

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 10100	Retribuciones básicas personal directivo	72.000,00		72.000,00	46.781,64	46.781,64	64,97	46.781,64	64,97	46.781,64	100,00		25.218,36
291	93200 10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	126,21	126,21	12,62	126,21	12,62	126,21	100,00		873,79
291	93200 12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	213.000,00		213.000,00	125.511,39	125.511,39	58,93	125.511,39	58,93	125.511,39	100,00		87.488,61
291	93200 12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	413.000,00		413.000,00	226.780,48	226.780,48	54,91	226.780,48	54,91	226.780,48	100,00		186.219,52
291	93200 12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	815.000,00		815.000,00	461.035,09	461.035,09	56,57	461.035,09	56,57	461.035,09	100,00		353.964,91
291	93200 12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	578.000,00		578.000,00	358.076,92	358.076,92	61,95	358.076,92	61,95	358.076,92	100,00		219.923,08
291	93200 12005	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.000,00		8.000,00	1.302,88	1.302,88	16,29	1.302,88	16,29	1.302,88	100,00		6.697,12
291	93200 12006	Trienios funcionarios	403.000,00		403.000,00	248.664,56	248.664,56	61,70	248.664,56	61,70	248.664,56	100,00		154.335,44
291	93200 12100	Complemento destino funcionarios	1.219.000,00		1.219.000,00	705.272,33	705.272,33	57,86	705.272,33	57,86	705.272,33	100,00		513.727,67
291	93200 12101	Complemento específico funcionarios	1.458.000,00		1.458.000,00	845.819,43	845.819,43	58,01	845.819,43	58,01	845.819,43	100,00		612.180,57
291	93200 12103	Retribución Complementaria. Otros complementos	181.000,00		181.000,00	167.413,83	167.413,83	92,49	167.413,83	92,49	167.413,83	100,00		13.586,17
291	93200 12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	17.543,19	17.543,19	70,17	17.543,19	70,17	17.543,19	100,00		7.456,81
291	93200 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	189.000,00		189.000,00	97.903,91	97.903,91	51,80	97.903,91	51,80	97.903,91	100,00		91.096,09
291	93200 13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 13100	Personal laboral eventual	10.000,00		10.000,00	13.560,49	13.560,49	135,60	13.560,49	135,60	13.560,49	100,00		-3.560,49
291	93200 13101	Personal laboral temporal indefinido	359.000,00		359.000,00	234.102,29	234.102,29	65,21	234.102,29	65,21	234.102,29	100,00		124.897,71
291	93200 13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00		4.000,00	2.361,93	2.361,93	59,05	2.361,93	59,05	2.361,93	100,00		1.638,07
		Suma	5.950.000,00		5.950.000,00	3.552.256,57	3.552.256,57	59,70	3.552.256,57	59,70	3.552.256,57	100,00		2.397.743,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 14300	Retribuciones otro personal	70.000,00		70.000,00	40.074,40	40.074,40	57,25	40.074,40	57,25	40.074,40	100,00		29.925,60
291	93200 14301	Personal en prácticas	22.000,00		22.000,00									22.000,00
291	93200 15000	Incentivo de productividad	548.000,00		548.000,00	542.828,77	542.828,77	99,06	542.828,77	99,06	542.828,77	100,00		5.171,23
291	93200 15100	Gratificaciones funcionarios	6.000,00		6.000,00	5.942,97	5.942,97	99,05	5.942,97	99,05	5.942,97	100,00		57,03
291	93200 16000	Seguridad Social	1.693.000,00		1.693.000,00	1.094.688,11	1.094.688,11	64,66	1.094.688,11	64,66	956.930,93	87,42	137.757,18	598.311,89
291	93200 16104	Indemnizaciones jubilación	5.000,00		5.000,00									5.000,00
291	93200 16200	Gastos formación	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200 16205	Seguros	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200 16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 21200	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras constr.	50.000,00		50.000,00									50.000,00
291	93200 21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	6.000,00		6.000,00	10.919,65	10.919,65	181,99	9.758,05	162,63	9.758,05	100,00		-3.758,05
291	93200 22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00		85.000,00	81.419,89	81.419,89	95,79	14.800,57	17,41	13.930,06	94,12	870,51	70.199,43
291	93200 22100	Suministro energía eléctrica	75.000,00		75.000,00	73.361,83	73.361,83	97,82	35.348,12	47,13	35.213,70	99,62	134,42	39.651,88
291	93200 22101	Suministro de agua	2.000,00		2.000,00									2.000,00
291	93200 22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
291	93200 22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00		10.000,00	7.042,97	7.042,97	70,43	1.741,99	17,42	1.741,99	100,00		8.258,01
291	93200 22201	Comunicaciones postales	2.710.000,00		2.710.000,00	2.212.298,02	2.212.298,02	81,63	1.665.440,99	61,46	1.665.440,99	100,00		1.044.559,01
291	93200 22400	Primas de Seguros	25.000,00		25.000,00	20.989,24	20.989,24	83,96	20.479,56	81,92	18.307,93	89,40	2.171,63	4.520,44
291	93200 22502	Tributos de las Entidades Locales	5.000,00		5.000,00	5.809,18	5.809,18	116,18	3.783,14	75,66	3.764,27	99,50	18,87	1.216,86
291	93200 22602	Publicidad y Propaganda	35.000,00		35.000,00	1.645,60	1.645,60	4,70	1.645,60	4,70	1.645,60	100,00		33.354,40
291	93200 22604	Jurídicos, Contenciosos	125.000,00		125.000,00	19.146,10	19.146,10	15,32	19.146,10	15,32	19.146,10	100,00		105.853,90
		Suma	11.469.000,00		11.469.000,00	7.677.038,82	7.677.038,82	66,94	7.013.635,19	61,15	6.872.682,58	97,99	140.952,61	4.455.364,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200 22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	40.000,00		40.000,00	8.615,52	8.615,52	21,54	5.700,25	14,25	5.700,25	100,00		34.299,75
291	93200 22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	14.736,40	14.736,40	98,24	14.736,40	98,24	14.736,40	100,00		263,60
291	93200 22700	Limpieza y aseo	175.000,00		175.000,00	223.982,35	223.982,35	127,99	138.132,35	78,93	125.872,01	91,12	12.260,34	36.867,65
291	93200 22701	Seguridad	50.000,00		50.000,00	76.923,12	76.923,12	153,85	44.537,41	89,07	40.861,94	91,75	3.675,47	5.462,59
291	93200 22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	12.000,00		12.000,00	11.497,02	11.497,02	95,81	254,10	2,12	254,10	100,00		11.745,90
291	93200 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	710.000,00		710.000,00	543.517,26	543.517,26	76,55	276.137,99	38,89	266.788,56	96,61	9.349,43	433.862,01
291	93200 22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00	8.750,00	8.750,00	21,88	7.750,00	19,38	7.750,00	100,00		32.250,00
291	93200 23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200 23020	Dietas del personal no directivo	13.000,00		13.000,00	5.379,25	5.379,25	41,38	5.379,25	41,38	5.379,25	100,00		7.620,75
291	93200 23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200 23120	Locomoción del personal no directivo	23.000,00		23.000,00	10.543,84	10.543,84	45,84	10.543,84	45,84	10.543,84	100,00		12.456,16
291	93200 23300	Otras indemnizaciones Asistencia Org. Colegiados	5.000,00		5.000,00	1.350,00	1.350,00	27,00	1.350,00	27,00	1.350,00	100,00		3.650,00
291	93200 23301	Otras Indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
291	93200 31000	Intereses Cuenta Tesorería	15.000,00		15.000,00	373,83	373,83	2,49	373,83	2,49	373,83	100,00		14.626,17
291	93200 35200	Intereses de Demora	20.000,00		20.000,00	19.571,61	19.571,61	97,86	19.571,61	97,86	19.571,61	100,00		428,39
291	93200 35900	Otros Gastos Financieros	48.000,00		48.000,00	35.642,23	35.642,23	74,25	35.642,23	74,25	35.642,23	100,00		12.357,77
291	93200 62200	Edificios y otras construcciones				39.509,36	39.509,36							
291	93200 62300	Maquinaria, insatallaciones técnicas y utillaje	13.000,00		13.000,00									13.000,00
291	93200 62400	Elementos de transporte	26.000,00		26.000,00									26.000,00
291	93200 62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	17.118,72	17.118,72	85,59	17.118,72	85,59	16.045,81	93,73	1.072,91	2.881,28
291	93200 62600	Equipos para Procesos de Información	85.000,00		85.000,00	15.483,16	15.483,16	18,22	15.483,16	18,22	15.483,16	100,00		69.516,84
291	93200 62900	Otras inversiones	180.000,00		180.000,00	1.832,90	1.832,90	1,02	1.832,90	1,02	1.832,90	100,00		178.167,10
		Suma	12.932.000,00		12.932.000,00	8.703.249,87	8.703.249,87	67,30	7.602.478,98	58,79	7.435.168,22	97,80	167.310,76	5.329.521,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
291	93200	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	150.000,00		150.000,00	8.215,90	8.215,90	5,48	4.283,40	2,86	4.283,40	100,00		145.716,60
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	30.500,00	30.500,00	10,00	30.500,00	10,00	30.500,00	100,00		274.500,00
			Total Programa 93200	13.387.000,00		13.387.000,00	8.741.965,77	8.741.965,77	65,30	7.637.262,38	57,05	7.469.951,62	97,81	167.310,76	5.749.737,62
			Total Orgánica 291	13.387.000,00		13.387.000,00	8.741.965,77	8.741.965,77	65,30	7.637.262,38	57,05	7.469.951,62	97,81	167.310,76	5.749.737,62
			Suma	13.387.000,00		13.387.000,00	8.741.965,77	8.741.965,77	65,30	7.637.262,38	57,05	7.469.951,62	97,81	167.310,76	5.749.737,62