

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	9120A	22799	Otros trabajos - Órganos de Gobierno									
			Total Programa 9120A									
000	9120Y	48901	Cuotas asociado a FEMP y FMM - Órganos de Gobierno	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 9120Y	17.000,00		17.000,00						17.000,00
000	9120Z	22199	Otros suministros - Órganos de Gobierno									
000	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	21.986,60		21.986,60	3.133,51	2.150,75		2.150,75	982,76	18.853,09
000	9120Z	22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno				220,00	220,00		220,00		-220,00
000	9120Z	22705	Procesos electorales - Órganos de Gobierno	16.000,00		16.000,00						16.000,00
000	9120Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno	6.954,00		6.954,00						6.954,00
000	9120Z	23000	Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobierno	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	9120Z	23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	9120Z	23130	Gastos de locomoción . Órganos de Gobierno				34,86	34,86		34,86		-34,86
000	9120Z	23300	Dietas cargos electos: Asistencia a órganos colegiados	82.500,00		82.500,00	13.919,76	13.919,76		13.919,76		68.580,24
			Total Programa 9120Z	129.440,60		129.440,60	17.308,13	16.325,37		16.325,37	982,76	112.132,47
000	9200A	22001	Libros y otras publicaciones - Adm Gral Pleno									
000	9200A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. Gral. Pleno									
000	9200A	23030	Dietas del personal - Adm. General Pleno	50,00		50,00						50,00
000	9200A	23130	Gastos de locomoción - Adm. General Pleno	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9200A	100,00		100,00						100,00
000	9200B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm General JGL	2.285,00		2.285,00						2.285,00
			Suma	148.825,60		148.825,60	17.308,13	16.325,37		16.325,37	982,76	131.517,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	9200B	23030	Dietas del personal - Adm. General JGL	50,00		50,00						50,00
000	9200B	23130	Gastos de locomoción Adm General JGL	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9200B	2.385,00		2.385,00						2.385,00
000	9200C	22001	Prensa, revistas, libros y otras publi - Aseoría Jurídica	36.980,55		36.980,55						36.980,55
000	9200C	22204	Servicio de Mensajería - Asesoría Jurídica	300,00		300,00						300,00
000	9200C	22604	Jurídicos, contenciosos - Asesoría Jurídica	99.602,00		99.602,00	4.900,50	4.900,50		4.900,50		94.701,50
000	9200C	23030	Dietas del personal - Asesoría Jurídica	50,00		50,00						50,00
000	9200C	23130	Gastos de locomoción - Asesoría Jurídica	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9200C	136.982,55		136.982,55	4.900,50	4.900,50		4.900,50		132.082,05
000	9200D	22604	Jurídicos, contenciosos - Asesoría Jurídica	11.636,00		11.636,00						11.636,00
			Total Programa 9200D	11.636,00		11.636,00						11.636,00
000	9200Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm Gral	38.400,00		38.400,00	3.918,83	3.918,83		3.918,83		34.481,17
			Total Programa 9200Z	38.400,00		38.400,00	3.918,83	3.918,83		3.918,83		34.481,17
000	9206	22699	Otros gastos diversos - Planificación y Agenda Urbana									
000	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos - Planificación y Agenda Urbana	94.000,00	-16.200,00	77.800,00						77.800,00
			Total Programa 9206	94.000,00	-16.200,00	77.800,00						77.800,00
000	9290	50000	Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2012	506.361,07		506.361,07						506.361,07
			Total Programa 9290	506.361,07		506.361,07						506.361,07
000	9291	62600	Equipamiento informático - Comunicación Social									
			Total Programa 9291									
			Suma	997.531,22	-16.200,00	981.331,22	26.293,92	25.311,16		25.311,16	982,76	955.037,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	9291A	22000	Material de oficina - Comunicación Social	61.226,00		61.226,00	166,46	166,46		166,46		61.059,54
000	9291A	22500	Tributos estatales - Comunicación social	22.000,00		22.000,00						22.000,00
000	9291A	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	375.243,60		375.243,60	37.332,69	32.734,69		32.734,69	4.598,00	337.910,91
000	9291A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	48.651,11		48.651,11	3.452,37	3.452,37		3.452,37		45.198,74
			Total Programa 9291A	507.120,71		507.120,71	40.951,52	36.353,52		36.353,52	4.598,00	466.169,19
000	9291B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social									
			Total Programa 9291B									
000	9291C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social				11.468,52	7.533,31		7.533,31	3.935,21	-11.468,52
			Total Programa 9291C				11.468,52	7.533,31		7.533,31	3.935,21	-11.468,52
000	9291D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social									
			Total Programa 9291D									
000	9291Z	21501	Reparación material audiovisual - Comunicación social	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	9291Z	22118	Material de grabación - Comunicación social	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	9291Z	22204	Servicio de Mensajería - Comunicación									
000	9291Z	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación Social									
000	9291Z	22699	Otros gastos diversos - Comunicación Social				719,90	719,90		719,90		-719,90
000	9291Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social				680,00	680,00		680,00		-680,00
000	9291Z	23030	Dietas del personal - Comunicación social	300,00		300,00						300,00
000	9291Z	23130	Gastos locomoción - Comunicación social	125,00		125,00	57,66	57,66		57,66		67,34
			Total Programa 9291Z	4.425,00		4.425,00	1.457,56	1.457,56		1.457,56		2.967,44
			Suma	1.447.850,93	-16.200,00	1.431.650,93	80.005,06	70.489,09		70.489,09	9.515,97	1.351.645,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	9311Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Intervención	200,00		200,00						200,00
000	9311Z	22204	Servicio de Mensajería - Intervención	25,00		25,00						25,00
000	9311Z	22699	Otros gastos diversos - Intervención	250,00		250,00						250,00
000	9311Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Intervención	300,00		300,00						300,00
000	9311Z	23030	Dietas del personal - Intervención	50,00		50,00						50,00
000	9311Z	23130	Gastos de locomoción - Intervención	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9311Z	875,00		875,00						875,00
			Total Orgánica 000	1.448.725,93	-16.200,00	1.432.525,93	80.005,06	70.489,09		70.489,09	9.515,97	1.352.520,87
001	1301R	20400	Arrendamiento transporte - Policía Local:	130.186,88		130.186,88	33.805,83	23.270,36		23.270,36	10.535,47	96.381,05
001	1301R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Policía Local:	1.642,00		1.642,00	360,30	240,20		240,20	120,10	1.281,70
001	1301R	21400	Rep y conserv material transpte - Policía Local	10.000,00		10.000,00	2.303,37	1.896,23		1.896,23	407,14	7.696,63
001	1301R	22000	Material oficina - Policía Local	3.721,00		3.721,00						3.721,00
001	1301R	22002	Material informático no inventariable - Policía Local	1.460,23		1.460,23						1.460,23
001	1301R	22103	Combustibles y carburantes - Policía Local	50.500,00		50.500,00	7.362,14	2.768,21		2.768,21	4.593,93	43.137,86
001	1301R	22110	Productos de limpieza y aseo - Policía Local	1.529,93		1.529,93						1.529,93
001	1301R	22199	Otros suministros - Policía Local									
			Total Programa 1301R	199.040,04		199.040,04	43.831,64	28.175,00		28.175,00	15.656,64	155.208,40
001	1301S	22400	Primas de seguros - Policía Local	11.100,00		11.100,00						11.100,00
			Total Programa 1301S	11.100,00		11.100,00						11.100,00
001	1320A	22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público									
			Total Programa 1320A									
001	1330	62701	Policía Local: Sistema de Videovigilancia del Tráfico									
			Suma	1.658.865,97	-16.200,00	1.642.665,97	123.836,70	98.664,09		98.664,09	25.172,61	1.518.829,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	1330B	21902	Total Programa 1330									
			Manten. y reparac.del sistema de videovigilancia del tráfico									
001	1331R	20801	Total Programa 1330B									
			Arrendamiento de fotocopiadoras - Disciplina Vial	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	1331R	22000	Material de oficina - Disciplina Vial	2.000,00		2.000,00						2.000,00
001	1331R	22002	Material de oficina - Disciplina Vial	219,03		219,03						219,03
			Total Programa 1331R	3.040,03		3.040,03	180,15	120,10		120,10	60,05	2.859,88
001	1340R	22000	Material de oficina - Movilidad	700,00		700,00						700,00
			Total Programa 1340R	700,00		700,00						700,00
001	1340S	22400	Primas de seguros - Movilidad	395,60		395,60						395,60
			Total Programa 1340S	395,60		395,60						395,60
001	1350R	20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil	1.918,74		1.918,74						1.918,74
001	1350R	21400	Rep. y conserv. vehículos - Protección Civil	7.000,00		7.000,00	1.378,85	1.164,43		1.164,43	214,42	5.621,15
001	1350R	22000	Material de oficina - Protección Civil	519,03		519,03						519,03
001	1350R	22002	Material informático no inventariable - Protección Civil	292,07		292,07						292,07
001	1350R	22103	Combustibles y carburantes - Protección Civil	6.400,00		6.400,00	663,04	319,61		319,61	343,43	5.736,96
001	1350R	22106	Productos farmacéuticos y mat. sanitario - Protección Civil	11.300,00		11.300,00						11.300,00
			Total Programa 1350R	27.429,84		27.429,84	2.041,89	1.484,04		1.484,04	557,85	25.387,95
001	1350S	22400	Primas de seguros - Protección Civil	15.400,00		15.400,00						15.400,00
			Total Programa 1350S	15.400,00		15.400,00						15.400,00
001	1510	60600	Expropiaciones - Urbanismo									
			Suma	1.755.831,44	-16.200,00	1.739.631,44	126.058,74	100.268,23		100.268,23	25.790,51	1.613.572,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	1510	61968	Vallado parcelas municipales - Urbanismo	50.000,00		50.000,00						50.000,00
001	1510	64600	Redacción de proyectos - Urbanismo									
001	1510	64601	Redacción de proyectos: Parque de la Marina									
			Total Programa 1510	50.000,00		50.000,00						50.000,00
001	1510A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	52.272,00		52.272,00						52.272,00
			Total Programa 1510A	52.272,00		52.272,00						52.272,00
001	1510B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo				922,75	922,75		922,75		-922,75
			Total Programa 1510B				922,75	922,75		922,75		-922,75
001	1510R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	1.642,00		1.642,00	360,30	240,20		240,20	120,10	1.281,70
001	1510R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Urbanismo				240,56	240,56		240,56		-240,56
001	1510R	22000	Material de oficina - Urbanismo	1.200,00		1.200,00						1.200,00
001	1510R	22002	Material informático no inventariable - Urbanismo	100,00		100,00						100,00
001	1510R	22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	600,00		600,00	90,43				90,43	509,57
			Total Programa 1510R	3.542,00		3.542,00	691,29	480,76		480,76	210,53	2.850,71
001	1510S	22400	Primas de seguros - Urbanismo	791,22		791,22						791,22
			Total Programa 1510S	791,22		791,22						791,22
001	1510Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo									
001	1510Z	22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo				45,47	45,47		45,47		-45,47
001	1510Z	22602	Publicidad y propaganda - Urbanismo	500,00		500,00						500,00
001	1510Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	5.500,00		5.500,00	1.914,31	1.914,31		1.914,31		3.585,69
001	1510Z	22699	Otros gastos diversos - Urbanismo	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.818.936,66	-16.200,00	1.802.736,66	129.632,56	103.631,52		103.631,52	26.001,04	1.673.104,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	1510Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	3.300,00		3.300,00						3.300,00
001	1510Z	23030	Dietas personal - Urbanismo	50,00		50,00						50,00
001	1510Z	23130	Gastos Locomoción - Urbanismo	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 1510Z	9.900,00		9.900,00	1.959,78	1.959,78		1.959,78		7.940,22
001	1511A	22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 1511A	22.000,00		22.000,00						22.000,00
001	1515Y	48913	Aportaciones Entidades Urb. Conservación (EUC)	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 1515Y	200.000,00		200.000,00						200.000,00
001	1530R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Vías Públicas	834,00		834,00	139,76	139,76		139,76		694,24
001	1530R	22000	Material de oficina - Vías Públicas	720,00		720,00						720,00
001	1530R	22002	Material informático no inventariable - Vías Públicas	800,00		800,00						800,00
001	1530R	22103	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	1.020,00		1.020,00	323,48	79,51		79,51	243,97	696,52
			Total Programa 1530R	3.374,00		3.374,00	463,24	219,27		219,27	243,97	2.910,76
001	1601	61917	Adecuación EDARs Urbanizaciones - Depuradoras									
			Total Programa 1601									
001	1601A	22500	Tributos estatales - Depuradoras de agua	6.988,41		6.988,41	1.002,14				1.002,14	5.986,27
001	1601A	22605	Indemnizaciones - Depuradoras	33.989,18		33.989,18						33.989,18
001	1601A	22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	74.039,84		74.039,84	18.038,56	18.038,56		18.038,56		56.001,28
			Total Programa 1601A	115.017,43		115.017,43	19.040,70	18.038,56		18.038,56	1.002,14	95.976,73
001	1621	60901	Soterramiento contenedores RSU									
001	1621	61919	Reposición de contenedores - RSU									
001	1621	62502	Contenedores - Recogida de residuos									
			Suma	2.162.728,09	-16.200,00	2.146.528,09	149.136,50	121.889,35		121.889,35	27.247,15	1.997.391,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1621									
001	1621A	22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	3.410.586,53		3.410.586,53						3.410.586,53
			Total Programa 1621A	3.410.586,53		3.410.586,53						3.410.586,53
001	1622A	22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos	244.366,41		244.366,41						244.366,41
			Total Programa 1622A	244.366,41		244.366,41						244.366,41
001	1623A	22501	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de	2.038.231,98		2.038.231,98	776.916,61	683.612,61		683.612,61	93.304,00	1.261.315,37
			Total Programa 1623A	2.038.231,98		2.038.231,98	776.916,61	683.612,61		683.612,61	93.304,00	1.261.315,37
001	1623B	22715	Vigilancia postclausura vertedero inertes	15.342,80		15.342,80						15.342,80
			Total Programa 1623B	15.342,80		15.342,80						15.342,80
001	1630A	22700	Limpieza y aseo - Limpieza Viaria	5.572.816,27		5.572.816,27						5.572.816,27
			Total Programa 1630A	5.572.816,27		5.572.816,27						5.572.816,27
001	1710R	20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines	10.352,60		10.352,60	1.725,44				1.725,44	8.627,16
001	1710R	21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines	10.000,00		10.000,00	1.945,26	482,13		482,13	1.463,13	8.054,74
001	1710R	22000	Material de oficina - Parques y Jardines	700,00		700,00						700,00
001	1710R	22002	Material informático no inventariable - Parques y Jardines	85,00		85,00						85,00
001	1710R	22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	2.500,00		2.500,00	265,96	22,59		22,59	243,37	2.234,04
001	1710R	22104	Vestuario - Parques y Jardines	1.700,00		1.700,00						1.700,00
			Total Programa 1710R	25.337,60		25.337,60	3.936,66	504,72		504,72	3.431,94	21.400,94
001	1710S	22400	Primas de seguros - Parques y Jardines	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 1710S	4.000,00		4.000,00						4.000,00
001	1720	60917	EDAR Club de Campo - Medio Ambiente									
			Suma	13.473.409,68	-16.200,00	13.457.209,68	929.989,77	806.006,68		806.006,68	123.983,09	12.527.219,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	1720	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Medio Ambiente									
001	1720	61916	Señalización - Medio Ambiente		5.000,00	5.000,00						5.000,00
001	1720	61951	Actuaciones Itinerarios Naturales									
001	1720	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio Ambiente		27.000,00	27.000,00						27.000,00
001	1720	62500	Mobiliario y enseres - Medio Ambiente		15.000,00	15.000,00						15.000,00
001	1720	62503	Compostadores y otro equipamiento - Medio Ambiente		23.300,00	23.300,00						23.300,00
			Total Programa 1720		70.300,00	70.300,00						70.300,00
001	1720A	22500	Tributos - Medio Ambiente									
001	1720A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	110.124,67		110.124,67	3.678,40				3.678,40	106.446,27
			Total Programa 1720A	110.124,67		110.124,67	3.678,40				3.678,40	106.446,27
001	1720B	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Medio ambiente	300,00		300,00						300,00
001	1720B	22105	Productos alimenticios - Medio Ambiente	100,00		100,00						100,00
001	1720B	22199	Otros suministros - Medio Ambiente	150,00		150,00						150,00
001	1720B	22699	Otros gastos diversos - Medio Ambiente	1.000,00		1.000,00						1.000,00
001	1720B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	138.615,34		138.615,34	19.258,02	19.258,02		19.258,02		119.357,32
			Total Programa 1720B	140.165,34		140.165,34	19.258,02	19.258,02		19.258,02		120.907,32
001	1720C	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones- Medio Ambien									
001	1720C	22109	Material de parque - Medio Ambiente									
001	1720C	22199	Otros suministros- Medio Ambiente									
001	1720C	22602	Publicidad y propaganda - Medio Ambiente	480,00		480,00						480,00
001	1720C	22609	Actividades culturales y deportivas - Medio Ambiente	7.925,00		7.925,00						7.925,00
			Suma	13.732.584,69	54.100,00	13.786.684,69	952.926,19	825.264,70		825.264,70	127.661,49	12.833.758,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	1720C	22699	Otros gastos diversos - Medio Ambiente	480,00		480,00						480,00
001	1720C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	39.173,78		39.173,78						39.173,78
			Total Programa 1720C	48.058,78		48.058,78						48.058,78
001	1720D	22706	Estudios y trabajos técnicos- Medio Ambiente									
			Total Programa 1720D									
001	1720R	20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	12.768,00		12.768,00	3.190,77	3.190,77		3.190,77		9.577,23
001	1720R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	1.121,00		1.121,00	180,15	120,10		120,10	60,05	940,85
001	1720R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Medio Ambiente				47,20	47,20		47,20		-47,20
001	1720R	21500	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	400,00		400,00						400,00
001	1720R	22000	Material de oficina - Medio Ambiente	390,00		390,00						390,00
001	1720R	22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	840,00		840,00	107,80				107,80	732,20
			Total Programa 1720R	15.519,00		15.519,00	3.525,92	3.358,07		3.358,07	167,85	11.993,08
001	1720S	22400	Primas de seguros - Medio Ambiente									
			Total Programa 1720S									
001	1720Y	48900	Otras transferencias - Medio Ambiente	700,00		700,00						700,00
001	1720Y	48901	Otras transferencias - Medio Ambiente	700,00		700,00						700,00
			Total Programa 1720Y	1.400,00		1.400,00						1.400,00
001	1720Z	23030	Dietas del personal - Medio Ambiente	215,00		215,00						215,00
			Total Programa 1720Z	215,00		215,00						215,00
001	2310R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales	821,00		821,00	60,05				60,05	760,95
			Suma	13.790.213,47	54.100,00	13.844.313,47	956.512,16	828.622,77		828.622,77	127.889,39	12.887.801,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	2310R	21400	Rep. y conserv. material de transporte - Servicios Sociales	500,00		500,00						500,00
001	2310R	22000	Material de oficina - Servicios Sociales	1.900,00		1.900,00						1.900,00
001	2310R	22002	Material informático no inventariable - Servicios Sociales	219,04		219,04						219,04
001	2310R	22103	Combustibles y carburantes - Servicios Sociales	600,00		600,00						600,00
001	2310R	22110	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales	100,00		100,00						100,00
001	2310R	22199	Otros suministros - Servicios Sociales									
			Total Programa 2310R	4.140,04		4.140,04	60,05				60,05	4.079,99
001	2310S	22400	Primas de seguros - Servicios Sociales	395,61		395,61						395,61
			Total Programa 2310S	395,61		395,61						395,61
001	2312R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad	1.121,00		1.121,00	60,05				60,05	1.060,95
001	2312R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad	300,00		300,00						300,00
001	2312R	22000	Material de oficina - Igualdad	700,00		700,00						700,00
001	2312R	22002	Material informático no inventariable - Igualdad	40,00		40,00						40,00
001	2312R	22108	Material de señalización - Igualdad	150,00		150,00						150,00
001	2312R	22199	Otros suministros - Igualdad									
			Total Programa 2312R	2.311,00		2.311,00	60,05				60,05	2.250,95
001	2313R	22000	Material de oficina - Diversidad Funcional	300,00		300,00						300,00
001	2313R	22002	Material informático no inventariable - Diversidad Funcional	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 2313R	500,00		500,00						500,00
001	2410R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Empleo	821,00		821,00	60,05				60,05	760,95
001	2410R	22000	Material de oficina - Empleo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	13.798.060,12	54.100,00	13.852.160,12	956.632,26	828.622,77		828.622,77	128.009,49	12.895.527,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	2410R	22002	Material informático no inventariable - Empleo	150,00		150,00						150,00
			Total Programa 2410R	1.971,00		1.971,00	60,05				60,05	1.910,95
001	2410S	22400	Primas de Seguros - Empleo	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 2410S	1.500,00		1.500,00						1.500,00
001	3110R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	3110R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Salud				306,07	47,20		47,20	258,87	-306,07
001	3110R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud	400,00		400,00						400,00
001	3110R	22000	Material de oficina - Salud	800,00		800,00						800,00
001	3110R	22002	Material informático no inventariable - Salud	200,00		200,00						200,00
001	3110R	22103	Combustibles y carburantes - Salud	500,00		500,00	47,43				47,43	452,57
001	3110R	22104	Vestuario - Salud	300,00		300,00						300,00
001	3110R	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	6.310,00		6.310,00						6.310,00
001	3110R	22110	Productos de limpieza y aseo - Salud	300,00		300,00						300,00
001	3110R	22199	Otros suministros - Salud									
			Total Programa 3110R	9.631,00		9.631,00	533,65	167,30		167,30	366,35	9.097,35
001	3110S	22400	Primas de seguros - Salud	395,61		395,61						395,61
			Total Programa 3110S	395,61		395,61						395,61
001	3200R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Educación	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	3200R	22000	Material de oficina - Educación									
001	3200R	22002	Material informático no inventariable - Educación	1.500,00		1.500,00						1.500,00
001	3200R	22103	combustibles y carurantes - Educación	200,00		200,00						200,00
001	3200R	22104	Vestuario - Educación	1.700,00		1.700,00						1.700,00
			Total Programa 3200R	4.221,00		4.221,00	180,15	120,10		120,10	60,05	4.040,85
			Suma	13.815.070,73	54.100,00	13.869.170,73	957.499,42	829.012,41		829.012,41	128.487,01	12.911.671,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	3230R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles	1.113,00		1.113,00	153,36	102,24		102,24	51,12	959,64
001	3230R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Escuelas Inf	413,00		413,00						413,00
001	3230R	21500	Rep. y conserv de mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles	400,00		400,00						400,00
001	3230R	22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles	2.200,00		2.200,00						2.200,00
001	3230R	22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles	292,53		292,53						292,53
001	3230R	22104	Vestuario - Escuelas Infantiles	9.500,00		9.500,00						9.500,00
001	3230R	22106	Prod. farmacéuticos y material sanitario - Escuelas Infantil	500,00		500,00						500,00
001	3230R	22108	Material de señalización - Escuelas Infantiles	7.000,00		7.000,00						7.000,00
001	3230R	22110	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles				2.192,70	1.951,76		1.951,76	240,94	-2.192,70
			Total Programa 3230R	21.418,53		21.418,53	2.346,06	2.054,00		2.054,00	292,06	19.072,47
001	3300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Cultura	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	3300R	22000	Material de oficina - Cultura	1.200,00		1.200,00						1.200,00
001	3300R	22002	Material informático no inventariable - Cultura	600,00		600,00						600,00
001	3300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Cultura	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 3300R	2.821,00		2.821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	2.640,85
001	3321R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	1.320,60		1.320,60	180,15	120,10		120,10	60,05	1.140,45
001	3321R	22000	Material de oficina - Bibliotecas	1.500,00		1.500,00						1.500,00
001	3321R	22002	Material informático no inventariable - Bibliotecas	650,00		650,00						650,00
001	3321R	22199	Otros suministros - Bibliotecas	1.020,00		1.020,00						1.020,00
			Total Programa 3321R	4.490,60		4.490,60	180,15	120,10		120,10	60,05	4.310,45
001	3330R	22000	Material de oficina - Museos	200,00		200,00						200,00
001	3330R	22002	Material informático no inventariable - Museos	193,81		193,81						193,81
			Suma	13.843.081,67	54.100,00	13.897.181,67	960.052,42	831.204,37		831.204,37	128.848,05	12.937.129,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3330R	393,81		393,81						393,81
001	3330S	22400	Primas de seguros - Museos									
			Total Programa 3330S									
001	3331R	22000	Material de oficina - Artes Escénicas	1.200,00		1.200,00						1.200,00
001	3331R	22002	Material informático no inventariable - Artes Escénicas	500,00		500,00						500,00
001	3331R	22110	Productos de limpieza y aseo - Artes Escénicas	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 3331R	1.900,00		1.900,00						1.900,00
001	3371R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juventud e Infancia	1.654,96		1.654,96	413,75	275,84		275,84	137,91	1.241,21
001	3371R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Juventud				62,88	62,88		62,88		-62,88
001	3371R	22000	Material de oficina - Juventud e Infancia	1.250,00		1.250,00						1.250,00
001	3371R	22002	Material informático no inventariable - Juventud e Infancia	800,00		800,00						800,00
001	3371R	22103	Material informático no inventariable - Juventud e Infancia	780,00		780,00						780,00
001	3371R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3371R	4.584,96		4.584,96	476,63	338,72		338,72	137,91	4.108,33
001	3371S	22400	Primas de seguros - Juventud e Infancia	638,32		638,32						638,32
			Total Programa 3371S	638,32		638,32						638,32
001	3372R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	821,00		821,00	313,03	240,20		240,20	72,83	507,97
001	3372R	22000	Material de oficina - Personas Mayores									
001	3372R	22002	Material informático no inventariable - Personas Mayores	150,00		150,00						150,00
			Suma	13.851.675,95	54.100,00	13.905.775,95	960.842,08	831.783,29		831.783,29	129.058,79	12.944.933,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	3372R	22103	Combustible y carburante - Personas mayores	500,00		500,00						500,00
001	3372R	22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores	1.500,00		1.500,00						1.500,00
001	3372R	22199	Otros suministros - Persona Mayores									
			Total Programa 3372R	2.971,00		2.971,00	313,03	240,20		240,20	72,83	2.657,97
001	3380R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - Festejos	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	3380R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Festejos				496,61	496,61		496,61		-496,61
001	3380R	22000	Material de oficina - Festejos	530,60		530,60						530,60
001	3380R	22699	Otros gastos diversos - Festejos									
			Total Programa 3380R	1.351,60		1.351,60	676,76	616,71		616,71	60,05	674,84
001	3380S	22400	Primas de seguros - Festejos	28.000,00		28.000,00	11.690,87	12.000,00	309,13	11.690,87		16.309,13
			Total Programa 3380S	28.000,00		28.000,00	11.690,87	12.000,00	309,13	11.690,87		16.309,13
001	3400R	20400	Arrendamiento material transporte - Deportes	10.673,00		10.673,00						10.673,00
001	3400R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - Deportes	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	3400R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Deportes									
001	3400R	22000	Material de oficina - Deportes	1.220,00		1.220,00						1.220,00
001	3400R	22002	Material informático no inventariable - Deportes	130,00		130,00						130,00
			Total Programa 3400R	12.844,00		12.844,00	180,15	120,10		120,10	60,05	12.663,85
001	3400S	22400	Primas de seguros - Deportes	15.709,62		15.709,62						15.709,62
			Total Programa 3400S	15.709,62		15.709,62						15.709,62
001	4300R	20801	Arrendamiento fotocopadoras - AG Promoción Comercio y PYMES	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	4300R	22000	Material de oficina - AG Promoción Comercio y PYMES	500,00		500,00						500,00
			Suma	13.912.575,18	54.100,00	13.966.675,18	973.570,01	844.640,20	309,13	844.331,07	129.238,94	12.993.105,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	4300R	22110	Productos de limpieza y aseo - AG Promoción Comercio y PYMES	173,01		173,01						173,01
			Total Programa 4300R	1.494,01		1.494,01	180,15	120,10		120,10	60,05	1.313,86
001	4300S	22400	Primas de seguros - AG promoción comercio y PYMES	395,61		395,61						395,61
			Total Programa 4300S	395,61		395,61						395,61
001	4930R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo OMIC	1.020,45		1.020,45	180,15	120,10		120,10	60,05	840,30
001	4930R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Consumo OMIC									
001	4930R	22000	Material de oficina - Consumo: OMIC	691,80		691,80						691,80
001	4930R	22002	Material informático no inventariable -	1.000,00		1.000,00						1.000,00
001	4930R	22103	Combustibles y carburantes - Consumo OMIC	800,00		800,00						800,00
001	4930R	22110	Productos de limpieza y aseo - Consumo OMIC	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 4930R	3.612,25		3.612,25	180,15	120,10		120,10	60,05	3.432,10
001	4930S	22400	Primas de seguros - Consumo: OMIC	395,61		395,61						395,61
			Total Programa 4930S	395,61		395,61						395,61
001	9120R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno	1.842,00		1.842,00	360,30	240,20		240,20	120,10	1.481,70
001	9120R	22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	2.800,00		2.800,00						2.800,00
001	9120R	22002	Material informático no inventariable - Órganos de Gobierno	1.007,11		1.007,11						1.007,11
			Total Programa 9120R	5.649,11		5.649,11	360,30	240,20		240,20	120,10	5.288,81
001	9200	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General	6.000,00	44.200,00	50.200,00						50.200,00
			Total Programa 9200	6.000,00	44.200,00	50.200,00						50.200,00
			Suma	13.928.627,76	98.300,00	14.026.927,76	974.110,46	845.000,50	309,13	844.691,37	129.419,09	13.052.817,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	9200D	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General									
			Total Programa 9200D									
001	9200R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - Adm. General	4.897,00		4.897,00	884,28	626,20		626,20	258,08	4.012,72
001	9200R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Amd. General				1.574,56	635,49		635,49	939,07	-1.574,56
001	9200R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. General	3.000,00		3.000,00						3.000,00
001	9200R	22000	Material de oficina - Adm. General	3.000,00		3.000,00						3.000,00
001	9200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. General	1.000,00		1.000,00						1.000,00
001	9200R	22199	Otros suministros - Adm. General				719,99				719,99	-719,99
001	9200R	22699	Otros gastos diversos - Adm. General									
			Total Programa 9200R	11.897,00		11.897,00	3.178,83	1.261,69		1.261,69	1.917,14	8.718,17
001	9200S	22400	Primas de seguros - Adm General	86.100,00		86.100,00						86.100,00
			Total Programa 9200S	86.100,00		86.100,00						86.100,00
001	9200Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General									
			Total Programa 9200Z									
001	9201R	21400	Rep. y conservación material de transporte - SSII y eAdm.				452,84				452,84	-452,84
001	9201R	22000	Material de oficina - SSII y Adm. Electrónica	300,00		300,00						300,00
001	9201R	22002	Material informático no inventariable - SSII y eAdmin	365,05		365,05						365,05
001	9201R	22103	Combustibles y carburantes - SSII y eAdmin	1.500,00		1.500,00	63,90	63,90		63,90		1.436,10
			Total Programa 9201R	2.165,05		2.165,05	516,74	63,90		63,90	452,84	1.648,31
001	9201S	22400	Primas de seguros - SSII y eAdmin.	635,94		635,94						635,94
			Total Programa 9201S	635,94		635,94						635,94
			Suma	14.030.246,75	98.300,00	14.128.546,75	977.986,18	846.446,19	309,13	846.137,06	131.849,12	13.150.560,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	9202R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - RRHH	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	9202R	22000	Material de oficina - RRHH	1.884,33		1.884,33						1.884,33
001	9202R	22002	Material informático no inventariable - RRHH	365,08		365,08						365,08
			Total Programa 9202R	3.070,41		3.070,41	180,15	120,10		120,10	60,05	2.890,26
001	9203R	22000	Material de oficina - Asuntos Generales	4.431,42		4.431,42						4.431,42
001	9203R	22002	Material informático no inventariable - Asuntos Generales	100,00		100,00						100,00
001	9203R	22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	2.000,00		2.000,00	142,07	52,95		52,95	89,12	1.857,93
001	9203R	22104	Vestuario - Asuntos Generales	9.000,00		9.000,00						9.000,00
001	9203R	22110	Produstos de limpieza y aseo - Asuntos Generales	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 9203R	15.731,42		15.731,42	142,07	52,95		52,95	89,12	15.589,35
001	9203S	22400	Primas de seguros - Asuntos Generales	791,22		791,22						791,22
			Total Programa 9203S	791,22		791,22						791,22
001	9204R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal	500,00		500,00	180,15	120,10		120,10	60,05	319,85
001	9204R	22000	Material de oficina - Archivo Municipal	200,00		200,00						200,00
001	9204R	22002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	170,25		170,25						170,25
			Total Programa 9204R	870,25		870,25	180,15	120,10		120,10	60,05	690,10
001	9205R	22000	Material de oficina - Organización y Calidad	265,30		265,30						265,30
001	9205R	22002	Material informático no inventariable - Organización y Calid	90,00		90,00						90,00
			Total Programa 9205R	355,30		355,30						355,30
001	9240R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Participación Ciudadana	821,00		821,00	240,20	120,10		120,10	120,10	580,80
			Suma	14.051.372,82	98.300,00	14.149.672,82	978.548,60	846.739,34	309,13	846.430,21	132.118,39	13.171.124,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	9240R	22000	Material de oficina - Participación Ciudadana	307,47		307,47						307,47
001	9240R	22002	Material informático no inventariable - Participación Ciudad	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 9240R	1.428,47		1.428,47	240,20	120,10		120,10	120,10	1.188,27
001	9250R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - SAC	1.561,00		1.561,00	374,21	301,38		301,38	72,83	1.186,79
001	9250R	22000	Material de oficina - SAC	3.421,66		3.421,66						3.421,66
001	9250R	22002	Material informático no inventariable - SAC	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Total Programa 9250R	6.082,66		6.082,66	374,21	301,38		301,38	72,83	5.708,45
001	9291R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Comun. Social				185,72				185,72	-185,72
001	9291R	22000	Material de oficina - Comunicación Social	700,00		700,00						700,00
001	9291R	22002	Material informático no inventariable - Comunicación Social	785,00		785,00						785,00
001	9291R	22103	Combustibles y carburantes - Comunicación Social	850,00		850,00	132,38				132,38	717,62
			Total Programa 9291R	2.335,00		2.335,00	318,10				318,10	2.016,90
001	9291S	22400	Primas de seguros - Comunicación Social									
			Total Programa 9291S									
001	9293R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - Juzgados	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	9293R	22000	Material de oficina - Juzgados	1.700,00		1.700,00						1.700,00
001	9293R	22002	Material informático no inventariable - Juzgados	573,17		573,17						573,17
001	9293R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juzgados	800,00		800,00	399,20				399,20	400,80
			Total Programa 9293R	3.894,17		3.894,17	579,35	120,10		120,10	459,25	3.314,82
001	9310S	22400	Primas Seguros - Adm. Financ.									
			Suma	14.063.984,65	98.300,00	14.162.284,65	979.820,26	847.160,82	309,13	846.851,69	132.968,57	13.182.464,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9310S									
001	9311R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención Municipal	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	9311R	22000	Material de oficina - Intervención Municipal	600,00		600,00						600,00
001	9311R	22002	Material informático no inventariable - Intervención Municip	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 9311R	1.521,00		1.521,00	180,15	120,10		120,10	60,05	1.340,85
001	9312R	20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación	17.207,00		17.207,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		15.573,50
001	9312R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Contratación	1.442,00		1.442,00	300,26	240,20		240,20	60,06	1.141,74
001	9312R	21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación	12.000,00		12.000,00	192,58	192,58		192,58		11.807,42
001	9312R	22000	Material de oficina - Contratación	907,47		907,47						907,47
001	9312R	22002	Material informático no inventariable - Contratación	247,00		247,00	91,96	91,96		91,96		155,04
001	9312R	22103	Combustibles y carburantes - Contratación	3.000,00		3.000,00	132,04	40,50		40,50	91,54	2.867,96
001	9312R	22104	Vestuario - Contratación	1.936,00		1.936,00						1.936,00
001	9312R	22199	Otros suministros - Contratación				231,72	231,72		231,72		-231,72
			Total Programa 9312R	36.739,47		36.739,47	2.582,06	2.430,46		2.430,46	151,60	34.157,41
001	9312S	22400	Primas de seguros - Contratación	1.031,55		1.031,55						1.031,55
			Total Programa 9312S	1.031,55		1.031,55						1.031,55
001	9312Z	22199	Otros suministros - Contratación	200,00		200,00						200,00
001	9312Z	22204	Servicio de Mensajería - Contratación	600,00		600,00	45,47	45,47		45,47		554,53
001	9312Z	22501	Tributos de las CC AAs - Contratación	6.000,00		6.000,00	1.236,36	1.236,36		1.236,36		4.763,64
001	9312Z	22605	Indemnizaciones - Contratación	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 9312Z	9.800,00		9.800,00	1.281,83	1.281,83		1.281,83		8.518,17
001	9320R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda	1.642,00		1.642,00	360,30	240,20		240,20	120,10	1.281,70
			Suma	14.118.718,67	98.300,00	14.217.018,67	984.224,60	851.233,41	309,13	850.924,28	133.300,32	13.232.794,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	9320R	22000	Material de oficina - Hacienda Municipal	4.000,00		4.000,00						4.000,00
001	9320R	22002	Material informático no inventariable - Hacienda	500,00		500,00						500,00
001	9320R	22103	Combustibles y carburantes - Hacienda	780,00		780,00						780,00
001	9320R	22199	Otros suministros - Hacienda									
			Total Programa 9320R	6.922,00		6.922,00	360,30	240,20		240,20	120,10	6.561,70
001	9330A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Patrimonio	80.000,00		80.000,00	16.538,79	16.538,79		16.538,79		63.461,21
			Total Programa 9330A	80.000,00		80.000,00	16.538,79	16.538,79		16.538,79		63.461,21
001	9330R	22000	Material de oficina - Patrimonio	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9330R	500,00		500,00						500,00
001	9330S	22400	Primas de seguros - Patrimonio	60.870,99		60.870,99						60.870,99
			Total Programa 9330S	60.870,99		60.870,99						60.870,99
001	9330Y	48928	Cuotas y derramas a Comunidades de Propietarios	90.000,00		90.000,00	52.703,00	15.989,53		15.989,53	36.713,47	37.297,00
			Total Programa 9330Y	90.000,00		90.000,00	52.703,00	15.989,53		15.989,53	36.713,47	37.297,00
001	9330Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Paytrimonio	10.000,00		10.000,00						10.000,00
001	9330Z	22605	Indemnizaciones - Patrimonio	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 9330Z	25.000,00		25.000,00						25.000,00
001	9331R	20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento	90.115,64		90.115,64	14.070,18	12.913,32		12.913,32	1.156,86	76.045,46
001	9331R	20801	Arrendamiento de fotocopadoras - Mantenimiento y conserv.	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	9331R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento				392,23	392,23		392,23		-392,23
001	9331R	22000	Material de oficina - Mantenimiento	442,16		442,16						442,16
001	9331R	22002	Material informático no inventariable - Mantenimiento	146,02		146,02						146,02
001	9331R	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento	8.000,00		8.000,00	1.093,41	298,34		298,34	795,07	6.906,59
			Suma	14.475.894,48	98.300,00	14.574.194,48	1.069.202,36	897.485,72	309,13	897.176,59	172.025,77	13.504.992,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
001	9331R	22104	Vestuario - Mantenimiento	13.200,00		13.200,00						13.200,00
001	9331R	22199	Otros suministros - Mantenimiento									
			Total Programa 9331R	112.724,82		112.724,82	15.735,97	13.723,99		13.723,99	2.011,98	96.988,85
001	9331S	22400	Primas de seguros - Mantenimiento	88,55		88,55						88,55
			Total Programa 9331S	88,55		88,55						88,55
001	9340R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería	821,00		821,00	180,15	120,10		120,10	60,05	640,85
001	9340R	22000	Material de oficina - Tesorería	500,00		500,00						500,00
001	9340R	22002	Material informático no inventariable - Tesorería	173,01		173,01						173,01
			Total Programa 9340R	1.494,01		1.494,01	180,15	120,10		120,10	60,05	1.313,86
			Total Orgánica 001	13.041.951,11	114.500,00	13.156.451,11	989.377,45	827.116,73	309,13	826.807,60	162.569,85	12.167.073,66
002	0110V	31001	Intereses a l/p - Deuda Pública	370.000,00		370.000,00	82.444,43	82.444,43		82.444,43		287.555,57
002	0110V	31002	Intereses a c/p - Deuda Pública	1.000,00		1.000,00						1.000,00
002	0110V	91300	Amortización préstamos a l/p (fuera Sector Público)	501.000,00		501.000,00	332.333,28	332.333,28		332.333,28		168.666,72
			Total Programa 0110V	872.000,00		872.000,00	414.777,71	414.777,71		414.777,71		457.222,29
002	1301W	22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local:	12.980,88		12.980,88						12.980,88
			Total Programa 1301W	12.980,88		12.980,88						12.980,88
002	1340	22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	580,80		580,80						580,80
			Total Programa 1340	580,80		580,80						580,80
002	1340W	22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	580,80		580,80						580,80
			Total Programa 1340W	580,80		580,80						580,80
002	1350W	22200	Comunicaciones telefónicas - Protección Civil	972,84		972,84						972,84
			Total Programa 1350W	972,84		972,84						972,84
			Suma	15.378.576,44	98.300,00	15.476.876,44	1.484.160,22	1.312.383,53	309,13	1.312.074,40	172.085,82	13.992.716,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	1510W	22200	Comunicaciones telefónicas - Urbanismo	784,08		784,08						784,08
			Total Programa 1510W	784,08		784,08						784,08
002	1530W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Vías Públicas									
			Total Programa 1530W									
002	1621W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Recogida de residuos									
			Total Programa 1621W									
002	1640W	22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	304,92		304,92						304,92
			Total Programa 1640W	304,92		304,92						304,92
002	1710W	22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	2.628,12		2.628,12						2.628,12
			Total Programa 1710W	2.628,12		2.628,12						2.628,12
002	1720W	22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	5.234,52		5.234,52						5.234,52
			Total Programa 1720W	5.234,52		5.234,52						5.234,52
002	2310	62600	Equipamiento informático - Servicios Sociales									
			Total Programa 2310									
002	2310W	22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	4.106,28		4.106,28						4.106,28
			Total Programa 2310W	4.106,28		4.106,28						4.106,28
002	2312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad	1.219,68		1.219,68						1.219,68
			Total Programa 2312W	1.219,68		1.219,68						1.219,68
002	2410W	22200	Comunicaciones telefónicas - Empleo	2.250,60		2.250,60						2.250,60
			Total Programa 2410W	2.250,60		2.250,60						2.250,60
			Suma	15.395.830,64	98.300,00	15.494.130,64	1.484.160,22	1.312.383,53	309,13	1.312.074,40	172.085,82	14.009.970,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	3110W	22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	1.510,08		1.510,08						1.510,08
			Total Programa 3110W	1.510,08		1.510,08						1.510,08
002	3200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Educación	3.358,44		3.358,44						3.358,44
			Total Programa 3200W	3.358,44		3.358,44						3.358,44
002	3230W	22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	290,40		290,40						290,40
			Total Programa 3230W	290,40		290,40						290,40
002	3261A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Escuela Municipla de Música	367.365,13		367.365,13	77.792,73				77.792,73	289.572,40
			Total Programa 3261A	367.365,13		367.365,13	77.792,73				77.792,73	289.572,40
002	3300	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General de Cultura		20.000,00	20.000,00						20.000,00
002	3300	62510	Equipamiento audiovisual - Adm. General de Cultura		62.000,00	62.000,00						62.000,00
			Total Programa 3300		82.000,00	82.000,00						82.000,00
002	3300A	22602	Publicidad y propaganda - Cultura	20.468,66		20.468,66	11.737,00	11.737,00		11.737,00		8.731,66
			Total Programa 3300A	20.468,66		20.468,66	11.737,00	11.737,00		11.737,00		8.731,66
002	3300B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura									
002	3300B	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura									
002	3300B	22699	Otros gastos diversos - Cultura									
002	3300B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura	71.000,00		71.000,00	21,78				21,78	70.978,22
			Total Programa 3300B	71.000,00		71.000,00	21,78				21,78	70.978,22
002	3300W	22200	Comunicaciones telefónicas - Cultura	8.697,48		8.697,48						8.697,48
			Total Programa 3300W	8.697,48		8.697,48						8.697,48
002	3321	62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bilbiotecas	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Suma	15.902.010,75	180.300,00	16.082.310,75	1.573.711,73	1.324.120,53	309,13	1.323.811,40	249.900,33	14.508.599,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3321	35.000,00		35.000,00						35.000,00
002	3321A	22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas	37.846,21		37.846,21	3.088,49	3.088,49		3.088,49		34.757,72
002	3321A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas	45.382,01		45.382,01	9.887,44	6.906,97		6.906,97	2.980,47	35.494,57
			Total Programa 3321A	83.228,22		83.228,22	12.975,93	9.995,46		9.995,46	2.980,47	70.252,29
002	3321B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Bibliotecas	25.600,00		25.600,00	3.100,53	1.934,45		1.934,45	1.166,08	22.499,47
			Total Programa 3321B	25.600,00		25.600,00	3.100,53	1.934,45		1.934,45	1.166,08	22.499,47
002	3321W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Bibliotecas									
			Total Programa 3321W									
002	3321Y	48100	Premios., becas - Bibliotecas	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 3321Y	1.200,00		1.200,00						1.200,00
002	3321Z	22000	Ordinario no inventariable - Bibliotecas									
002	3321Z	22199	Otros suministros - Bibliotecas				215,27	215,27		215,27		-215,27
002	3321Z	22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas	1.800,00		1.800,00	280,85	280,85		280,85		1.519,15
002	3321Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
002	3321Z	23030	Dietas del personal - Bibliotecas	250,00		250,00						250,00
002	3321Z	23130	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas				100,60	100,60		100,60		-100,60
			Total Programa 3321Z	5.050,00		5.050,00	596,72	596,72		596,72		4.453,28
002	3330	63200	Edificios y otras construcciones - Museos y Artes Plásticas		35.000,00	35.000,00						35.000,00
			Total Programa 3330		35.000,00	35.000,00						35.000,00
002	3330A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Museos				150,00	150,00		150,00		-150,00
002	3330A	22609	Actividades culturales y deportivas - Museos	96.707,00		96.707,00	5.425,00	3.731,00		3.731,00	1.694,00	91.282,00
002	3330A	22699	Otros gastos diversos - Museos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	16.114.795,97	215.300,00	16.330.095,97	1.595.959,91	1.340.528,16	309,13	1.340.219,03	255.740,88	14.734.136,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	3330A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos	4.000,00		4.000,00	278,30				278,30	3.721,70
			Total Programa 3330A	101.707,00		101.707,00	5.853,30	3.881,00		3.881,00	1.972,30	95.853,70
002	3330Y	48936	Cuota Asociación Española de Museólogos - Museos	275,00		275,00						275,00
			Total Programa 3330Y	275,00		275,00						275,00
002	3330Z	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Museos									
			Total Programa 3330Z									
002	3331	62500	Mobiliario y enseres - TAM									
002	3331	62522	Equipamiento Artes Escénicas (TAM)		150.000,00	150.000,00						150.000,00
002	3331	62545	T.A.M.: Equipamiento técnico									
002	3331	62902	Otro material, mobiliario, equipamiento y enseres - TAM									
			Total Programa 3331		150.000,00	150.000,00						150.000,00
002	3331A	20300	Arrendamiento, maquin., instalac. y util. - Artes Escénicas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
002	3331A	21300	Maquinaria, instalaciones ... - TAM: Artes Escénicas									
002	3331A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM: Artes Escénicas									
002	3331A	22199	Otros suministros - Artes Escénicas	500,00		500,00						500,00
002	3331A	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas	218.500,00	104.744,07	323.244,07	138.413,73	88.480,27		88.480,27	49.933,46	184.830,34
002	3331A	22699	Otros gastos diversos - Artes Escénicas	3.500,00		3.500,00						3.500,00
002	3331A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas	313.240,26		313.240,26	56.021,89	13.191,32		13.191,32	42.830,57	257.218,37
			Total Programa 3331A	538.740,26	104.744,07	643.484,33	194.435,62	101.671,59		101.671,59	92.764,03	449.048,71
002	3331Q	48917	Subvenciones actividades musicales - Artes Escénicas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 3331Q	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	16.667.811,23	470.044,07	17.137.855,30	1.790.673,83	1.442.199,75	309,13	1.441.890,62	348.783,21	15.347.181,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	3331W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Artes Escénicas									
			Total Programa 3331W									
002	3331Y	48900	Otras transferencias - Artes Escénicas	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		600,00
002	3331Y	48917	Subvenciones actividades musicales - Artes Escénicas	12.278,57		12.278,57						12.278,57
			Total Programa 3331Y	14.378,57		14.378,57	1.500,00	1.500,00		1.500,00		12.878,57
002	3331Z	23030	Dietas del personal - Artes Escénicas	400,00		400,00						400,00
002	3331Z	23130	Dietas del personal	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 3331Z	1.000,00		1.000,00						1.000,00
002	3340	62510	Equipamiento audiovisual - Cultura y U.P.									
002	3340	62902	Otro material, mobiliario, equip. y enseres - Cultura U.P.									
			Total Programa 3340									
002	3340A	22199	Otros suministros - Cultura U.P.									
002	3340A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U.P.									
002	3340A	22699	Otros gastos diversos - Cursos U.P.				400,00	400,00		400,00		-400,00
002	3340A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	37.634,40		37.634,40	11.453,76	11.453,76		11.453,76		26.180,64
			Total Programa 3340A	37.634,40		37.634,40	11.853,76	11.853,76		11.853,76		25.780,64
002	3340B	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.									
002	3340B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	15.500,00		15.500,00	774,40				774,40	14.725,60
			Total Programa 3340B	15.500,00		15.500,00	774,40				774,40	14.725,60
002	3340C	22601	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	800,00		800,00						800,00
002	3340C	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	16.740.124,20	470.044,07	17.210.168,27	1.804.801,99	1.455.553,51	309,13	1.455.244,38	349.557,61	15.405.366,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	3340C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP	7.450,00		7.450,00						7.450,00
002	3340C	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y UP	33.915,99		33.915,99	3.084,00	2.600,00		2.600,00	484,00	30.831,99
002	3340C	22699	Otros gastos diversos - Cultura U.P.									
002	3340C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	27.381,50		27.381,50						27.381,50
			Total Programa 3340C	72.547,49		72.547,49	3.084,00	2.600,00		2.600,00	484,00	69.463,49
002	3340D	22199	Otros suministros - Cultura y UP	125,00		125,00						125,00
002	3340D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	4.400,00		4.400,00						4.400,00
			Total Programa 3340D	4.525,00		4.525,00						4.525,00
002	3340E	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y UP	17.090,00		17.090,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		15.154,00
			Total Programa 3340E	17.090,00		17.090,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		15.154,00
002	3340Q	48917	Subvenciones actividades musicales - Cultura y UP	4.359,00		4.359,00						4.359,00
			Total Programa 3340Q	4.359,00		4.359,00						4.359,00
002	3340Y	48100	Premios, becas ... - Cultura y UP	17.450,00		17.450,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		12.450,00
002	3340Y	48909	Transf. a asociaciones - Cultura y UP	39.000,00		39.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.000,00
002	3340Y	48914	Cuotas Asociación Española de UP - Cultura y UP	2.005,00		2.005,00						2.005,00
			Total Programa 3340Y	58.455,00		58.455,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		18.455,00
002	3340Z	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Cultura y UP									
002	3340Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Cultura y UP									
002	3340Z	22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP									
002	3340Z	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.									
002	3340Z	22699	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.									
			Suma	16.893.300,69	470.044,07	17.363.344,76	1.849.821,99	1.500.089,51	309,13	1.499.780,38	350.041,61	15.513.522,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	3340Z	23030	Dietas del personal - Cultura y UP				300,00	300,00		300,00		-300,00
002	3340Z	23130	Gastos de locomoción - Cultura y UP				300,00	300,00		300,00		-300,00
			Total Programa 3340Z				600,00	600,00		600,00		-600,00
002	3371W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	3.688,08		3.688,08						3.688,08
			Total Programa 3371W	3.688,08		3.688,08						3.688,08
002	3372W	22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	3.789,72		3.789,72						3.789,72
			Total Programa 3372W	3.789,72		3.789,72						3.789,72
002	3380W	22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	580,80		580,80						580,80
			Total Programa 3380W	580,80		580,80						580,80
002	3400W	22200	Comunicaciones telefónicas - Deportes	8.537,76		8.537,76						8.537,76
			Total Programa 3400W	8.537,76		8.537,76						8.537,76
002	4300W	22200	Servicios de telecomunicaciones - AG promoción comercio y PY									
			Total Programa 4300W									
002	4411	22200	Transf. CTM . Consorcio Transportes Madrid	2.511,96		2.511,96						2.511,96
			Total Programa 4411	2.511,96		2.511,96						2.511,96
002	4930W	22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo OMIC	681,96		681,96						681,96
			Total Programa 4930W	681,96		681,96						681,96
002	9120W	22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	6.388,80		6.388,80						6.388,80
			Total Programa 9120W	6.388,80		6.388,80						6.388,80
002	9121W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Grupos Municipales	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Total Programa 9121W	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Suma	16.921.279,77	470.044,07	17.391.323,84	1.850.421,99	1.500.689,51	309,13	1.500.380,38	350.041,61	15.540.901,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	9200W	21901	Reparación y adquis. terminales telefónicos - Adm. General									
002	9200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	15.800,00		15.800,00	1.871,60				1.871,60	13.928,40
			Total Programa 9200W	15.800,00		15.800,00	1.871,60				1.871,60	13.928,40
002	9201	62600	Equipamiento informático -- SSII y eAdmin	60.000,00		60.000,00						60.000,00
002	9201	62603	Equipos informáticos de usuario - SSII y eAdmin	100.000,00		100.000,00	70.540,10				70.540,10	29.459,90
002	9201	62605	Equipamiento informático									
002	9201	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - SSII y eAdmin	227.000,00	1.800.000,00	2.027.000,00	10.950,50	10.950,50		10.950,50		2.016.049,50
002	9201	64105	Licencias y aplicaciones informáticas									
			Total Programa 9201	387.000,00	1.800.000,00	2.187.000,00	81.490,60	10.950,50		10.950,50	70.540,10	2.105.509,40
002	9201A	20600	Arrendamientos equipos informáticos - SSI y eAdmin	90.500,00		90.500,00	15.123,48	15.123,48		15.123,48		75.376,52
002	9201A	21600	Reparación y conservación equipos informáticos - SSI y eAdmin	49.250,00		49.250,00						49.250,00
002	9201A	22002	Material informático no inventariable - SSI y eAdmin									
002	9201A	22203	Comunicaciones informáticas - SSII y eAdmin	263.621,28		263.621,28	21.227,32	19.420,21		19.420,21	1.807,11	242.393,96
002	9201A	22699	Otros gastos diversos - SSI y eAdmin									
002	9201A	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - SSI y eAdmin									
			Total Programa 9201A	403.371,28		403.371,28	36.350,80	34.543,69		34.543,69	1.807,11	367.020,48
002	9201B	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - SSI y eAdmin	514.210,33	-28.000,00	486.210,33	89.692,97	77.111,58		77.111,58	12.581,39	396.517,36
			Total Programa 9201B	514.210,33	-28.000,00	486.210,33	89.692,97	77.111,58		77.111,58	12.581,39	396.517,36
002	9201W	22200	Servicios de telecomunicaciones - SSII y eAdmin	11.136,84		11.136,84						11.136,84
			Total Programa 9201W	11.136,84		11.136,84						11.136,84
			Suma	18.252.798,22	2.242.044,07	20.494.842,29	2.059.827,96	1.623.295,28	309,13	1.622.986,15	436.841,81	18.435.014,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	9201Z	22500	Tributos estatales - Servicio de SSI y eAdmin									
002	9201Z	22699	Otros gastos diversos - SSI y eAdmin									
002	9201Z	23130	Gastos de locomoción - SSI y eAdmin	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9201Z	50,00		50,00						50,00
002	9202W	22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH	392,04		392,04						392,04
			Total Programa 9202W	392,04		392,04						392,04
002	9240W	22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	1.829,52		1.829,52						1.829,52
			Total Programa 9240W	1.829,52		1.829,52						1.829,52
002	9250W	22200	Servicios de telecomunicaciones - SAC									
			Total Programa 9250W									
002	9291W	22200	Comunicacines telefónicas - Comunicación Social	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 9291W	3.000,00		3.000,00						3.000,00
002	9293W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juzgados	2.497,44		2.497,44						2.497,44
			Total Programa 9293W	2.497,44		2.497,44						2.497,44
002	9311W	22200	Comunicaciones telefónicas - Intervención	682,44		682,44						682,44
			Total Programa 9311W	682,44		682,44						682,44
002	9312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y	493,68		493,68						493,68
			Total Programa 9312W	493,68		493,68						493,68
002	9320C	22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	5.000,00		5.000,00	84,30	84,30		84,30		4.915,70
			Total Programa 9320C	5.000,00		5.000,00	84,30	84,30		84,30		4.915,70
			Suma	18.267.062,78	2.242.044,07	20.509.106,85	2.059.912,26	1.623.379,58	309,13	1.623.070,45	436.841,81	18.449.194,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
002	9320W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Hacienda	319,44		319,44						319,44
			Total Programa 9320W	319,44		319,44						319,44
002	9320Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Hacienda									
002	9320Z	22204	Servicio de Mensajería - Hacienda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
002	9320Z	22602	Publicidad y propaganda - Hacienda	1.700,00		1.700,00						1.700,00
			Total Programa 9320Z	2.700,00		2.700,00						2.700,00
002	9331W	22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento	5.808,00		5.808,00						5.808,00
			Total Programa 9331W	5.808,00		5.808,00						5.808,00
002	9340V	35200	Intereses de demora - Tesorería Municipal	30.000,00		30.000,00	268,32				268,32	29.731,68
002	9340V	35900	Otros gastos financieros - Tesorería Municipal	70.000,00		70.000,00	26.339,67	26.279,48		26.279,48	60,19	43.660,33
			Total Programa 9340V	100.000,00		100.000,00	26.607,99	26.279,48		26.279,48	328,51	73.392,01
002	9340Z	22204	Servicio de Mensajería - Tesorería	25,00		25,00						25,00
002	9340Z	22500	Tributos estatales - Tesorería Municipal									
002	9340Z	22699	Otros gastos diversos - Tesorería									
002	9340Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Tesorería	300,00		300,00						300,00
002	9340Z	23030	Dietas del personal - Tesorería	50,00		50,00						50,00
002	9340Z	23130	Gastos de locomoción - Tesorería	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9340Z	425,00		425,00						425,00
			Total Orgánica 002	3.885.318,74	2.143.744,07	6.029.062,81	1.017.137,74	752.053,24		752.053,24	265.084,50	5.011.925,07
003	1301X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local	35.292,92		35.292,92	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.331,52
003	1301X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local	31.034,80		31.034,80	1.353,27	1.353,27		1.353,27		29.681,53
003	1301X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	278.481,71		278.481,71	46.056,68	46.056,68		46.056,68		232.425,03
			Suma	18.720.805,21	2.242.044,07	20.962.849,28	2.141.891,60	1.705.030,41	309,13	1.704.721,28	437.170,32	18.820.957,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1301X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local									
003	1301X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	94.470,26		94.470,26	13.415,77	13.415,77		13.415,77		81.054,49
003	1301X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	192.706,56		192.706,56	30.543,51	30.543,51		30.543,51		162.163,05
003	1301X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	663.114,36		663.114,36	106.413,51	106.413,51		106.413,51		556.700,85
003	1301X	12403	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local				51.687,60	51.687,60		51.687,60		-51.687,60
003	1301X	15000	Productividad - Policía Local				980,79	980,79		980,79		-980,79
003	1301X	15100	Gratificaciones - Policía Local Adm General				24.169,22	24.169,22		24.169,22		-24.169,22
003	1301X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	100.372,04		100.372,04	2.570,74	2.570,74		2.570,74		97.801,30
003	1301X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local				302,63	302,63		302,63		-302,63
003	1301X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi									
003	1301X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	30.626,01		30.626,01	587,68	587,68		587,68		30.038,33
003	1301X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local				1.571,78	1.571,78		1.571,78		-1.571,78
003	1301X	16000	Seguridad Social - Policía Local	445.953,69		445.953,69	115.928,82	115.928,82		115.928,82		330.024,87
			Total Programa 1301X	1.872.052,35		1.872.052,35	403.543,40	403.543,40		403.543,40		1.468.508,95
003	1320X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Policía Local	20.563,71		20.563,71	1.109,11	1.109,11		1.109,11		19.454,60
003	1320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	865.755,68		865.755,68	164.700,82	164.700,82		164.700,82		701.054,86
003	1320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local									
003	1320X	12005	Sueldos del Grupo E - Policía Local									
003	1320X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	122.637,00		122.637,00	23.159,84	23.159,84		23.159,84		99.477,16
003	1320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	447.215,66		447.215,66	80.326,78	80.326,78		80.326,78		366.888,88
003	1320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	1.743.070,54		1.743.070,54	310.008,03	310.008,03		310.008,03		1.433.062,51
			Suma	23.447.290,72	2.242.044,07	25.689.334,79	3.069.368,23	2.632.507,04	309,13	2.632.197,91	437.170,32	22.619.966,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1320X	12403	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1320X	12406	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1320X	12407	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1320X	12408	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1320X	15000	Productividad - Policia Local	3.842,40		3.842,40	955,92	955,92		955,92		2.886,48
003	1320X	15100	Gratificaciones - Polcia Local: Seguridad y Orden Público	7.507,82		7.507,82	91.989,61	91.989,61		91.989,61		-84.481,79
003	1320X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos				19.484,88	19.484,88		19.484,88		-19.484,88
003	1320X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	19.150,98		19.150,98	4.180,23	4.180,23		4.180,23		14.970,75
003	1320X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	251.701,89		251.701,89						251.701,89
003	1320X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local				4.861,86	4.861,86		4.861,86		-4.861,86
003	1320X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	26.815,10		26.815,10	2.149,63	2.149,63		2.149,63		24.665,47
003	1320X	16000	Seguridad Social - Policía Local	1.185.733,22		1.185.733,22	240.806,23	240.806,23		240.806,23		944.926,99
			Total Programa 1320X	4.693.994,00		4.693.994,00	943.732,94	943.732,94		943.732,94		3.750.261,06
003	1330X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Policía Local	15.517,40		15.517,40	1.563,40	1.563,40		1.563,40		13.954,00
003	1330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	391.941,74		391.941,74	71.971,09	71.971,09		71.971,09		319.970,65
003	1330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local									
003	1330X	12005	Sueldos del Grupo E - Policía Local									
003	1330X	12006	Trienios - Policía Local	63.441,95		63.441,95	10.898,18	10.898,18		10.898,18		52.543,77
003	1330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	207.497,41		207.497,41	36.234,50	36.234,50		36.234,50		171.262,91
003	1330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	797.649,82		797.649,82	138.748,13	138.748,13		138.748,13		658.901,69
003	1330X	12403	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
			Suma	26.418.090,45	2.242.044,07	28.660.134,52	3.693.211,89	3.256.350,70	309,13	3.256.041,57	437.170,32	24.966.922,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1330X	12406	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1330X	12407	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1330X	12408	Retribuciones de funcionarios en prácticas - Policía Local									
003	1330X	15000	Productividad - Policía Local									
003	1330X	15100	Gratificaciones - Policía Local: Ord. del tráfico ...				29.616,59	29.616,59		29.616,59		-29.616,59
003	1330X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos				8.634,99	8.634,99		8.634,99		-8.634,99
003	1330X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local				2.391,75	2.391,75		2.391,75		-2.391,75
003	1330X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi									
003	1330X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local				1.473,43	1.473,43		1.473,43		-1.473,43
003	1330X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local									
003	1330X	16000	Seguridad Social - Policía Local	547.201,53		547.201,53	125.717,49	125.717,49		125.717,49		421.484,04
			Total Programa 1330X	2.023.249,85		2.023.249,85	427.249,55	427.249,55		427.249,55		1.596.000,30
003	1331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial	36.626,32		36.626,32	5.796,88	5.796,88		5.796,88		30.829,44
003	1331X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Disciplina Vial	47.538,32		47.538,32	10.540,43	10.540,43		10.540,43		36.997,89
003	1331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial	19.951,81		19.951,81	4.301,88	4.301,88		4.301,88		15.649,93
003	1331X	12005	Sueldos del Grupo E - Disciplina Vial									
003	1331X	12006	Trienios - Disciplina Vial	20.159,95		20.159,95	4.206,83	4.206,83		4.206,83		15.953,12
003	1331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial	65.464,71		65.464,71	12.701,60	12.701,60		12.701,60		52.763,11
003	1331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial	153.031,77		153.031,77	29.112,98	29.112,98		29.112,98		123.918,79
003	1331X	15000	Productividad - Disciplina Vial									
003	1331X	15100	Gratificaciones - Disciplina Vial									
003	1331X	16000	Seguridad Social - Disciplina Vial	90.246,21		90.246,21	12.713,98	12.944,55	230,57	12.713,98		77.532,23
			Total Programa 1331X	433.019,09		433.019,09	79.374,58	79.605,15	230,57	79.374,58		353.644,51
			Suma	27.398.311,07	2.242.044,07	29.640.355,14	3.940.420,72	3.503.790,10	539,70	3.503.250,40	437.170,32	25.699.934,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Movilidad									
003	1340X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Movilidad									
003	1340X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Movilidad	23.769,16		23.769,16	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.600,40
003	1340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Movilidad									
003	1340X	12005	Sueldos del Grupo E - Movilidad									
003	1340X	12006	Trienios - Movilidad	8.624,31		8.624,31	1.743,42	1.743,42		1.743,42		6.880,89
003	1340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad	15.227,52		15.227,52	3.247,11	3.247,11		3.247,11		11.980,41
003	1340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Movilidad	29.079,52		29.079,52	6.200,91	6.200,91		6.200,91		22.878,61
003	1340X	15000	Productividad - Movilidad									
003	1340X	15100	Gratificaciones - Movilidad									
003	1340X	16000	Seguridad Social - Movilidad	20.117,76		20.117,76	3.390,54	3.390,54		3.390,54		16.727,22
			Total Programa 1340X	96.818,27		96.818,27	19.750,74	19.750,74		19.750,74		77.067,53
003	1350X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil	39.518,66		39.518,66	7.753,14	7.753,14		7.753,14		31.765,52
003	1350X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil	10.073,85		10.073,85	335,73	335,73		335,73		9.738,12
003	1350X	12005	Sueldos del Grupo E - Protección Civil									
003	1350X	12006	P. funcionario: Trienios - Protección Civil	11.325,78		11.325,78	2.136,95	2.136,95		2.136,95		9.188,83
003	1350X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civil	30.878,20		30.878,20	4.940,95	4.940,95		4.940,95		25.937,25
003	1350X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Protección Civil	68.374,42		68.374,42	10.843,94	10.843,94		10.843,94		57.530,48
003	1350X	15000	Productividad - Protección Civil	2.045,04		2.045,04	508,77	508,77		508,77		1.536,27
003	1350X	15100	Gratificaciones - Protección Civil				1.932,42	1.932,42		1.932,42		-1.932,42
003	1350X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi									
003	1350X	16000	Seguridad Social - Protección Civil	45.244,31		45.244,31	6.323,80	6.323,80		6.323,80		38.920,51
			Total Programa 1350X	207.460,26		207.460,26	34.775,70	34.775,70		34.775,70		172.684,56
003	1510X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Urbanismo	108.785,19		108.785,19	14.772,82	14.772,82		14.772,82		94.012,37
			Suma	27.811.374,79	2.242.044,07	30.053.418,86	4.009.719,98	3.573.089,36	539,70	3.572.549,66	437.170,32	26.043.698,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1510X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo	108.621,80		108.621,80	27.872,66	27.872,66		27.872,66		80.749,14
003	1510X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo	126.575,64		126.575,64	32.995,80	32.995,80		32.995,80		93.579,84
003	1510X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Urbanismo	40.099,51		40.099,51	6.452,82	6.452,82		6.452,82		33.646,69
003	1510X	12005	Sueldos del Grupo E - Urbanismo									
003	1510X	12006	P. funcionario: Trienios - Urbanismo	56.110,42		56.110,42	10.514,00	10.514,00		10.514,00		45.596,42
003	1510X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo	229.872,08		229.872,08	46.124,53	46.124,53		46.124,53		183.747,55
003	1510X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo	579.977,75		579.977,75	111.108,01	111.108,01		111.108,01		468.869,74
003	1510X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo									
003	1510X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo									
003	1510X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo									
003	1510X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Urbanismo									
003	1510X	14306	Otro personal: Trienios - Urbanismo									
003	1510X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Urbanismo									
003	1510X	14308	Otro personal: Complemento específico - Urbanismo									
003	1510X	15000	Productividad - Urbanismo	6.923,28		6.923,28	1.713,13	1.713,13		1.713,13		5.210,15
003	1510X	15100	Gratificaciones - Urbanismo									
003	1510X	15304	Complemento jornada tarde - Urbanismo									
003	1510X	16000	Seguridad Social - Urbanismo	337.056,54		337.056,54	57.845,27	57.845,27		57.845,27		279.211,27
			Total Programa 1510X	1.594.022,21		1.594.022,21	309.399,04	309.399,04		309.399,04		1.284.623,17
003	1530X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Vías Públicas	17.646,46		17.646,46	3.980,70	3.980,70		3.980,70		13.665,76
003	1530X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Vías Públicas	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	1530X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Vías Públicas	35.653,74		35.653,74	7.723,88	7.723,88		7.723,88		27.929,86
			Suma	29.380.946,81	2.242.044,07	31.622.990,88	4.322.934,88	3.886.304,26	539,70	3.885.764,56	437.170,32	27.300.056,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1530X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Vías Públicas	20.147,70		20.147,70	4.301,88	4.301,88		4.301,88		15.845,82
003	1530X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Vías Públicas									
003	1530X	12006	P. funcionario: Trienios - Vías Públicas	25.313,59		25.313,59	5.314,30	5.314,30		5.314,30		19.999,29
003	1530X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas	63.367,07		63.367,07	13.356,36	13.356,36		13.356,36		50.010,71
003	1530X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas	157.135,11		157.135,11	32.923,78	32.923,78		32.923,78		124.211,33
003	1530X	15000	Productividad - Vías Públicas				406,38	406,38		406,38		-406,38
003	1530X	15100	Gratificaciones - Vías Públicas									
003	1530X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias									
003	1530X	16000	Seguridad Social - Vías Públicas	90.490,76		90.490,76	16.855,44	16.855,44		16.855,44		73.635,32
			Total Programa 1530X	440.789,23		440.789,23	91.746,82	91.746,82		91.746,82		349.042,41
003	1621X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Recogida de residuos									
003	1621X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Residuos	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
003	1621X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Recogida de residuos	35.653,74		35.653,74	10.219,69	10.219,69		10.219,69		25.434,05
003	1621X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Residuos									
003	1621X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Residuos									
003	1621X	12006	P. funcionario: Trienios - Residuos	14.273,73		14.273,73	3.022,25	3.022,25		3.022,25		11.251,48
003	1621X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Residuos	29.748,87		29.748,87	7.760,75	7.760,75		7.760,75		21.988,12
003	1621X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Residuos	70.587,41		70.587,41	18.155,89	18.155,89		18.155,89		52.431,52
003	1621X	13000	Retribuciones básicas - Recogida de Residuos				2.536,43	2.536,43		2.536,43		-2.536,43
003	1621X	13002	Otras remuneraciones - Recogida de Residuos				4.002,73	4.002,73		4.002,73		-4.002,73
003	1621X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - RSU									
			Suma	29.903.182,19	2.242.044,07	32.145.226,26	4.445.232,81	4.008.602,19	539,70	4.008.062,49	437.170,32	27.699.993,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1621X	14306	Otro personal: Trienios - Recogida de Residuos									
003	1621X	14307	Otro personal: Complemento de destino - RSU									
003	1621X	14308	Otro personal: Complemento específico - RSU									
003	1621X	15000	Productividad - RSU				548,10	548,10		548,10		-548,10
003	1621X	15100	Gratificaciones - Recogida de residuos									
003	1621X	16000	Seguridad Social - Residuos	43.407,58		43.407,58	10.756,16	10.756,16		10.756,16		32.651,42
			Total Programa 1621X	209.188,73		209.188,73	60.444,05	60.444,05		60.444,05		148.744,68
003	1640X	13000	Retribuciones básicas - Cementerio									
003	1640X	13001	Horas extraordinarias - Cementerio									
003	1640X	13002	Otras remuneraciones - Cementerio									
003	1640X	16000	Seguridad Social - Cementerio									
			Total Programa 1640X									
003	1710X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Parques y jardines									
003	1710X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Parques y Jardines	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
003	1710X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Parques y jardines	35.653,74		35.653,74	7.724,42	7.724,42		7.724,42		27.929,32
003	1710X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Parques y Jardines	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	1710X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Parques y Jardines	9.232,17		9.232,17	1.312,46	1.312,46		1.312,46		7.919,71
003	1710X	12006	P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines	20.857,30		20.857,30	4.222,81	4.222,81		4.222,81		16.634,49
003	1710X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jardines	41.575,91		41.575,91	8.602,41	8.602,41		8.602,41		32.973,50
003	1710X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jardines	101.428,01		101.428,01	20.760,36	20.760,36		20.760,36		80.667,65
003	1710X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardines									
			Suma	30.180.928,15	2.242.044,07	32.422.972,22	4.504.752,52	4.068.121,90	539,70	4.067.582,20	437.170,32	27.918.219,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	1710X	13001	Horas extraordinarias - Parques y jardines									
003	1710X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Parques y Jardines									
003	1710X	15000	Productividad - Parques y Jardines				957,42	957,42		957,42		-957,42
003	1710X	15100	Gratificaciones - Parques y Jardines									
003	1710X	16000	Seguridad Social - Parques y Jardines	62.927,76		62.927,76	12.252,72	12.252,72		12.252,72		50.675,04
			Total Programa 1710X	297.266,14		297.266,14	61.425,59	61.425,59		61.425,59		235.840,55
003	1720X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente	39.680,11		39.680,11	10.213,06	10.213,06		10.213,06		29.467,05
003	1720X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Medio Ambiente	20.563,71		20.563,71	3.442,05	3.442,05		3.442,05		17.121,66
003	1720X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Medio Ambiente	15.749,50		15.749,50	5.168,76	5.168,76		5.168,76		10.580,74
003	1720X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Medio Ambiente	20.147,70		20.147,70	4.301,88	4.301,88		4.301,88		15.845,82
003	1720X	12005	Sueldos del Grupo E - Medio ambiente									
003	1720X	12006	P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente	28.149,71		28.149,71	4.095,89	4.095,89		4.095,89		24.053,82
003	1720X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambiente	58.100,77		58.100,77	12.859,90	12.859,90		12.859,90		45.240,87
003	1720X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambiente	143.404,18		143.404,18	32.052,08	32.052,08		32.052,08		111.352,10
003	1720X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente	17.646,46		17.646,46						17.646,46
003	1720X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Medio Ambiente	9.811,89		9.811,89						9.811,89
003	1720X	14308	Otro personal: Complemento específico - Medio Ambiente	25.517,37		25.517,37						25.517,37
003	1720X	15000	Productividad - Medio Ambiente				450,00	450,00		450,00		-450,00
003	1720X	15100	Gratificaciones - Medio Ambiente									
003	1720X	16000	Seguridad Social - Medio Ambiente	104.742,59		104.742,59	16.863,69	17.925,80	1.062,11	16.863,69		87.878,90
			Suma	30.727.369,90	2.242.044,07	32.969.413,97	4.607.409,97	4.171.841,46	1.601,81	4.170.239,65	437.170,32	28.362.004,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1720X	483.513,99		483.513,99	89.447,31	90.509,42	1.062,11	89.447,31		394.066,68
003	2210X	15201	Compensación por impartir cursos de formación interna	8.593,31		8.593,31	1.542,36	1.542,36		1.542,36		7.050,95
003	2210X	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	135.492,00		135.492,00	7.591,12	7.299,72		7.299,72	291,40	127.900,88
			Total Programa 2210X	144.085,31		144.085,31	9.133,48	8.842,08		8.842,08	291,40	134.951,83
003	2211A	11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión									
003	2211A	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual)				2.220,94	2.220,94		2.220,94		-2.220,94
003	2211A	16205	FAS: Seguros P. Eventual				2.989,83	2.989,83		2.989,83		-2.989,83
			Total Programa 2211A				5.210,77	5.210,77		5.210,77		-5.210,77
003	2211B	12700	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión									
003	2211B	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)	948.444,00		948.444,00	159.695,12	159.695,12		159.695,12		788.748,88
003	2211B	16205	FAS: Seguros P. Funcionario				85.210,06	85.210,06		85.210,06		-85.210,06
			Total Programa 2211B	948.444,00		948.444,00	244.905,18	244.905,18		244.905,18		703.538,82
003	2211C	13700	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión									
003	2211C	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral)				14.197,77	14.197,77		14.197,77		-14.197,77
003	2211C	16205	FAS: Seguros P. Laboral				7.773,55	7.773,55		7.773,55		-7.773,55
			Total Programa 2211C				21.971,32	21.971,32		21.971,32		-21.971,32
003	2310X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales	38.226,40		38.226,40	4.044,02	4.044,02		4.044,02		34.182,38
003	2310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales	298.735,82		298.735,82	61.573,01	61.573,01		61.573,01		237.162,81
003	2310X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Servicios Sociales	35.653,74		35.653,74	8.442,30	8.442,30		8.442,30		27.211,44
003	2310X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Servicios Sociales	23.423,72		23.423,72	2.814,17	2.814,17		2.814,17		20.609,55
003	2310X	12005	Sueldos del Grupo E - Servicios Sociales									
			Suma	32.288.141,35	2.242.044,07	34.530.185,42	4.977.419,77	4.541.559,86	1.601,81	4.539.958,05	437.461,72	29.552.765,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	2310X	12006	P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales	72.202,46		72.202,46	11.915,55	11.915,55		11.915,55		60.286,91
003	2310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Sociales	214.386,01		214.386,01	39.653,65	39.653,65		39.653,65		174.732,36
003	2310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Servicios Sociales	520.998,22		520.998,22	99.316,78	99.316,78		99.316,78		421.681,44
003	2310X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociales	61.877,48		61.877,48	12.615,54	12.615,54		12.615,54		49.261,94
003	2310X	13001	Horas extraordinarias - Servicios Sociales				469,80	469,80		469,80		-469,80
003	2310X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Servicios Sociales	93.707,31		93.707,31	20.868,37	20.868,37		20.868,37		72.838,94
003	2310X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales									
003	2310X	13101	Horas extraordinarias - Servicios sociales									
003	2310X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales									
003	2310X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales									
003	2310X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Servicios Sociales	8.534,79		8.534,79	2.150,94	2.150,94		2.150,94		6.383,85
003	2310X	14306	Otro personal: Trienios - Servicios Sociales									
003	2310X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Servicios Sociales	4.990,45		4.990,45	1.256,07	1.256,07		1.256,07		3.734,38
003	2310X	14308	Otro personal: Complemento específico - Servicios Sociales	11.836,68		11.836,68	2.979,21	2.979,21		2.979,21		8.857,47
003	2310X	15000	Productividad - Servicios Sociales	4.091,16		4.091,16	2.769,77	2.769,77		2.769,77		1.321,39
003	2310X	15100	Gratificaciones - Servicios Sociales				5.283,30	5.283,30		5.283,30		-5.283,30
003	2310X	16000	Seguridad Social - Servicios Sociales	397.215,27		397.215,27	80.707,54	80.707,54		80.707,54		316.507,73
			Total Programa 2310X	1.785.879,51		1.785.879,51	356.860,02	356.860,02		356.860,02		1.429.019,49
003	2312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Igualdad	35.292,92		35.292,92	4.032,82	4.032,82		4.032,82		31.260,10
003	2312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Igualdad	15.709,56		15.709,56	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.267,51
			Suma	33.656.781,20	2.242.044,07	35.898.825,27	5.252.965,61	4.817.105,70	1.601,81	4.815.503,89	437.461,72	30.645.859,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	2312X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Igualdad	23.769,16		23.769,16	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.600,40
003	2312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Igualdad									
003	2312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Igualdad									
003	2312X	12006	P. funcionario: Trienios - Igualdad	9.387,63		9.387,63	1.393,16	1.393,16		1.393,16		7.994,47
003	2312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad	40.404,46		40.404,46	6.385,02	6.385,02		6.385,02		34.019,44
003	2312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Igualdad	98.654,92		98.654,92	14.955,76	14.955,76		14.955,76		83.699,16
003	2312X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Igualdad									
003	2312X	13001	Horas extraordinarias - Igualdad									
003	2312X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Igualdad									
003	2312X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Igualdad									
003	2312X	14306	Otro personal: Trienios - Igualdad									
003	2312X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Igualdad									
003	2312X	14308	Otro personal: Complemento específico - Igualdad									
003	2312X	15000	Productividad - Igualdad									
003	2312X	15100	Gratificaciones - Igualdad				469,80	469,80		469,80		-469,80
003	2312X	15304	Complemento jornada tarde - Igualdad	504,36		504,36	125,46	125,46		125,46		378,90
003	2312X	16000	Seguridad Social - Igualdad	61.211,42		61.211,42	9.318,53	9.318,53		9.318,53		51.892,89
			Total Programa 2312X	284.934,43		284.934,43	45.291,36	45.291,36		45.291,36		239.643,07
003	2410	20600	Arrendamientos equipos informáticos - Empleo		22.576,50	22.576,50						22.576,50
003	2410	22199	Otros suministros - Empleo		7.525,50	7.525,50	1.740,80	1.740,80		1.740,80		5.784,70
003	2410	22699	Otros suministros - Empleo									
003	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos - Empleo	5.600,00		5.600,00						5.600,00
003	2410	62510	Equipamiento audiovisual - Empleo									
			Total Programa 2410	5.600,00	30.102,00	35.702,00	1.740,80	1.740,80		1.740,80		33.961,20
			Suma	33.896.313,15	2.272.146,07	36.168.459,22	5.292.522,90	4.856.662,99	1.601,81	4.855.061,18	437.461,72	30.875.936,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	2410A	22699	Otros gastos diversos - Fomento y promoción del empleo									
003	2410A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Empleo	14.750,00		14.750,00						14.750,00
003	2410A	23130	Gastos de locomoción - Empleo									
			Total Programa 2410A	14.750,00		14.750,00						14.750,00
003	2410B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Empleo	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2410B	6.000,00		6.000,00						6.000,00
003	2410Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Empleo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2410Q	2.000,00		2.000,00						2.000,00
003	2410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Empleo	52.939,38		52.939,38	11.942,10	11.942,10		11.942,10		40.997,28
003	2410X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Empleo	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	2410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Empleo									
003	2410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Empleo									
003	2410X	12005	Sueldos del Grupo E - Empleo									
003	2410X	12006	P. funcionario: Trienios - Empleo	24.045,84		24.045,84	5.098,05	5.098,05		5.098,05		18.947,79
003	2410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo	46.178,99		46.178,99	9.847,26	9.847,26		9.847,26		36.331,73
003	2410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Empleo	115.319,23		115.319,23	25.896,27	25.896,27		25.896,27		89.422,96
003	2410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo									
003	2410X	13001	Horas extraordinarias - Empleo				26,76	26,76		26,76		-26,76
003	2410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo									
003	2410X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Fomento del Empleo	116.250,00	31.607,10	147.857,10	4.968,21	4.968,21		4.968,21		142.888,89
003	2410X	13101	Horas extraordinarias - Empleo									
003	2410X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Empleo									
			Suma	34.323.154,36	2.303.753,17	36.626.907,53	5.357.248,13	4.921.388,22	1.601,81	4.919.786,41	437.461,72	31.269.659,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	2410X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Fomento del Empleo	18.322,97		18.322,97	62,48	62,48		62,48		18.260,49
003	2410X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Fomento del Empleo	8.687,66		8.687,66	31,34	31,34		31,34		8.656,32
003	2410X	14308	Otro personal: Complemento específico - Fomento del Empleo	22.752,61		22.752,61	86,75	86,75		86,75		22.665,86
003	2410X	15000	Productividad - Empleo	3.061,32		3.061,32						3.061,32
003	2410X	15100	Gratificaciones - Empleo				3.776,32	3.776,32		3.776,32		-3.776,32
003	2410X	15303	Complemento jornada partida - Empleo									
003	2410X	15304	Complemento jornada tarde - Empleo				19,18	19,18		19,18		-19,18
003	2410X	16000	Seguridad Social - Empleo	127.676,77	13.545,90	141.222,67	14.385,86	14.385,86		14.385,86		126.836,81
			Total Programa 2410X	566.269,57	45.153,00	611.422,57	83.024,68	83.024,68		83.024,68		528.397,89
003	2410Y	47001	Subv. a la generación de empleo - Empleo	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2410Y	6.000,00		6.000,00						6.000,00
003	2410Z	22699	Otros gastos diversos - Empleo									
003	2410Z	23130	Gastos de locomoción - Empleo									
			Total Programa 2410Z									
003	3110X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Salud	35.292,92		35.292,92	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.331,52
003	3110X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Salud	62.069,60		62.069,60	12.697,35	12.697,35		12.697,35		49.372,25
003	3110X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Salud	35.653,74		35.653,74	7.753,14	7.753,14		7.753,14		27.900,60
003	3110X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Salud									
003	3110X	12005	Sueldos del Grupo E - Salud									
003	3110X	12006	P. funcionario: Trienios - Salud	34.484,36		34.484,36	7.405,36	7.405,36		7.405,36		27.079,00
003	3110X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Salud	76.164,21		76.164,21	15.944,88	15.944,88		15.944,88		60.219,33
003	3110X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Salud	174.712,68		174.712,68	36.903,85	36.903,85		36.903,85		137.808,83
003	3110X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud	148.211,65		148.211,65	22.664,76	22.664,76		22.664,76		125.546,89
003	3110X	13001	Horas extraordinarias - Salud									
			Suma	35.276.788,15	2.317.299,07	37.594.087,22	5.525.075,84	5.089.215,93	1.601,81	5.087.614,12	437.461,72	32.069.011,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3110X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Salud	218.866,27		218.866,27	38.197,52	38.197,52		38.197,52		180.668,75
003	3110X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Salud									
003	3110X	13101	Horas extraordinarias - Salud									
003	3110X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Salud									
003	3110X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Salud				1.173,23	1.173,23		1.173,23		-1.173,23
003	3110X	14306	Otro personal: Trienios Salud									
003	3110X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Salud				581,53	581,53		581,53		-581,53
003	3110X	14308	Otro personal: Complemento específico - Salud				1.521,70	1.521,70		1.521,70		-1.521,70
003	3110X	15000	Productividad - Salud	4.091,16		4.091,16	1.017,78	1.017,78		1.017,78		3.073,38
003	3110X	15100	Gratificaciones - Salud				469,80	469,80		469,80		-469,80
003	3110X	15303	Complemento jornada partida - Salud				46,46	46,46		46,46		-46,46
003	3110X	15304	Complemento jornada tarde - Salud	168,00		168,00	174,67	174,67		174,67		-6,67
003	3110X	16000	Seguridad Social - Salud	233.468,66		233.468,66	50.392,36	50.392,36		50.392,36		183.076,30
			Total Programa 3110X	1.023.183,25		1.023.183,25	204.905,79	204.905,79		204.905,79		818.277,46
003	3200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Educación	41.031,61		41.031,61	7.961,40	7.961,40		7.961,40		33.070,21
003	3200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación				7.441,73	7.441,73		7.441,73		-7.441,73
003	3200X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Educación	47.538,32		47.538,32	10.337,52	10.337,52		10.337,52		37.200,80
003	3200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Educación	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	3200X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Educación	11.166,53		11.166,53	1.999,58	1.999,58		1.999,58		9.166,95
003	3200X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	29.115,94		29.115,94	4.957,27	4.957,27		4.957,27		24.158,67
003	3200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	71.224,26		71.224,26	17.772,38	17.772,38		17.772,38		53.451,88
003	3200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	167.130,70		167.130,70	42.717,32	42.717,32		42.717,32		124.413,38
			Suma	35.964.763,41	2.317.299,07	38.282.062,48	5.690.965,67	5.255.105,76	1.601,81	5.253.503,95	437.461,72	32.591.096,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3200X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	72.966,23		72.966,23	15.174,16	15.174,16		15.174,16		57.792,07
003	3200X	13001	Horas extraordinarias - Educación									
003	3200X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	104.381,79		104.381,79	22.053,79	22.053,79		22.053,79		82.328,00
003	3200X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Educación									
003	3200X	13101	Horas extraordinarias - Educación									
003	3200X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Adm General de Educación	13.146,69		13.146,69						13.146,69
003	3200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Amd General de Educa	6.270,50		6.270,50						6.270,50
003	3200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Adm General de Educa	16.422,19		16.422,19						16.422,19
003	3200X	15000	Productividad - Adm General de Educación	358,92		358,92						358,92
003	3200X	15100	Gratificaciones - Educación									
003	3200X	15303	Complemento jornada partida - Educación	2.476,17		2.476,17	428,06	428,06		428,06		2.048,11
003	3200X	16000	Seguridad Social - Educación	191.114,52		191.114,52	28.079,34	28.079,34		28.079,34		163.035,18
			Total Programa 3200X	784.418,22		784.418,22	161.073,49	161.073,49		161.073,49		623.344,73
003	3230X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Escuelas Infantiles	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
003	3230X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	295.467,77		295.467,77	67.251,07	67.251,07		67.251,07		228.216,70
003	3230X	12005	Sueldos del Grupo E - Escuelas Infantiles									
003	3230X	12006	P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles	47.186,55		47.186,55	9.880,27	9.880,27		9.880,27		37.306,28
003	3230X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infantiles	201.368,55		201.368,55	44.893,75	44.893,75		44.893,75		156.474,80
003	3230X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infantiles	395.829,23		395.829,23	88.723,14	88.723,14		88.723,14		307.106,09
003	3230X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantiles	43.741,71		43.741,71	6.055,11	6.055,11		6.055,11		37.686,60
003	3230X	13001	Horas extraordinarias - Escuelas Infantiles									
			Suma	37.356.217,07	2.317.299,07	39.673.516,14	5.969.623,27	5.533.763,36	1.601,81	5.532.161,55	437.461,72	33.703.892,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3230X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Escuelas Infantiles	58.171,67		58.171,67	7.851,02	7.851,02		7.851,02		50.320,65
003	3230X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	23.508,97		23.508,97	8.319,18	8.319,18		8.319,18		15.189,79
003	3230X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Escuelas Infantiles									
003	3230X	14306	Otro personal: Trienios - Escuelas Infantiles	465,47		465,47	383,67	383,67		383,67		81,80
003	3230X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infantiles	14.638,03		14.638,03	5.089,82	5.089,82		5.089,82		9.548,21
003	3230X	14308	Otro personal: Complemento específico- Escuelas Infantiles	29.818,16		29.818,16	10.380,76	10.380,76		10.380,76		19.437,40
003	3230X	15000	Productividad - Escuelas Infantiles									
003	3230X	15100	Gratificaciones - Escuelas Infantiles									
003	3230X	15303	Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles	183,42		183,42	1.752,67	1.752,67		1.752,67		-1.569,25
003	3230X	15304	Complemento jornada tarde - Escuelas Infantiles									
003	3230X	16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles	306.836,34		306.836,34	66.259,84	66.259,84		66.259,84		240.576,50
			Total Programa 3230X	1.432.733,27		1.432.733,27	320.282,35	320.282,35		320.282,35		1.112.450,92
003	3260X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	15.517,40		15.517,40	3.403,81	3.403,81		3.403,81		12.113,59
003	3260X	12005	Sueldos del Grupo E - Ser. comple Educación									
003	3260X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	6.656,00		6.656,00	1.374,45	1.374,45		1.374,45		5.281,55
003	3260X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	8.581,86		8.581,86	1.830,01	1.830,01		1.830,01		6.751,85
003	3260X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	19.383,56		19.383,56	4.171,61	4.171,61		4.171,61		15.211,95
003	3260X	15000	Productividad - Educación	8.895,00		8.895,00						8.895,00
003	3260X	15303	Complemento jornada partida - Educación									
003	3260X	16000	Seguridad Social - Educación	15.258,60		15.258,60	2.172,76	2.172,76		2.172,76		13.085,84
			Suma	37.805.959,88	2.317.299,07	40.123.258,95	6.074.761,85	5.638.901,94	1.601,81	5.637.300,13	437.461,72	34.048.497,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3260X	74.292,42		74.292,42	12.952,64	12.952,64		12.952,64		61.339,78
003	3300X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Cultura	17.646,46		17.646,46	3.980,70	3.980,70		3.980,70		13.665,76
003	3300X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Adm. Gral. Cultura	10.092,63		10.092,63						10.092,63
003	3300X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Cultura	23.769,16		23.769,16	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.600,40
003	3300X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Cultura	9.877,96		9.877,96	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.727,02
003	3300X	12005	Sueldos del Grupo E - Cultura									
003	3300X	12006	P. funcionario: Trienios - Cultura	13.019,71		13.019,71	2.741,64	2.741,64		2.741,64		10.278,07
003	3300X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura	39.161,63		39.161,63	7.078,08	7.078,08		7.078,08		32.083,55
003	3300X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Cultura	97.121,45		97.121,45	16.922,43	16.922,43		16.922,43		80.199,02
003	3300X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura									
003	3300X	13001	Horas extraordinarias - Cultura	920,88		920,88	1.057,05	1.057,05		1.057,05		-136,17
003	3300X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura									
003	3300X	15000	Productividad - Adm. General de Cultural									
003	3300X	15100	Gratificaciones - Adm General de Cultura	13.870,24		13.870,24	7.059,31	7.059,31		7.059,31		6.810,93
003	3300X	15304	Complemento jornada tarde - Cultura	824,02		824,02	209,07	209,07		209,07		614,95
003	3300X	16000	Seguridad Social - Cultura	53.750,30		53.750,30	7.212,40	7.212,40		7.212,40		46.537,90
			Total Programa 3300X	280.054,44		280.054,44	53.580,38	53.580,38		53.580,38		226.474,06
003	3321X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Bibliotecas	108.621,80		108.621,80	22.067,37	22.067,37		22.067,37		86.554,43
003	3321X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas	148.438,48		148.438,48	30.629,71	30.629,71		30.629,71		117.808,77
003	3321X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Bibliotecas	58.904,03		58.904,03	12.581,26	12.581,26		12.581,26		46.322,77
003	3321X	12005	Sueldos del Grupo E - Bibliotecas									
003	3321X	12006	P. funcionario: Trienios - Bibliotecas	82.003,83		82.003,83	15.880,72	15.880,72		15.880,72		66.123,11
			Suma	38.666.265,44	2.317.299,07	40.983.564,51	6.246.995,28	5.811.135,37	1.601,81	5.809.533,56	437.461,72	34.736.569,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3321X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas	182.282,98		182.282,98	37.493,99	37.493,99		37.493,99		144.788,99
003	3321X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas	403.616,23		403.616,23	84.698,83	84.698,83		84.698,83		318.917,40
003	3321X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas									
003	3321X	13001	Horas extraordinarias - Bibliotecas									
003	3321X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas									
003	3321X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Bibliotecas				2.150,94	2.150,94		2.150,94		-2.150,94
003	3321X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Bibliotecas				1.256,07	1.256,07		1.256,07		-1.256,07
003	3321X	14308	Otro personal: Complemento específico- Bibliotecas				2.979,21	2.979,21		2.979,21		-2.979,21
003	3321X	15000	Productividad - Bilbiotecas									
003	3321X	15100	Gratificaciones - Bibliotecas				1.105,63	1.105,63		1.105,63		-1.105,63
003	3321X	15304	Complemento jornada tarde - Bibliotecas	9.863,41		9.863,41	2.708,85	2.708,85		2.708,85		7.154,56
003	3321X	16000	Seguridad Social - Bibliotecas	265.766,00		265.766,00	53.617,24	53.617,24		53.617,24		212.148,76
			Total Programa 3321X	1.259.496,76		1.259.496,76	267.169,82	267.169,82		267.169,82		992.326,94
003	3330X	12001	P. funcionario: Complemento específico - Museos	15.517,40		15.517,40	103,84	103,84		103,84		15.413,56
003	3330X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Museos y Artes Plásticas	10.073,85		10.073,85						10.073,85
003	3330X	12005	Sueldos del Grupo E - Museos									
003	3330X	12006	P. funcionario: Trienios - Museos	8.892,93		8.892,93	37,85	37,85		37,85		8.855,08
003	3330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Museos	14.472,23		14.472,23	56,70	56,70		56,70		14.415,53
003	3330X	12101	Complemento específico - Museo y Artes Plásticas	33.354,72		33.354,72	129,24	129,24		129,24		33.225,48
003	3330X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos	22.287,61		22.287,61	4.696,87	4.696,87		4.696,87		17.590,74
003	3330X	13001	Horas extraordinarias - Museos y Artes Plásticas				234,90	234,90		234,90		-234,90
003	3330X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos	26.784,81		26.784,81	5.610,11	5.610,11		5.610,11		21.174,70
			Suma	39.476.894,63	2.317.299,07	41.794.193,70	6.406.381,56	5.970.521,65	1.601,81	5.968.919,84	437.461,72	35.387.812,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3330X	15100	Gratificaciones - Museos y Artes Plásticas									
003	3330X	15303	Complemento jornada partida - Museos	1.540,68		1.540,68	255,39	255,39		255,39		1.285,29
003	3330X	16000	Seguridad Social - Museos	37.489,38		37.489,38	2.834,13	2.834,13		2.834,13		34.655,25
			Total Programa 3330X	170.413,61		170.413,61	13.959,03	13.959,03		13.959,03		156.454,58
003	3331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Artes Escénicas	52.939,38		52.939,38	11.942,10	11.942,10		11.942,10		40.997,28
003	3331X	12001	Sueldos del Grupo A2 - TAM: Artes Escénicas	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
003	3331X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Artes Escénicas	11.884,58		11.884,58	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.300,20
003	3331X	12005	Sueldos del Grupo E - Artes Escénicas									
003	3331X	12006	P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas	11.096,82		11.096,82	2.523,60	2.523,60		2.523,60		8.573,22
003	3331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénicas	46.178,99		46.178,99	9.847,26	9.847,26		9.847,26		36.331,73
003	3331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénicas	118.350,38		118.350,38	25.237,02	25.237,02		25.237,02		93.113,36
003	3331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas	21.724,38		21.724,38	182,51	182,51		182,51		21.541,87
003	3331X	13001	Horas extraordinarias - TAM: Artes Escénicas									
003	3331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas	27.965,42		27.965,42	241,03	241,03		241,03		27.724,39
003	3331X	15100	Gratificaciones - TAM: Artes Escénicas				695,69	695,69		695,69		-695,69
003	3331X	16000	Seguridad Social - Artes Escénicas	83.374,84		83.374,84	12.313,64	12.313,64		12.313,64		71.061,20
			Total Programa 3331X	389.032,19		389.032,19	69.009,28	69.009,28		69.009,28		320.022,91
003	3371X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Juventud e Infancia									
003	3371X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Juventud e Infancia	46.552,20		46.552,20	6.884,10	6.884,10		6.884,10		39.668,10
003	3371X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Juventud e Infancia	35.653,74		35.653,74	7.899,07	7.899,07		7.899,07		27.754,67
			Suma	39.987.162,82	2.317.299,07	42.304.461,89	6.493.263,53	6.057.403,62	1.601,81	6.055.801,81	437.461,72	35.811.198,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3371X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Juventud e Infancia	20.147,70		20.147,70	4.301,88	4.301,88		4.301,88		15.845,82
003	3371X	12005	Sueldos del Grupo E - Juventud									
003	3371X	12006	P. funcionario: Trienios - Juventud e Infancia	27.124,91		27.124,91	4.600,06	4.600,06		4.600,06		22.524,85
003	3371X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Juventud e Infancia	59.870,73		59.870,73	11.184,74	11.184,74		11.184,74		48.685,99
003	3371X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Juventud e Infancia	130.772,57		130.772,57	24.632,24	24.632,24		24.632,24		106.140,33
003	3371X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Juventud e Infancia	25.180,72		25.180,72	5.655,11	5.655,11		5.655,11		19.525,61
003	3371X	13001	Horas extraordinarias - Juventud e Infancia				533,28	533,28		533,28		-533,28
003	3371X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Juventud e Infancia	40.331,33		40.331,33	8.600,25	8.600,25		8.600,25		31.731,08
003	3371X	15100	Gratificaciones - Juventud e Infancia				593,96	593,96		593,96		-593,96
003	3371X	15303	Complemento jornada partida - Juventud e Infancia									
003	3371X	15304	Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia	2.689,08		2.689,08	669,06	669,06		669,06		2.020,02
003	3371X	16000	Seguridad Social - Juventud e Infancia	104.704,13		104.704,13	19.512,56	19.512,56		19.512,56		85.191,57
			Total Programa 3371X	493.027,11		493.027,11	95.066,31	95.066,31		95.066,31		397.960,80
003	3372X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Personas Mayores	17.646,46		17.646,46	4.207,14	4.207,14		4.207,14		13.439,32
003	3372X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Personas Mayores	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	3372X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Personas Mayores	23.769,16		23.769,16	5.915,36	5.915,36		5.915,36		17.853,80
003	3372X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores	20.147,70		20.147,70	4.464,32	4.464,32		4.464,32		15.683,38
003	3372X	12005	Sueldos del Grupo E - Personas Mayores									
003	3372X	12006	P. funcionario: Trienios - Personas Mayores	23.897,05		23.897,05	4.865,48	4.865,48		4.865,48		19.031,57
003	3372X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Personas Mayores	58.039,35		58.039,35	12.761,38	12.761,38		12.761,38		45.277,97
			Suma	40.572.518,51	2.317.299,07	42.889.817,58	6.612.644,45	6.176.784,54	1.601,81	6.175.182,73	437.461,72	36.277.173,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3372X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Personas Mayores	131.619,51		131.619,51	28.761,82	28.761,82		28.761,82		102.857,69
003	3372X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayores	14.369,46		14.369,46	786,42	786,42		786,42		13.583,04
003	3372X	13001	Horas extraordinarias - Personas mayores									
003	3372X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Personas Mayores	21.334,42		21.334,42	2.142,93	2.142,93		2.142,93		19.191,49
003	3372X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Personas Mayores	816,57		816,57						816,57
003	3372X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Personas Mayores	476,84		476,84						476,84
003	3372X	14308	Otro personal: Complemento específico - Personas Mayores	1.131,00		1.131,00						1.131,00
003	3372X	15100	Gratificaciones - Personas Mayores				997,96	997,96		997,96		-997,96
003	3372X	15303	Complemento jornada partida - Personas Mayores									
003	3372X	15304	Complemento jornada tarde - Personas Mayores									
003	3372X	16000	Seguridad Social - Personas Mayores	94.391,75		94.391,75	19.219,85	19.219,85		19.219,85		75.171,90
			Total Programa 3372X	438.674,07		438.674,07	91.006,76	91.006,76		91.006,76		347.667,31
003	3380X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos									
003	3380X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Festejos									
003	3380X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Festejos	23.769,16		23.769,16	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.600,40
003	3380X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Festejos	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	3380X	12005	Sueldos del Grupo E - Festejos									
003	3380X	12006	P. funcionario: Trienios - Festejos	6.861,03		6.861,03	1.438,80	1.438,80		1.438,80		5.422,23
003	3380X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Festejos	19.961,82		19.961,82	4.251,45	4.251,45		4.251,45		15.710,37
003	3380X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Festejos	45.012,50		45.012,50	9.662,46	9.662,46		9.662,46		35.350,04
003	3380X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos									
003	3380X	13001	Horas extraordinarias - Festejos	4.632,47		4.632,47	354,60	354,60		354,60		4.277,87
			Suma	40.946.968,89	2.317.299,07	43.264.267,96	6.687.580,44	6.251.720,53	1.601,81	6.250.118,72	437.461,72	36.576.687,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3380X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos									
003	3380X	13101	Horas extraordinarias - Festejos									
003	3380X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Festejos				2.150,94	2.150,94		2.150,94		-2.150,94
003	3380X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Festejos				1.256,07	1.256,07		1.256,07		-1.256,07
003	3380X	14308	Otro personal: Complemento específico - Festejos				2.979,21	2.979,21		2.979,21		-2.979,21
003	3380X	15000	Productividad - Festejos				3.944,82	3.944,82		3.944,82		-3.944,82
003	3380X	15002	Festejos: Productividad Fiestas	88.681,60		88.681,60						88.681,60
003	3380X	15100	Gratificaciones - Festejos	29.198,27		29.198,27	42.539,20	42.539,20		42.539,20		-13.340,93
003	3380X	16000	Seguridad Social - Festejos	28.005,44		28.005,44	5.586,45	5.586,45		5.586,45		22.418,99
			Total Programa 3380X	256.196,14		256.196,14	81.483,70	81.483,70		81.483,70		174.712,44
003	3400X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Adm. General Deportes	17.646,46		17.646,46	4.684,07	4.684,07		4.684,07		12.962,39
003	3400X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Adm General Deportes	5.046,31		5.046,31	3.403,81	3.403,81		3.403,81		1.642,50
003	3400X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Deportes	47.538,32		47.538,32	1.057,53	1.057,53		1.057,53		46.480,79
003	3400X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Adm. General Deportes									
003	3400X	12006	Trienios - Adm. Generla Deportes	20.890,75		20.890,75	2.748,74	2.748,74		2.748,74		18.142,01
003	3400X	12100	Complemento de destino - Adm. General Deportes	45.295,93		45.295,93	5.965,40	5.965,40		5.965,40		39.330,53
003	3400X	12101	Complemento específico - Adm. General Deportes	108.523,21		108.523,21	16.485,81	16.485,81		16.485,81		92.037,40
003	3400X	13001	Horas extraordinarias - Adm. General Deportes	4.105,75		4.105,75						4.105,75
003	3400X	15100	Gratificaciones - Adm General Deportes	6.103,17		6.103,17						6.103,17
003	3400X	16000	Seguridad Social - Adm. General Deportes	57.022,06		57.022,06	14.629,35	14.629,35		14.629,35		42.392,71
			Total Programa 3400X	312.171,96		312.171,96	48.974,71	48.974,71		48.974,71		263.197,25
003	3410A	20804	CORRECCION ERROR INCORPROACIÓN DEFINITVA PPTO 2024									
			Total Programa 3410A									
			Suma	41.405.026,16	2.317.299,07	43.722.325,23	6.795.011,84	6.359.151,93	1.601,81	6.357.550,12	437.461,72	36.927.313,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Deportes									
003	3410X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Promoción y fomento del deporte									
003	3410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Deportes				3.018,59	3.018,59		3.018,59		-3.018,59
003	3410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Deportes	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	3410X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Deportes									
003	3410X	12006	P. funcionario: Trienios - Deportes	1.615,19		1.615,19	867,40	867,40		867,40		747,79
003	3410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Deportes	5.890,37		5.890,37	2.737,78	2.737,78		2.737,78		3.152,59
003	3410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Deportes	13.971,16		13.971,16	6.012,71	6.012,71		6.012,71		7.958,45
003	3410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Deportes	42.731,03		42.731,03	484,11	484,11		484,11		42.246,92
003	3410X	13001	Horas extraordinarias - Deportes									
003	3410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Deportes	65.586,21		65.586,21	4.177,65	4.177,65		4.177,65		61.408,56
003	3410X	15000	Productividad - Deportes									
003	3410X	15100	Gratificaciones - Deportes									
003	3410X	15303	Complemento jornada partida - Deportes	1.320,60		1.320,60	59,73	59,73		59,73		1.260,87
003	3410X	16000	Seguridad Social - Deportes	41.340,61		41.340,61	19.796,37	19.796,37		19.796,37		21.544,24
			Total Programa 3410X	182.529,02		182.529,02	39.305,28	39.305,28		39.305,28		143.223,74
003	3420X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Deportes	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	3420X	12005	Sueldos del Grupo E - Instalaciones deportivas									
003	3420X	12006	Trienios - Instalaciones deportivas	2.027,84		2.027,84	403,74	403,74		403,74		1.624,10
003	3420X	12100	Complemento de destino - Instalaciones deportivas	5.134,63		5.134,63	1.094,91	1.094,91		1.094,91		4.039,72
003	3420X	12101	Complemento específico - Instalaciones deportivas	15.811,45		15.811,45	3.371,64	3.371,64		3.371,64		12.439,81
003	3420X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Instalaciones deport	14.273,39		14.273,39	2.987,88	2.987,88		2.987,88		11.285,51
003	3420X	13001	Horas extraordinarias - Deportes				726,93	726,93		726,93		-726,93
			Suma	41.656.016,62	2.317.299,07	43.973.315,69	6.849.561,11	6.413.701,20	1.601,81	6.412.099,39	437.461,72	37.123.754,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	3420X	13002	P. laboral fijo: Retribuciones complen - Instalaciones deport	21.140,28		21.140,28	4.507,95	4.507,95		4.507,95		16.632,33
003	3420X	15000	Productividad - Instalaciones deportivas	1.032,96		1.032,96	256,98	256,98		256,98		775,98
003	3420X	15303	Complemento jornada partida - Instalaciones deportivas	1.100,52		1.100,52	298,65	298,65		298,65		801,87
003	3420X	16000	Seguridad Social - Instaciones deportivas	20.577,12		20.577,12	1.130,37	1.130,37		1.130,37		19.446,75
			Total Programa 3420X	91.172,04		91.172,04	16.929,99	16.929,99		16.929,99		74.242,05
003	4300Z	21900	Rep. otro inmov. material - AG Promoción Comercio y PYMES				156,09	156,09		156,09		-156,09
003	4300Z	22699	Otros gastos diversos - AG Promoción Comercio y PYMES				101,31	101,31		101,31		-101,31
			Total Programa 4300Z				257,40	257,40		257,40		-257,40
003	4310A	20805	ARRENDAMIENTO DE WC - Promoción del Comercio									
003	4310A	20806	Arrendamiento equipos de sonido - Promoción del comercio									
003	4310A	22199	Otros suministros - Promoción del comercio									
003	4310A	22609	Actividades culturales y deportivas - Promoción del Comercio									
003	4310A	22699	Otros gastos diversos - Promoción del comercio									
003	4310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 4310A	20.000,00		20.000,00						20.000,00
003	4310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio									
			Total Programa 4310B									
003	4310Q	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 4310Q	500,00		500,00						500,00
003	4310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Promoción del comercio	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
			Suma	41.714.744,62	2.317.299,07	44.032.043,69	6.854.946,56	6.419.086,65	1.601,81	6.417.484,84	437.461,72	37.177.097,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	4310X	12005	Sueldos del Grupo E - comercio									
003	4310X	12006	P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio	4.235,68		4.235,68	874,65	874,65		874,65		3.361,03
003	4310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Promoción del comer	7.967,82		7.967,82	1.699,08	1.699,08		1.699,08		6.268,74
003	4310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Promoción del comer	19.383,56		19.383,56	4.133,37	4.133,37		4.133,37		15.250,19
003	4310X	15100	Gratificaciones - Promoción del comercio									
003	4310X	16000	Seguridad Social - Promoción del comercio	12.301,92		12.301,92	2.226,66	2.226,66		2.226,66		10.075,26
			Total Programa 4310X	59.406,38		59.406,38	12.375,81	12.375,81		12.375,81		47.030,57
003	4310Y	48900	Otras transferencias - Promoción del comercio	6.300,00		6.300,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		5.300,00
			Total Programa 4310Y	6.300,00		6.300,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		5.300,00
003	4311A	20804	Arrendamiento Carpas y Casetas									
003	4311A	22602	Ferias-Promoción del Comercio									
003	4311A	22609	Publicidad y propaganda - Promoción del Comercio									
003	4311A	22609	Actividades culturales y deportivas - Ferias									
003	4311A	22699	Otros gastos diversos - Ferias				3.598,70	3.598,70		3.598,70		-3.598,70
003	4311A	22700	Limpieza y aseo - Promoción del comercio									
003	4311A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Ferias	120.700,00		120.700,00	1.055,25	1.055,25		1.055,25		119.644,75
			Total Programa 4311A	120.700,00		120.700,00	4.653,95	4.653,95		4.653,95		116.046,05
003	4313A	22699	Otros gastos diversos - Comercio ambulante	500,00		500,00						500,00
003	4313A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comercio ambulante	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 4313A	1.000,00		1.000,00						1.000,00
003	4325X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Turismo	1.009,96		1.009,96	22,46	22,46		22,46		987,50
003	4325X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Turismo	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	4325X	12005	Sueldos del Grupo E - Turismo									
			Suma	41.897.717,41	2.317.299,07	44.215.016,48	6.871.707,67	6.435.847,76	1.601,81	6.434.245,95	437.461,72	37.343.308,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	4325X	12006	P. funcionario: Trienios - Turismo	1.979,24		1.979,24	330,11	330,11		330,11		1.649,13
003	4325X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Turismo	6.884,29		6.884,29	1.350,68	1.350,68		1.350,68		5.533,61
003	4325X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Turismo	15.416,03		15.416,03	3.012,10	3.012,10		3.012,10		12.403,93
003	4325X	15100	Gratificaciones - Turismo				76,90	76,90		76,90		-76,90
003	4325X	16000	Seguridad Social - Turismo	9.415,30		9.415,30	1.487,84	1.487,84		1.487,84		7.927,46
			Total Programa 4325X	44.778,67		44.778,67	8.431,03	8.431,03		8.431,03		36.347,64
003	4335A	22699	Otros gastos diversos - Desarrollo Local, empres. e innov.									
003	4335A	22706	Estud. y trab. técnicos - Desarrollo Local	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 4335A	12.000,00		12.000,00						12.000,00
003	4335D	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Desarrollo Local									
003	4335D	22602	Publicidad y propaganda - Desarrollo Local	1.200,00	-1.000,00	200,00						200,00
003	4335D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Desarrollo Local	250,00		250,00						250,00
003	4335D	48100	Premios, becas.... - Desarrollo Local		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4335D	1.450,00		1.450,00						1.450,00
003	4335E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Desarrollo Local	21.885,78		21.885,78						21.885,78
			Total Programa 4335E	21.885,78		21.885,78						21.885,78
003	4335X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Desarrollo Local	35.292,92		35.292,92	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.331,52
003	4335X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo Local	1.175,66		1.175,66						1.175,66
003	4335X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Desarrollo Local	11.884,58		11.884,58	3.187,40	3.187,40		3.187,40		8.697,18
003	4335X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Desarrollo Local									
003	4335X	12005	Sueldos del Grupo E - Desarrollo Local									
			Suma	42.029.984,27	2.317.299,07	44.347.283,34	6.892.484,23	6.456.624,32	1.601,81	6.455.022,51	437.461,72	37.454.799,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	4335X	12006	P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local	14.883,06		14.883,06	3.370,13	3.370,13		3.370,13		11.512,93
003	4335X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Local	30.713,47		30.713,47	6.827,85	6.827,85		6.827,85		23.885,62
003	4335X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Local	78.877,61		78.877,61	17.095,27	17.095,27		17.095,27		61.782,34
003	4335X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Desarrollo Local	42.166,24		42.166,24	6.176,55	6.176,55		6.176,55		35.989,69
003	4335X	13001	Horas extraordinarias - Desarrollo Local									
003	4335X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Desarrollo Local	55.316,80		55.316,80	10.952,63	10.952,63		10.952,63		44.364,17
003	4335X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local									
003	4335X	13101	Horas extraordinarias - Desarrollo Local									
003	4335X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo local									
003	4335X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Desarrollo Local									
003	4335X	14308	Otro personal: Complemento específico - Desarrollo Local									
003	4335X	15000	Productividad - Desarrollo Local									
003	4335X	15100	Gratificaciones - Desarrollo Local				137,88	137,88		137,88		-137,88
003	4335X	16000	Seguridad Social - Desarrollo Local	72.026,46		72.026,46	12.447,85	12.447,85		12.447,85		59.578,61
			Total Programa 4335X	342.336,80		342.336,80	68.156,96	68.156,96		68.156,96		274.179,84
003	4930A	22602	Publicidad y propaganda - Consumo:OMIC	1.300,00		1.300,00						1.300,00
003	4930A	22699	Publicidad y propaganda - Consumo:OMIC	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 4930A	1.900,00		1.900,00						1.900,00
003	4930Q	22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 4930Q	500,00		500,00						500,00
			Suma	42.329.131,31	2.317.299,07	44.646.430,38	6.954.083,66	6.518.223,75	1.601,81	6.516.621,94	437.461,72	37.692.346,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	4930X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Consumo: OMIC	17.646,46		17.646,46	7.961,40	7.961,40		7.961,40		9.685,06
003	4930X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Consumo:OMIC	21.739,37		21.739,37	3.442,05	3.442,05		3.442,05		18.297,32
003	4930X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Consumo: OMIC	35.653,74		35.653,74	7.641,23	7.641,23		7.641,23		28.012,51
003	4930X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Consumo: OMIC	8.310,92		8.310,92	2.150,94	2.150,94		2.150,94		6.159,98
003	4930X	12005	Sueldos del Grupo E - OMIC									
003	4930X	12006	P. funcionario: Trienios - Consumo: OMIC	18.602,31		18.602,31	5.471,26	5.471,26		5.471,26		13.131,05
003	4930X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OMIC	46.602,01		46.602,01	12.849,46	12.849,46		12.849,46		33.752,55
003	4930X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OMIC	109.871,53		109.871,53	29.708,62	29.708,62		29.708,62		80.162,91
003	4930X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - OMIC									
003	4930X	14307	Otro personal: Complemento de destino - OMIC									
003	4930X	14308	Otro personal: Complemento específico - OMIC									
003	4930X	15000	Productividad - Consumo OMIC	12.272,16		12.272,16	2.493,37	2.493,37		2.493,37		9.778,79
003	4930X	15100	Gratificaciones - Consumo OMIC				1.883,17	1.883,17		1.883,17		-1.883,17
003	4930X	16000	Seguridad Social - Consumo: OMIC	71.918,09		71.918,09	16.137,61	16.137,61		16.137,61		55.780,48
			Total Programa 4930X	342.616,59		342.616,59	89.739,11	89.739,11		89.739,11		252.877,48
003	4930Y	48100	Premios, becas ... - Concumo OMIC	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Total Programa 4930Y	1.400,00		1.400,00						1.400,00
003	4930Z	22204	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC	200,00		200,00						200,00
003	4930Z	23030	Dietas personal - Consumo: OMIC	100,00		100,00						100,00
003	4930Z	23130	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 4930Z	350,00		350,00						350,00
			Suma	43.719.352,62	2.317.299,07	46.036.651,69	7.252.670,92	6.816.811,01	1.601,81	6.815.209,20	437.461,72	38.783.980,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9120X	10000	Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno	1.063.501,18		1.063.501,18	216.809,55	216.809,55		216.809,55		846.691,63
003	9120X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Órganos de Gobierno									
003	9120X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Órganos de Gobierno									
003	9120X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Órganos de Gobierno									
003	9120X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobierno	13.950,30		13.950,30	2.923,50	2.923,50		2.923,50		11.026,80
003	9120X	13001	Horas extraordinarias - Órganos de Gobierno									
003	9120X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobierno	23.984,09		23.984,09	5.114,37	5.114,37		5.114,37		18.869,72
003	9120X	15000	Productividad - Órganos de Gobierno	9.883,08		9.883,08	2.458,71	2.458,71		2.458,71		7.424,37
003	9120X	16000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno	355.404,48		355.404,48	57.127,16	57.127,16		57.127,16		298.277,32
003	9120X	16205	Seguros P. Electo - Organos de gobierno				3.737,28	3.737,28		3.737,28		-3.737,28
			Total Programa 9120X	1.466.723,13		1.466.723,13	288.170,57	288.170,57		288.170,57		1.178.552,56
003	9121X	11000	P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales	796.678,48		796.678,48	159.011,43	159.011,43		159.011,43		637.667,05
003	9121X	16000	Seguridad Social - Grupos Municipales	265.532,28		265.532,28	40.935,14	40.935,14		40.935,14		224.597,14
			Total Programa 9121X	1.062.210,76		1.062.210,76	199.946,57	199.946,57		199.946,57		862.264,19
003	9200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	135.002,61		135.002,61	16.315,56	16.315,56		16.315,56		118.687,05
003	9200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2- Adm. General	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	9200X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General	35.653,74		35.653,74	7.753,14	7.753,14		7.753,14		27.900,60
003	9200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - ADm. General	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	9200X	12005	Sueldos del Grupo E - Adm. General									
			Suma	45.452.382,36	2.317.299,07	47.769.681,43	7.564.600,88	7.128.740,97	1.601,81	7.127.139,16	437.461,72	40.205.080,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9200X	12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General	55.832,03		55.832,03	7.518,63	7.518,63		7.518,63		48.313,40
003	9200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	152.569,97		152.569,97	23.517,61	23.517,61		23.517,61		129.052,36
003	9200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	425.830,62		425.830,62	72.895,44	72.895,44		72.895,44		352.935,18
003	9200X	13001	Horas extraordinarias - Adm. General	8.542,87		8.542,87						8.542,87
003	9200X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Adm. General									
003	9200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Adm. General									
003	9200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Adm. General									
003	9200X	15000	Productividad - Adm General				248,22	248,22		248,22		-248,22
003	9200X	15100	Gratificaciones - Adm General	51.288,87		51.288,87						51.288,87
003	9200X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Adm. General	4.802,20		4.802,20	1.171,00	1.171,00		1.171,00		3.631,20
003	9200X	16000	Seguridad Social - Adm. General	182.412,93		182.412,93	26.611,48	26.611,48		26.611,48		155.801,45
			Total Programa 9200X	1.093.044,49		1.093.044,49	165.066,12	165.066,12		165.066,12		927.978,37
003	9201X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - SSII y Adm. Electrónica	70.585,84		70.585,84	15.701,65	15.701,65		15.701,65		54.884,19
003	9201X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - SSII y Adm. Electrónica	82.633,31		82.633,31	14.542,19	14.542,19		14.542,19		68.091,12
003	9201X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - SSII y Adm. Electrónica	75.172,40		75.172,40	16.227,74	16.227,74		16.227,74		58.944,66
003	9201X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - SSII y Adm. Electrónica									
003	9201X	12005	Sueldos del Grupo E - Servicio de SSII y eAdmin									
003	9201X	12006	Trienios - SSII y Adm. Electrónica	30.339,31		30.339,31	5.821,04	5.821,04		5.821,04		24.518,27
003	9201X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - SSII y Adm. Electrónica	132.904,50		132.904,50	26.216,65	26.216,65		26.216,65		106.687,85
003	9201X	12101	P. funcionario: Complemento específico - SSII y Adm. Electrónica	338.122,73		338.122,73	66.544,22	66.544,22		66.544,22		271.578,51
003	9201X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - SSII y Adm. Electrónica									
003	9201X	13001	Horas extraordinarias - SSII y Adm. Electrónica									
			Suma	47.007.587,91	2.317.299,07	49.324.886,98	7.834.098,12	7.398.238,21	1.601,81	7.396.636,40	437.461,72	41.490.788,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9201X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - SSII y Adm. Electrón									
003	9201X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - SSII y Adm. Electrónica	11.884,58		11.884,58						11.884,58
003	9201X	14307	Otro personal: Complemento de destino - SSII y Adm. Electrón	7.401,25		7.401,25						7.401,25
003	9201X	14308	Otro personal: Complemento específico - SSII y Adm. Electrón	15.076,59		15.076,59						15.076,59
003	9201X	15000	Productividad - SSII y Adm. Electrónica	2.044,68		2.044,68	1.198,20	1.198,20		1.198,20		846,48
003	9201X	15100	Gratificaciones - SSII y Adm. Electrónica									
003	9201X	16000	Seguridad Social - SSII y Adm. Electrónica	208.116,36		208.116,36	33.883,03	33.883,03		33.883,03		174.233,33
			Total Programa 9201X	974.281,55		974.281,55	180.134,72	180.134,72		180.134,72		794.146,83
003	9202A	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	24.000,00		24.000,00	5.286,13	5.286,13		5.286,13		18.713,87
			Total Programa 9202A	24.000,00		24.000,00	5.286,13	5.286,13		5.286,13		18.713,87
003	9202B	22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH	77.000,00		77.000,00	8.695,08				8.695,08	68.304,92
			Total Programa 9202B	77.000,00		77.000,00	8.695,08				8.695,08	68.304,92
003	9202V	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal municipal	180.000,00		180.000,00	17.400,00	17.400,00		17.400,00		162.600,00
			Total Programa 9202V	180.000,00		180.000,00	17.400,00	17.400,00		17.400,00		162.600,00
003	9202X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	75.981,41		75.981,41	15.174,30	15.174,30		15.174,30		60.807,11
003	9202X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - RRHH	46.552,20		46.552,20	10.326,15	10.326,15		10.326,15		36.226,05
003	9202X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - RRHH	15.749,50		15.749,50	7.578,37	7.578,37		7.578,37		8.171,13
003	9202X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - RRHH	29.829,77		29.829,77	4.688,58	4.688,58		4.688,58		25.141,19
003	9202X	12005	Sueldos del Grupo E - RRHH									
003	9202X	12006	Trienios - RRHH	31.983,02		31.983,02	7.249,39	7.249,39		7.249,39		24.733,63
			Suma	47.838.312,14	2.317.299,07	50.155.611,21	7.968.397,62	7.523.842,63	1.601,81	7.522.240,82	446.156,80	42.187.213,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9202X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - RRHH	105.104,87		105.104,87	22.820,27	22.820,27		22.820,27		82.284,60
003	9202X	12101	P. funcionario: Complemento específico -RRHH	281.983,69		281.983,69	60.520,79	60.520,79		60.520,79		221.462,90
003	9202X	12103	Otros complementos - RRHH									
003	9202X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH	17.196,36		17.196,36	3.659,04	3.659,04		3.659,04		13.537,32
003	9202X	13001	Horas extraordinarias - RRHH	7.271,05		7.271,05						7.271,05
003	9202X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH	33.233,06		33.233,06	7.086,63	7.086,63		7.086,63		26.146,43
003	9202X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones	9.416,20		9.416,20						9.416,20
003	9202X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - RRHH									
003	9202X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - RRHH									
003	9202X	14306	Otro personal: Trienios - RRHH									
003	9202X	14307	Otro personal: Complemento de destino - RRHH									
003	9202X	14308	Otro personal: Complemento específico - RRHH									
003	9202X	15000	Productividad - Recusros Humanos (RRHH)	4.091,16		4.091,16	1.017,78	1.017,78		1.017,78		3.073,38
003	9202X	15003	Plan de Evaluación del Desempeño - RRHH	1.910.000,00		1.910.000,00						1.910.000,00
003	9202X	15100	Gratificaciones - RRHH	342.396,33		342.396,33	2.124,21	2.124,21		2.124,21		340.272,12
003	9202X	15200	Otros incentivos al rendimiento - RRHH									
003	9202X	15202	Productividad por trayectoria profesional - RRHH									
003	9202X	16000	Seguridad Social - RRHH	161.329,40		161.329,40	27.937,37	28.296,90	359,53	27.937,37		133.392,03
			Total Programa 9202X	3.072.118,02		3.072.118,02	170.182,88	170.542,41	359,53	170.182,88		2.901.935,14
003	9202Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - RRHH	5.000,00		5.000,00						5.000,00
003	9202Z	22699	Otros gastos diversos - RRHH									
003	9202Z	23030	Dietas del personal - RRHH	150,00		150,00						150,00
003	9202Z	23130	Gastos de locomoción - RRHH	150,00		150,00						150,00
003	9202Z	23301	Indemnización por asistencia a tribunales - RRHH	3.000,00		3.000,00	13.297,17	13.297,17		13.297,17		-10.297,17
			Suma	50.613.529,39	2.317.299,07	52.930.828,46	8.084.040,61	7.639.845,15	1.961,34	7.637.883,81	446.156,80	44.846.787,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9202Z	8.300,00		8.300,00	13.297,17	13.297,17		13.297,17		-4.997,17
003	9203X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Asuntos Generales									
003	9203X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Asuntos Generales	23.769,16		23.769,16	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.600,40
003	9203X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Asuntos Generales	130.960,05		130.960,05	28.029,49	28.029,49		28.029,49		102.930,56
003	9203X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Asuntos Generales	102.762,85		102.762,85	20.187,70	20.187,70		20.187,70		82.575,15
003	9203X	12006	P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales	41.291,91		41.291,91	8.506,43	8.506,43		8.506,43		32.785,48
003	9203X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Generales	141.669,21		141.669,21	29.508,16	29.508,16		29.508,16		112.161,05
003	9203X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Generales	366.042,50		366.042,50	76.198,55	76.198,55		76.198,55		289.843,95
003	9203X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generales	75.118,53		75.118,53	17.085,24	17.085,24		17.085,24		58.033,29
003	9203X	13001	Horas extraordinarias - Asuntos Generales				348,67	348,67		348,67		-348,67
003	9203X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Asuntos Generales	130.415,35		130.415,35	38.874,46	38.874,46		38.874,46		91.540,89
003	9203X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2	1.729,20		1.729,20						1.729,20
003	9203X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Asuntos Generales				2.173,84	2.173,84		2.173,84		-2.173,84
003	9203X	14306	Otro personal: Trienios - Asuntos Generales									
003	9203X	14307	Otro personal: Complemento de destino	1.009,78		1.009,78	1.061,66	1.061,66		1.061,66		-51,88
003	9203X	14308	Otro personal: Complemento específico	2.395,06		2.395,06	3.317,56	3.317,56		3.317,56		-922,50
003	9203X	15000	Productividad - Asuntos Generales				1.274,99	1.274,99		1.274,99		-1.274,99
003	9203X	15100	Gratificaciones - Asuntos Generales				8.067,92	8.067,92		8.067,92		-8.067,92
003	9203X	15303	Complemento jornada partida - Asuntos Genrales									
003	9203X	15304	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	1.680,72		1.680,72	418,14	418,14		418,14		1.262,58
			Suma	51.632.373,71	2.317.299,07	53.949.672,78	8.324.262,18	7.880.066,72	1.961,34	7.878.105,38	446.156,80	45.625.410,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9203X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos -									
003	9203X	15306	Complemento jornada partida -									
003	9203X	16000	Asuntos Generales									
			Seguridad Social - Asuntos Generales	314.953,39		314.953,39	53.466,75	53.466,75		53.466,75		261.486,64
			Total Programa 9203X	1.333.797,71		1.333.797,71	293.688,32	293.688,32		293.688,32		1.040.109,39
003	9204X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Archivo Municipal	5.738,69		5.738,69						5.738,69
003	9204X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Archivo Municipal	15.517,40		15.517,40						15.517,40
003	9204X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Archivo Municipal	23.769,16		23.769,16	2.584,38	2.584,38		2.584,38		21.184,78
003	9204X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Archivo Municipal	10.073,85		10.073,85	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.922,91
003	9204X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Archivo Municipal									
003	9204X	12006	P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal	14.246,24		14.246,24	1.624,34	1.624,34		1.624,34		12.621,90
003	9204X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Municipal	34.125,23		34.125,23	3.449,11	3.449,11		3.449,11		30.676,12
003	9204X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Archivo Municipal	78.979,03		78.979,03	8.940,39	8.940,39		8.940,39		70.038,64
003	9204X	15100	Gratificaciones - Archivo Municipal									
003	9204X	16000	Seguridad Social - Archivo Municipal	48.469,81		48.469,81	16.599,60	16.599,60		16.599,60		31.870,21
			Total Programa 9204X	230.919,41		230.919,41	35.348,76	35.348,76		35.348,76		195.570,65
003	9205A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	12.500,00		12.500,00						12.500,00
			Total Programa 9205A	12.500,00		12.500,00						12.500,00
003	9205Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 9205Q	4.000,00		4.000,00						4.000,00
003	9205X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Organización y calidad	17.646,46		17.646,46	3.980,70	3.980,70		3.980,70		13.665,76
			Suma	52.212.392,97	2.317.299,07	54.529.692,04	8.417.058,39	7.972.862,93	1.961,34	7.970.901,59	446.156,80	46.112.633,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9205X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Organización y calidad	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	9205X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Organización y calidad									
003	9205X	12005	Sueldos del Grupo E - Organización y calidad									
003	9205X	12006	P. funcionario: Trienios - Organización y calidad	8.090,40		8.090,40	1.749,29	1.749,29		1.749,29		6.341,11
003	9205X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Organización y cali	25.229,55		25.229,55	5.894,01	5.894,01		5.894,01		19.335,54
003	9205X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Organización y cali	64.284,49		64.284,49	15.995,34	15.995,34		15.995,34		48.289,15
003	9205X	15000	Productividad - Organización y calidad				2.889,88	2.889,88		2.889,88		-2.889,88
003	9205X	15100	Gratificaciones - Organización y Calidad									
003	9205X	16000	Seguridad Social - Organización y calidad	40.687,32		40.687,32	7.094,42	7.094,42		7.094,42		33.592,90
			Total Programa 9205X	186.973,02		186.973,02	44.487,74	44.487,74		44.487,74		142.485,28
003	9231X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión Padrón Municipal									
003	9231X	12006	Trienios - Gestión Padrón Municipla									
003	9231X	12100	Complemento de destino - Gestión Padrón Municipal									
003	9231X	12101	Complemento específico - Gestión Padrón Municipal									
003	9231X	16000	Seguridad Social - Gestión del Padrón									
			Total Programa 9231X									
003	9240X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Participación Ciudadana									
003	9240X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Participación Ciudadana	31.034,80		31.034,80	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.150,70
003	9240X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Participación Ciudadana	35.653,74		35.653,74	5.273,10	5.273,10		5.273,10		30.380,64
003	9240X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Pariticipación Ciuedadana									
			Suma	52.448.408,07	2.317.299,07	54.765.707,14	8.469.722,63	8.025.527,17	1.961,34	8.023.565,83	446.156,80	46.295.984,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9240X	12005	Sueldos del Grupo E - Participación Ciudadana									
003	9240X	12006	P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana	19.811,32		19.811,32	3.276,10	3.276,10		3.276,10		16.535,22
003	9240X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Participación Ciuda	37.716,69		37.716,69	6.683,93	6.683,93		6.683,93		31.032,76
003	9240X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Participación Ciuda	89.970,97		89.970,97	16.322,44	16.322,44		16.322,44		73.648,53
003	9240X	15000	Productividad - Participación Ciudadana									
003	9240X	15100	Gratificaciones - Participación Ciudadana				1.384,24	1.384,24		1.384,24		-1.384,24
003	9240X	15304	Complemento jornada tarde - Participación Ciudadana									
003	9240X	16000	Seguridad Social - Participación Ciudadana	55.422,36		55.422,36	7.767,02	7.767,02		7.767,02		47.655,34
			Total Programa 9240X	269.609,88		269.609,88	47.590,93	47.590,93		47.590,93		222.018,95
003	9250X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - S.A.C.				3.980,70	3.980,70		3.980,70		-3.980,70
003	9250X	12001	Sueldos del Grupo A2 - SAC	1.175,66		1.175,66						1.175,66
003	9250X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - S.A.C.	47.538,32		47.538,32	15.769,09	15.769,09		15.769,09		31.769,23
003	9250X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - S.A.C.	120.298,53		120.298,53	21.729,74	21.729,74		21.729,74		98.568,79
003	9250X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - S.A.C.	9.232,17		9.232,17	1.968,69	1.968,69		1.968,69		7.263,48
003	9250X	12006	P. funcionario: Trienios - S.A.C.	16.129,94		16.129,94	4.147,66	4.147,66		4.147,66		11.982,28
003	9250X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C.	103.434,14		103.434,14	25.579,94	25.579,94		25.579,94		77.854,20
003	9250X	12101	P. funcionario: Complemento específico - S.A.C.	242.117,43		242.117,43	61.411,02	61.411,02		61.411,02		180.706,41
003	9250X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - S.A.C.									
003	9250X	13001	Horas extraordinarias - SAC									
003	9250X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - S.A.C.									
003	9250X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - SAC	168,12		168,12	889,05	889,05		889,05		-720,93
			Suma	53.191.521,89	2.317.299,07	55.508.820,96	8.641.151,38	8.196.955,92	1.961,34	8.194.994,58	446.156,80	46.867.669,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9250X	14307	Otro personal: Complemento de destino - SAC	98,17		98,17	519,13	519,13		519,13		-420,96
003	9250X	14308	Otro personal: Complemento específico - SAC	232,85		232,85	1.231,37	1.231,37		1.231,37		-998,52
003	9250X	15000	Productividad - SAC	2.582,68		2.582,68	286,11	286,11		286,11		2.296,57
003	9250X	15100	Gratificaciones - SAC				404,33	404,33		404,33		-404,33
003	9250X	15303	Complemento jornada partida - S.A.C.	12.105,72		12.105,72	3.753,05	3.753,05		3.753,05		8.352,67
003	9250X	15304	Complemento jornada tarde - S.A.C.									
003	9250X	16000	Seguridad Social - S.A.C.	154.800,81		154.800,81	37.642,08	37.642,08		37.642,08		117.158,73
003	9250X	16009	Otras cuotas (ISFAS) - SAC				1.082,86	754,72		754,72	328,14	-1.082,86
			Total Programa 9250X	709.914,54		709.914,54	180.394,82	180.066,68		180.066,68	328,14	529.519,72
003	9291X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Comunicación Social									
003	9291X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Comunicación Social	46.552,20		46.552,20	13.768,20	13.768,20		13.768,20		32.784,00
003	9291X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Social	35.653,74		35.653,74	5.168,76	5.168,76		5.168,76		30.484,98
003	9291X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Social									
003	9291X	12005	Sueldos del Grupo E - Comunicación Social									
003	9291X	12006	P. funcionario: Trienios - Comunicación Social	13.253,62		13.253,62	2.844,78	2.844,78		2.844,78		10.408,84
003	9291X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicación Social	43.462,89		43.462,89	9.429,27	9.429,27		9.429,27		34.033,62
003	9291X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicación Social	101.233,13		101.233,13	22.734,39	22.734,39		22.734,39		78.498,74
003	9291X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación Social	47.281,44		47.281,44	10.454,25	10.454,25		10.454,25		36.827,19
003	9291X	13001	Horas extraordinarias - Comunicación social				788,76	788,76		788,76		-788,76
003	9291X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación Social	79.358,29		79.358,29	16.922,40	16.922,40		16.922,40		62.435,89
003	9291X	15000	Productividad - Comunicación Social				525,57	525,57		525,57		-525,57
			Suma	53.728.039,26	2.317.299,07	56.045.338,33	8.772.561,08	8.328.037,48	1.961,34	8.326.076,14	446.484,94	47.272.777,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9291X	15100	Gratificaciones - Comunicación Social				4.373,52	4.373,52		4.373,52		-4.373,52
003	9291X	15303	Complemento jornada partida - Comunicación Social	2.201,04		2.201,04	597,30	597,30		597,30		1.603,74
003	9291X	16000	Seguridad Social - Comunicación Social	87.113,86		87.113,86	16.864,39	16.864,39		16.864,39		70.249,47
			Total Programa 9291X	456.110,21		456.110,21	104.471,59	104.471,59		104.471,59		351.638,62
003	9311X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Intervención	76.324,53		76.324,53	20.815,64	20.815,64		20.815,64		55.508,89
003	9311X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Intervención	15.517,40		15.517,40						15.517,40
003	9311X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Intervención	71.307,48		71.307,48	18.471,04	18.471,04		18.471,04		52.836,44
003	9311X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Intervención	19.924,04		19.924,04	4.301,88	4.301,88		4.301,88		15.622,16
003	9311X	12005	Sueldos del Grupo E - Intervención Municipal									
003	9311X	12006	P. funcionario: Trienios - Intervención	47.822,14		47.822,14	10.501,89	10.501,89		10.501,89		37.320,25
003	9311X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Intervención	124.536,26		124.536,26	27.890,55	27.890,55		27.890,55		96.645,71
003	9311X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Intervención	325.425,68		325.425,68	71.703,63	71.703,63		71.703,63		253.722,05
003	9311X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención									
003	9311X	13001	Horas extraordinarias - Intervención Municipal									
003	9311X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención									
003	9311X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Intervención									
003	9311X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Intervención									
003	9311X	14306	Otro personal: Trienios - Intervención Municipal									
003	9311X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Intervención									
003	9311X	14308	Otro personal: Complemento específico - Interención									
			Suma	54.498.211,69	2.317.299,07	56.815.510,76	8.943.707,40	8.499.183,80	1.961,34	8.497.222,46	446.484,94	47.871.803,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9311X	15000	Productividad - Intervención Municipal	8.182,32		8.182,32	2.001,63	2.001,63		2.001,63		6.180,69
003	9311X	15100	Gratificaciones - Intervención Municipal				5.923,77	5.923,77		5.923,77		-5.923,77
003	9311X	15303	Complemento jornada partida - Intervención Municipal									
003	9311X	16000	Seguridad Social - Intervención	158.048,06		158.048,06	35.082,04	35.082,04		35.082,04		122.966,02
			Total Programa 9311X	847.087,91		847.087,91	196.692,07	196.692,07		196.692,07		650.395,84
003	9312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Contratación y USI	35.292,92		35.292,92	4.111,20	4.111,20		4.111,20		31.181,72
003	9312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Contratación y USI	46.552,20		46.552,20	10.173,17	10.173,17		10.173,17		36.379,03
003	9312X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Contratación y USI	63.287,82		63.287,82	16.130,10	16.130,10		16.130,10		47.157,72
003	9312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Contratación y USI	41.184,02		41.184,02	10.876,79	10.876,79		10.876,79		30.307,23
003	9312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Contratación y USI									
003	9312X	12006	P. funcionario: Trienios - Contratación y USI	33.678,79		33.678,79	6.285,36	6.285,36		6.285,36		27.393,43
003	9312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y USI	106.045,48		106.045,48	22.760,06	22.760,06		22.760,06		83.285,42
003	9312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Contratación y USI	271.756,97		271.756,97	58.184,88	58.184,88		58.184,88		213.572,09
003	9312X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Contratación	168,12		168,12						168,12
003	9312X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Contratación	98,17		98,17						98,17
003	9312X	14308	Otro personal: Complemento específico - Contratación	232,85		232,85						232,85
003	9312X	15000	Productividad - Contratación	409,92		409,92	1.653,02	1.653,02		1.653,02		-1.243,10
003	9312X	15100	Gratificaciones - Contratación				3.041,38	3.041,38		3.041,38		-3.041,38
003	9312X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Contratación									
003	9312X	16000	Seguridad Social - Contratación y USI	164.451,25		164.451,25	31.658,96	31.658,96		31.658,96		132.792,29
			Total Programa 9312X	763.158,51		763.158,51	164.874,92	164.874,92		164.874,92		598.283,59
			Suma	55.481.229,03	2.317.299,07	57.798.528,10	9.160.553,37	8.716.029,77	1.961,34	8.714.068,43	446.484,94	48.637.974,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9320X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Hacienda	53.628,45		53.628,45	8.963,61	8.963,61		8.963,61		44.664,84
003	9320X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Hacienda	103.197,03		103.197,03	13.766,30	13.766,30		13.766,30		89.430,73
003	9320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Hacienda	118.845,80		118.845,80	31.565,35	31.565,35		31.565,35		87.280,45
003	9320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Hacienda	80.394,91		80.394,91	15.135,59	15.135,59		15.135,59		65.259,32
003	9320X	12005	Sueldos del Grupo E - Hacienda									
003	9320X	12006	P. funcionario: Trienios - Hacienda	66.301,91		66.301,91	11.050,93	11.050,93		11.050,93		55.250,98
003	9320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda	208.090,98		208.090,98	37.853,06	37.853,06		37.853,06		170.237,92
003	9320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Hacienda	501.659,66		501.659,66	90.174,45	90.174,45		90.174,45		411.485,21
003	9320X	13000	P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda Municipal	68.334,39		68.334,39	14.646,25	14.646,25		14.646,25		53.688,14
003	9320X	13001	Horas extraordinarias - Hacienda									
003	9320X	13002	P. Labotal: Otras remuneraciones - Hacienda Municipal	107.467,65		107.467,65	22.998,78	22.998,78		22.998,78		84.468,87
003	9320X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Hacienda				1.930,46	1.930,46		1.930,46		-1.930,46
003	9320X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Hacienda				1.114,41	1.114,41		1.114,41		-1.114,41
003	9320X	14308	Otro personal: Complemento específico - Hacienda				2.664,74	2.664,74		2.664,74		-2.664,74
003	9320X	15000	Productividad - Hacienda	4.091,16		4.091,16	1.567,41	1.567,41		1.567,41		2.523,75
003	9320X	15100	Gratificaciones - Hacienda									
003	9320X	15304	Complemento jornada tarde - Hacienda									
003	9320X	15307	Complemento por asistencia a comisiones									
003	9320X	16000	Seguridad Social - Hacienda	355.065,47		355.065,47	63.166,68	63.166,68		63.166,68		291.898,79
			Total Programa 9320X	1.667.077,41		1.667.077,41	316.598,02	316.598,02		316.598,02		1.350.479,39
003	9330X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Patrimonio									
003	9330X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Patrimonio	46.552,20		46.552,20	10.326,15	10.326,15		10.326,15		36.226,05
			Suma	57.141.230,19	2.317.299,07	59.458.529,26	9.478.513,93	9.033.990,33	1.961,34	9.032.028,99	446.484,94	49.980.015,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Patrimonio									
003	9330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Patrimonio	19.951,81		19.951,81	1.794,66	1.794,66		1.794,66		18.157,15
003	9330X	12005	Sueldos del Grupo E - Patrimonio									
003	9330X	12006	P. funcionario: Trienios - Patrimonio	13.634,41		13.634,41	2.704,01	2.704,01		2.704,01		10.930,40
003	9330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio	36.280,59		36.280,59	6.322,55	6.322,55		6.322,55		29.958,04
003	9330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio	95.016,40		95.016,40	16.992,72	16.992,72		16.992,72		78.023,68
003	9330X	15000	Productividad - Patrimonio									
003	9330X	15100	Gratificaciones - Patrimonio									
003	9330X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Patrimonio									
003	9330X	16000	Seguridad Social - Patrimonio	55.928,49		55.928,49	11.751,89	11.751,89		11.751,89		44.176,60
			Total Programa 9330X	267.363,90		267.363,90	49.891,98	49.891,98		49.891,98		217.471,92
003	9331X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Mantenimiento	17.646,46		17.646,46	7.961,40	7.961,40		7.961,40		9.685,06
003	9331X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento	64.375,54		64.375,54	10.287,91	10.287,91		10.287,91		54.087,63
003	9331X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Mantenimiento y conservación	11.884,58		11.884,58	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.300,20
003	9331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Mantenimiento	100.738,50		100.738,50	19.279,88	19.279,88		19.279,88		81.458,62
003	9331X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Mantenimiento	18.464,34		18.464,34	4.418,61	4.418,61		4.418,61		14.045,73
003	9331X	12006	P. funcionario: Trienios - Mantenimiento	26.496,06		26.496,06	5.152,73	5.152,73		5.152,73		21.343,33
003	9331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimiento	114.209,59		114.209,59	23.254,63	23.254,63		23.254,63		90.954,96
003	9331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Mantenimiento	326.908,32		326.908,32	65.236,26	65.236,26		65.236,26		261.672,06
003	9331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento	54.867,62		54.867,62	9.589,92	9.589,92		9.589,92		45.277,70
003	9331X	13001	Horas extraordinarias - Mantenimiento y conservación									
003	9331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimiento	94.970,70		94.970,70	16.526,83	16.526,83		16.526,83		78.443,87
			Suma	58.192.603,60	2.317.299,07	60.509.902,67	9.682.372,31	9.237.848,71	1.961,34	9.235.887,37	446.484,94	50.827.530,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9331X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento y conservaci									
003	9331X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1									
003	9331X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Mantenimiento	8.394,87		8.394,87	4.301,88	4.301,88		4.301,88		4.092,99
003	9331X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Mantenimiento									
003	9331X	14306	Otro personal: Trienios - Mantenimiento									
003	9331X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Mantenimiento	4.278,86		4.278,86	2.189,82	2.189,82		2.189,82		2.089,04
003	9331X	14308	Otro personal: Complemento específico - Mantenimiento	13.176,21		13.176,21	6.743,28	6.743,28		6.743,28		6.432,93
003	9331X	15000	Productividad - Mantenimiento y conservación de edificios	3.745,44		3.745,44	4.050,73	4.050,73		4.050,73		-305,29
003	9331X	15100	Gratificaciones - Mantenimiento y conservación				5.726,20	5.726,20		5.726,20		-5.726,20
003	9331X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias									
003	9331X	16000	Seguridad Social - Mantenimiento	268.101,54		268.101,54	48.620,05	48.620,05		48.620,05		219.481,49
			Total Programa 9331X	1.128.258,63		1.128.258,63	235.924,51	235.924,51		235.924,51		892.334,12
003	9340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Tesorería	23.385,15		23.385,15	7.784,48	7.784,48		7.784,48		15.600,67
003	9340X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Tesorería	15.517,40		15.517,40	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.075,35
003	9340X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Tesorería	47.538,32		47.538,32	10.739,53	10.739,53		10.739,53		36.798,79
003	9340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Tesorería	20.119,93		20.119,93	6.452,82	6.452,82		6.452,82		13.667,11
003	9340X	12005	Sueldos del Grupo E - Tesorería									
003	9340X	12006	P. funcionario: Trienios - Tesorería	21.712,63		21.712,63	5.959,25	5.959,25		5.959,25		15.753,38
003	9340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería	69.293,69		69.293,69	17.378,91	17.378,91		17.378,91		51.914,78
003	9340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Tesorería	170.186,03		170.186,03	43.361,49	43.361,49		43.361,49		126.824,54
003	9340X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Tesorería									
			Suma	58.858.053,67	2.317.299,07	61.175.352,74	9.849.122,80	9.404.599,20	1.961,34	9.402.637,86	446.484,94	51.326.229,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
003	9340X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Tesorería									
003	9340X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Tesorería									
003	9340X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Tesorería									
003	9340X	14306	Otro personal: Trienios - Tesorería Municipal									
003	9340X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Tesorería									
003	9340X	14308	Otro personal: Complemento específico - Tesorería									
003	9340X	15000	Productividad - Tesorería Municipal	4.091,16		4.091,16	2.225,32	2.225,32		2.225,32		1.865,84
003	9340X	15100	Gratificaciones - Tesorería Municipal									
003	9340X	16000	Seguridad Social - Tesorería	93.729,19		93.729,19	18.959,66	18.959,66		18.959,66		74.769,53
			Total Programa 9340X	465.573,50		465.573,50	116.303,51	116.303,51		116.303,51		349.269,99
			Total Orgánica 003	40.579.878,24	75.255,00	40.655.133,24	7.783.787,53	7.776.125,12	1.652,21	7.774.472,91	9.314,62	32.871.345,71
004	1301	62900	Policía Local: Equipos y materiales de seguridad	50.072,72	12.000,00	62.072,72						62.072,72
			Total Programa 1301	50.072,72	12.000,00	62.072,72						62.072,72
004	1301A	22104	Vestuario - Policía Local	79.633,00		79.633,00						79.633,00
004	1301A	22107	Adquisicion de material de transmision - Policía Local	1.100,00		1.100,00						1.100,00
004	1301A	22108	Material de señalización - Policía Local	2.000,00		2.000,00	284,35	284,35		284,35		1.715,65
004	1301A	22114	Material seguridad y municiones - Policía Local	2.000,00		2.000,00						2.000,00
004	1301A	22199	Otros suministros - Policía Local	7.200,00		7.200,00	511,02	511,02		511,02		6.688,98
004	1301A	22501	Tributos de las CCAA - Policía Local	100,00		100,00						100,00
004	1301A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Policía Local	3.630,00		3.630,00						3.630,00
004	1301A	22699	Otros gastos diversos - Policía Local	13.000,00		13.000,00	44,89	44,89		44,89		12.955,11
004	1301A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local	19.812,03		19.812,03	550,55	550,55		550,55		19.261,48
			Suma	59.134.421,77	2.329.299,07	61.463.720,84	9.871.698,59	9.427.174,99	1.961,34	9.425.213,65	446.484,94	51.592.022,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
004	1301A	23030	Dietas del personal - Policía Local: Adm.	50,00		50,00						50,00
004	1301A	23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm.	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 1301A	128.575,03		128.575,03	1.390,81	1.390,81		1.390,81		127.184,22
004	1320A	22701	Seguridad - Policía Local	35.094,93		35.094,93	6.958,71	4.639,14		4.639,14	2.319,57	28.136,22
004	1320A	62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia - Policía Local									
			Total Programa 1320A	35.094,93		35.094,93	6.958,71	4.639,14		4.639,14	2.319,57	28.136,22
004	1320B	22699	Otros gastos diversos- Policía Local	6.874,00		6.874,00	344,16				344,16	6.529,84
			Total Programa 1320B	6.874,00		6.874,00	344,16				344,16	6.529,84
004	1320C	22104	Vestuario - Policía Local	68.082,48		68.082,48						68.082,48
			Total Programa 1320C	68.082,48		68.082,48						68.082,48
004	1330	62701	Policía Local: Sistema de Videovigilancia del Tráfico		373.503,89	373.503,89						373.503,89
			Total Programa 1330		373.503,89	373.503,89						373.503,89
004	1330A	22709	Servicio de Grúa - Policía Local	509.970,62		509.970,62	127.492,65	127.492,65		127.492,65		382.477,97
			Total Programa 1330A	509.970,62		509.970,62	127.492,65	127.492,65		127.492,65		382.477,97
004	1330B	21902	Manten. sistema videovigilancia del tráfico - Policía Local	77.000,00		77.000,00	10.741,18	5.370,59		5.370,59	5.370,59	66.258,82
			Total Programa 1330B	77.000,00		77.000,00	10.741,18	5.370,59		5.370,59	5.370,59	66.258,82
004	1330C	22104	Vestuario - Policía Local	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 1330C	70.000,00		70.000,00						70.000,00
004	1340	64001	Plan Movilidad Urbana Sostenible FEDER									
			Total Programa 1340									
004	1340A	22108	Material de señalización - Movilidad	3.000,00		3.000,00						3.000,00
004	1340A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Movilidad	27.423,00		27.423,00						27.423,00
			Suma	59.931.966,80	2.702.802,96	62.634.769,76	10.017.235,29	9.564.677,37	1.961,34	9.562.716,03	454.519,26	52.617.534,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1340A	30.423,00		30.423,00						30.423,00
004	1350A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Protección Civil	8.559,60		8.559,60	949,14	949,14		949,14		7.610,46
004	1350A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1350A	10.559,60		10.559,60	949,14	949,14		949,14		9.610,46
004	1350Y	48100	Premios, becas ... - Protección Civil	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 1350Y	500,00		500,00						500,00
004	1350Z	21300	Maquinaria, instalaciones ... - Protección Civil	1.000,00		1.000,00						1.000,00
004	1350Z	21400	Rep. y conservación material de transporte - Protección Civil									
004	1350Z	22104	Vestuario - Protección Civil	5.000,00		5.000,00						5.000,00
004	1350Z	22105	Productos alimenticios - Protección Civil	19.800,00		19.800,00						19.800,00
004	1350Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protección Civil									
004	1350Z	22199	Otros suministros - Protección Civil				383,57	383,57		383,57		-383,57
004	1350Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protección Civil	7.500,00		7.500,00						7.500,00
004	1350Z	22699	Otros gastos diversos - Protección Civil	600,00		600,00	1.173,63	1.173,63		1.173,63		-573,63
			Total Programa 1350Z	33.900,00		33.900,00	1.557,20	1.557,20		1.557,20		32.342,80
004	1360	22501	Tasas CM por el Servicio de Estrinción de Incendios	2.915.000,00		2.915.000,00	1.434.555,85	1.434.555,85		1.434.555,85		1.480.444,15
			Total Programa 1360	2.915.000,00		2.915.000,00	1.434.555,85	1.434.555,85		1.434.555,85		1.480.444,15
004	1710	60920	Actuaciones varias en parques y jardines		360.000,00	360.000,00						360.000,00
004	1710	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Parques y Jardines	12.100,00		12.100,00						12.100,00
004	1710	60930	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"									
			Suma	62.904.026,40	3.062.802,96	65.966.829,36	11.454.297,48	11.001.739,56	1.961,34	10.999.778,22	454.519,26	54.512.531,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
004	1710	61950	Zonas de interés ecológico y medioambiental FEDER									
004	1710	61955	Inversiones de reposición y adecuación en parques y jardines									
			Total Programa 1710	12.100,00	360.000,00	372.100,00						372.100,00
004	1710A	21000	Conservación infraestructura y bienes na- Parques y Jardines	12.540,00		12.540,00						12.540,00
004	1710A	21002	Conservación y mantenimiento de zonas verdes	5.542.403,38		5.542.403,38	1.411.383,06	470.461,02		470.461,02	940.922,04	4.131.020,32
004	1710A	21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	192.728,23		192.728,23	28.684,16	14.342,08		14.342,08	14.342,08	164.044,07
004	1710A	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Parques y Ja	5.000,00		5.000,00						5.000,00
004	1710A	22001	Prensa, revistas, libros .. - Parques y Jardines	200,00		200,00						200,00
004	1710A	22109	Material de jardinería - Parques yJardines	5.300,00		5.300,00						5.300,00
004	1710A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Parque y Jardines	268.055,70		268.055,70	69.726,12	46.484,08		46.484,08	23.242,04	198.329,58
			Total Programa 1710A	6.026.227,31		6.026.227,31	1.509.793,34	531.287,18		531.287,18	978.506,16	4.516.433,97
004	1710Y	48900	Otras transferencias - Parques y Jardines	500,00		500,00	265,00	265,00		265,00		235,00
			Total Programa 1710Y	500,00		500,00	265,00	265,00		265,00		235,00
004	3380A	20400	Arrendamiento de vehículos - Festejos									
004	3380A	20804	Arrendamientos carpas y casetas feriales - Festejos	44.000,00		44.000,00						44.000,00
004	3380A	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	39.000,00		39.000,00						39.000,00
004	3380A	22199	Otros suministros - Festejos									
004	3380A	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	28.890,00		28.890,00						28.890,00
004	3380A	22608	Festejos Populares	1.263.000,00		1.263.000,00						1.263.000,00
004	3380A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	175.800,00		175.800,00						175.800,00
			Total Programa 3380A	1.550.690,00		1.550.690,00						1.550.690,00
			Suma	70.481.443,71	3.062.802,96	73.544.246,67	12.964.355,82	11.533.291,74	1.961,34	11.531.330,40	1.433.025,42	60.579.890,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
004	3380B	20804	Arrendamientos carpas y casetas feriales - Festejos									
004	3380B	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
004	3380B	20806	Arrendamiento equipos de sonido - Festejos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
004	3380B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos	1.400,00		1.400,00						1.400,00
004	3380B	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	300,00		300,00						300,00
004	3380B	22608	Festejos Populares	78.500,00		78.500,00	127.455,53	127.455,53		127.455,53		-48.955,53
004	3380B	22699	Otros gastos diversos - Festejos Populares									
004	3380B	22700	Limpieza y aseo - Festejos									
004	3380B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3380B	86.200,00		86.200,00	127.455,53	127.455,53		127.455,53		-41.255,53
004	3380D	20804	Arrendamiento carpas y casets feriales - Festejos	38.000,00		38.000,00						38.000,00
004	3380D	20805	Arrendamiento de WC - Festejos									
004	3380D	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos									
004	3380D	22105	Productos alimenticios - Festejos									
004	3380D	22199	Otros suministros - Festejs									
004	3380D	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	350,00		350,00						350,00
004	3380D	22608	Festejos Populares	32.000,00		32.000,00						32.000,00
004	3380D	22699	Otros gastos diversos - Festejos									
			Total Programa 3380D	70.350,00		70.350,00						70.350,00
004	3380E	20804	Arrendamiento carpas y casetas feriales - Festejas	30.000,00		30.000,00						30.000,00
004	3380E	22199	Otros suministros - Festejos									
004	3380E	22300	Transportes - Festejos	600,00		600,00	320,93	320,93		320,93		279,07
004	3380E	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
004	3380E	22608	Fetejos Populares	102.000,00		102.000,00	175.902,57	169.192,57		169.192,57	6.710,00	-73.902,57
004	3380E	22699	Otros gastos diversos - Festejos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
004	3380E	22700	Limpieza y aseo - Festejos									
			Suma	70.786.593,71	3.062.802,96	73.849.396,67	13.268.034,85	11.830.260,77	1.961,34	11.828.299,43	1.439.735,42	60.581.361,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
004	3380E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos									
			Total Programa 3380E	148.600,00		148.600,00	176.223,50	169.513,50		169.513,50	6.710,00	-27.623,50
004	3380Q	48917	Subvenciones actividades musicales - Festejos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 3380Q	5.000,00		5.000,00						5.000,00
004	3380Y	48100	Premios - Festejos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
004	3380Y	48900	Otras transferencias - Festejos	42.000,00		42.000,00						42.000,00
004	3380Y	48904	Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos	6.500,00		6.500,00						6.500,00
004	3380Y	48905	Suvencciones Fiestas Populares - Festejos	24.500,00		24.500,00						24.500,00
004	3380Y	48906	Suvencción Belén Monumental - Festejos	26.000,00		26.000,00						26.000,00
			Total Programa 3380Y	103.000,00		103.000,00						103.000,00
004	3380Z	22204	Servicio de Mensajería - Festejos	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3380Z	100,00		100,00						100,00
004	4411Y	22706	Estudios y trabajos técnicos - Transporte colectivo urbano	7.500,00		7.500,00						7.500,00
004	4411Y	46710	Transf. Consorscio Transportes Madird (CTM)	473.403,89		473.403,89						473.403,89
			Total Programa 4411Y	480.903,89		480.903,89						480.903,89
004	9201	62605	Equipamiento informático									
			Total Programa 9201									
			Total Orgánica 004	12.419.723,58	745.503,89	13.165.227,47	3.397.727,07	2.404.476,59		2.404.476,59	993.250,48	9.767.500,40
005	2310	78005	Ayudas adaptación de viviendas - Servicios Sociales									
			Total Programa 2310									
005	2310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	190.465,40		190.465,40	25.240,53	11.299,17		11.299,17	13.941,36	165.224,87
			Total Programa 2310A	190.465,40		190.465,40	25.240,53	11.299,17		11.299,17	13.941,36	165.224,87
			Suma	71.630.643,00	3.062.802,96	74.693.445,96	13.293.275,38	11.841.559,94	1.961,34	11.839.598,60	1.453.676,78	61.400.170,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
005	2310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	64.580,00		64.580,00						64.580,00
			Total Programa 2310B	64.580,00		64.580,00						64.580,00
005	2310C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	119.641,42		119.641,42	11.409,73	11.409,73		11.409,73		108.231,69
			Total Programa 2310C	119.641,42		119.641,42	11.409,73	11.409,73		11.409,73		108.231,69
005	2310E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	1.085.855,85		1.085.855,85	138.750,87	120.056,71		120.056,71	18.694,16	947.104,98
			Total Programa 2310E	1.085.855,85		1.085.855,85	138.750,87	120.056,71		120.056,71	18.694,16	947.104,98
005	2310H	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	53.636,00		53.636,00	13.408,97	8.939,34		8.939,34	4.469,63	40.227,03
			Total Programa 2310H	53.636,00		53.636,00	13.408,97	8.939,34		8.939,34	4.469,63	40.227,03
005	2310Q	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociales	6.950,00		6.950,00						6.950,00
			Total Programa 2310Q	6.950,00		6.950,00						6.950,00
005	2310Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociales	1.339.000,00		1.339.000,00	366.418,37	310.079,19		310.079,19	56.339,18	972.581,63
005	2310Y	48002	Otras tranf a familias e instuciones - Servicios Sociales	36.300,00		36.300,00						36.300,00
			Total Programa 2310Y	1.375.300,00		1.375.300,00	366.418,37	310.079,19		310.079,19	56.339,18	1.008.881,63
005	2310Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones- Servicios So									
005	2310Z	22199	Otros suministros - Servicios Sociales				109,46	109,46		109,46		-109,46
005	2310Z	22699	Otros gastos diversos - Servicios Sociales									
005	2310Z	23030	Dietas del personal - Servicios Sociales	125,00		125,00						125,00
005	2310Z	23130	Gastos de locomoción - Servicios Sociales	75,00		75,00						75,00
			Total Programa 2310Z	200,00		200,00	109,46	109,46		109,46		90,54
005	2313A	22609	Actividades culturales y deportivas - Deversidad funcional	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	74.274.226,27	3.062.802,96	77.337.029,23	13.823.372,78	12.292.154,37	1.961,34	12.290.193,03	1.533.179,75	63.513.656,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
005	2313Y	48002	Total Programa 2313A	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Otras tranf a familias e instuciones - Diversidad Funcional	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2313Y	6.000,00		6.000,00						6.000,00
005	2313Z	22699	Otros gastos diversos - Diversidad funcional	200,00		200,00						200,00
005	2313Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Diversidad funcional	900,00		900,00						900,00
005	3110	61916	Total Programa 2313Z	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Mobiliario urbano: Señalización - Salud									
			Total Programa 3110									
005	3110A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	1.500,00		1.500,00						1.500,00
005	3110A	22113	Manutención de animales - Salud	4.000,00		4.000,00						4.000,00
005	3110A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	258.139,10		258.139,10	40.655,64	33.380,64		33.380,64	7.275,00	217.483,46
005	3110B	22106	Total Programa 3110A	263.639,10		263.639,10	40.655,64	33.380,64		33.380,64	7.275,00	222.983,46
			Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 3110B	400,00		400,00						400,00
005	3110C	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	1.500,00		1.500,00						1.500,00
005	3110C	22699	Otros gastos diversos - Salud	1.500,00		1.500,00						1.500,00
005	3110D	22106	Total Programa 3110C	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	500,00		500,00						500,00
			Servicio de Mensajería - Salud	500,00		500,00						500,00
005	3110E	22706	Total Programa 3110D	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Estudios y trabajos técnicos - Salud	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	74.556.365,37	3.062.802,96	77.619.168,33	13.864.028,42	12.325.535,01	1.961,34	12.323.573,67	1.540.454,75	63.755.139,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3110E	7.000,00		7.000,00						7.000,00
005	3110Y	48002	Otras transf a familias e instuciones - Salud	119.737,82		119.737,82						119.737,82
005	3110Y	48900	Otras transferencias - Salud	10.000,00		10.000,00						10.000,00
005	3110Y	48901	Transferencias FEMP y FMM - Salud	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3110Y	131.737,82		131.737,82						131.737,82
005	3110Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud									
005	3110Z	22199	Otros suministros - Salud									
005	3110Z	22204	Servicio de Mensajería - Salud									
005	3110Z	22699	Otros gastos diversos - Salud									
005	3110Z	23130	Gastos de locomoción - Salud									
			Total Programa 3110Z									
005	3200A	22699	Otros gastos diversos - Educación									
005	3200A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Educación	313.919,00		313.919,00	77.029,47				77.029,47	236.889,53
			Total Programa 3200A	313.919,00		313.919,00	77.029,47				77.029,47	236.889,53
005	3200Y	42391	Transf. Centro de zona de la UNED - Educación	74.903,42		74.903,42						74.903,42
005	3200Y	48100	Premios, becas - Educación									
			Total Programa 3200Y	74.903,42		74.903,42						74.903,42
005	3200Z	23130	Gastos de locomoción - Educación	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 3200Z	50,00		50,00						50,00
005	3230A	22001	Prensa, revistas, libros .. - El La Locomotora									
005	3230A	22106	Productos farmacéuticos y material sanita- El La Locomotora									
005	3230A	22199	Otros suministros - El La Locomotora									
005	3230A	22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora	5.540,00		5.540,00	2.544,80	2.544,80		2.544,80		2.995,20
			Suma	75.082.515,61	3.062.802,96	78.145.318,57	13.943.602,69	12.328.079,81	1.961,34	12.326.118,47	1.617.484,22	64.201.715,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
005	3230A	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	288.900,00		288.900,00	66.473,48	44.350,70		44.350,70	22.122,78	222.426,52
			Total Programa 3230A	294.440,00		294.440,00	69.018,28	46.895,50		46.895,50	22.122,78	225.421,72
005	3230B	22105	Productos alimenticios - El Las Cumbres									
005	3230B	22106	Productos farmacéuticos y mat sanitario - El Las Cumbres									
005	3230B	22199	Otros suministros - El Las cumbres									
005	3230B	22300	Transportes - El Las Cumbres									
005	3230B	22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	4.880,00		4.880,00	1.000,00				1.000,00	3.880,00
005	3230B	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	218.809,00		218.809,00	64.356,92	64.356,92		64.356,92		154.452,08
			Total Programa 3230B	223.689,00		223.689,00	65.356,92	64.356,92		64.356,92	1.000,00	158.332,08
005	3230C	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	457.000,00		457.000,00	175.609,95	116.500,00		116.500,00	59.109,95	281.390,05
			Total Programa 3230C	457.000,00		457.000,00	175.609,95	116.500,00		116.500,00	59.109,95	281.390,05
005	3260A	22699	Otros gastos diversos - Servicios complem. Educación	1.345,00		1.345,00						1.345,00
005	3260A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios comple. Educación	30.961,93		30.961,93	13.544,04	13.544,04		13.544,04		17.417,89
			Total Programa 3260A	32.306,93		32.306,93	13.544,04	13.544,04		13.544,04		18.762,89
005	3260B	22199	Otros suministros - Servicios complementarios Educación									
005	3260B	22300	Transportes - Servicios complem. Educación									
005	3260B	22699	Otros gastos diversos - Servicios complem. Educación									
005	3260B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios complem. Educación									
			Total Programa 3260B									
005	3260Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios comple. Educación	1.266.278,47		1.266.278,47	324.149,77	207.948,28		207.948,28	116.201,49	942.128,70
			Suma	77.350.690,01	3.062.802,96	80.413.492,97	14.588.736,85	12.774.779,75	1.961,34	12.772.818,41	1.815.918,44	65.824.756,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 3260Q	1.266.278,47		1.266.278,47	324.149,77	207.948,28		207.948,28	116.201,49	942.128,70
005	3260Y	22706	Estudios y trabajos técnicos -	115.000,00		115.000,00						115.000,00
			Servicios comple. Educación									
005	3260Y	48002	Otras tranf a familias e	620.196,00		620.196,00						620.196,00
			instuciones - Educación									
005	3260Y	48100	Premios, becas - Eduicación	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 3260Y	760.196,00		760.196,00						760.196,00
			Total Orgánica 005	6.735.288,41		6.735.288,41	1.320.702,00	944.518,98		944.518,98	376.183,02	5.414.586,41
006	3410A	20804	Arrendamiento carpas y casetas	33.569,40		33.569,40						33.569,40
			feriales - Deportes									
006	3410A	20805	Arrendamiento de WC - Deportes	5.445,00		5.445,00						5.445,00
006	3410A	22300	Transportes - Deportes				7.404,35	2.263,80		2.263,80	5.140,55	-7.404,35
			Total Programa 3410A	39.014,40		39.014,40	7.404,35	2.263,80		2.263,80	5.140,55	31.610,05
006	3410B	22002	Material informático no									
			inventariable - Deportes									
006	3410B	22300	Transportes - Deportes	50.000,00		50.000,00						50.000,00
006	3410B	22609	Actividades culturales y									
			deportivas - Deportes									
006	3410B	22706	Estudios y trabajos técnicos -		33.000,00	33.000,00						33.000,00
			Deportes									
			Total Programa 3410B	50.000,00	33.000,00	83.000,00						83.000,00
006	3410Q	22706	Estudios y trabajos técnicos -	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Deportes									
			Total Programa 3410Q	2.500,00		2.500,00						2.500,00
006	3410Y	47901	Transf. gestión indirecta Servicio	3.580.631,28		3.580.631,28	980.550,29	980.550,29		980.550,29		2.600.080,99
			Deportes									
006	3410Y	47906	Transf gestión indirecta Servicio	435.274,75		435.274,75	131.754,89	87.717,82		87.717,82	44.037,07	303.519,86
			Deportes La Viña									
006	3410Y	48100	Premios - Deportes	25.000,00		25.000,00	8.047,23	410,43		410,43	7.636,80	16.952,77
006	3410Y	48903	Transf. y subv a clubes y	1.887.552,77		1.887.552,77	64.966,00	61.966,00		61.966,00	3.000,00	1.822.586,77
			entidades deportivas - Deportes									
			Total Programa 3410Y	5.928.458,80		5.928.458,80	1.185.318,41	1.130.644,54		1.130.644,54	54.673,87	4.743.140,39
006	3420	62205	Instalaciones deportivas									
			Suma	84.130.859,21	3.095.802,96	87.226.662,17	15.781.459,61	13.907.688,09	1.961,34	13.905.726,75	1.875.732,86	71.445.202,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
006	3420	62508	Equipamiento instalaciones deportivas y material deportivo									
			Total Programa 3420									
			Total Orgánica 006	6.019.973,20	33.000,00	6.052.973,20	1.192.722,76	1.132.908,34		1.132.908,34	59.814,42	4.860.250,44
007	3371	62510	Equipamiento audiovisual - Juventud	1.742,22		1.742,22						1.742,22
			Total Programa 3371	1.742,22		1.742,22						1.742,22
007	3371A	20805	ARRENDAMIENTO DE WC - Juventud e Infancia				435,60				435,60	-435,60
007	3371A	22300	Transportes - Juventud e Infancia	3.000,00		3.000,00	2.446,68				2.446,68	553,32
007	3371A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	3371A	22609	Actividades culturales y deportivas - Juventud e Infancia									
007	3371A	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	4.000,00		4.000,00						4.000,00
007	3371A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	166.440,49		166.440,49	44.088,48	24.602,52	577,88	24.024,64	20.063,84	122.352,01
			Total Programa 3371A	174.440,49		174.440,49	46.970,76	24.602,52	577,88	24.024,64	22.946,12	127.469,73
007	3371B	20805	Arrendamiento WC									
007	3371B	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	3371B	22700	Limpieza y aseo - Juventud e Infancia									
007	3371B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	3.101,93		3.101,93						3.101,93
			Total Programa 3371B	4.101,93		4.101,93						4.101,93
007	3371C	21300	Maquinaria, instalaciones ... - Juventud e Infancia	3.339,61		3.339,61						3.339,61
			Total Programa 3371C	3.339,61		3.339,61						3.339,61
007	3371E	22001	Prensa, revistas, libros ... - Juventud e Infancia	200,00		200,00						200,00
007	3371E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juvenud e Infancia	55.336,23		55.336,23	20.988,66	20.988,66		20.988,66		34.347,57
			Suma	84.370.019,69	3.095.802,96	87.465.822,65	15.849.419,03	13.953.279,27	2.539,22	13.950.740,05	1.898.678,98	71.616.403,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2025	HASTA	31/3/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3371E	55.536,23		55.536,23	20.988,66	20.988,66		20.988,66		34.547,57
007	3371H	22300	Transportes - Juventud e Infancia	5.830,00		5.830,00						5.830,00
007	3371H	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juvenud e Infancia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	3371H	22609	Actividades culturales y deportivas - Juventud e Infancia									
007	3371H	22699	Otros gastos diversos - Juvenud e Infancia	5.000,00		5.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		3.800,00
007	3371H	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juvenud e Infancia	181.341,30		181.341,30	41.083,13	14.614,69		14.614,69	26.468,44	140.258,17
			Total Programa 3371H	193.171,30		193.171,30	42.283,13	15.814,69		15.814,69	26.468,44	150.888,17
007	3371J	21300	Maquinaria, instalaciones ... - Juvenud e Infancia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	3371J	22199	Otros suministros - Juventud e Infancia									
007	3371J	22699	Otros gastos diversos - Juvenud e Infancia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
007	3371J	22706	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	80.668,22		80.668,22	12.437,23	7.400,70		7.400,70	5.036,53	68.230,99
			Total Programa 3371J	82.668,22		82.668,22	12.437,23	7.400,70		7.400,70	5.036,53	70.230,99
007	3371K	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 3371K	100.000,00		100.000,00						100.000,00
007	3371Y	48100	Premios, becas ... - Juventud e Infancia	5.000,00		5.000,00						5.000,00
007	3371Y	48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 3371Y	29.000,00		29.000,00						29.000,00
007	9240A	22699	Otros gastos diversos - Paricipación Ciudadana	30.000,00		30.000,00						30.000,00
007	9240A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana									
			Total Programa 9240A	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	84.806.859,21	3.095.802,96	87.902.662,17	15.904.139,39	13.976.494,66	2.539,22	13.973.955,44	1.930.183,95	71.998.522,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
007	9240B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 9240B	2.000,00		2.000,00						2.000,00
007	9240Y	48909	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 9240Y	150.000,00		150.000,00						150.000,00
007	9240Z	23030	Dietas del personal - Participación Ciudadana	50,00		50,00						50,00
007	9240Z	23130	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9240Z	100,00		100,00						100,00
			Total Orgánica 007	826.100,00		826.100,00	122.679,78	68.806,57	577,88	68.228,69	54.451,09	703.420,22
008	1640A	22199	Otros suministros - Cementerio	1.500,00		1.500,00						1.500,00
008	1640A	22699	Otros gastos diversos - Cementerio	3.000,00		3.000,00						3.000,00
008	1640A	22700	Limpieza y aseo - Cementerio	1.400,00		1.400,00						1.400,00
008	1640A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio	144.092,45		144.092,45	15.437,20	15.437,20		15.437,20		128.655,25
			Total Programa 1640A	149.992,45		149.992,45	15.437,20	15.437,20		15.437,20		134.555,25
008	2312A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	260.264,43		260.264,43	64.159,29	42.952,86		42.952,86	21.206,43	196.105,14
			Total Programa 2312A	260.264,43		260.264,43	64.159,29	42.952,86		42.952,86	21.206,43	196.105,14
008	2312B	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad									
008	2312B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	75.805,02		75.805,02						75.805,02
			Total Programa 2312B	75.805,02		75.805,02						75.805,02
008	2312C	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad	47.567,85		47.567,85	21.469,80	1.200,00	180,14	1.019,86	20.449,94	26.098,05
008	2312C	22699	Otros gastos diversos - Igualdad									
008	2312C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad				28.812,52				28.812,52	-28.812,52
			Total Programa 2312C	47.567,85		47.567,85	50.282,32	1.200,00	180,14	1.019,86	49.262,46	-2.714,47
			Suma	85.490.588,96	3.095.802,96	88.586.391,92	16.034.018,20	14.036.084,72	2.719,36	14.033.365,36	2.000.652,84	72.552.373,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
008	2312D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	46.000,00		46.000,00						46.000,00
			Total Programa 2312D	46.000,00		46.000,00						46.000,00
008	2312E	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad	15.000,00		15.000,00						15.000,00
008	2312E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad									
			Total Programa 2312E	15.000,00		15.000,00						15.000,00
008	2312Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Igualdad	69.915,55		69.915,55	33.040,52	26.640,68		26.640,68	6.399,84	36.875,03
008	2312Y	48100	Premios, becas ... - Igualdad	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 2312Y	72.915,55		72.915,55	33.040,52	26.640,68		26.640,68	6.399,84	39.875,03
008	3372B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores	147.137,80		147.137,80	45.505,33	40.231,97		40.231,97	5.273,36	101.632,47
			Total Programa 3372B	147.137,80		147.137,80	45.505,33	40.231,97		40.231,97	5.273,36	101.632,47
008	3372C	22300	Transportes - Personas Mayores	9.500,00		9.500,00	1.114,60	1.114,60		1.114,60		8.385,40
008	3372C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Presoas Mayores	15.000,00		15.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		11.370,00
008	3372C	22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores	1.300,00		1.300,00						1.300,00
008	3372C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores	75.500,00		75.500,00	14.943,45	14.943,45		14.943,45		60.556,55
			Total Programa 3372C	101.300,00		101.300,00	19.688,05	19.688,05		19.688,05		81.611,95
008	3372D	22300	Transportes - Personas Mayores	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 3372D	4.000,00		4.000,00						4.000,00
008	3372Y	48909	Transf. a Asociaciones - Personas Mayores	8.400,00		8.400,00						8.400,00
			Total Programa 3372Y	8.400,00		8.400,00						8.400,00
008	3372Z	22199	Otros suministros - Personas Mayores									
008	3372Z	22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores				408,59				408,59	-408,59
			Suma	85.885.342,31	3.095.802,96	88.981.145,27	16.132.660,69	14.122.645,42	2.719,36	14.119.926,06	2.012.734,63	72.848.484,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
008	3372Z	23030	Dietas del personal - Personas Mayores	100,00		100,00						100,00
008	3372Z	23130	Gastos de locomoción - Personas Mayores	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 3372Z	300,00		300,00	408,59				408,59	-108,59
008	9203A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales	345.143,27		345.143,27	71.460,13				71.460,13	273.683,14
			Total Programa 9203A	345.143,27		345.143,27	71.460,13				71.460,13	273.683,14
008	9203B	22201	Comunicaciones Postales - Asuntos Generales	332.482,00		332.482,00	33.950,19				33.950,19	298.531,81
			Total Programa 9203B	332.482,00		332.482,00	33.950,19				33.950,19	298.531,81
008	9203Z	22699	Otros gastos diversos - Asuntos Generales									
			Total Programa 9203Z									
008	9204A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo Municipal	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9204A	500,00		500,00						500,00
008	9204Y	48900	Otras transferencias - Archivo municipal	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 9204Y	1.500,00		1.500,00						1.500,00
008	9250A	22500	Tributos estatales - SAC	3.000,00		3.000,00	1.456,70	1.456,70		1.456,70		1.543,30
			Total Programa 9250A	3.000,00		3.000,00	1.456,70	1.456,70		1.456,70		1.543,30
008	9250B	22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	170.961,87		170.961,87	40.082,46	40.082,46		40.082,46		130.879,41
			Total Programa 9250B	170.961,87		170.961,87	40.082,46	40.082,46		40.082,46		130.879,41
008	9250Z	22199	Otros suministros - SAC									
008	9250Z	22699	Otros gastos diversos - SAC									
008	9250Z	23030	Dietas del personal - SAC	50,00		50,00						50,00
008	9250Z	23130	Gastos de locomoción - SAC	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 9250Z	100,00		100,00						100,00
			Total Orgánica 008	1.782.370,24		1.782.370,24	375.470,78	187.689,92	180,14	187.509,78	187.961,00	1.406.899,46
			Suma	86.739.329,45	3.095.802,96	89.835.132,41	16.279.610,17	14.164.184,58	2.719,36	14.161.465,22	2.118.144,95	73.555.522,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	1300T	21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana:	19.638,24		19.638,24	8,85	3,68		3,68	5,17	19.629,39
009	1300T	21205	Mantenimiento instalaciones energéticas - Seguridad Ciudadana	17.969,85		17.969,85	3.793,44	1.264,48		1.264,48	2.528,96	14.176,41
009	1300T	21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad Ciudadana	2.176,92		2.176,92	397,29				397,29	1.779,63
009	1300T	21208	Mantenimiento de extintores - Seguridad Ciudadana	1.986,52		1.986,52	370,95	123,65		123,65	247,30	1.615,57
009	1300T	22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana:	132.098,48		132.098,48	907,09				907,09	131.191,39
009	1300T	22101	Agua - Seguridad Ciudadana	4.643,00		4.643,00						4.643,00
009	1300T	22102	Gas - Seguridad Ciudadana	55.443,26		55.443,26	8.369,33				8.369,33	47.073,93
			Total Programa 1300T	233.956,27		233.956,27	13.846,95	1.391,81		1.391,81	12.455,14	220.109,32
009	1530	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Vías Públicas		37.650,08	37.650,08						37.650,08
009	1530	61908	Red semafórica - Vías Públicas									
009	1530	64600	Redacción de proyectos - Vías Públicas		19.236,10	19.236,10						19.236,10
			Total Programa 1530		56.886,18	56.886,18						56.886,18
009	1530A	21007	Conserv y mantenimiento semáforos - Vías Públicas	72.947,71		72.947,71	4.619,42	4.619,42		4.619,42		68.328,29
009	1530A	22108	Material de señalización - Vías Públicas	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 1530A	76.947,71		76.947,71	4.619,42	4.619,42		4.619,42		72.328,29
009	1530Z	22500	Tributos estatales - Vías Públicas									
009	1530Z	22699	Otros gastos diversos - Vías Públicas									
009	1530Z	23030	Dietas del personal - Vías públicas	50,00		50,00						50,00
009	1530Z	23130	Gastos de locomoción - Vías públicas	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 1530Z	100,00		100,00						100,00
009	1532	61900	Inversiones de reposición de infraestructuras - Vías Pública									
009	1532	61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)									
			Suma	87.050.333,43	3.152.689,14	90.203.022,57	16.298.076,54	14.170.195,81	2.719,36	14.167.476,45	2.130.600,09	73.904.946,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	1532	61970	Peatonalización Calle Real y Centro histórico									
009	1532	61971	Asfaltado integral del municipio		42.000,00	42.000,00						42.000,00
009	1532	61975	Remodelación Barrios y casco (PIR)	1.741.305,41	187.969,09	1.929.274,50						1.929.274,50
009	1532	61976	Renovación integral espacios públicos casco urbano		110.669,37	110.669,37						110.669,37
009	1532	61977	Mejora de accesos viarios		52.000,00	52.000,00						52.000,00
			Total Programa 1532	1.741.305,41	392.638,46	2.133.943,87						2.133.943,87
009	1532A	21005	Conserv y mantenimiento red viaria - Vías Públicas	1.483.022,21		1.483.022,21						1.483.022,21
009	1532A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías Públicas									
			Total Programa 1532A	1.483.022,21		1.483.022,21						1.483.022,21
009	160	60902	Colectores y depuradoras		423.977,98	423.977,98						423.977,98
			Total Programa 160		423.977,98	423.977,98						423.977,98
009	1600	61904	Colectores - Alcantarillado									
009	1600	61969	Colectores, depuradora y emisario "Las Arroyadas"									
			Total Programa 1600									
009	1600A	21004	Conserv y mantenimiento red de alcantarillado	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 1600A	40.000,00		40.000,00						40.000,00
009	1601T	22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	6.827,21		6.827,21	1.526,12				1.526,12	5.301,09
			Total Programa 1601T	6.827,21		6.827,21	1.526,12				1.526,12	5.301,09
009	1630T	22700	Limpieza de fachadas (Grafitis, pintura...)	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 1630T	60.000,00		60.000,00						60.000,00
009	1640T	21200	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio	2.000,00		2.000,00	57,26	57,26		57,26		1.942,74
009	1640T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Cementerio	84,22		84,22	17,79	5,93		5,93	11,86	66,43
			Suma	90.383.572,48	3.969.305,58	94.352.878,06	16.299.677,71	14.170.259,00	2.719,36	14.167.539,64	2.132.138,07	78.053.200,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	1640T	21208	Mantenimiento de extintores - Cementerio	1,86		1,86	3,27	1,09		1,09	2,18	-1,41
009	1640T	22100	Energía eléctrica - Cementerio	3.381,51		3.381,51	831,61				831,61	2.549,90
009	1640T	22101	Agua - Cementerio	350,00		350,00						350,00
			Total Programa 1640T	5.817,59		5.817,59	909,93	64,28		64,28	845,65	4.907,66
009	1650A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado Público									
			Total Programa 1650A									
009	1650T	21006	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público	779.278,78		779.278,78	185.307,26	60.293,57		60.293,57	125.013,69	593.971,52
009	1650T	22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	1.379.360,44		1.379.360,44	273.069,98	58.217,07		58.217,07	214.852,91	1.106.290,46
			Total Programa 1650T	2.158.639,22		2.158.639,22	458.377,24	118.510,64		118.510,64	339.866,60	1.700.261,98
009	1710T	22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	41.452,47		41.452,47	3.378,56				3.378,56	38.073,91
009	1710T	22101	Agua - Parques y Jardines	515.000,00		515.000,00	27.458,64	1.324,28		1.324,28	26.134,36	487.541,36
			Total Programa 1710T	556.452,47		556.452,47	30.837,20	1.324,28		1.324,28	29.512,92	525.615,27
009	1720	60906	Huertos Urbanos									
			Total Programa 1720									
009	1720T	21200	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente	1.500,00		1.500,00						1.500,00
009	1720T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Medio Ambiente	3.690,80		3.690,80	779,13	259,71		259,71	519,42	2.911,67
009	1720T	21208	Mantenimiento de extintores - Medio Ambiente	283,33		283,33	52,92	17,64		17,64	35,28	230,41
009	1720T	22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	6.628,11		6.628,11	526,34				526,34	6.101,77
009	1720T	22101	Agua - Medio Ambiente	9.833,00		9.833,00						9.833,00
			Total Programa 1720T	21.935,24		21.935,24	1.358,39	277,35		277,35	1.081,04	20.576,85
009	2310	62204	Edificio de Bienestar Social									
009	2310	62600	Equipamiento informático									
			Total Programa 2310									
			Suma	93.127.412,56	3.969.305,58	97.096.718,14	16.791.623,01	14.290.377,44	2.719,36	14.287.658,08	2.503.964,93	80.305.095,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	2310T	21200	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales	3.079,78		3.079,78	537,59	5,08		5,08	532,51	2.542,19
009	2310T	21205	Mantenimiento instalaciones energéticas - Servicios Sociales	10.012,99		10.012,99	2.113,77	704,58		704,58	1.409,19	7.899,22
009	2310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales	2.176,92		2.176,92	397,29				397,29	1.779,63
009	2310T	21208	Mantenimiento de extintores - Servicios Sociales	708,83		708,83	132,36	44,12		44,12	88,24	576,47
009	2310T	22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	29.789,15		29.789,15	4.942,18				4.942,18	24.846,97
009	2310T	22101	Agua - Servicios Sociales	5.653,00		5.653,00	768,87				768,87	4.884,13
			Total Programa 2310T	51.420,67		51.420,67	8.892,06	753,78		753,78	8.138,28	42.528,61
009	2312T	21200	Rep. manten. edificios - Igualdad	6.000,00		6.000,00	13,25				13,25	5.986,75
009	2312T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Igualdad	2.470,33		2.470,33	521,48	173,83		173,83	347,65	1.948,85
009	2312T	21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad	1.088,46		1.088,46	198,63				198,63	889,83
009	2312T	21208	Mantenimiento de extintores - Igualdad	174,88		174,88	32,67	10,89		10,89	21,78	142,21
009	2312T	22100	Energía eléctrica - Igualdad	15.664,98		15.664,98	2.560,49				2.560,49	13.104,49
009	2312T	22101	Agua - Igualdad	1.508,00		1.508,00						1.508,00
			Total Programa 2312T	26.906,65		26.906,65	3.326,52	184,72		184,72	3.141,80	23.580,13
009	2410T	21200	Rep. manten. edificios - Empleo	5.159,40		5.159,40	137,33	81,81		81,81	55,52	5.022,07
009	2410T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Empleo	9.756,86		9.756,86	2.059,68	686,56		686,56	1.373,12	7.697,18
009	2410T	21206	Mantenimiento de ascensores - Empleo	1.088,46		1.088,46	198,63				198,63	889,83
009	2410T	21208	Mantenimiento de extintores - Empleo	690,69		690,69	128,97	42,99		42,99	85,98	561,72
009	2410T	22100	Energía eléctrica - Empleo	43.706,09		43.706,09	6.979,81				6.979,81	36.726,28
009	2410T	22101	Agua - Empleo	4.492,00		4.492,00	337,84				337,84	4.154,16
			Total Programa 2410T	64.893,50		64.893,50	9.842,26	811,36		811,36	9.030,90	55.051,24
009	3230	62320	Instalaciones de climatización - Escuelas Infantiles									
			Total Programa 3230									
			Suma	93.283.133,38	3.969.305,58	97.252.438,96	16.813.360,06	14.292.235,94	2.719,36	14.289.516,58	2.523.843,48	80.439.078,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	3230T	21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	15.579,78		15.579,78	213,80	113,72		113,72	100,08	15.365,98
009	3230T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Escuelas Infant	9.518,65		9.518,65	2.009,40	669,80		669,80	1.339,60	7.509,25
009	3230T	21208	Mantenimiento de extintores - Escuelas Infantiles	608,35		608,35	113,61	37,87		37,87	75,74	494,74
009	3230T	22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	22.631,99		22.631,99	5.826,40				5.826,40	16.805,59
009	3230T	22101	Agua - Escuelas Infantiles	6.350,00		6.350,00	633,66				633,66	5.716,34
009	3230T	22102	Gas - Escuelas Infantiles	17.466,43		17.466,43	1.541,86				1.541,86	15.924,57
			Total Programa 3230T	72.155,20		72.155,20	10.338,73	821,39		821,39	9.517,34	61.816,47
009	3231	63205	Obras de mejora en colegios públicos									
009	3231	63245	Actuaciones e instalaciones varias en colegios públicos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
009	3231	63305	Reposición sistemas de climatización y calderas									
			Total Programa 3231	6.000,00		6.000,00						6.000,00
009	3231T	21200	Rep. manten. edificios - Centros E. Primaria	408.478,67		408.478,67	5.995,93	3.577,94		3.577,94	2.417,99	402.482,74
009	3231T	21205	Mantenimiento instalaciones energéticas - Centros E. Primari	111.619,53		111.619,53	23.562,96	7.854,32		7.854,32	15.708,64	88.056,57
009	3231T	21206	Mantenimiento de ascensores - Centros E. Primaria	4.042,26		4.042,26	993,36				993,36	3.048,90
009	3231T	21208	Mantenimiento de extintores - Centros E. Primaria	7.004,80		7.004,80	3.130,96	2.009,94		2.009,94	1.121,02	3.873,84
009	3231T	22100	Energía eléctrica - Centros E. Primaria	337.932,37		337.932,37	48.462,45				48.462,45	289.469,92
009	3231T	22101	Agua - Centros E. Primaria	80.000,00		80.000,00	9.477,87				9.477,87	70.522,13
009	3231T	22102	Gas - Centros E. Primaria	200.337,85		200.337,85	63.464,32				63.464,32	136.873,53
009	3231T	22103	Combustibles y carburantes - Centros E. Primaria									
			Total Programa 3231T	1.149.415,48		1.149.415,48	155.087,85	13.442,20		13.442,20	141.645,65	994.327,63
009	3261T	21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Música	9.739,34		9.739,34						9.739,34
009	3261T	21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela Música	1.269,12		1.269,12	198,63				198,63	1.070,49
			Suma	94.506.132,74	3.969.305,58	98.475.438,32	16.978.771,47	14.306.385,81	2.719,36	14.303.666,45	2.675.105,02	81.496.666,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	3261T	22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal Música	20.579,88		20.579,88	2.160,05				2.160,05	18.419,83
009	3261T	22101	Agua - Escuela Música	3.567,00		3.567,00	522,74				522,74	3.044,26
			Total Programa 3261T	35.155,34		35.155,34	2.881,42				2.881,42	32.273,92
009	3321T	21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas	5.000,00		5.000,00	61,89	61,89		61,89		4.938,11
009	3321T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Bibliotecas	10.844,14		10.844,14	2.289,21	763,07		763,07	1.526,14	8.554,93
009	3321T	21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas	1.245,20		1.245,20	227,34				227,34	1.017,86
009	3321T	21208	Mantenimiento de extintores - Bibliotecas	442,27		442,27	7.030,56	6.975,50		6.975,50	55,06	-6.588,29
009	3321T	22100	Energía eléctrica - Bibliotecas	41.457,23		41.457,23	6.664,56				6.664,56	34.792,67
009	3321T	22101	Agua - Bibliotecas Municipales	4.191,00		4.191,00	542,78				542,78	3.648,22
009	3321T	22102	Gas - Bibliotecas Municipales	21.167,52		21.167,52	3.413,30				3.413,30	17.754,22
			Total Programa 3321T	84.347,36		84.347,36	20.229,64	7.800,46		7.800,46	12.429,18	64.117,72
009	3331T	21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	10.579,78		10.579,78	65,87	65,87		65,87		10.513,91
009	3331T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Artes Escénicas	10.227,60		10.227,60	2.159,04	719,68		719,68	1.439,36	8.068,56
009	3331T	21206	Mantenimiento de ascensores - Artes Escénicas	1.401,94		1.401,94	255,90				255,90	1.146,04
009	3331T	21208	Mantenimiento de extintores - Artes Escénicas	564,79		564,79	105,48	35,16		35,16	70,32	459,31
009	3331T	22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	68.948,69		68.948,69	12.088,89				12.088,89	56.859,80
009	3331T	22101	Agua - Artes Escénicas	1.073,00		1.073,00	348,13				348,13	724,87
009	3331T	22102	Gas - Artes Escénicas	13.557,27		13.557,27	3.138,45				3.138,45	10.418,82
			Total Programa 3331T	106.353,07		106.353,07	18.161,76	820,71		820,71	17.341,05	88.191,31
009	3340T	21200	Rep. manten. edificios - Cultura y UP	10.000,00		10.000,00						10.000,00
009	3340T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Cultura y UP	1.304,58		1.304,58	275,40	91,80		91,80	183,60	1.029,18
009	3340T	21208	Mantenimiento de extintores - Cultura y UP	92,35		92,35	17,25	5,75		5,75	11,50	75,10
009	3340T	22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	17.065,01		17.065,01	2.396,87				2.396,87	14.668,14
009	3340T	22102	Gas - Cultura y UP									
			Suma	94.749.441,99	3.969.305,58	98.718.747,57	17.022.535,18	14.315.104,53	2.719,36	14.312.385,17	2.710.150,01	81.696.212,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3340T	28.461,94		28.461,94	2.689,52	97,55		97,55	2.591,97	25.772,42
009	3371	63200	Edificios y otras construcciones - Juventud e Infancia									
			Total Programa 3371									
009	3371T	21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia	20.000,00		20.000,00	27,25	27,25		27,25		19.972,75
009	3371T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Juventud e Infa	22.096,04		22.096,04	4.664,49	1.554,83		1.554,83	3.109,66	17.431,55
009	3371T	21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia	2.176,92		2.176,92	397,29				397,29	1.779,63
009	3371T	21208	Mantenimiento de extintores - Juventud e Infancia	895,57		895,57	167,25	55,75		55,75	111,50	728,32
009	3371T	22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia	78.617,00		78.617,00	10.003,06				10.003,06	68.613,94
009	3371T	22101	Agua - Juventud e Infancia	3.589,00		3.589,00	408,79				408,79	3.180,21
009	3371T	22102	Gas - Juventud e Infancia	31.618,77		31.618,77	9.632,64				9.632,64	21.986,13
			Total Programa 3371T	158.993,30		158.993,30	25.300,77	1.637,83		1.637,83	23.662,94	133.692,53
009	3372T	21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	15.579,78		15.579,78						15.579,78
009	3372T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Persona Mayores	4.222,55		4.222,55	891,39	297,13		297,13	594,26	3.331,16
009	3372T	21206	Mantenimiento de ascensores - Personas	2.176,92		2.176,92	397,29				397,29	1.779,63
009	3372T	21208	Mantenimiento de extintores - Personas Mayores	298,91		298,91	55,83	18,61		18,61	37,22	243,08
009	3372T	22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	33.438,74		33.438,74	3.874,84				3.874,84	29.563,90
009	3372T	22101	Agua - Personas Mayores	3.945,00		3.945,00	514,29				514,29	3.430,71
009	3372T	22102	Gas - Personas Mayores	10.169,75		10.169,75	3.083,94				3.083,94	7.085,81
			Total Programa 3372T	69.831,65		69.831,65	8.817,58	315,74		315,74	8.501,84	61.014,07
009	3380T	22100	Energía eléctrica - Festejos	51.871,75		51.871,75	946,12	197,18		197,18	748,94	50.925,63
			Total Programa 3380T	51.871,75		51.871,75	946,12	197,18		197,18	748,94	50.925,63
009	3420	62205	Instalaciones deportivas - Deportes		124.001,82	124.001,82	32.019,03				32.019,03	91.982,79
			Suma	95.030.138,69	4.093.307,40	99.123.446,09	17.089.618,68	14.317.255,28	2.719,36	14.314.535,92	2.775.082,76	82.033.827,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	3420	62206	Campo fútbol 7, voleibol y softball campo de la Marina									
009	3420	62207	Complejo deportivo y social en Club de Campo									
009	3420	62208	Complejo deportivo en Dehesa Vieja									
009	3420	63204	Reforma instalaciones deportivas		4.773,90	4.773,90						4.773,90
			Total Programa 3420		128.775,72	128.775,72	32.019,03				32.019,03	96.756,69
009	3420T	21205	Mantenimiento instalaciones energéticas - Inst. Deportivas	538,58		538,58	113,70	37,90		37,90	75,80	424,88
009	3420T	21206	Mantenimiento de ascensores - Inst. Deportivas	3.265,37		3.265,37	595,92				595,92	2.669,45
009	3420T	21208	Mantenimiento de extintores - Inst. Deportivas	38,13		38,13	7,11	2,37		2,37	4,74	31,02
009	3420T	22100	Energía eléctrica - Inst. Deportivas	1.060.278,92		1.060.278,92	30.766,74				30.766,74	1.029.512,18
009	3420T	22101	Agua - Inst. Deportivas	240.824,67		240.824,67	30.756,78				30.756,78	210.067,89
009	3420T	22102	Gas - Inst. Deportivas	23.982,45		23.982,45	5.969,15				5.969,15	18.013,30
009	3420T	22103	Combustibles y carburantes - Inst. Deportivas									
009	3420T	22116	Trigeneración - Inst. Deportivas	450.300,13	-37.773,90	412.526,23	35.000,00				35.000,00	377.526,23
			Total Programa 3420T	1.779.228,25	-37.773,90	1.741.454,35	103.209,40	40,27		40,27	103.169,13	1.638.244,95
009	4300T	21200	Mantenimiento de edificios - AG Promoción Comercio y PYMES	6.739,34		6.739,34	77,08				77,08	6.662,26
009	4300T	21205	Mant insta energéticas - AG Promoción Comercio y PYMES	5.255,80		5.255,80	586,17	195,39		195,39	390,78	4.669,63
009	4300T	21206	Mantenimiento de ascensores - AG Promoción Comercio y PYMES	4.597,29		4.597,29	397,29				397,29	4.200,00
009	4300T	21208	Mantenimiento de extintores - AG Promoción Comercio y PYMES	196,57		196,57	36,72	12,24		12,24	24,48	159,85
009	4300T	22100	Energía eléctrica - AG Promoción Comercio y PYMES	16.337,69		16.337,69	1.185,70				1.185,70	15.151,99
009	4300T	22101	Agua - AG Promoción Comercio y PYMES	5.597,55		5.597,55	84,06				84,06	5.513,49
009	4300T	22102	Gas - AG Promoción Comercio y PYMES	20.971,79		20.971,79	2.094,91				2.094,91	18.876,88
			Suma	96.869.062,97	4.060.307,40	100.929.370,37	17.197.290,01	14.317.503,18	2.719,36	14.314.783,82	2.882.506,19	83.732.080,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	4300T	22103	Combustibles y carburantes - AG Promoción Comercio y PYMES									
			Total Programa 4300T	59.696,03		59.696,03	4.461,93	207,63		207,63	4.254,30	55.234,10
009	9240	63220	Centro Participación Ciudadana (PIR)	2.978.474,30	3.135.236,11	6.113.710,41						6.113.710,41
			Total Programa 9240	2.978.474,30	3.135.236,11	6.113.710,41						6.113.710,41
009	9240T	21200	Mantenimiento de edificios - Participación Ciudadana	11.159,40		11.159,40	127,38	18,25		18,25	109,13	11.032,02
009	9240T	21205	Mantenimiento instalaciones energéticas - Participación Ciud	13.079,90		13.079,90	2.761,17	920,39		920,39	1.840,78	10.318,73
009	9240T	21206	Mantenimiento de ascensores - Participación Ciudadana	2.333,65		2.333,65	426,00				426,00	1.907,65
009	9240T	21208	Mantenimiento de extintores - Participación Ciudadana	262,48		262,48	49,02	16,34		16,34	32,68	213,46
009	9240T	22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana	37.331,98		37.331,98	7.918,87	527,16		527,16	7.391,71	29.413,11
009	9240T	22101	Agua - Participación Ciudadana	3.748,00		3.748,00						3.748,00
009	9240T	22102	Gas - Participación ciudadana.	58,41		58,41						58,41
			Total Programa 9240T	67.973,82		67.973,82	11.282,44	1.482,14		1.482,14	9.800,30	56.691,38
009	9293T	21200	Mantenimiento de edificios - Juzgados.	1.200,00		1.200,00	62,57				62,57	1.137,43
009	9293T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Juzgados	359,07		359,07	75,81	25,27		25,27	50,54	283,26
009	9293T	21208	Mantenimiento de extintores - Juzgados	25,41		25,41	4,74	1,58		1,58	3,16	20,67
009	9293T	22100	Energía eléctrica - Juzgados.	7.477,87		7.477,87	855,76				855,76	6.622,11
			Total Programa 9293T	9.062,35		9.062,35	998,88	26,85		26,85	972,03	8.063,47
009	9310	63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos									
			Total Programa 9310									
009	9310T	21200	Reparac.mantenimiento edificios - Adm Financiera	3.079,78		3.079,78	20,75	20,75		20,75		3.059,03
009	9310T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Adm Financiera	6.323,77		6.323,77	1.334,94	444,98		444,98	889,96	4.988,83
			Suma	99.935.065,45	7.195.543,51	107.130.608,96	17.211.125,65	14.319.477,90	2.719,36	14.316.758,54	2.894.367,11	89.919.483,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
009	9310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Adm Financiera	1.088,46		1.088,46	198,63				198,63	889,83
009	9310T	21208	Mantenimiento de extintores - Adm Financiera	305,02		305,02	56,97	18,99		18,99	37,98	248,05
009	9310T	22100	Energía Eléctrica - Adm Financiera	31.416,77		31.416,77	2.863,22				2.863,22	28.553,55
009	9310T	22101	Agua - Adm Financiera	3.157,57		3.157,57						3.157,57
			Total Programa 9310T	45.371,37		45.371,37	4.474,51	484,72		484,72	3.989,79	40.896,86
009	933	632	Edificios y otras construcciones - Gestión del patrimonio									
			Total Programa 933									
009	9331	62400	Material de transporte - Mantenimiento y consevación									
009	9331	63219	Acondicionamiento de aparcamientos municip. - Mantenimiento									
009	9331	63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 9331	24.000,00		24.000,00						24.000,00
009	9331T	20300	Arrend. maquin. inst. y util - Mantenimiento	2.500,00		2.500,00						2.500,00
009	9331T	21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento	31.377,57		31.377,57	3.614,72	2.875,83		2.875,83	738,89	27.762,85
009	9331T	21205	Mantenimiento de instalaciones energéticas - Mantenimiento	124.761,55		124.761,55	26.337,22	8.779,08		8.779,08	17.558,14	98.424,33
009	9331T	21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento	7.775,95		7.775,95	1.419,24				1.419,24	6.356,71
009	9331T	21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento	13.759,81		13.759,81	2.569,41	856,47		856,47	1.712,94	11.190,40
009	9331T	21300	Mantenimiento de maquinaria - Mantenimiento				18,80				18,80	-18,80
009	9331T	22100	Energía eléctrica - Mantenimiento	249.026,71		249.026,71	31.423,63				31.423,63	217.603,08
009	9331T	22101	Agua - Mantenimiento	34.717,00		34.717,00	4.525,04				4.525,04	30.191,96
009	9331T	22102	Gas - Mantenimiento	4.092,87		4.092,87	1.897,11				1.897,11	2.195,76
009	9331T	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento	8.067,44		8.067,44	3.238,35	3.238,35		3.238,35		4.829,09
			Suma	102.892.235,03	7.195.543,51	110.087.778,54	17.894.629,76	14.537.093,42	2.719,36	14.534.374,06	3.360.255,70	92.193.148,78

[illegible]