

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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	74.000,00		74.000,00	53.358,30	53.358,30	72,11	53.358,30	72,11	53.358,30	100,00		20.641,70
291	93200 10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	162,26	162,26	16,23	162,26	16,23	144,23	88,89	18,03	837,74
291	93200 12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	193.000,00		193.000,00	133.280,19	133.280,19	69,06	133.280,19	69,06	133.280,19	100,00		59.719,81
291	93200 12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	421.000,00		421.000,00	250.801,83	250.801,83	59,57	250.801,83	59,57	250.801,83	100,00		170.198,17
291	93200 12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	817.500,00		817.500,00	510.911,64	510.911,64	62,50	510.911,64	62,50	510.911,64	100,00		306.588,36
291	93200 12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	578.000,00		578.000,00	407.760,33	407.760,33	70,55	407.760,33	70,55	407.760,33	100,00		170.239,67
291	93200 12006	Trienios funcionarios	421.000,00		421.000,00	284.844,13	284.844,13	67,66	284.844,13	67,66	284.844,13	100,00		136.155,87
291	93200 12100	Complemento destino funcionarios	1.219.000,00		1.219.000,00	787.732,47	787.732,47	64,62	787.732,47	64,62	787.732,47	100,00		431.267,53
291	93200 12101	Complemento específico funcionarios	1.460.500,00		1.460.500,00	943.987,32	943.987,32	64,63	943.987,32	64,63	943.987,32	100,00		516.512,68
291	93200 12103	Retribución Complementaria. Otros complementos	314.000,00		314.000,00	304.580,77	304.580,77	97,00	304.580,77	97,00	304.580,77	100,00		9.419,23
291	93200 12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	19.833,00	19.833,00	79,33	19.833,00	79,33	17.633,34	88,91	2.199,66	5.167,00
291	93200 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	169.500,00		169.500,00	121.387,31	121.387,31	71,61	121.387,31	71,61	121.387,31	100,00		48.112,69
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	25.942,58	25.942,58	259,43	25.942,58	259,43	25.942,58	100,00		-15.942,58
291	93200 13101	Personal laboral temporal indefinido	373.500,00		373.500,00	235.106,23	235.106,23	62,95	235.106,23	62,95	235.106,23	100,00		138.393,77
291	93200 13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	4.000,00		4.000,00	2.470,11	2.470,11	61,75	2.470,11	61,75	2.199,66	89,05	270,45	1.529,89
291	93200 14300	Retribuciones otro personal	70.000,00		70.000,00	83.216,00	83.216,00	118,88	83.216,00	118,88	83.216,00	100,00		-13.216,00
291	93200 14301	Personal en prácticas	22.000,00		22.000,00									22.000,00
		Suma	6.175.000,00		6.175.000,00	4.165.374,47	4.165.374,47	67,46	4.165.374,47	67,46	4.162.886,33	99,94	2.488,14	2.009.625,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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 15000	Incentivo de productividad	548.000,00		548.000,00	544.001,17	544.001,17	99,27	544.001,17	99,27	544.001,17	100,00		3.998,83
291	93200 15100	Gratificaciones funcionarios	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200 16000	Seguridad Social	1.785.000,00		1.785.000,00	1.283.765,25	1.283.765,25	71,92	1.283.765,25	71,92	1.283.765,25	100,00		501.234,75
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.	25.000,00		25.000,00									25.000,00
291	93200 21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	8.000,00		8.000,00	1.756,75	1.756,75	21,96	1.756,75	21,96	1.756,75	100,00		6.243,25
291	93200 22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00		85.000,00	54.614,16	54.614,16	64,25	26.155,32	30,77	25.734,24	98,39	421,08	58.844,68
291	93200 22100	Suministro energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	28.506,34	28.506,34	35,63	28.495,52	35,62	22.181,39	77,84	6.314,13	51.504,48
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	2.958,45	2.958,45	29,58	2.958,45	29,58	2.958,45	100,00		7.041,55
291	93200 22201	Comunicaciones postales	2.700.000,00		2.700.000,00	2.569.323,48	2.569.323,48	95,16	1.436.748,52	53,21	1.436.748,52	100,00		1.263.251,48
291	93200 22400	Primas de Seguros	25.000,00		25.000,00	20.618,00	20.618,00	82,47	2.212,64	8,85	2.212,64	100,00		22.787,36
291	93200 22502	Tributos de las Entidades Locales	6.000,00		6.000,00	3.514,35	3.514,35	58,57	1.670,80	27,85	1.670,80	100,00		4.329,20
291	93200 22602	Publicidad y Propaganda	35.000,00		35.000,00	14.567,54	14.567,54	41,62	3.892,36	11,12	3.892,36	100,00		31.107,64
291	93200 22604	Jurídicos, Contenciosos	100.000,00		100.000,00	57.381,36	57.381,36	57,38	57.381,36	57,38	55.455,53	96,64	1.925,83	42.618,64
291	93200 22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	40.000,00		40.000,00	10.247,58	10.247,58	25,62	247,58	0,62	247,58	100,00		39.752,42
291	93200 22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	16.155,65	16.155,65	80,78	16.125,40	80,63	16.125,40	100,00		3.874,60
		Suma	11.662.000,00		11.662.000,00	8.772.784,55	8.772.784,55	75,23	7.570.785,59	64,92	7.559.636,41	99,85	11.149,18	4.091.214,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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 22700	Limpieza y aseo	185.000,00		185.000,00	262.752,23	262.752,23	142,03	198.796,92	107,46	196.024,39	98,61	2.772,53	-13.796,92
291	93200 22701	Seguridad	70.000,00		70.000,00	86.535,66	86.535,66	123,62	58.442,53	83,49	58.442,53	100,00		11.557,47
291	93200 22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	10.000,00		10.000,00	11.770,20	11.770,20	117,70	432,21	4,32	432,21	100,00		9.567,79
291	93200 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	720.000,00		720.000,00	855.739,28	855.739,28	118,85	264.815,42	36,78	264.059,15	99,71	756,27	455.184,58
291	93200 22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	17.200,00	17.200,00	57,33	17.200,00	57,33	17.200,00	100,00		12.800,00
291	93200 23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00									6.000,00
291	93200 23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	2.222,22	2.222,22	14,81	2.222,22	14,81	2.222,22	100,00		12.777,78
291	93200 23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200 23120	Locomoción del personal no directivo	24.000,00		24.000,00	4.299,70	4.299,70	17,92	4.299,70	17,92	4.299,70	100,00		19.700,30
291	93200 23300	Otras indemnizaciones Asistencia Org. Colegiados	4.000,00		4.000,00	1.710,00	1.710,00	42,75	1.710,00	42,75	1.710,00	100,00		2.290,00
291	93200 23301	Otras Indemnizaciones.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
291	93200 31000	Intereses Cuenta Tesorería	10.000,00		10.000,00	27.014,25	27.014,25	270,14	27.014,25	270,14	27.014,25	100,00		-17.014,25
291	93200 35200	Intereses de Demora	40.000,00		40.000,00	6.731,63	6.731,63	16,83	6.731,63	16,83	6.731,63	100,00		33.268,37
291	93200 35900	Otros Gastos Financieros	60.000,00		60.000,00	37.852,10	37.852,10	63,09	37.852,10	63,09	37.852,10	100,00		22.147,90
291	93200 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje												
291	93200 62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	12.427,77	12.427,77	62,14	11.533,88	57,67	11.533,88	100,00		8.466,12
291	93200 62600	Equipos para Procesos de Información	144.000,00	580.000,00	724.000,00	63.327,96	63.327,96	8,75	13.140,90	1,82	13.140,90	100,00		710.859,10
291	93200 62900	Otras inversiones	70.000,00	619.824,15	689.824,15	465.817,33	465.817,33	67,53						689.824,15
291	93200 64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	520.000,00	250.000,00	770.000,00	296.797,44	296.797,44	38,55	34.707,66	4,51	34.707,66	100,00		735.292,34
291	93200 82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables	2.000.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	7.999.999,98	7.999.999,98	106,67	7.999.999,98	106,67	7.999.999,98	100,00		-499.999,98
291	93200 82123	Plan de ayuda a EELL en desequilibrio financiero	500.000,00		500.000,00									500.000,00
		Suma	16.096.000,00	6.949.824,15	23.045.824,15	18.924.982,30	18.924.982,30	82,12	16.249.684,99	70,51	16.235.007,01	99,91	14.677,98	6.796.139,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

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	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	40.000,00	40.000,00	13,11	40.000,00	13,11	40.000,00	100,00		265.000,00
			Total Programa 93200	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16
			Total Orgánica 291	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16
			Suma	16.401.000,00	6.949.824,15	23.350.824,15	18.964.982,30	18.964.982,30	81,22	16.289.684,99	69,76	16.275.007,01	99,91	14.677,98	7.061.139,16