | 34.882.057,38    | 24.204,46            | 34.857.852,92  | -3.956.210,77     | 103.875.689,27      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92000                              | 859.000,00         |                | 859.000,00       | 175.714,73               | 217.642,01       | 128,46               | 217.513,55     | -41.798,82        | 683.285,27          |
| 250           | 94292 | 46203 | Planes locales de concertación y participación    | 400.000,00         |                | 400.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 400.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 94292                              | 400.000,00         |                | 400.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 400.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 250                                | 1.259.000,00       |                | 1.259.000,00     | 175.714,73               | 217.642,01       | 128,46               | 217.513,55     | -41.798,82        | 1.083.285,27        |
| 260           | 93301 | 12000 | Sueldos del grupo A1                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 12001 | Retribuciones funcionarios Grupo A2               | 14.500,00          |                | 14.500,00        | 1.050,06                 | 1.069,80         |                      | 1.069,80       | -19,74            | 13.449,94           |
| 260           | 93301 | 12003 | Retribuciones funcionarios grupo C1               | 32.500,00          |                | 32.500,00        | 8.034,96                 | 10.249,45        |                      | 10.249,45      | -2.214,49         | 24.465,04           |
| 260           | 93301 | 12004 | Retribuciones funcionarios Grupo C2               | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 5.237,48                 | 7.460,20         |                      | 7.460,20       | -2.222,72         | 22.762,52           |
| 260           | 93301 | 12005 | Sueldos del grupo AP                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 12006 | Trienios funcionarios                             | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 1.031,31                 | 1.641,11         |                      | 1.641,11       | -609,80           | 8.968,69            |
| 260           | 93301 | 12009 | Otras retribuciones básicas                       |                    |                |                  | 440,40                   | 440,40           |                      | 440,40         |                   | -440,40             |
| 260           | 93301 | 12100 | Complemento destino funcionarios                  | 43.500,00          |                | 43.500,00        | 8.271,98                 | 10.679,99        |                      | 10.679,99      | -2.408,01         | 35.228,02           |
| 260           | 93301 | 12101 | Complemento específico funcionarios               | 45.500,00          |                | 45.500,00        | 7.976,44                 | 10.164,64        |                      | 10.164,64      | -2.188,20         | 37.523,56           |
| 260           | 93301 | 12103 | Otros complementos funcionarios                   | 7.500,00           |                | 7.500,00         |                          | 2.912,31         |                      | 2.912,31       | -2.912,31         | 7.500,00            |
| 260           | 93301 | 13100 | Personal laboral temporal                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 14300 | Otro personal                                     |                    |                |                  | 2.094,99                 | 6.567,47         |                      | 6.567,47       | -4.472,48         | -2.094,99           |
| 260           | 93301 | 15000 | Productividad                                     | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 260           | 93301 | 15100 | Gratificaciones                                   | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 260           | 93301 | 16000 | Seguridad social                                  | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 16.368,34                | 13.679,86        |                      | 13.679,86      | 2.688,48          | 31.631,66           |
| 260           | 93301 | 21300 | Maquinaria instal. tecnicas y utillaje            | 500,00             |                | 500,00           | 14,89                    | 18,80            |                      | 18,80          | -3,91             | 485,11              |
| 260           | 93301 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 260           | 93301 | 22502 | Tributos de las entidades locales                 | 350.000,00         |                | 350.000,00       | 126.560,39               | 27.860,50        |                      | 27.860,50      | 98.699,89         | 223.439,61          |
| 260           | 93301 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 260           | 93301 | 22699 | Otros gastos diversos                             | 5.500,00           |                | 5.500,00         | 2.343,16                 | 2.566,83         |                      | 2.566,83       | -223,67           | 3.156,84            |
| 260           | 93301 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                      | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 11.495,00                | 11.495,00        |                      | 11.495,00      |                   | 48.505,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 134.325.778,67     | 1.499.052,75   | 135.824.831,42   | 31.092.561,55            | 34.988.863,74    | 24.204,46            | 34.964.659,28  | -3.872.097,73     | 104.732.269,87      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 93301 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 260           | 93301 | 23120 | Locomoción del personal no directivo                         | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
|               |       |       | Total Programa 93301   | 648.500,00         |                | 648.500,00       | 190.919,40               | 106.806,36       |                      | 106.806,36     | 84.113,04         | 457.580,60          |
|               |       |       | Total Orgánica 260   | 648.500,00         |                | 648.500,00       | 190.919,40               | 106.806,36       |                      | 106.806,36     | 84.113,04         | 457.580,60          |
| 280           | 23106 | 48000 | Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
| 280           | 23106 | 78000 | Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 23106   | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 280           | 33400 | 48000 | Apoyo a Comunidades Extremeñas en el exterior                | 70.000,00          |                | 70.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 70.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 33400   | 70.000,00          |                | 70.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 70.000,00           |
| 280           | 92000 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 280           | 92000 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 280           | 92000 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 280           | 92000 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                             | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 280           | 92000 | 22699 | Otros gastos diversos  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 280           | 92000 | 48001 | Fondo de Cooperación al Desarrollo                           | 120.000,00         |                | 120.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 120.000,00          |
| 280           | 92000 | 48007 | FELCODE  | 43.000,00          |                | 43.000,00        | 43.000,00                |                  |                      |                | 43.000,00         |                     |
| 280           | 92000 | 48008 | Cuota FELCODE  | 90.000,00          |                | 90.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 90.000,00           |
| 280           | 92000 | 78001 | Fondo de cooperación al Desarrollo                           | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 7.500,00                 | 7.500,00         |                      | 7.500,00       |                   | 92.500,00           |
|               |       |       | Total Programa 92000   | 363.000,00         |                | 363.000,00       | 50.500,00                | 7.500,00         |                      | 7.500,00       | 43.000,00         | 312.500,00          |
| 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                 | 6.300,00         |                      | 6.300,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94292   | 7.400,00           |                | 7.400,00         | 6.300,00                 | 6.300,00         |                      | 6.300,00       |                   | 1.100,00            |
|               |       |       | Total Orgánica 280   | 640.400,00         |                | 640.400,00       | 56.800,00                | 13.800,00        |                      | 13.800,00      | 43.000,00         | 583.600,00          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 134.967.178,67     | 1.499.052,75   | 136.466.231,42   | 31.149.361,55            | 35.002.663,74    | 24.204,46            | 34.978.459,28  | -3.829.097,73     | 105.316.869,87      |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 313           | 42500 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          | 2.791,19         |                      | 2.791,19       | -2.791,19         |                     |
|               |       |       | Total Programa 42500   |                    |                |                  |                          | 2.791,19         |                      | 2.791,19       | -2.791,19         |                     |
| 313           | 42503 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  | 2.516,80                 | 3.726,80         |                      | 3.726,80       | -1.210,00         | -2.516,80           |
| 313           | 42503 | 76200 | Transferencias a ayuntamientos PIEM                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 42503   |                    |                |                  | 2.516,80                 | 3.726,80         |                      | 3.726,80       | -1.210,00         | -2.516,80           |
| 313           | 94215 | 65000 | Actuaciones Adecuación RBT Alumbrado                         | 2.000.000,00       | -2.000.000,00  |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 313           | 94215 | 65001 | Actuaciones de Soterramiento en Cascos Historicos            | 300.000,00         | -300.000,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 313           | 94215 | 76200 | Tranf. cap. a ayuntamientos - adecuación RBT alumbrado       |                    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.000.000,00        |
| 313           | 94215 | 76201 | Tranf. cap. a ayuntamientos - soterramiento cascos historico |                    | 300.000,00     | 300.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 300.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 94215   | 2.300.000,00       |                | 2.300.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.300.000,00        |
|               |       |       | Total Orgánica 313   | 2.300.000,00       |                | 2.300.000,00     | 2.516,80                 | 6.517,99         |                      | 6.517,99       | -4.001,19         | 2.297.483,20        |
| 314           | 45300 | 61901 | Plan Integral de Carreteras                                  | 8.374.636,26       |                | 8.374.636,26     | 1.710.076,21             | 1.558.399,95     |                      | 1.558.399,95   | 151.676,26        | 6.664.560,05        |
|               |       |       | Total Programa 45300   | 8.374.636,26       |                | 8.374.636,26     | 1.710.076,21             | 1.558.399,95     |                      | 1.558.399,95   | 151.676,26        | 6.664.560,05        |
|               |       |       | Total Orgánica 314   | 8.374.636,26       |                | 8.374.636,26     | 1.710.076,21             | 1.558.399,95     |                      | 1.558.399,95   | 151.676,26        | 6.664.560,05        |
| 315           | 23107 | 76200 | Transferencias de capital a ayuntamientos                    |                    | 1.100.000,00   | 1.100.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.100.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 23107   |                    | 1.100.000,00   | 1.100.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.100.000,00        |
| 315           | 94215 | 65000 | Actuaciones mejoras de accesibilidad                         | 800.000,00         | -800.000,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94215   | 800.000,00         | -800.000,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 315   | 800.000,00         | 300.000,00     | 1.100.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.100.000,00        |
| 316           | 34200 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 146.441.814,93     | 1.799.052,75   | 148.240.867,68   | 32.861.954,56            | 36.567.581,68    | 24.204,46            | 36.543.377,22  | -3.681.422,66     | 115.378.913,12      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34200  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 316           | 94210 | 46200 | Actuaciones de Emergencia                                   | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 316           | 94210 | 65000 | Obras de Emergencia   | 400.000,00         |                | 400.000,00       | 129.381,10               | 129.381,10       |                      | 129.381,10     |                   | 270.618,90          |
| 316           | 94210 | 76200 | Subv. Capital por Actuaciones de Emergencia                 | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 94210  | 500.000,00         |                | 500.000,00       | 129.381,10               | 129.381,10       |                      | 129.381,10     |                   | 370.618,90          |
|               |       |       | Total Orgánica 316  | 500.000,00         |                | 500.000,00       | 129.381,10               | 129.381,10       |                      | 129.381,10     |                   | 370.618,90          |
| 320           | 13200 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 13200  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 45300 | 61901 | Convenio carreteras San Fco Olivenza y San Rafael Olivenza  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 45300 | 65000 | Convenio carreterra ""Y"" Helechosa-Bohonal-Villarta        | 3.141.171,23       |                | 3.141.171,23     |                          |                  |                      |                |                   | 3.141.171,23        |
| 320           | 45300 | 65001 | Convenio carretera Olivenza                                 | 1.926.523,72       | 200.000,00     | 2.126.523,72     |                          |                  |                      |                |                   | 2.126.523,72        |
| 320           | 45300 | 65002 | Convenio carretera acceso Costa Dulce Orellana              | 867.209,06         |                | 867.209,06       | 2.967,51                 |                  |                      | 2.967,51       |                   | 864.241,55          |
| 320           | 45300 | 65003 | Convenio glorieta EX 351 a BA 060                           | 1.000.000,00       |                | 1.000.000,00     | 2.967,51                 |                  |                      | 2.967,51       |                   | 997.032,49          |
| 320           | 45300 | 65004 | Convenio EX-322 Peñalsordo a Guadalmez                      | 800.000,00         |                | 800.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 800.000,00          |
| 320           | 45300 | 65005 | Convenio lince ibérico                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 45300  | 7.734.904,01       | 200.000,00     | 7.934.904,01     | 5.935,02                 |                  |                      | 5.935,02       |                   | 7.928.968,99        |
|               |       |       | Total Orgánica 320  | 7.734.904,01       | 200.000,00     | 7.934.904,01     | 5.935,02                 |                  |                      | 5.935,02       |                   | 7.928.968,99        |
| 330           | 43200 | 65001 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43200  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 330           | 45900 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 45900  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 154.676.718,94     | 1.999.052,75   | 156.675.771,69   | 32.997.270,68            | 36.696.962,78    | 24.204,46            | 36.672.758,32  | -3.675.487,64     | 123.678.501,01      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 330  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 335           | 24100 | 46203 | Plan Dinamiza 2020. Empleo.                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 24100  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 335           | 34200 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos |                    |                |                  | 18.984,90                | 18.984,90        |                      | 18.984,90      |                   | -18.984,90          |
|               |       |       | Total Programa 34200  |                    |                |                  | 18.984,90                | 18.984,90        |                      | 18.984,90      |                   | -18.984,90          |
| 335           | 41400 | 76200 | Plan Dinamiza 2020. Obras y Equipamientos.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 41400  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 335           | 94300 | 46204 | Plan Dinamiza 2020. Servicios.                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94300  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 335  |                    |                |                  | 18.984,90                | 18.984,90        |                      | 18.984,90      |                   | -18.984,90          |
| 336           | 43209 | 47200 | Programa de promoción turística                             |                    |                |                  | 50.422,07                | 47.933,89        |                      | 47.933,89      | 2.488,18          | -50.422,07          |
|               |       |       | Total Programa 43209  |                    |                |                  | 50.422,07                | 47.933,89        |                      | 47.933,89      | 2.488,18          | -50.422,07          |
| 336           | 43902 | 77900 | Ayudas a PYMES y autónomos                                  |                    |                |                  | 12.417,17                | 12.417,17        |                      | 12.417,17      |                   | -12.417,17          |
|               |       |       | Total Programa 43902  |                    |                |                  | 12.417,17                | 12.417,17        |                      | 12.417,17      |                   | -12.417,17          |
|               |       |       | Total Orgánica 336  |                    |                |                  | 62.839,24                | 60.351,06        |                      | 60.351,06      | 2.488,18          | -62.839,24          |
| 337           | 94210 | 46244 | Plan Cohesion@ 2021. Servicios                              | 1.000.000,00       | 1.200.000,00   | 2.200.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.200.000,00        |
| 337           | 94210 | 76201 | Plan Cohesion@ 2021. Obras y Equipamientos                  | 5.000.000,00       | 6.723.144,78   | 11.723.144,78    |                          |                  |                      |                |                   | 11.723.144,78       |
|               |       |       | Total Programa 94210  | 6.000.000,00       | 7.923.144,78   | 13.923.144,78    |                          |                  |                      |                |                   | 13.923.144,78       |
| 337           | 94224 | 46243 | Plan Cohesion@ 2021. Empleo                                 | 4.000.000,00       | 4.076.855,22   | 8.076.855,22     |                          |                  |                      |                |                   | 8.076.855,22        |
|               |       |       | Total Programa 94224  | 4.000.000,00       | 4.076.855,22   | 8.076.855,22     |                          |                  |                      |                |                   | 8.076.855,22        |
|               |       |       | Total Orgánica 337  | 10.000.000,00      | 12.000.000,00  | 22.000.000,00    |                          |                  |                      |                |                   | 22.000.000,00       |
| 338           | 94200 | 46200 | Mantenimiento Infraestructuras Municipales                  | 150.000,00         |                | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
| 338           | 94200 | 65000 | Obras Infraestructuras Municipales                          | 4.500.000,00       | -1.300.000,00  | 3.200.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 3.200.000,00        |
| 338           | 94200 | 76200 | Transferencias Capital Infraestructuras                     | 200.000,00         | 2.200.000,00   | 2.400.000,00     | 233.454,07               |                  |                      |                | 233.454,07        | 2.166.545,93        |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 169.526.718,94     | 14.899.052,75  | 184.425.771,69   | 33.312.548,89            | 36.776.298,74    | 24.204,46            | 36.752.094,28  | -3.439.545,39     | 151.113.222,80      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94200   | 4.850.000,00       | 900.000,00     | 5.750.000,00     | 233.454,07               |                  |                      |                | 233.454,07        | 5.516.545,93        |
|               |       |       | Total Orgánica 338   | 4.850.000,00       | 900.000,00     | 5.750.000,00     | 233.454,07               |                  |                      |                | 233.454,07        | 5.516.545,93        |
| 339           | 94200 | 76200 | Transferencias Capital Maquinaria Seg. Laboral               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 94200   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 339   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 22107 | Suministros  | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 400           | 92016 | 22199 | Otros suministros  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 22699 | Otros Gastos Diversos  | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 400           | 92016 | 22700 | Limpieza y Aseos   | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 400           | 92016 | 22701 | Seguridad y Vigilancia                                       | 100.000,00         |                | 100.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.000,00          |
| 400           | 92016 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales       | 150.000,00         |                | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
| 400           | 92016 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62400 | Elementos de transporte                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62500 | Mobiliario   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 62900 | Equipamiento Edificio Antiguo Hospital "San Sebastian"       | 2.000.000,00       | -500.000,00    | 1.500.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.500.000,00        |
| 400           | 92016 | 63200 | Edificios y otras construcciones                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 92016 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92016   | 2.370.000,00       | -500.000,00    | 1.870.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.870.000,00        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 171.896.718,94     | 14.399.052,75  | 186.295.771,69   | 33.312.548,89            | 36.776.298,74    | 24.204,46            | 36.752.094,28  | -3.439.545,39     | 152.983.222,80      |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 400                                | 2.370.000,00       | -500.000,00    | 1.870.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.870.000,00        |
| 430           | 92000 | 12000 | Sueldos del grupo A1                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 12001 | Sueldo funcionarios Grupo A2                      | 14.500,00          |                | 14.500,00        | 3.916,01                 | 5.250,30         |                      | 5.250,30       | -1.334,29         | 10.583,99           |
| 430           | 92000 | 12003 | Sueldo funcionarios Grupo C1                      | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 6.093,38                 | 7.884,20         |                      | 7.884,20       | -1.790,82         | 15.906,62           |
| 430           | 92000 | 12004 | Sueldos funcionarios Grupo C2                     | 73.500,00          |                | 73.500,00        | 19.917,21                | 24.525,99        |                      | 24.525,99      | -4.608,78         | 53.582,79           |
| 430           | 92000 | 12005 | Sueldos del grupo AP                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 12006 | Trienios funcionarios                             | 22.500,00          |                | 22.500,00        | 6.048,91                 | 7.565,70         |                      | 7.565,70       | -1.516,79         | 16.451,09           |
| 430           | 92000 | 12009 | Otras retribuciones básicas                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 12100 | Complemento destino funcionarios                  | 62.500,00          |                | 62.500,00        | 17.240,13                | 21.298,89        |                      | 21.298,89      | -4.058,76         | 45.259,87           |
| 430           | 92000 | 12101 | Complemento específico funcionarios               | 67.500,00          |                | 67.500,00        | 18.586,66                | 22.973,05        |                      | 22.973,05      | -4.386,39         | 48.913,34           |
| 430           | 92000 | 12103 | Otros complementos                                | 19.500,00          |                | 19.500,00        |                          | 16.549,02        |                      | 16.549,02      | -16.549,02        | 19.500,00           |
| 430           | 92000 | 13100 | Personal laboral temporal                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 13101 | Personal laboral temporal indefinido              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 13102 | Personal laboral temporal. Horas extraordinarias. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 14300 | Otro personal                                     | 25.000,00          |                | 25.000,00        |                          | 2.281,83         |                      | 2.281,83       | -2.281,83         | 25.000,00           |
| 430           | 92000 | 15000 | Productividad                                     | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 430           | 92000 | 15100 | Gratificaciones                                   | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 470,92                   | 1.242,17         |                      | 1.242,17       | -771,25           | 3.529,08            |
| 430           | 92000 | 16000 | Seguridad Social                                  | 83.000,00          |                | 83.000,00        | 31.929,02                | 25.571,20        |                      | 25.571,20      | 6.357,82          | 51.070,98           |
| 430           | 92000 | 23020 | Dietas del personal no directivo                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92000 | 23120 | Locomoción del personal no directivo              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92000                              | 394.500,00         |                | 394.500,00       | 104.202,24               | 135.142,35       |                      | 135.142,35     | -30.940,11        | 290.297,76          |
| 430           | 92014 | 21300 | Maquinaria inst. técnicas y utillaje              | 500,00             |                | 500,00           | 201,72                   | 201,72           |                      | 201,72         |                   | 298,28              |
| 430           | 92014 | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable    | 4.500,00           |                | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
| 430           | 92014 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92014 | 22200 | Servicio de telecomunicaciones                    | 2.600,00           |                | 2.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.600,00            |
| 430           | 92014 | 22201 | Comunicaciones postales                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 430           | 92014 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos                  | 23.500,00          |                | 23.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 23.500,00           |
| 430           | 92014 | 23020 | Dietas del personal no directivo                  | 100,00             |                | 100,00           |                          |                  |                      |                |                   | 100,00              |
| 430           | 92014 | 23120 | Locomoción del personal no directivo              | 100,00             |                | 100,00           |                          |                  |                      |                |                   | 100,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 172.323.518,94     | 14.399.052,75  | 186.722.571,69   | 33.416.952,85            | 36.911.642,81    | 24.204,46            | 36.887.438,35  | -3.470.485,50     | 153.305.618,84      |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2021 HASTA 30/6/2021

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 92014 | 62500 | Aquisición de mobiliario             | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          | 438,12           |                      | 438,12         | -438,12           | 3.000,00            |
| 430           | 92014 | 62600 | Equipos para procesos de información |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 92014                 | 35.300,00          |                | 35.300,00        | 201,72                   | 639,84           |                      | 639,84         | -438,12           | 35.098,28           |
|               |       |       | Total Orgánica 430                   | 429.800,00         |                | 429.800,00       | 104.403,96               | 135.782,19       |                      | 135.782,19     | -31.378,23        | 325.396,04          |
|               |       |       | <b>Suma</b>                          | 172.326.518,94     | 14.399.052,75  | 186.725.571,69   | 33.416.952,85            | 36.912.080,93    | 24.204,46            | 36.887.876,47  | -3.470.923,62     | 153.308.618,84      |