

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121	1	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	345.140,04		345.140,04	345.140,04	345.140,04		345.140,04		
11000	9121	1	RETRIB. EVENTUALES	390.495,56	53,70	390.549,26	390.549,26	390.549,26		390.549,26		
12000	1721	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO MEDIO AMB	14.677,32		14.677,32	5.692,97	5.692,97		5.692,97		8.984,35
12000	3241	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE M	308.223,72		308.223,72	298.717,12	298.717,12		298.717,12		9.506,60
12000	3320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ARCHIVOS Y BIBLIOT	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	4120	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SOCIEDAD AGROPECUA	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64		29.354,64		
12000	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO TURISMO	14.677,32		14.677,32	14.783,19	15.038,68	255,49	14.783,19		-105,87
12000	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS	161.450,52		161.450,52	145.959,04	145.959,04		145.959,04		15.491,48
12000	4505	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO DE INDUST	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	9121	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA ORGANOS	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	9200	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	58.709,28		58.709,28	58.709,28	58.709,28		58.709,28		
12000	9201	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASESORÍA JURÍDICA	73.386,60	-15.000,00	58.386,60	44.031,96	44.031,96		44.031,96		14.354,64
12000	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	73.386,60		73.386,60	57.265,24	57.265,24		57.265,24		16.121,36
12000	9207	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASISTENCIA ENTIDADE	117.418,56	-20.000,00	97.418,56	75.652,84	75.652,84		75.652,84		21.765,72
12000	9208	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 FORMACIÓN	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	9209	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERV. ADMINISTRACI	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	9210	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN ÁREA	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64		29.354,64		
			Suma	1.689.661,40	-34.946,30	1.654.715,10	1.568.596,82	1.568.852,31	255,49	1.568.596,82		86.118,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	9311	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	117.418,56		117.418,56	96.105,56	96.105,56		96.105,56		21.313,00
12000	9341	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 TESORERÍA	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12000	9342	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 O.A. RECAUDACIÓN Y	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12001	1352	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 .S.E.P.E.I.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04		25.813,04		
12001	1721	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO MEDIO AMB	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12001	2311	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 IGUALDAD	12.906,52		12.906,52						12.906,52
12001	2331	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TELEASISTENCIA	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12001	3230	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 C.M.U. FRANCISCO	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12001	3340	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INSTITUCIÓN CULTUR	38.719,56		38.719,56	38.531,91	38.531,91		38.531,91		187,65
12001	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO TURISMO	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12001	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS	348.476,04		348.476,04	319.686,11	319.686,11		319.686,11		28.789,93
12001	4505	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO DE INDUSTRI	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.719,56		38.719,56		
12001	9200	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	12.906,52		12.906,52	12.906,90	12.906,90		12.906,90		-0,38
12001	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	12.906,52		12.906,52	24.854,06	24.854,06		24.854,06		-11.947,54
12001	9203	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PARQUE MÓVIL	12.906,52		12.906,52	12.519,04	12.519,04		12.519,04		387,48
12001	9204	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	193.597,80		193.597,80	189.585,84	189.585,84		189.585,84		4.011,96
Suma				2.585.012,76	-34.946,30	2.550.066,46	2.408.299,56	2.408.555,05	255,49	2.408.299,56		141.766,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	9206	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PREVENCIÓN RIESGOS	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.719,56		38.719,56		
12001	9207	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 ASISTENCIA ENTIDAD	51.626,08		51.626,08	39.678,54	39.678,54		39.678,54		11.947,54
12001	9209	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERV. ADMINISTRACI	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12001	9341	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TESORERÍA	25.813,04		25.813,04	12.906,52	12.906,52		12.906,52		12.906,52
12001	9342	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 O.A. RECAUDACIÓN Y	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52		
12003	1352	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. S.E.P.E.I.	128.502,92		128.502,92	108.733,14	108.733,14		108.733,14		19.769,78
12003	2331	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 TELEASISTENCIA	9.884,84		9.884,84	9.536,44	9.536,44		9.536,44		348,40
12003	3230	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 C.M.U. FRANCISCO D	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	3320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ARCHIVOS Y BIBLIOTE	39.539,36		39.539,36	39.112,44	39.112,44		39.112,44		426,92
12003	3321	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 CENTRO BIBLIOTECAS	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	3340	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INSTITUCIÓN CULTURA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	3421	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 COMPLEJO DEPORTIVO	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO TURISMO	29.654,52		29.654,52	20.489,85	20.489,85		20.489,85		9.164,67
12003	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS	128.502,92		128.502,92	120.620,17	120.620,17		120.620,17		7.882,75
12003	4505	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO DE INDUSTR	19.769,68		19.769,68	19.769,68	19.769,68		19.769,68		
12003	9122	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 IMAGEN Y PRENSA	29.654,52		29.654,52	29.654,57	29.654,57		29.654,57		-0,05
Suma				3.152.032,60	-34.946,30	3.117.086,30	2.912.872,87	2.913.128,36	255,49	2.912.872,87		204.213,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9200	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	19.769,68	-258,00	19.511,68	9.344,60	9.344,60		9.344,60		10.167,08
12003	9201	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ASESORÍA JURÍDICA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	98.848,40	-15.000,00	83.848,40	79.061,65	79.061,65		79.061,65		4.786,75
12003	9204	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	9205	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN B.O.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	9208	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 FORMACIÓN	9.884,84		9.884,84	3.582,91	3.582,91		3.582,91		6.301,93
12003	9209	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERV. ADMINISTRACIÓ	9.884,84		9.884,84	9.875,04	9.875,04		9.875,04		9,80
12003	9210	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN ÁREA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		9.884,84		
12003	9311	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	29.654,52		29.654,52	29.654,52	29.654,52		29.654,52		
12003	9342	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 O.A. RECAUDACIÓN Y	49.424,20		49.424,20	49.348,70	49.348,70		49.348,70		75,50
12004	1352	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. S.E.P.E.I.	1.650.580,26	-50.000,00	1.600.580,26	1.524.665,24	1.524.433,27		1.524.433,27	231,97	75.915,02
12004	1721	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO MEDIO AMB	8.378,58		8.378,58	7.725,41	7.725,41		7.725,41		653,17
12004	2311	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IGUALDAD Y MUJER	8.378,58		8.378,58	8.377,57	8.377,57		8.377,57		1,01
12004	2331	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 TELEASISTENCIA	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58		8.378,58		
12004	3230	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 C.M.U. FRANCISCO	33.514,32		33.514,32	33.514,56	33.514,56		33.514,56		-0,24
12004	3320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ARCHIVOS Y BIBLIOTE	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58		8.378,58		
			Suma	5.126.647,34	-100.204,30	5.026.443,04	4.724.319,59	4.724.343,11	255,49	4.724.087,62	231,97	302.123,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	3340	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INSTITUCIÓN CULTURA	108.921,54		108.921,54	100.395,72	100.395,72		100.395,72		8.525,82
12004	3421	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 COMPLEJO DEPORTIVO	25.135,74		25.135,74	25.136,29	25.136,29		25.136,29		-0,55
12004	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO TURISMO	8.378,58		8.378,58	8.378,56	8.378,56		8.378,56		0,02
12004	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS	159.193,02		159.193,02	150.814,92	150.814,92		150.814,92		8.378,10
12004	4505	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO DE INDUSTRIAS	16.757,16		16.757,16	16.689,50	16.689,50		16.689,50		67,66
12004	9121	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA ORGANOS	100.542,96		100.542,96	99.694,50	99.694,50		99.694,50		848,46
12004	9122	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IMAGEN Y PRENSA	16.757,16		16.757,16	16.757,17	16.757,17		16.757,17		-0,01
12004	9200	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	67.028,64		67.028,64	67.028,22	67.028,22		67.028,22		0,42
12004	9201	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASESORÍA JURÍDICA	16.757,16		16.757,16	16.722,54	16.722,54		16.722,54		34,62
12004	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	108.921,54		108.921,54	171.705,03	171.705,03		171.705,03		-62.783,49
12004	9203	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	75.407,22		75.407,22	71.413,70	71.413,70		71.413,70		3.993,52
12004	9204	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	33.514,32		33.514,32	33.514,80	33.514,80		33.514,80		-0,48
12004	9205	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN B.O.	41.892,90		41.892,90	41.892,63	41.892,63		41.892,63		0,27
12004	9206	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PREVENCIÓN RIESGOS	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16		16.757,16		
12004	9207	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASISTENCIA ENTIDA	25.135,74		25.135,74	25.135,74	25.135,74		25.135,74		
12004	9208	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 FORMACIÓN	33.514,32		33.514,32	33.514,48	33.514,48		33.514,48		-0,16
			Suma	5.981.262,50	-100.204,30	5.881.058,20	5.619.870,55	5.619.894,07	255,49	5.619.638,58	231,97	261.187,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	9209	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERV. ADMINISTRACI	25.135,74		25.135,74	16.757,16	16.757,16		16.757,16		8.378,58
12004	9311	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	83.785,80		83.785,80	81.634,47	81.634,47		81.634,47		2.151,33
12004	9342	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 O.A. RECAUDACIÓN Y	50.271,48		50.271,48	24.902,96	24.902,96		24.902,96		25.368,52
12005	3230	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E C.M.U. FRANCISCO DE	46.071,48		46.071,48	45.938,57	45.938,57		45.938,57		132,91
12005	3320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	3340	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E INSTITUCIÓN CULTURAL	30.714,32		30.714,32	23.584,21	23.584,21		23.584,21		7.130,11
12005	4120	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SOCIEDAD AGROPECUAR	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIO TURISMO	30.714,32		30.714,32	22.934,03	22.934,03		22.934,03		7.780,29
12005	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS I	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	9121	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SECRETARIA ORGANOS G	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E RECURSOS HUMANOS	38.392,90		38.392,90	41.043,50	41.684,18	640,68	41.043,50		-2.650,60
12005	9203	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PARQUE MÓVIL	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	9208	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E FORMACIÓN	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58		7.678,58		
12005	9210	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ADMINISTRACIÓN ÁREA	30.714,32		30.714,32	30.714,01	30.714,01		30.714,01		0,31
12006	1352	6	TRIENIOS . S.E.P.E.I.	298.838,32		298.838,32	290.812,47	290.784,75		290.784,75	27,72	8.025,85
12006	1721	3	TRIENIO SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	3.438,48		3.438,48	4.297,98	4.297,98		4.297,98		-859,50
12006	2311	5	TRIENIOS IGUALDAD	2.752,86		2.752,86	2.753,33	2.753,33		2.753,33		-0,47
Suma				6.668.164,00	-100.204,30	6.567.959,70	6.251.314,72	6.251.951,20	896,17	6.251.055,03	259,69	316.644,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	2331	5	TRIENIOS TELEASISTENCIA	11.622,92		11.622,92	11.377,46	11.377,46		11.377,46		245,46
12006	3230	5	TRIENIOS C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	31.800,72		31.800,72	31.263,33	31.263,33		31.263,33		537,39
12006	3241	5	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	59.828,52		59.828,52	55.182,64	55.182,64		55.182,64		4.645,88
12006	3320	5	TRIENIOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	20.719,16		20.719,16	23.709,19	23.709,19		23.709,19		-2.990,03
12006	3321	5	TRIENIOS CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.334,16		4.334,16	4.202,57	4.202,57		4.202,57		131,59
12006	3340	5	TRIENIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	58.544,36		58.544,36	55.655,74	55.655,74		55.655,74		2.888,62
12006	3421	5	TRIENIOS COMPLEJO DEPORTIVO	12.481,82		12.481,82	12.427,83	12.427,83		12.427,83		53,99
12006	4120	4	TRIENIOS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL S.A.	9.600,42		9.600,42	9.387,14	9.387,14		9.387,14		213,28
12006	4320	5	TRIENIOS SERVICIO TURISMO	22.518,92		22.518,92	18.221,86	18.324,55	102,69	18.221,86		4.297,06
12006	4501	3	TRIENIOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	177.412,76		177.412,76	182.044,51	182.044,51		182.044,51		-4.631,75
12006	4505	3	TRIENIOS SERVICIO INDUSTRIA	23.623,94		23.623,94	22.986,53	22.986,53		22.986,53		637,41
12006	9121	1	TRIENIOS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	36.497,58		36.497,58	35.725,17	35.725,17		35.725,17		772,41
12006	9122	1	TRIENIOS IMAGEN Y PRENSA	15.590,34		15.590,34	15.517,90	15.517,90		15.517,90		72,44
12006	9200	1	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	43.710,46		43.710,46	42.785,68	42.785,68		42.785,68		924,78
12006	9201	4	TRIENIOS ASESORÍA JURÍDICA	16.073,48		16.073,48	15.326,00	15.326,00		15.326,00		747,48
12006	9202	6	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	88.125,00		88.125,00	92.843,54	92.995,67	152,13	92.843,54		-4.718,54
12006	9203	3	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	22.639,98		22.639,98	20.150,39	20.196,93	46,54	20.150,39		2.489,59
12006	9204	6	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	55.350,90		55.350,90	54.405,11	54.405,11		54.405,11		945,79
12006	9205	6	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	18.348,72		18.348,72	17.823,60	17.823,60		17.823,60		525,12
12006	9206	6	TRIENIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	14.614,26		14.614,26	13.937,54	13.937,54		13.937,54		676,72
12006	9207	4	TRIENIOS ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	38.908,62		38.908,62	38.305,21	38.305,21		38.305,21		603,41
12006	9208	4	TRIENIOS FORMACIÓN	17.907,72		17.907,72	15.655,71	15.655,71		15.655,71		2.252,01
			Suma	7.468.418,76	-100.204,30	7.368.214,46	7.040.249,37	7.041.187,21	1.197,53	7.039.989,68	259,69	327.965,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	9209	2	TRIENIOS SERV. ADMINISTRACIÓN GENERAL	14.669,62		14.669,62	14.236,60	14.236,60		14.236,60		433,02
12006	9210	4	TRIENIOS ADMONISTRACIÓN ÁREA DE DESARROLLO LOCAL	20.290,98		20.290,98	19.985,87	19.985,87		19.985,87		305,11
12006	9311	2	TRIENIOS INTERVENCIÓN	58.408,06		58.408,06	59.946,35	59.946,35		59.946,35		-1.538,29
12006	9341	2	TRIENIOS TESORERÍA	6.855,06		6.855,06	6.855,09	6.855,09		6.855,09		-0,03
12006	9342	2	TRIENIOS O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUT.	41.767,66		41.767,66	33.444,45	33.444,45		33.444,45		8.323,21
12009	9202	6	ATRASOS TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.663,43		5.663,43	5.663,43	5.663,43		5.663,43		
12100	1352	6	COMPLEMENTO DESTINO. S.E.P.E.I.	1.095.524,50	-30.000,00	1.065.524,50	1.011.601,96	1.011.466,50		1.011.466,50	135,46	53.922,54
12100	1721	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	23.807,56	10.590,16	34.397,72	26.531,23	26.531,23		26.531,23		7.866,49
12100	2311	5	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD	11.525,92		11.525,92	4.899,62	4.899,62		4.899,62		6.626,30
12100	2331	5	COMPLEMENTO DESTINO TELEASISTENCIA	17.878,28		17.878,28	17.676,39	17.676,39		17.676,39		201,89
12100	3230	5	COMPLEMENTO DESTINO C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	57.423,80		57.423,80	57.352,55	57.352,55		57.352,55		71,25
12100	3241	5	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	172.992,40		172.992,40	167.705,29	167.705,29		167.705,29		5.287,11
12100	3320	5	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	41.059,48		41.059,48	40.815,49	40.815,49		40.815,49		243,99
12100	3321	5	COMPLEMENTO DESTINO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALE	5.841,50		5.841,50	5.841,50	5.841,50		5.841,50		
12100	3340	5	COMPLEMENTO DESTINO INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROC	117.961,20		117.961,20	109.119,32	109.119,32		109.119,32		8.841,88
12100	3421	5	COMPLEMENTO DESTINO COMPLEJO DEPORTIVO	21.712,88		21.712,88	21.712,71	21.712,71		21.712,71		0,17
12100	4120	4	COMPLEMENTO DESTINO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINC	21.874,44		21.874,44	21.874,43	21.874,43		21.874,43		0,01
12100	4320	5	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO TURISMO	62.729,66		62.729,66	52.981,20	53.129,26	148,06	52.981,20		9.748,46
12100	4501	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	477.821,40		477.821,40	446.630,99	446.630,99		446.630,99		31.190,41
			Suma	9.744.226,59	-119.614,14	9.624.612,45	9.165.123,84	9.166.074,28	1.345,59	9.164.728,69	395,15	459.488,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	4505	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE INDUSTRIA	55.572,44		55.572,44	55.532,91	55.532,91		55.532,91		39,53
12100	9121	1	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	78.043,14		78.043,14	77.752,75	77.752,75		77.752,75		290,39
12100	9122	1	COMPLEMENTO DESTINO IMAGEN Y PRENSA	27.322,54		27.322,54	27.322,59	27.322,59		27.322,59		-0,05
12100	9200	1	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA GENERAL	106.563,10		106.563,10	100.247,43	100.247,43		100.247,43		6.315,67
12100	9201	4	COMPLEMENTO DESTINO ASESORIA JURÍDICA	61.155,78		61.155,78	45.436,17	45.436,17		45.436,17		15.719,61
12100	9202	6	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	210.586,88	-15.000,00	195.586,88	235.028,43	235.428,59	400,16	235.028,43		-39.441,55
12100	9203	3	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MÓVIL	56.885,64		56.885,64	54.212,86	54.294,53	81,67	54.212,86		2.672,78
12100	9204	6	COMPLEMENTO DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	142.963,66		142.963,66	140.745,28	140.745,28		140.745,28		2.218,38
12100	9205	6	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPREN	31.632,86		31.632,86	31.633,10	31.633,10		31.633,10		-0,24
12100	9206	6	COMPLEMENTO DESTINO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.728,28		35.728,28	35.728,29	35.728,29		35.728,29		-0,01
12100	9207	4	COMPLEMENTO DESTINO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	130.016,60	-20.000,00	110.016,60	91.292,44	91.292,44		91.292,44		18.724,16
12100	9208	4	COMPLEMENTO DESTINO FORMACIÓN	39.488,82		39.488,82	35.773,17	35.773,17		35.773,17		3.715,65
12100	9209	2	COMPLEMENTO DESTINO SER. ADMINISTRACIÓN GENERAL	41.650,14		41.650,14	36.751,13	36.751,13		36.751,13		4.899,01
12100	9210	4	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESARROLL	46.475,66		46.475,66	46.401,06	46.401,06		46.401,06		74,60
12100	9311	2	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	156.038,54		156.038,54	140.540,42	140.540,42		140.540,42		15.498,12
12100	9341	2	COMPLEMENTO DESTINO TESORERÍA	27.839,14		27.839,14	21.212,24	21.212,24		21.212,24		6.626,90
12100	9342	2	COMPLEMENTO DESTINO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TR	73.901,10		73.901,10	59.023,66	59.023,66		59.023,66		14.877,44
12101	1352	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO .S.E.P.E.I.	2.750.010,62	-100.000,00	2.650.010,62	2.541.568,98	2.541.222,65		2.541.222,65	346,33	108.441,64
Suma				13.816.101,53	-254.614,14	13.561.487,39	12.941.326,75	12.942.412,69	1.827,42	12.940.585,27	741,48	620.160,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	1721	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	33.937,54		33.937,54	22.236,53	22.236,53		22.236,53		11.701,01
12101	2311	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD	14.154,00		14.154,00	5.907,47	5.907,47		5.907,47		8.246,53
12101	2331	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO TELEASISTENCIA	22.746,22		22.746,22	22.509,57	22.509,57		22.509,57		236,65
12101	3230	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	82.886,16		82.886,16	82.770,44	82.770,44		82.770,44		115,72
12101	3241	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	132.615,00		132.615,00	128.751,71	128.751,71		128.751,71		3.863,29
12101	3320	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	46.552,24		46.552,24	46.237,43	46.237,43		46.237,43		314,81
12101	3321	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIP	5.866,84		5.866,84	5.866,98	5.866,98		5.866,98		-0,14
12101	3340	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTITUCIÓN CULTURAL EL BR	172.843,86		172.843,86	160.085,85	160.085,85		160.085,85		12.758,01
12101	3421	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEJO DEPORTIVO	29.709,68		29.709,68	29.710,23	29.710,23		29.710,23		-0,55
12101	4120	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROV	30.282,14		30.282,14	30.282,56	30.282,56		30.282,56		-0,42
12101	4320	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO TURISMO	87.829,14		87.829,14	71.617,09	71.836,16	219,07	71.617,09		16.212,05
12101	4501	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	640.507,56		640.507,56	600.743,94	600.743,94		600.743,94		39.763,62
12101	4505	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INDUSTRIA	78.219,82		78.219,82	78.172,72	78.172,72		78.172,72		47,10
12101	9121	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	146.688,08		146.688,08	145.624,11	145.624,11		145.624,11		1.063,97
12101	9122	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMAGEN Y PRENSA	35.571,62		35.571,62	35.572,43	35.572,43		35.572,43		-0,81
12101	9200	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	153.376,30		153.376,30	146.779,13	146.779,13		146.779,13		6.597,17
12101	9201	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASESORÍA JURÍDICA	73.870,44		73.870,44	56.006,34	56.006,34		56.006,34		17.864,10
12101	9202	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	298.405,80		298.405,80	384.139,25	384.546,45	407,20	384.139,25		-85.733,45
12101	9203	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MÓVIL	113.339,38		113.339,38	107.875,26	108.070,06	194,80	107.875,26		5.464,12
12101	9204	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGÍAS	167.190,80		167.190,80	164.908,71	164.908,71		164.908,71		2.282,09
			Suma	16.182.694,15	-254.614,14	15.928.080,01	15.267.124,50	15.269.031,51	2.648,49	15.266.383,02	741,48	660.955,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	9205	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMP	40.509,70		40.509,70	40.509,71	40.509,71		40.509,71		-0,01
12101	9206	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	49.130,34		49.130,34	49.130,32	49.130,32		49.130,32		0,02
12101	9207	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	204.082,62		204.082,62	141.242,24	141.242,24		141.242,24		62.840,38
12101	9208	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO FORMACIÓN	57.248,80		57.248,80	53.333,07	53.333,07		53.333,07		3.915,73
12101	9209	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.603,16		58.603,16	52.683,59	52.683,59		52.683,59		5.919,57
12101	9210	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESARROLLO	60.068,26		60.068,26	60.027,43	60.027,43		60.027,43		40,83
12101	9311	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCIÓN	242.696,72		242.696,72	216.042,76	216.042,76		216.042,76		26.653,96
12101	9341	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERÍA	42.552,58		42.552,58	33.893,58	33.893,58		33.893,58		8.659,00
12101	9342	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN	88.752,58		88.752,58	71.343,40	71.343,40		71.343,40		17.409,18
12105	9202	6	ATRASOS RETRIB. COMPLEM. RPT 2013	19.559,80		19.559,80	19.559,80	19.559,80		19.559,80		
12106	9202	6	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
12120	1721	3	ATRASOS RETR.COMPL. COMPL. ALTOS CARG.SENT.102/13		10.590,16	10.590,16	10.590,16	10.590,16		10.590,16		
12120	9202	6	EJEC. SENT. TSJ Y JUZG.CONT Nº2 ATRASOS COMPLEM.	40.900,36		40.900,36	40.900,36	40.900,36		40.900,36		
13000	1352	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SEPEI	491.692,54		491.692,54	466.205,08	466.205,08		466.205,08		25.487,46
13000	1721	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	17.117,98		17.117,98	17.117,97	17.117,97		17.117,97		0,01
13000	2311	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS IGUALDAD	17.499,42		17.499,42	17.499,46	17.499,46		17.499,46		-0,04
13000	3230	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	194.211,52		194.211,52	178.448,89	178.448,89		178.448,89		15.762,63
13000	3320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	76.300,70		76.300,70	76.264,84	76.264,84		76.264,84		35,86
13000	3340	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BR	759.890,90		759.890,90	732.904,58	732.904,58		732.904,58		26.986,32
			Suma	18.646.512,13	-244.023,98	18.402.488,15	17.544.821,74	17.546.728,75	2.648,49	17.544.080,26	741,48	857.666,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3421	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	167.756,12		167.756,12	161.197,18	161.197,18		161.197,18		6.558,94
13000	4120	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN	48.538,98		48.538,98	48.521,01	48.521,01		48.521,01		17,97
13000	4320	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO TURISMO	98.812,14		98.812,14	91.191,71	91.191,71		91.191,71		7.620,43
13000	4501	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	238.565,94		238.565,94	203.657,89	203.657,89		203.657,89		34.908,05
13000	9121	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	11.131,44		11.131,44	11.131,40	11.131,40		11.131,40		0,04
13000	9122	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS PRENSA E IMAGEN	48.842,84		48.842,84	48.167,67	48.167,67		48.167,67		675,17
13000	9200	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA GENERAL	20.010,54		20.010,54	20.010,47	20.010,47		20.010,47		0,07
13000	9201	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	13.857,82		13.857,82	13.857,74	13.857,74		13.857,74		0,08
13000	9202	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	199.472,20		199.472,20	174.146,72	174.146,72		174.146,72		25.325,48
13000	9203	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS PARQUE MOVIL	233.622,80		233.622,80	214.385,92	214.385,92		214.385,92		19.236,88
13000	9204	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	78.918,38		78.918,38	47.859,28	47.859,28		47.859,28		31.059,10
13000	9205	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMP	97.915,80		97.915,80	85.517,46	85.517,46		85.517,46		12.398,34
13000	9206	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.246,22		15.246,22	15.246,21	15.246,21		15.246,21		0,01
13000	9207	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA ENTIDADES LOCAL	39.269,96		39.269,96	39.022,67	39.022,67		39.022,67		247,29
13000	9208	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORMACIÓN	17.585,92		17.585,92	17.543,77	17.543,77		17.543,77		42,15
13000	9209	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. ADMÓN GENERAL	22.872,44		22.872,44	22.872,44	22.872,44		22.872,44		
13000	9210	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN AREA DE DESA	131.379,02		131.379,02	118.258,49	118.258,49		118.258,49		13.120,53
13000	9311	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	35.620,18		35.620,18	35.484,07	35.484,07		35.484,07		136,11
13000	9341	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	15.302,54		15.302,54	15.095,59	15.095,59		15.095,59		206,95
			Suma	20.181.233,41	-244.023,98	19.937.209,43	18.927.989,43	18.929.896,44	2.648,49	18.927.247,95	741,48	1.009.220,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	9342	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.881,18		10.881,18	760,35	760,35		760,35		10.120,83
13002	1352	6	O.A.RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T	661.245,48		661.245,48	630.680,75	630.680,75		630.680,75		30.564,73
13002	1721	3	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS . SEPEI	16.422,98		16.422,98	16.422,99	16.422,99		16.422,99		-0,01
13002	2311	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO DE MEDIO A	14.675,78		14.675,78	14.675,64	14.675,64		14.675,64		0,14
13002	3230	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	224.817,46		224.817,46	205.010,11	205.010,11		205.010,11		19.807,35
13002	3320	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.M.U. FRANCISCO DE	71.172,78		71.172,78	71.172,36	71.172,36		71.172,36		0,42
13002	3340	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOT	820.482,88	11.995,34	832.478,22	810.424,18	810.424,18		810.424,18		22.054,04
13002	3421	5	RETRIBUCIONES INSTITUCIÓN CULTURA	207.750,48		207.750,48	199.860,12	199.974,36	114,24	199.860,12		7.890,36
13002	4120	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	67.439,40		67.439,40	68.017,21	68.017,21		68.017,21		-577,81
13002	4320	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD AGROPECUA	127.778,98		127.778,98	115.641,53	115.641,53		115.641,53		12.137,45
13002	4501	3	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO TURISMO	307.105,68		307.105,68	264.190,66	264.190,66		264.190,66		42.915,02
13002	9121	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS	14.559,16		14.559,16	14.559,16	14.559,16		14.559,16		
13002	9122	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA ORGANOS G	53.786,88		53.786,88	53.612,67	53.612,67		53.612,67		174,21
13002	9200	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMAGEN Y PRENSA	23.696,40		23.696,40	23.696,81	23.696,81		23.696,81		-0,41
13002	9201	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA GENERAL	11.884,74		11.884,74	11.884,73	11.884,73		11.884,73		0,01
			Suma	22.814.933,67	-232.028,64	22.582.905,03	21.428.598,70	21.430.619,95	2.762,73	21.427.857,22	741,48	1.154.306,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	9202	6	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECURSOS HUMANOS	220.316,18	-20.000,00	200.316,18	192.928,71	192.928,71		192.928,71		7.387,47
13002	9203	3	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUE MÓVIL	363.681,36		363.681,36	338.111,70	338.111,70		338.111,70		25.569,66
13002	9204	6	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	100.827,30		100.827,30	65.579,07	65.579,07		65.579,07		35.248,23
13002	9205	6	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN B.O.	119.603,12		119.603,12	103.534,35	103.534,35		103.534,35		16.068,77
13002	9206	6	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PREVENCIÓN RIESGOS	15.956,50		15.956,50	15.956,51	15.956,51		15.956,51		-0,01
13002	9207	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA ENTIDAD	47.247,34		47.247,34	47.248,17	47.248,17		47.248,17		-0,83
13002	9208	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORMACIÓN	15.479,80		15.479,80	15.444,41	15.444,41		15.444,41		35,39
13002	9209	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERV. ADMÓN GENERAL	29.415,68		29.415,68	29.415,96	29.415,96		29.415,96		-0,28
13002	9210	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN AREA	136.416,84		136.416,84	118.862,20	118.862,20		118.862,20		17.554,64
13002	9311	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	40.330,78		40.330,78	40.318,54	40.318,54		40.318,54		12,24
13002	9341	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	11.884,74		11.884,74	11.884,74	11.884,74		11.884,74		
13002	9342	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS O.A.RECAUDACIÓN Y G	10.806,60		10.806,60	771,90	771,90		771,90		10.034,70
13020	3340	5	ATRA. COMPLEMENT.COMPL.. ALTO CARGO SENT.412/13		23.133,87	23.133,87	23.133,87	23.133,87		23.133,87		
13100	2411	4	REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO ISLA 13	349.687,80	1.399,62	351.087,42	351.087,42	354.579,55	3.492,13	351.087,42		
13100	2412	4	REMUNERACIONES PERSONAL AEDL	109.872,55	19.193,00	129.065,55	129.013,50	129.013,50		129.013,50		52,05
			Suma	24.386.460,26	-208.302,15	24.178.158,11	22.911.889,75	22.917.403,13	6.254,86	22.911.148,27	741,48	1.266.268,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	2413	4	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	107.237,60	26.000,00	133.237,60	127.910,75	127.910,75		127.910,75		5.326,85
13100	3322	5	CONTRATOS CONVENIO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	140.486,00		140.486,00	132.553,96	132.553,96		132.553,96		7.932,04
13100	9202	6	CONTRATOS TEMPORALES	302.000,00	504,23	302.504,23	236.629,28	235.193,09		235.193,09	1.436,19	65.874,95
13100	9231	3	CONTRATOS E.I.E.L	29.338,00		29.338,00	15.315,95	15.315,95		15.315,95		14.022,05
1310112	4321	4	REMUNERACION PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		17.562,95	17.562,95	14.386,87	14.386,87		14.386,87		3.176,08
1310113	4323	4	REMUNERACION PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		152.487,47	152.487,47	70.107,18	70.107,18		70.107,18		82.380,29
13102	2411	4	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROYECTO ISLA	35.490,02		35.490,02	31.145,69	31.211,77	66,08	31.145,69		4.344,33
13102	9202	6	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
13103	9202	6	INDEMNIZACIONES DESPIDOS/EXTINCIONES DE CONTRATOS	100.000,00	-56.557,93	43.442,07	18.799,94	18.799,94		18.799,94		24.642,13
13120	9202	6	EJEC. SENTENCIA 155 Y 158/13 Y 234-235/13	12.404,26		12.404,26	12.404,26	12.404,26		12.404,26		
14300	9202	6	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART 10 EBEP)	58.300,00	-33.775,18	24.524,82	18.450,04	18.450,04		18.450,04		6.074,78
14301	9202	6	R.P.T. INTEGRAL 2014	730.000,00	-200.570,78	529.429,22						529.429,22
15000	9202	6	PRODUCTIVIDAD	158.000,00		158.000,00	135.125,77	118.706,56		118.706,56	16.419,21	22.874,23
15100	9202	6	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	62.782,65	61.536,53		61.536,53	1.246,12	12.217,35
15101	9202	6	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA	30.000,00		30.000,00	18.955,42	19.304,20	495,37	18.808,83	146,59	11.044,58
16000	1352	6	SEGURIDAD SOCIAL . SEPEI	2.201.684,37	119.618,00	2.321.302,37	2.554.616,61	2.718.283,95	163.667,34	2.554.616,61		-233.314,24
16000	1721	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDIO AMBIENTE	39.541,50	3.388,85	42.930,35	33.277,65	33.277,65		33.277,65		9.652,70
16000	2311	5	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD	24.889,68		24.889,68	18.220,36	18.220,36		18.220,36		6.669,32
16000	2331	5	SEGURIDAD SOCIAL TELEASISTENCIA	25.025,21		25.025,21	26.748,89	26.748,89		26.748,89		-1.723,68
16000	2411	4	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ISLA	119.428,33	-1.399,62	118.028,71	88.760,43	122.451,76	33.691,33	88.760,43		29.268,28
16000	2412	4	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	59.162,15	-19.193,00	39.969,15	39.581,44	39.957,96	376,52	39.581,44		387,71
16000	2413	4	SEGURIDAD SOCIAL GPA	56.666,40		56.666,40	40.873,04	41.370,72	497,68	40.873,04		15.793,36
			Suma	28.741.113,78	-200.237,16	28.540.876,62	26.608.535,93	26.793.595,52	205.049,18	26.588.546,34	19.989,59	1.932.340,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	3230	5	SEGURIDAD SOCIAL C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	212.245,34	-19.140,00	193.105,34	216.391,70	219.302,85	2.911,15	216.391,70		-23.286,36
16000	3241	5	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MUSICA	202.097,89	-4.095,00	198.002,89	190.465,54	190.465,54		190.465,54		7.537,35
16000	3320	5	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	99.298,19	28.256,93	127.555,12	124.722,01	124.722,01		124.722,01		2.833,11
16000	3321	5	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE BIBLIOTECAS	7.778,20		7.778,20	8.499,59	8.499,59		8.499,59		-721,39
16000	3322	5	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS MUNICIPALES	41.621,00	1.961,00	43.582,00	43.581,25	43.581,25		43.581,25		0,75
16000	3340	5	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	651.192,78	11.908,50	663.101,28	660.972,46	717.935,14	56.962,68	660.972,46		2.128,82
16000	3421	5	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	146.084,53	-6.770,00	139.314,53	141.337,12	163.808,19	22.471,07	141.337,12		-2.022,59
16000	4120	4	SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL	65.590,36		65.590,36	70.369,53	70.612,72	243,19	70.369,53		-4.779,17
16000	4320	5	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TURISMO	151.065,94	-20.000,00	131.065,94	126.550,77	140.414,81	13.864,04	126.550,77		4.515,17
16000	4501	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTUR	799.471,04	-50.000,00	749.471,04	802.276,45	818.978,20	16.701,75	802.276,45		-52.805,41
16000	4505	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO INDUSTRIA	74.201,98		74.201,98	81.122,26	81.122,26		81.122,26		-6.920,28
16000	9121	1	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARIA ORG	343.893,06	-50.000,00	293.893,06	321.494,94	327.250,15	5.755,21	321.494,94		-27.601,88
16000	9122	1	SEGURIDAD SOCIAL IMAGEN Y PRENSA	69.284,07		69.284,07	72.178,63	73.989,68	1.811,05	72.178,63		-2.894,56
16000	9200	1	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	152.168,35	-20.000,00	132.168,35	135.813,09	141.694,79	5.881,70	135.813,09		-3.644,74
16000	9201	4	SEGURIDAD SOCIAL ASESORÍA JURÍDICA	83.318,68	-10.000,00	73.318,68	64.885,58	64.885,58		64.885,58		8.433,10
16000	9202	6	SEGURIDAD SOCIAL RECURSO HUMANOS, INTERINOS, TEMPO	676.983,46	-213.369,24	463.614,22	405.433,33	422.155,16	16.721,83	405.433,33		58.180,89
16000	9203	3	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MÓVIL	271.821,49	-30.000,00	241.821,49	277.136,31	278.245,73	1.109,42	277.136,31		-35.314,82
16000	9204	6	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	236.471,86	-30.000,00	206.471,86	234.836,38	239.018,60	4.182,22	234.836,38		-28.364,52
16000	9205	6	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	110.111,57		110.111,57	106.498,56	117.572,38	11.073,82	106.498,56		3.613,01
16000	9206	6	SEGURIDAD SOCIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	56.157,72		56.157,72	55.449,74	55.449,74		55.449,74		707,98
			Suma	33.191.971,29	-611.484,97	32.580.486,32	30.748.551,17	31.093.299,89	364.738,31	30.728.561,58	19.989,59	1.831.935,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	9207	4	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	196.976,83	-50.000,00	146.976,83	147.832,03	147.832,03		147.832,03		-855,20
16000	9208	4	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN	64.370,49		64.370,49	65.808,01	65.808,01		65.808,01		-1.437,52
16000	9209	2	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ADMINISTRACIÓN GENERAL	69.467,52		69.467,52	69.799,86	70.195,77	395,91	69.799,86		-332,34
16000	9210	4	SEGURIDAD SOCIAL AREA DE DESARROLLO LOCAL	142.053,33	-20.000,00	122.053,33	129.617,72	129.617,72		129.617,72		-7.564,39
16000	9231	3	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	9.389,00		9.389,00	5.777,10	5.777,10		5.777,10		3.611,90
16000	9311	2	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	229.945,46	-40.000,00	189.945,46	208.016,69	213.232,34	5.215,65	208.016,69		-18.071,23
16000	9341	2	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	43.749,20		43.749,20	32.944,27	32.944,27		32.944,27		10.804,93
16000	9342	2	SEGURIDAD SOCIAL O.A. RECAUDACIÓN	106.233,47		106.233,47	94.549,97	94.549,97		94.549,97		11.683,50
1600012	4321	4	SEGURIDAD SOCIAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		5.604,22	5.604,22	5.602,97	5.602,97		5.602,97		1,25
1600013	4323	4	SEGURIDAD SOCIAL TAJO INTERNACIONAL II		52.483,19	52.483,19	21.783,47	21.783,47		21.783,47		30.699,72
16001	9121	1	CUOTA MUFACE ÓRGANOS GOBIERNO	843,41		843,41						843,41
16008	2211	4	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	355.846,21	352.408,80		352.408,80	3.437,41	44.153,79
16020	1721	3	SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA 102/2013		4.273,82	4.273,82	3.668,06	3.668,06		3.668,06		605,76
16020	3340	5	SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA 412/2013		8.752,15	8.752,15	7.642,18	7.642,18		7.642,18		1.109,97
16200	1352	6	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL . SEPEI	56.000,00		56.000,00	4.159,73	4.159,73		4.159,73		51.840,27
16200	2211	4	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00		20.250,00
16204	2211	4	ACCIÓN SOCIAL	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		13.000,00
16205	2211	4	SEGUROS PERSONAL	120.000,00		120.000,00	118.711,68	103.911,31		103.911,31	14.800,37	1.288,32
16205	9121	1	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	17.000,00		17.000,00						17.000,00
16211	2211	4	AYUDA POR NATALIDAD U ADOPCIÓN	4.000,00		4.000,00	2.036,52	2.036,52		2.036,52		1.963,48
16213	2211	4	AYUDAS ESCOLAR	140.000,00		140.000,00	146.195,10	146.195,10		146.195,10		-6.195,10
			Suma	34.947.000,00	-765.371,59	34.181.628,41	32.175.292,74	32.507.415,24	370.349,87	32.137.065,37	38.227,37	2.006.335,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16214	2211	4	AYUDA POR CONCILIACIÓN INFANTIL	25.000,00		25.000,00	500,00	500,00		500,00		24.500,00
16215	2211	4	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA	15.000,00		15.000,00	23.720,67	24.020,67	300,00	23.720,67		-8.720,67
20200	2411	4	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ISLA 13 (2014)	1.800,00		1.800,00						1.800,00
20200	9209	2	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	42.000,00		42.000,00	37.403,86	34.227,61		34.227,61	3.176,25	4.596,14
20300	2411	4	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE ISLA 13 (1.000,00		1.000,00	6.640,48	6.112,92		6.112,92	527,56	-5.640,48
20300	3230	5	RENTING COPIADORA DIGITAL COLEGIO MAYOR UNIVERSITA	1.150,00		1.150,00	760,44	760,44		760,44		389,56
20300	3421	5	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART	500,00		500,00						500,00
20300	9205	6	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	51.015,36		51.015,36	25.507,38	25.507,38		25.507,38		25.507,98
20300	9209	2	ALQUILER MAQUINARIAS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	3.550,47	3.550,47		3.550,47		11.449,53
20301	3340	5	ARRENDAMIENTO EQUIPOS LUZ Y SONIDO INSTITUCION CUL	60.000,00		60.000,00	37.215,97	37.215,97		37.215,97		22.784,03
20400	2411	4	ALQUILER VEHICULOS ISLA 13	25.279,91		25.279,91						25.279,91
20400	9203	3	RENTING VEHICULOS PARQUE MOVIL	46.000,00		46.000,00	2.305,20				2.305,20	43.694,80
20500	2411	4	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ISLA 13 (2014)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20500	4320	5	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO TURISM	6.000,00	-6.000,00							
20600	2411	4	ALQUILER EQUIPOS INFORM.ISLA 13	7.000,00		7.000,00	13.380,18	13.380,18		13.380,18		-6.380,18
20600	3421	5	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO Y P. C	3.000,00		3.000,00	1.187,52	1.187,52		1.187,52		1.812,48
20600	9204	6	APLICACIONES INFORMÁTICAS. NUEVAS TECNOLOGIAS	320.000,00		320.000,00	296.105,18	195.075,20		195.075,20	101.029,98	23.894,82
20600	9207	4	LICENCIAS PROGRAMA ASISTENCIAON-LINE A EE.LL. Y AS	95.480,00	-20.000,00	75.480,00	54.096,02	54.096,02		54.096,02		21.383,98
20600	9209	2	LICENCIAS BASES DE DATOS . ADM. GRAL.	40.000,00		40.000,00	39.685,83	35.493,34		35.493,34	4.192,49	314,17
20900	3340	5	CANONES SGAE INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	15.000,00	1.370,93	16.370,93	21.521,32	18.433,76		18.433,76	3.087,56	-5.150,39
			Suma	35.719.225,27	-790.000,66	34.929.224,61	32.738.873,26	32.956.976,72	370.649,87	32.586.326,85	152.546,41	2.190.351,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2090013	4323	4	LICENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		1.000,00	1.000,00						1.000,00
21200	1352	6	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	40.000,00		40.000,00	7.547,93	7.534,97		7.534,97	12,96	32.452,07
21200	3230	5	MANTENIMIENTO Y REP. EDIF. COLEGIO MAYOR UNIVERSI	12.000,00		12.000,00	203,07	203,07		203,07		11.796,93
21200	4501	3	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	150.000,00		150.000,00	95.454,77	84.872,34		84.872,34	10.582,43	54.545,23
21300	1352	6	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES . SEPEI	138.100,00	27.000,00	165.100,00	98.942,24	90.026,44		90.026,44	8.915,80	66.157,76
21300	2411	4	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE ISLA	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50		181,50		818,50
21300	3230	5	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES COLEGIO MAYOR UNI	11.000,00		11.000,00	2.356,09	2.356,09		2.356,09		8.643,91
21300	3421	5	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	5.935,48	5.935,48		5.935,48		64,52
21300	4501	3	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES EDIFICIOS PROVINC	150.000,00		150.000,00	86.779,24	80.910,47		80.910,47	5.868,77	63.220,76
21300	9205	6	REPARACIÓN MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	7.000,00		7.000,00	6.693,03	6.693,03		6.693,03		306,97
21300	9206	6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICIÓN Y VALOR	1.500,00		1.500,00	802,40	802,40		802,40		697,60
21300	9209	2	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE ADMÓN	25.000,00		25.000,00	27.144,48	25.844,73		25.844,73	1.299,75	-2.144,48
2130113	1352	6	REPARAC. Y MANTEN. INSTALAC. SEPEI		16.182,54	16.182,54	9.439,78	9.439,78		9.439,78		6.742,76
21400	1352	6	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	144.717,36	108.658,32	24,68	108.633,64	36.083,72	45.282,64
21400	9203	3	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	3.053,39	3.053,39		3.053,39		2.946,61
21500	1352	6	REPARACIÓN MOBILIARIO. SEPEI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21500	3230	5	REPARACIÓN MOBILIARIO COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	5.700,00		5.700,00	143,63	143,63		143,63		5.556,37
21500	9209	2	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	12,10	12,10		12,10		4.987,90
21600	3230	5	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR. COLEGIO MAYOR UNIVERSI	1.000,00		1.000,00	571,97	571,97		571,97		428,03
			Suma	36.423.525,27	-695.818,12	35.727.707,15	33.228.851,72	33.384.216,43	370.674,55	33.013.541,88	215.309,84	2.498.855,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	3322	5	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR.CONVENIO ARCHIVOS MUNIC	5.100,00		5.100,00						5.100,00
21600	3323	5	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR.BIBLIOTECA ALONSO ZAMOR	5.500,00		5.500,00						5.500,00
21600	9204	6	MANTENIMIENTO EQUIPO NUEVAS TECNOLOGÍAS	60.000,00		60.000,00	18.100,30	17.056,80		17.056,80	1.043,50	41.899,70
21900	9209	2	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	482,44	482,44		482,44		1.517,56
22000	1352	6	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPE	2.000,00		2.000,00	40,46	40,46		40,46		1.959,54
22000	2411	4	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ISLA	5.000,00		5.000,00	1.343,34	1.343,34		1.343,34		3.656,66
22000	3230	5	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE COLEG	1.500,00		1.500,00	329,12	329,12		329,12		1.170,88
22000	3320	5	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ARCHI	4.000,00		4.000,00	350,90	350,90		350,90		3.649,10
22000	3323	5	MAT. OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE.BIBLIOTECA ALON	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	9202	6	PROTOCOLOS, HOJAS DE RESPUESTAS, TEST CUESTIONARIO	700,00		700,00	202,28	202,28		202,28		497,72
22000	9205	6	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	100.000,00		100.000,00	66.449,93	51.599,39		51.599,39	14.850,54	33.550,07
22000	9209	2	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERV	140.508,14		140.508,14	95.590,20	79.139,18		79.139,18	16.451,02	44.917,94
2200013	4323	4	MATERIAL DE OFICINA TAJO INTERNACIONAL II		7.057,99	7.057,99						7.057,99
22001	1352	6	REVISTAS Y LIBROS. SEPEI	2.600,00		2.600,00	231,80				231,80	2.368,20
22001	3230	5	REVISTAS Y LIBROS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	2.000,00		2.000,00	371,53	371,53		371,53		1.628,47
22001	3323	5	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	533,20	533,20		533,20		3.466,80
22001	3340	5	REVISTAS Y LIBROS INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENS	4.000,00		4.000,00	3.845,10	3.582,90		3.582,90	262,20	154,90
22001	4320	5	REVISTAS Y LIBROS SERVICIO TURISMO	1.600,00		1.600,00	1.182,90	1.182,90		1.182,90		417,10
Suma				36.766.033,41	-688.760,13	36.077.273,28	33.417.905,22	33.540.430,87	370.674,55	33.169.756,32	248.148,90	2.659.368,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	9122	1	REVISTAS Y LIBROS IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9201	4	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	7.500,00		7.500,00	1.989,84	1.989,84		1.989,84		5.510,16
22001	9209	2	PRENSA, REVISTA Y LIBROS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	25.000,00		25.000,00	12.819,77	12.569,77		12.569,77	250,00	12.180,23
22001	9341	2	REVISTAS Y LIBROS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00		190,00		810,00
22002	1352	6	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. SEPEI	2.500,00		2.500,00	36,60	36,60		36,60		2.463,40
22002	2411	4	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ISLA 13	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22002	3230	5	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COLEGIO MAYO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22002	9204	6	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE NUEVAS TECNO	10.000,00		10.000,00	9.367,92	9.175,44		9.175,44	192,48	632,08
22100	1352	6	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. SEPEI	50.000,00		50.000,00	44.880,85	43.085,04		43.085,04	1.795,81	5.119,15
22100	3230	5	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO MAYOR UNIVERS	20.000,00		20.000,00	10.929,44	10.929,44		10.929,44		9.070,56
22100	3340	5	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCION CULTURAL	120.000,00		120.000,00	117.798,00	117.798,00		117.798,00		2.202,00
22100	3421	5	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO Y	18.000,00		18.000,00	16.237,55	16.237,55		16.237,55		1.762,45
22100	9203	3	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE MÓVIL	21.000,00		21.000,00	16.319,88	16.319,88		16.319,88		4.680,12
22100	9209	2	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ADMÓN GEN	200.000,00		200.000,00	186.240,90	186.229,96		186.229,96	10,94	13.759,10
22101	1352	6	SUMINISTRO AGUA. SEPEI	10.000,00		10.000,00	10.181,72	9.408,90		9.408,90	772,82	-181,72
22101	3230	5	SUMINISTRO AGUA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	8.500,00		8.500,00	5.291,09	5.291,09		5.291,09		3.208,91
22101	3323	5	SUMINISTRO DE AGUA. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICEN	500,00		500,00						500,00
22101	3340	5	SUMINISTRO AGUA INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	14.000,00		14.000,00	30.141,28	21.286,26		21.286,26	8.855,02	-16.141,28
22101	3421	5	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	10.000,00		10.000,00	7.232,07	6.203,03		6.203,03	1.029,04	2.767,93
Suma				37.288.033,41	-688.760,13	36.599.273,28	33.887.562,13	33.997.181,67	370.674,55	33.626.507,12	261.055,01	2.711.711,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	4320	5	SUMINISTRO AGUA SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	2.258,03	1.796,59		1.796,59	461,44	-1.008,03
22101	9203	3	SUMINISTRO AGUA PARQUE MÓVIL	7.000,00		7.000,00	5.507,74	5.507,74		5.507,74		1.492,26
22101	9209	2	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	13.408,05	7.805,42		7.805,42	5.602,63	1.591,95
22102	1352	6	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN). SEP	45.500,00		45.500,00	38.699,99	36.704,82		36.704,82	1.995,17	6.800,01
22102	3230	5	SUMINISTRO GAS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	25.000,00		25.000,00	17.675,65	17.675,65		17.675,65		7.324,35
22103	1352	6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	100.000,00		100.000,00	98.610,25	82.869,20		82.869,20	15.741,05	1.389,75
22103	2411	4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ISLA 13	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22103	3340	5	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUCION CULTURAL E	80.000,00		80.000,00	37.252,32	30.663,41		30.663,41	6.588,91	42.747,68
22103	3421	5	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO Y P.	16.000,00		16.000,00	13.902,69	13.902,69		13.902,69		2.097,31
22103	9203	3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MÓVIL	130.000,00		130.000,00	90.560,08	86.428,65		86.428,65	4.131,43	39.439,92
22103	9209	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE ADMÓN GENER	70.000,00		70.000,00	41.089,79	38.099,01		38.099,01	2.990,78	28.910,21
2210313	4323	4	COMBUSTIBLES TAJO INTERNACIONAL II		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22104	1352	6	VESTUARIO. SEPEI	350.000,00		350.000,00	13.973,39	10.086,87		10.086,87	3.886,52	336.026,61
22104	2411	4	VESTUARIO ISLA 13	15.459,21		15.459,21	101,93	101,93		101,93		15.357,28
22104	9209	2	VESTUARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	30.000,00		30.000,00	24.188,62	24.188,62		24.188,62		5.811,38
2210413	1352	6	VESTUARIO SEPEI		198.328,09	198.328,09	198.320,81	196.935,42		196.935,42	1.385,39	7,28
2210413	2411	4	VESTUARIO ISLA 13		11.131,57	11.131,57	11.131,57	11.131,57		11.131,57		
22105	1352	6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEPEI	2.500,00		2.500,00	997,19	997,19		997,19		1.502,81
22105	2411	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ISLA 13 (2014)	5.000,00		5.000,00	3.303,82	3.303,82		3.303,82		1.696,18
22105	3230	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	141.000,00	-37.217,92	103.782,08	37.181,54	37.181,54		37.181,54		66.600,54
Suma				38.325.742,62	-514.518,39	37.811.224,23	34.535.725,59	34.602.561,81	370.674,55	34.231.887,26	303.838,33	3.275.498,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	1352	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SEPE	500,00		500,00	924,12	897,48		897,48	26,64	-424,12
22106	2411	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO ISLA	5.000,00		5.000,00	801,39	801,39		801,39		4.198,61
22106	3230	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COLEG	160,00		160,00						160,00
22106	3421	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COMPL	600,00		600,00	300,34	300,34		300,34		299,66
22106	9203	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARQU	300,00		300,00	505,39	505,39		505,39		-205,39
22106	9206	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVI	1.500,00		1.500,00	896,25	896,25		896,25		603,75
22106	9207	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO EE. L	3.000,00		3.000,00	179,99	179,99		179,99		2.820,01
22106	9209	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVI	800,00		800,00	55,92	55,92		55,92		744,08
22110	1352	6	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	7.900,00		7.900,00	7.752,93	7.752,93		7.752,93		147,07
22110	2411	4	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ISLA 13	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	3230	5	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO MAYOR UNIVERSITA	7.500,00		7.500,00	1.077,26	1.077,26		1.077,26		6.422,74
22110	9209	2	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE ADMÓN GENERA	20.000,00		20.000,00	15.051,07	15.051,07		15.051,07		4.948,93
22111	1352	6	EQUIPOS TÉCNICOPS MENOR ENTIDAD (HERRAMIENTAS, MAN	24.000,00		24.000,00	18.798,29	18.663,61		18.663,61	134,68	5.201,71
22111	9203	3	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	45.712,94	45.702,06		45.702,06	10,88	16.287,06
22112	1352	6	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUN	43.500,00		43.500,00	1.231,26	640,16		640,16	591,10	42.268,74
22113	9203	3	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE MÓVIL	400,00		400,00	646,94	646,94		646,94		-246,94
22114	1352	6	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	2.500,00		2.500,00	6.873,00	6.708,29		6.708,29	164,71	-4.373,00
22114	3230	5	LENCERIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22114	9206	6	LENCERIA SERVICIO RIESGOS LABORALES	100,00		100,00						100,00
22115	3230	5	MATERIAL DEPORTIVOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	1.500,00		1.500,00	37,10	37,10		37,10		1.462,90
Suma				38.515.002,62	-517.518,39	37.997.484,23	34.636.569,78	34.702.477,99	370.674,55	34.331.803,44	304.766,34	3.360.914,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22115	3340	5	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES INSTITUCION CULTURA	18.000,00		18.000,00	12.619,01	12.035,59		12.035,59	583,42	5.380,99
22115	3421	5	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTIL	4.000,00		4.000,00	2.876,10	2.876,10		2.876,10		1.123,90
22115	9206	6	MATERIAL EDUCATIVO SERVICIO RIESGOS LABORALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22116	9122	1	MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22117	3340	5	MATERIAL FUNGIBLE CONSERVATORIO DANZA Y OTROS INST	5.000,00		5.000,00	950,55	950,55		950,55		4.049,45
22118	3340	5	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTUR	2.000,00		2.000,00	759,89	759,89		759,89		1.240,11
22120	9206	6	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EQUIPOS MEDIDA. SER	10,00		10,00						10,00
22150	1352	6	REC. Nº 9 GASTOS CORRIENTES EJERCICIOS ANTERIORES SEPEI		435,26	435,26	435,26				435,26	
22199	3421	5	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y	7.000,00		7.000,00	6.819,80	6.819,80		6.819,80		180,20
22199	4320	5	OTROS SUMINISTROS DE ACTIVIDADES. TURISMO	2.000,00		2.000,00	407,67	407,67		407,67		1.592,33
22199	9209	2	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ADMÓN GE	3.000,00		3.000,00	3.913,59	3.913,59		3.913,59		-913,59
22200	1352	6	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS . SEPEI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22200	3230	5	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS COLEGIO MAYOR UNIVERSIT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	9209	2	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO DE ADMÓN GENER	720.000,00		720.000,00	708.280,58	649.257,19		649.257,19	59.023,39	11.719,42
22201	3230	5	COMUNICACIONES POSTALES COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22201	9209	2	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	50.000,00		50.000,00	43.407,92	38.663,86		38.663,86	4.744,06	6.592,08
Suma				39.360.012,62	-517.083,13	38.842.929,49	35.417.040,15	35.418.162,23	370.674,55	35.047.487,68	369.552,47	3.425.889,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22202	3230	5	COMUNICACIONES TELEGRÁFICA COLEGIO MAYOR UNIVERSIT	20,00		20,00						20,00
22202	9202	6	COMUNICACIONES TELEGRÁFICA RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00						200,00
22202	9209	2	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS SERVICIO DE ADMÓN GENE	500,00		500,00						500,00
22203	3230	5	COMUNICACIONES INFORMATICAS COLEGIO MAYOR UNIVERSI	2.300,00		2.300,00	1.032,50	1.032,50		1.032,50		1.267,50
22203	4320	5	ALOJAMIENTO SERVIDORES PAGINA WEB SERVICIO TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.897,28	1.897,28		1.897,28		1.102,72
22300	1352	6	TRANSPORTE.SEPEI	2.300,00		2.300,00	365,51	365,51		365,51		1.934,49
22300	3230	5	TRANSPORTE COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	20,00		20,00						20,00
22300	3322	5	TRANSPORTE CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	8.670,00		8.670,00	8.615,00				8.615,00	55,00
22300	3340	5	TRANSPORTE INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	25.000,00		25.000,00	1.837,59	1.837,59		1.837,59		23.162,41
22300	3421	5	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	15.000,00		15.000,00	11.662,79	10.762,79		10.762,79	900,00	3.337,21
22300	9203	3	TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	150,00		150,00						150,00
22300	9209	2	TRANSPORTE SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.579,69	1.579,69		1.579,69		-579,69
22400	1352	6	PRIMA SEGUROS. SEPEI	45.000,00		45.000,00	20.525,13	20.525,13		20.525,13		24.474,87
22400	2411	4	PRIMA DE SEGUROS ISLA 13	3.700,00		3.700,00	774,20	774,20		774,20		2.925,80
22400	3322	5	PRIMA DE SEGUROS CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	6.120,00		6.120,00	1.483,19	1.483,19		1.483,19		4.636,81
22400	3340	5	PRIMAS DE SEGUROS INSTITUCION CULTURAL EL BROCENS	7.000,00		7.000,00	2.471,20	2.471,20		2.471,20		4.528,80
22400	3421	5	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	600,00		600,00	129,43	129,43		129,43		470,57
22400	4320	5	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				39.481.592,62	-517.083,13	38.964.509,49	35.469.413,66	35.461.020,74	370.674,55	35.090.346,19	379.067,47	3.495.095,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	9203	3	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	18.000,00		18.000,00	16.433,75	16.433,75		16.433,75		1.566,25
22400	9209	2	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	75.000,00		75.000,00	22.670,04	22.670,04		22.670,04		52.329,96
2240013	2411	4	PRIMA DE SEGUROS ISLA 13		936,71	936,71	845,16	845,16		845,16		91,55
22502	1352	6	TRIBUTOS. SEPEI	3.300,00		3.300,00	3.374,00	3.374,00		3.374,00		-74,00
22502	3230	5	TRIBUTOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	30,00		30,00						30,00
22502	9209	2	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	125.000,00		125.000,00	146.973,83	9.568,00		9.568,00	137.405,83	-21.973,83
22601	1352	6	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEPEI	2.000,00		2.000,00	2.102,95	2.102,95		2.102,95		-102,95
22601	2322	5	ATENCIONES PROTOCOLARIAS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	3230	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS COLEGIO MAYOR UNIVERSITAR	1.000,00		1.000,00	660,00	660,00		660,00		340,00
22601	3340	5	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTITUCION CULTURAL EL	4.000,00		4.000,00	3.463,00	3.463,00		3.463,00		537,00
22601	9121	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	24.795,09	22.795,09		22.795,09	2.000,00	-4.795,09
22601	9206	6	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SERVICIO RIESGOS LABORAL	10,00		10,00						10,00
22601	9209	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22602	1352	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . SEPEI	10.000,00		10.000,00	10.138,37	10.138,37		10.138,37		-138,37
22602	2311	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.796,85	1.796,85		1.796,85		203,15
22602	2411	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ISLA 13	85.346,26		85.346,26	4.183,03	4.183,03		4.183,03		81.163,23
22602	3230	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3340	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL B	30.000,00	3.630,00	33.630,00	26.962,50	21.188,48		21.188,48	5.774,02	6.667,50
22602	3421	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CU	2.000,00		2.000,00	775,63	775,63		775,63		1.224,37
22602	4320	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	75.000,00		75.000,00	49.399,21	48.599,40		48.599,40	799,81	25.600,79
22602	4322	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL	60.000,00		60.000,00	24.468,90	19.023,90		19.023,90	5.445,00	35.531,10
			Suma	40.027.278,88	-532.516,42	39.494.762,46	35.808.455,97	35.648.638,39	370.674,55	35.277.963,84	530.492,13	3.686.306,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	4324	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	2.000,00		2.000,00	2.936,00	2.936,00		2.936,00		-936,00
22602	4325	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DE PROM. TURÍSTICA GR	45.000,00		45.000,00						45.000,00
22602	4331	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	5.000,00		5.000,00	4.059,55	4.059,55		4.059,55		940,45
22602	4332	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE 2014	3.000,00	-940,58	2.059,42	2.059,42	2.059,42		2.059,42		
22602	9121	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	80.000,00		80.000,00	69.175,38	68.600,39		68.600,39	574,99	10.824,62
22602	9122	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	50.000,00		50.000,00	41.942,75	33.916,25		33.916,25	8.026,50	8.057,25
22602	9206	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIO RIESGOS LABORALE	10,00		10,00						10,00
22602	9208	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22602	9209	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260213	4323	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TAJO INTERNACIONAL II		46.300,00	46.300,00						46.300,00
22603	9209	2	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SERV.ADMON.GRAL				4.558,41	4.558,41		4.558,41		-4.558,41
22604	9201	4	GASTOS JURÍDICOS	60.000,00		60.000,00	21.486,10	21.001,04		21.001,04	485,06	38.513,90
22606	1352	6	REUNIONES Y CONFERENCIAS SEPEI				47.227,26	28.860,26		28.860,26	18.367,00	-47.227,26
22606	2411	4	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	247.207,48		247.207,48	270.988,46	235.102,53		235.102,53	35.885,93	-23.780,98
22606	3230	5	REUNIONES Y CONFERENCIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	2.500,00		2.500,00	252,00	252,00		252,00		2.248,00
22606	3340	5	REUNIONES Y CONFERENCIA INSTITUCION CULTURAL EL B	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22606	4324	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	15.500,00		15.500,00	6.800,88	6.800,88		6.800,88		8.699,12
22606	4325	4	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PLAN DE PROM. TU	12.000,00	-2.864,50	9.135,50	9.135,50	9.135,50		9.135,50		
22606	4331	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	75.000,00	-28,40	74.971,60						74.971,60
22606	4332	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE 2014	2.690,00		2.690,00	2.497,00	2.497,00		2.497,00		193,00
22606	9121	1	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	40.665.086,36	-490.049,90	40.175.036,46	36.291.574,68	36.068.417,62	370.674,55	35.697.743,07	593.831,61	3.883.461,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	9206	6	REUNIONES Y CONFERENCIAS.SERVICIO RIESGOS LABORALE	10,00		10,00						10,00
22606	9208	4	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORMACIÓN	331.352,00		331.352,00	226.126,51	129.629,50	400,00	129.229,50	96.897,01	105.225,49
22606	9210	4	REUNIONES Y CONFERENCIA ADMINISTRACIÓN AREA DE DES	7.500,00	-7.200,00	300,00						300,00
2260613	2411	4	REUNIONES T CONFERENCIAS ADMON. ISLA 13		73.306,50	73.306,50	73.144,97	73.144,97		73.144,97		161,53
2260613	4323	4	REUNIONES Y CONFERENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		116.124,95	116.124,95	14.370,00	14.370,00		14.370,00		101.754,95
2260613	9208	4	REUNIONES Y CONF. ADMON. ÁREA DESARROLLO LOCAL		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		9.250,00		
22607	1352	6	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. SEPEI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	3230	5	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COLEGIO MAYOR	2.000,00		2.000,00	53,00	53,00		53,00		1.947,00
22609	3340	5	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS I.C.B.		54.000,00	54.000,00	54.000,00				54.000,00	
22609	3371	5	PROGRAMAS JUVENILES	10.000,00	-10.000,00							
22609	3421	5	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	43.822,39	43.073,20		43.073,20	749,19	11.177,61
22609	9121	1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	8.735,38	8.735,38		8.735,38		2.264,62
22611	9121	1	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00		10.000,00	9.681,40	9.681,40		9.681,40		318,60
22612	4191	4	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS	15.000,00		15.000,00	7.571,05	5.767,09		5.767,09	1.803,96	7.428,95
22613	9121	1	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	20.000,00	-18.000,00	2.000,00						2.000,00
22630	4320	5	PROMOCIÓN TURISTICA	193.000,00		193.000,00	218.146,20	217.464,70		217.464,70	681,50	-25.146,20
22632	4320	5	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS TURISMO	84.000,00		84.000,00	82.746,67	82.746,67		82.746,67		1.253,33
22651	9209	2	REC. EXT. Nº1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES		21.351,54	21.351,54	21.314,42	21.314,42		21.314,42		37,12
22652	9209	2	REC.EXTR. CTO. Nº1 COMPENSAC. COF.HIDROG. Y OTROS		10.014,08	10.014,08	10.014,08	10.014,08		10.014,08		
22653	9209	2	REC.EXTRA. Nº3 GASTOS CORRIENTES EJER. ANTER.		13.532,08	13.532,08	13.532,08	13.532,08		13.532,08		
Suma				41.413.948,36	-234.670,75	41.179.277,61	37.084.082,83	36.707.194,11	371.074,55	36.336.119,56	747.963,27	4.095.194,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22654	9209	2	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 GASTOS CORRIENTES		887,27	887,27	887,27	887,27		887,27		
22699	1352	6	OTROS GASTOS. SEPEI	2.000,00		2.000,00	2.136,05	2.136,05		2.136,05		-136,05
22699	2311	5	ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD PARA LA PROVINCIA (8	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9.784,18	9.784,18		9.784,18		2.215,82
22699	3230	5	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO COLEGIO MAYOR UNIVERSI	1.000,00		1.000,00	454,39	454,39		454,39		545,61
22699	3322	5	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO ARCHIVOS MUNI	3.522,14		3.522,14	4.051,49	4.051,49		4.051,49		-529,35
22699	3323	5	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO. BIBLIOTECA ALONSO ZAM	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	3340	5	OTROS GASTOS CONGRESOS PROGRAMACIÓN CULTURAL	10.000,00		10.000,00	8.324,25	8.324,25		8.324,25		1.675,75
22699	9121	1	FOMENTO DE LA PROVINCIA	30.000,00		30.000,00	33.482,78	33.482,78		33.482,78		-3.482,78
22699	9209	2	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE ADMÓN GENE	12.000,00		12.000,00	18.154,33	18.154,33		18.154,33		-6.154,33
2269911	4321	4	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		294.767,07	294.767,07	6.534,00	6.534,00		6.534,00		288.233,07
2269912	4321	4	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00						1.500,00
2269913	4323	4	OTROS GASTOS DIVERSOS TAJO INTERNACIONAL II		10.464,80	10.464,80	8.441,22	8.441,22		8.441,22		2.023,58
22700	1352	6	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	25.000,00		25.000,00	25.179,50	24.393,79		24.393,79	785,71	-179,50
22700	3230	5	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO MAYOR UNIVERSITAR	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		100,00		1.900,00
22700	3421	5	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. C	4.000,00		4.000,00	3.954,69	3.954,69		3.954,69		45,31
22700	9206	6	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS RIESGOS LABORAL	300,00		300,00	116,95	116,95		116,95		183,05
22700	9209	2	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	200.000,00		200.000,00	168.045,09	155.252,75	93,12	155.159,63	12.885,46	31.954,91
22701	1352	6	SEGURIDAD . SEPEI	9.000,00		9.000,00	151,33	151,33		151,33		8.848,67
Suma				41.729.270,50	69.948,39	41.799.218,89	37.373.880,35	36.983.413,58	371.167,67	36.612.245,91	761.634,44	4.425.338,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	9209	2	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	70.000,00		70.000,00	67.045,24	67.045,24		67.045,24		2.954,76
22706	1352	6	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	93.429,00	-72.155,15	21.273,85	9.705,15	8.318,70		8.318,70	1.386,45	11.568,70
22706	1610	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SANEAMIENTO AGUAS RE	50.000,00	-45.000,00	5.000,00						5.000,00
22706	2321	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	2331	5	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	380.000,00		380.000,00	266.126,53	266.126,53		266.126,53		113.873,47
22706	2411	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ISLA 13	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22706	3230	5	ESTUDIOS Y TRAB. COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	3.000,00		3.000,00	871,49	871,49		871,49		2.128,51
22706	3323	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZA	14.515,00		14.515,00						14.515,00
22706	3340	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTITUCION CULTURAL	40.000,00		40.000,00	29.625,91	16.625,91		16.625,91	13.000,00	10.374,09
22706	3411	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO COMPLEJO DEPORTIVO Y P	15.000,00		15.000,00	14.973,75	14.973,75		14.973,75		26,25
22706	4320	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	67.000,00		67.000,00	28.710,93	28.710,93		28.710,93		38.289,07
22706	4324	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO GEOPARQUE	8.000,00		8.000,00	11.526,98	4.476,06		4.476,06	7.050,92	-3.526,98
22706	4325	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PLAN DE PROM. TURÍSTICA G	93.000,00		93.000,00	10.200,00				10.200,00	82.800,00
22706	4331	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO CEEI EXTREMADURA	20.000,00	-6.992,50	13.007,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00		2.601,50
22706	4332	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PIE 2014	16.000,00	-7.530,00	8.470,00	8.470,00				8.470,00	
22706	4505	3	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	3.000,00		3.000,00	2.907,50	2.907,50		2.907,50		92,50
22706	4591	3	ESTU.Y TRAB. TECNICOS PLANES Y PROGR. INVERSION		45.000,00	45.000,00						45.000,00
22706	9121	1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	15.000,00		15.000,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00		12.050,00
22706	9203	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARQUE MÓVIL	300,00		300,00						300,00
Suma				42.711.514,50	-16.729,26	42.694.785,24	37.837.399,83	37.406.825,69	371.167,67	37.035.658,02	801.741,81	4.857.385,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	9204	6	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	76.000,00	-22.200,00	53.800,00	37.916,44	28.173,34		28.173,34	9.743,10	15.883,56
22706	9206	6	ESTUDIOS Y TRAB, TÉCNICOS SERVICIO RIESGOS LABORAL	49.477,50	-2.800,00	46.677,50	42.904,00	42.904,00		42.904,00		3.773,50
22706	9207	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ASISTENCIA A ENTIDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	9208	4	ESTUDIOS Y TRAB, TÉCNICOS ASESORIA FORMACIÓN	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	9209	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO DE ADMÓN GEN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	9210	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN AREA DE DE	5.500,00		5.500,00	4.598,00				4.598,00	902,00
22706	9231	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EIEL (MAPA PROVINCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270609	4321	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2009		131.114,61	131.114,61	69.879,03	69.466,26		69.466,26	412,77	61.235,58
2270610	4321	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		345.229,72	345.229,72	21.096,61	17.473,81		17.473,81	3.622,80	324.133,11
2270611	4321	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		6.153,67	6.153,67	3.956,04				3.956,04	2.197,63
2270612	4321	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		255.500,00	255.500,00						255.500,00
2270613	4320	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO TURISMO		36.077,97	36.077,97	36.077,97	36.077,97		36.077,97		
2270613	4323	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TAJO INTERNACIONAL II		574.068,20	574.068,20	99.162,53	87.027,62		87.027,62	12.134,91	474.905,67
22708	1352	6	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. SEP	86.000,00	-50.000,00	36.000,00						36.000,00
22708	1610	3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD. SANEAMIE	15.000,00		15.000,00	24.937,28	24.937,28		24.937,28		-9.937,28
22708	9341	2	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS	20.000,00		20.000,00	3.553,68	3.553,68		3.553,68		16.446,32
			Suma	42.996.492,00	1.256.414,91	44.252.906,91	38.181.481,41	37.716.439,65	371.167,67	37.345.271,98	836.209,43	6.071.425,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	1610	3	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . S	738.048,00		738.048,00	510.204,20	397.627,34		397.627,34	112.576,86	227.843,80
22710	9207	4	CONVENIO INVENTARIOS MUNICIPALES FUNDACIÓN COLEGIO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00						5.000,00
22711	9207	4	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNTAMIENTOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	23.055,37	8.373,40		8.373,40	14.681,97	16.944,63
2271112	9207	4	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS AYUNTAMIENTOS		12.128,97	12.128,97	12.128,97	12.128,97		12.128,97		
2271113	9207	4	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS AYUNTAMIENTOS		1.502,82	1.502,82	1.502,82	1.502,82		1.502,82		
22720	3340	5	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS INSTITUC	2.000,00		2.000,00	653,40	653,40		653,40		1.346,60
22722	3340	5	CACHETS DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTURAL EL BR	303.000,00	30.000,00	333.000,00	320.117,70	274.534,25		274.534,25	45.583,45	12.882,30
22723	3340	5	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES INSTITUCION CU	15.000,00		15.000,00	3.119,16	3.057,06		3.057,06	62,10	11.880,84
22750	1352	6	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	3.700,00		3.700,00	4.188,30	4.188,30		4.188,30		-488,30
22755	1352	6	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORM	25.000,00		25.000,00	16.990,10	16.990,10		16.990,10		8.009,90
22756	9202	6	REC. Nº 9 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RRHH		3.630,00	3.630,00	3.630,00				3.630,00	
23000	9121	1	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	20.000,00		20.000,00	16.923,45	16.157,16		16.157,16	766,29	3.076,55
23020	1352	6	DIETAS PERSONAL . SEPEI	10.000,00		10.000,00	6.945,19	6.696,83		6.696,83	248,36	3.054,81
23020	2411	4	DIETAS PERSONAL ISLA 13	500,00		500,00						500,00
23020	2412	4	DIETAS PERSONAL AEDL	1.920,00	-1.920,00							
23020	2413	4	DIETAS PERSONAL GPA	1.500,00	-1.500,00							
23020	3230	5	DIETAS PERSONAL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	3320	5	DIETAS PERSONAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
23020	3340	5	DIETAS PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	1.000,00		1.000,00	4.153,41	4.153,41		4.153,41		-3.153,41
23020	3421	5	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	800,00		800,00	57,30	57,30		57,30		742,70
			Suma	44.245.560,00	1.220.256,70	45.465.816,70	39.105.150,78	38.462.559,99	371.167,67	38.091.392,32	1.013.758,46	6.360.665,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	4320	5	DIETAS PERSONAL COMPLEJO SERVICIO TURISMO	4.750,00	1.700,00	6.450,00	6.062,43	5.427,56		5.427,56	634,87	387,57
23020	4324	4	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	3.000,00		3.000,00	1.864,08				1.864,08	1.135,92
23020	4501	3	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUC	3.000,00		3.000,00	1.477,17	1.228,27		1.228,27	248,90	1.522,83
23020	4505	3	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	1.221,68	754,10		754,10	467,58	-221,68
23020	9121	1	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	3.000,00		3.000,00	2.561,35	1.518,05		1.518,05	1.043,30	438,65
23020	9200	1	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1.500,00		1.500,00	377,50	377,50		377,50		1.122,50
23020	9201	4	DIETAS PERSONAL ASESORÍA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23020	9202	6	DIETAS PERSONAL RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	196,20	196,20		196,20		803,80
23020	9203	3	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.719,14	5.888,05		5.888,05	831,09	1.280,86
23020	9204	6	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00	591,57	591,57		591,57		408,43
23020	9207	4	DIETAS PERSONAL ASESORÍA EE.LL	1.000,00		1.000,00	435,27	416,57		416,57	18,70	564,73
23020	9209	2	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	9210	4	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE DESARROLLO	4.500,00		4.500,00	1.830,58	1.652,94		1.652,94	177,64	2.669,42
23020	9231	3	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00		600,00	18,00	18,00		18,00		582,00
23020	9311	2	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	657,47	432,18		432,18	225,29	1.342,53
23020	9341	2	DIETAS PERSONAL TESORERÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2302012	4321	4	DIETAS PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00						1.500,00
2302013	4323	4	DIETAS PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		15.962,54	15.962,54	56,51	56,51		56,51		15.906,03
23050	1352	6	REC. EXTRAJ. Nº3 DIETAS EJERCIC. ANTER.		13,00	13,00	13,00	13,00		13,00		
23051	1352	6	REC. Nº9 DIETAS EJERCICIOS ANTERIORES SEPEI		165,51	165,51	165,51				165,51	
Suma				44.281.110,00	1.242.597,75	45.523.707,75	39.129.398,24	38.481.130,49	371.167,67	38.109.962,82	1.019.435,42	6.394.309,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23100	9121	1	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	30.000,00	17.000,00	47.000,00	69.641,19	63.607,18		63.607,18	6.034,01	-22.641,19
23120	1352	6	LOCOMOCIÓN PERSONAL. SEPEI	5.000,00		5.000,00	5.744,34	4.882,10		4.882,10	862,24	-744,34
23120	2411	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL ISLA 13	500,00		500,00						500,00
23120	2412	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	6.500,00	-6.500,00							
23120	2413	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	6.500,00	-6.500,00							
23120	3230	5	LOCOMOCION COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	500,00		500,00						500,00
23120	3320	5	LOCOMOCIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA	400,00		400,00						400,00
23120	3340	5	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCE	1.500,00		1.500,00	1.671,17	1.644,57		1.644,57	26,60	-171,17
23120	3421	5	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	1.500,00		1.500,00	114,00	114,00		114,00		1.386,00
23120	4320	5	LOCOMOCIÓN SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	485,91	467,41		467,41	18,50	764,09
23120	4324	4	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	6.000,00		6.000,00	808,90	677,00		677,00	131,90	5.191,10
23120	4501	3	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	60.000,00		60.000,00	56.157,45	50.141,75		50.141,75	6.015,70	3.842,55
23120	4505	3	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.225,78	2.810,80		2.810,80	1.414,98	1.774,22
23120	9200	1	LOCOMOCIÓN SECRETARIA GENERAL	750,00		750,00	57,00	57,00		57,00		693,00
23120	9201	4	LOCOMOCIÓN ASESORÍA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	83,60	83,60		83,60		1.116,40
23120	9202	6	LOCOMOCIÓN RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00	62,70	62,70		62,70		437,30
23120	9204	6	LOCOMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00	136,05	136,05		136,05		863,95
23120	9207	4	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	1.200,00		1.200,00	74,59	74,59		74,59		1.125,41
23120	9209	2	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	9210	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE DESARRO	5.590,00		5.590,00	836,38	335,54		335,54	500,84	4.753,62
23120	9231	3	LOCOMOCIÓN EIEL	7.000,00		7.000,00	188,48	188,48		188,48		6.811,52
Suma				44.421.500,00	1.250.597,75	45.672.097,75	39.269.685,78	38.606.413,26	371.167,67	38.235.245,59	1.034.440,19	6.402.411,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	9311	2	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00	276,49	171,99		171,99	104,50	223,51
23120	9341	2	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	500,00		500,00						500,00
2312012	4321	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.435,28	1.435,28						1.435,28
2312013	4323	4	LOCOMOCION PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		8.072,66	8.072,66	66,88	66,88		66,88		8.005,78
23150	1352	6	RECON. EXTRAJ. Nº3 LOCOMOCION EJERC.		63,08	63,08	63,08	63,08		63,08		
23151	1352	6	REC. Nº 9 LOCOMOCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES		171,76	171,76	171,76				171,76	
23300	1352	6	OTRAS INDEMNIZACIONES. SEPEI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23300	3340	5	INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS INST	24.500,00		24.500,00	15.142,56	13.342,56		13.342,56	1.800,00	9.357,44
23300	9121	1	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	200.000,00	70.000,00	270.000,00	237.233,15	212.537,15		212.537,15	24.696,00	32.766,85
23300	9202	6	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	11.904,64	11.904,64		11.904,64		23.095,36
24000	3340	5	PUBLICACIONES Y CATALOGOS INSTITUCION CULTURAL EL	80.000,00		80.000,00	44.642,47	38.797,67		38.797,67	5.844,80	35.357,53
31000	9341	2	INTERESES PRESTAMOS	528.000,00		528.000,00	241.318,74	241.318,74		241.318,74		286.681,26
34100	9341	2	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	18.200,00		18.200,00	17.855,24	17.855,24		17.855,24		344,76
35200	9202	6	INTERESES DE DEMORA . EJECUCIÓN SENTENCIAS	5.000,00		5.000,00	3.104,07	3.032,24		3.032,24	71,83	1.895,93
35200	9341	2	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.300,00	4.702,99	6.002,99	660,99	660,99		660,99		5.342,00
35220	1721	3	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 102/2013		438,74	438,74	438,74	438,74		438,74		
35220	4531	3	INTERESES DE DEMORA EN REVISIONES DE PRECIOS PROG. CARRETERA		698.511,52	698.511,52	694.620,15	385.913,49		385.913,49	308.706,66	3.891,37
35221	3340	5	INTERESES DE DEMORA SENTANCIA 412/2013		1.773,59	1.773,59	1.773,59	1.773,59		1.773,59		
35222	4531	3	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 INTERESES		717,13	717,13	717,13	717,13		717,13		
35800	1352	6	DEMORA EXPROPIAC INTERESES OPERACIONES LEASING (ANTIGUO) SEPEI	4.635,00		4.635,00	4.626,60	4.626,60		4.626,60		8,40
Suma				45.337.135,00	2.021.484,50	47.358.619,50	40.544.302,06	39.539.633,99	371.167,67	39.168.466,32	1.375.835,74	6.814.317,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
35801	1352	6	INTERESES OPERACIONES LEASING SEPEI	29.012,00		29.012,00	28.118,84	28.118,84		28.118,84		893,16
42200	9210	4	CONVENIO FUNDACIÓN EOI. BECAS PRIMER PROGRAMA FORMATIVO EOI		129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00		129.600,00		
45001	9411	6	CONVENIO TRANSFERENCIA COMPLEJO SANITARIO PLASENCI	9.554.866,00		9.554.866,00	9.544.518,05	9.544.518,05		9.544.518,05		10.347,95
45002	3411	5	CONVENIO DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	541.300,00		541.300,00	541.300,00	541.300,00		541.300,00		
45003	9210	4	CONVENIO MANCOMUNIDADES	300.000,00		300.000,00						300.000,00
4532013	3340	5	FUNDAC.UNIVERS.SOC.UEX.CON V.MASTER PERIODISMO		20.000,00	20.000,00	19.475,00	19.475,00		19.475,00		525,00
45390	3340	5	CONVENIO UNIVERSIDAD EXTREMADURA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
45391	3340	5	CONVENIO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UEX	35.000,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00	
45392	3340	5	SUBVENCIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00		90.000,00	20.000,00	
46201	9207	4	PROGRAMA COOPERACIÓN MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	70.000,00		70.000,00	50.980,58	50.980,58		50.980,58		19.019,42
46202	3340	5	CONVENIO AYTO DE PLASENCIA CONSERVATORIO	23.000,00	-23.000,00							
46203	3411	5	CONVOCATORIA AYUDAS AL DEPORTE AYUNTAMIENTOS Y MAN	110.000,00		110.000,00	109.250,03	110.000,00	749,97	109.250,03		749,97
46204	4191	4	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
4620413	4191	4	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS		60.000,00	60.000,00	55.335,00	55.335,00		55.335,00		4.665,00
46205	3340	5	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DE MUSICAS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	59.999,96	57.373,18		57.373,18	2.626,78	0,04
4620513	3340	5	SUBV. A ESCUELAS DE MÚSICA MUNICIPALES		39.999,98	39.999,98	39.492,57	36.010,87		36.010,87	3.481,70	507,41
46206	3340	5	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNIDADES INTEGRA	268.530,00		268.530,00	239.581,74	205.381,74		205.381,74	34.200,00	28.948,26
4620613	3340	5	SUBV.A AYTOS.Y MANCOMUN.INTEGRALES		36.339,00	36.339,00	21.353,99	21.353,99		21.353,99		14.985,01
46207	4191	4	GUIARTEX SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO CORIA (FECOR)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
			Suma	56.589.843,00	2.304.423,48	58.894.266,48	51.534.307,82	50.435.081,24	371.917,64	50.063.163,60	1.471.144,22	7.359.958,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46208	4191	4	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ZAFRA (FERIAL)	15.006,00		15.006,00	15.006,00	15.006,00		15.006,00		
46209	4191	4	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PLASENCIA (FERIA MARTES TU	24.041,00		24.041,00	24.041,00	24.041,00		24.041,00		
46210	3340	5	SUBVENCIÓN AYTO ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4621013	3340	5	SUBV. AYTO. ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
4621113	3340	5	SUBV. AYTO. TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMERICANO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
46212	3340	5	SUBVENCIÓN AYTO TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMER	25.000,00		25.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00
46213	3411	5	CONVENIO AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
46214	3340	5	CONVENIO AYTO. GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
46220	9121	1	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.	100.000,00		100.000,00	39.290,38	32.000,00		32.000,00	7.290,38	60.709,62
4622013	9121	1	SUBVENC. PRESIDENCIA A AYUNTAMIENTOS		12.500,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.500,00
46600	9121	1	APORTACIÓN FEMP . ORG. GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	23.398,48	23.398,48		23.398,48		6.601,52
46601	9121	1	APORTACIÓN FEMPEX . ORG. GOBIERNO	64.000,00		64.000,00	61.541,25	61.541,25		61.541,25		2.458,75
46602	9210	4	CONVENIO FEMPEX (TÉCNICO BRUSELA)	60.000,00		60.000,00						60.000,00
4660213	9210	4	CONVENIO FEMPEX (TÉCNICO BRUSELAS)		60.000,00	60.000,00						60.000,00
46604	9210	4	CUOTA ANUAL RED PARTENALIA (DIPUTACIÓN BARCELONA)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48000	9121	1	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. G	390.000,00		390.000,00	368.280,00	368.280,00		368.280,00		21.720,00
48001	9202	6	SUBVENCIONES SINDICATOS	26.500,00		26.500,00	23.847,75	15.959,07		15.959,07	7.888,68	2.652,25
48002	9202	6	APORT. GTOS JUNTAS PERSONAL	8.420,00		8.420,00	8.420,00	8.420,00		8.420,00		
48020	9202	6	REC. EXTRAJ. Nº 6 SUBV. A SINDICATOS, COM.EMPRESA Y J.PERSO.		23.983,62	23.983,62	23.983,62	23.983,62		23.983,62		
48105	3340	5	CONVENIO FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48106	3340	5	SUBVENCION CONVENIO FUNDACION HELGA DE ALVEAR		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
Suma				57.433.310,00	2.486.907,10	59.920.217,10	52.311.116,30	51.196.710,66	371.917,64	50.824.793,02	1.486.323,28	7.609.100,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48112	4320	5	CONVENIO ASOCIACIÓN DE ARTESANOS	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00		
48113	4320	5	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		200,00		800,00
48120	9210	4	CONVENIO REDEX 2014	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4812013	9210	4	CONVENIO REDEX		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48121	9210	4	CONVENIO FUNDACIÓN GLOBAL NATURE (PLAN DE RUTA DE	10.000,00	-10.000,00							
48122	9210	4	CUOTA DE ADHESION A LA RED RETOCORRK	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48123	9210	4	CONVENIO FUNDACIÓN XABIER DE SALAS (GEM RURAL)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48310	3340	5	CONVOCATORIA ASOCIACIONES Y FESTIVALES INSTITUCIÓN	30.000,00	-30.000,00							
4831013	3340	5	CONVOCATOR. ASOCIAC. Y FESTIVALES I.C. EL BROCENSE		22.750,00	22.750,00	10.950,85	10.950,85		10.950,85		11.799,15
48320	3340	5	CONVENIO GESTORES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48321	3340	5	CONVENIO BANDA DE MUSICA	54.000,00	-54.000,00							
48322	3340	5	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48323	3340	5	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00		
48325	3340	5	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISION	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
4832513	3340	5	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48326	3340	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA FLAMENCO	14.000,00	-5.688,31	8.311,69						8.311,69
48327	3340	5	UNIVERSIDADES POPULARES	100.000,00		100.000,00	99.999,00				99.999,00	1,00
4832713	3340	5	UNIVERSIDAES POPULARES		4.163,12	4.163,12	1.395,71	1.395,71		1.395,71		2.767,41
48329	3340	5	CONVENIO ASOCIACION CORO COLEGIO MAYOR FRANCISCO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48330	3340	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48331	3340	5	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CÁCERES	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4833113	3340	5	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CACERES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Suma	57.900.810,00	2.462.131,91	60.362.941,91	52.725.161,86	51.500.757,22	371.917,64	51.128.839,58	1.596.322,28	7.637.780,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48333	3340	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENC	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
4833313	3340	5	SUBV. A LA ASOC.PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
48334	3340	5	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CIN	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
4833413	3340	5	SUBV.A LA FUNDACIÓN REBROSS.FESTIV.CINE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48335	3340	5	SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
4833513	3340	5	SUBV.A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
48336	3340	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4833613	3340	5	SUBVENC. A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48337	3340	5	SUBVENCIÓN AL FESTIVAL FOLK DE PLASENCIA	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
48338	3340	5	SUBVENCIONAL FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.025,00		3.025,00	2.975,00	
4833813	3340	5	SUBV. FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48339	3371	5	SUBVENCIÓN PROGRAMAS JUVENILES	10.000,00	-10.000,00							
48340	4191	4	FOMENTO INICIATIVAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS	100.000,00	-100.000,00							
4840113	2331	5	CONVENIO TELEASISTENCIA		53.318,13	53.318,13	53.318,13	53.318,13		53.318,13		
48403	2321	5	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	240.000,00		240.000,00	239.930,00	239.930,00		239.930,00		70,00
48404	2311	5	PLAN DE SUBVENCIONES ASOCIACIÓN DE MUJERES	125.000,00	-112.300,00	12.700,00	11.644,77	12.200,00	555,23	11.644,77		1.055,23
48405	2321	5	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FEXAS. PROGRAMA ACCESIBI	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00		
48406	2321	5	AYUDAS URGENTES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL (BANCO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	4.000,00		4.000,00	16.000,00	
4842013	2331	5	CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIA DEPEND.2013		31.350,00	31.350,00	8.292,99	8.292,99		8.292,99		23.057,01
48501	3411	5	CONVENIO ATLETISMO (CAMPO A TRAVÉS)	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
Suma				58.487.410,00	2.361.000,04	60.848.410,04	53.183.447,75	51.940.623,34	372.472,87	51.568.150,47	1.615.297,28	7.664.962,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48502	3411	5	CONVOCATORIA AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS (AYU	210.000,00	-23.200,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00		186.800,00		
4850213	3411	5	CONVOCAT.AYUDAS F. DEPORTIVAS (AYUDAS DEPORTE)		20.000,00	20.000,00	19.473,21	19.473,21		19.473,21		526,79
48503	3411	5	CONVOCATORIA AYUDA A CLUBES DEPORTIVOS	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00		
4852313	3411	5	CONVOC. AYUDAS CLUBS ATLETISMO MILITAN LIGA REG.		18.000,00	18.000,00						18.000,00
48560	3411	5	CONVOCATORIA AYUDAS DEPORTISTAS DE ELITE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
4856013	3411	5	CONVOC. AYUDAS DEPORTE DE ELITE		14.984,00	14.984,00	7.270,68	5.870,68		5.870,68	1.400,00	7.713,32
48561	3411	5	CONVOCATORIA AYUDAS A EVENTOS DEPORTIVOS	110.000,00		110.000,00	99.534,13				99.534,13	10.465,87
4856113	3411	5	CONVOC. AYUDA EVENTOS DEPORTIVOS		40.700,00	40.700,00	30.303,84	30.303,84		30.303,84		10.396,16
48562	3411	5	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48601	2322	5	CONVOCATORIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	280.000,00		280.000,00	187.257,37	187.257,37		187.257,37		92.742,63
4860113	2322	5	CONVOCATORIA COOPERACION INTERNACIONAL		80.302,85	80.302,85	80.145,80	80.145,80		80.145,80		157,05
48602	2322	5	CONVOCATORIA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00		
4860213	2322	5	CONVOCATORIA PROYECTOS DE EDUCACIÓN		6.158,00	6.158,00	5.247,00	5.247,00		5.247,00		911,00
48690	2322	5	AYUDA HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48701	3340	5	CERTAMENES- PREMIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROC	50.000,00		50.000,00	37.457,12	35.657,12		35.657,12	1.800,00	12.542,88
48702	3340	5	BECAS ESCUELA DE DANZA INSTITUCIÓN CULTURAL EL B	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48703	2411	4	BECAS ISLA 13	436.935,00		436.935,00	310.674,08	308.035,00	1.221,92	306.813,08	3.861,00	126.260,92
4870313	2411	4	BECAS ISLA 13		98.228,00	98.228,00	76.479,00	76.479,00		76.479,00		21.749,00
48706	4320	5	PREMIO CONCURSO DE DECHADOS Y PUNTO DE CRUZ	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
Suma				59.894.345,00	2.616.172,89	62.510.517,89	54.529.089,98	53.180.892,36	373.694,79	52.807.197,57	1.721.892,41	7.981.427,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48707	4320	5	ACCESIT CONCURSO ARTESANÍA JUNTA DE EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48708	4332	4	PREMIOS PIE 2014	13.310,00		13.310,00	13.310,00				13.310,00	
48709	3421	5	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS. COMPLEJO DEP. EL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.490,00	24.490,00		24.490,00		510,00
48720	2311	5	PREMIOS EMPRESAS POR LA IGUALDAD		3.000,00	3.000,00						3.000,00
48900	9121	1	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES Y PARTICUL	100.000,00	200.000,00	300.000,00	130.196,06	86.700,00		86.700,00	43.496,06	169.803,94
4890013	9121	1	SUBVENCIONES		25.850,00	25.850,00	16.350,00	16.350,00		16.350,00		9.500,00
48901	3340	5	APORTACIONES OTRAS ENTIDADES	812,00		812,00						812,00
48902	9210	4	AYUDAS PARA EL DESARROLLO LOCAL	280.000,00	-106.700,00	173.300,00	173.284,34	173.284,34		173.284,34		15,66
4890213	9210	4	AYUDAS PARA EL DESARROLLO LOCAL		300.000,00	300.000,00	290.812,82	290.812,82		290.812,82		9.187,18
48903	1352	6	SUBV. ACT. CULTURALES Y DEPORT. SEPEI	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		3.000,00
50000	9290	2	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	200.000,00	-175.379,92	24.620,08						24.620,08
			Total de operaciones corrientes:	60.519.967,00	2.867.942,97	63.387.909,97	55.184.533,20	53.779.529,52	373.694,79	53.405.834,73	1.778.698,47	8.203.376,77
6000009	4321	4	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB MONFRAGÜE 2009		95.000,00	95.000,00						95.000,00
6000010	4321	4	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		275.000,00	275.000,00	21.123,80	21.123,80		21.123,80		253.876,20
6000011	4321	4	ADECU. EN PATRIM.CULTURAL Y ACC.PCTRB MONFR.2011		280.000,00	280.000,00	22.763,17	22.763,17		22.763,17		257.236,83
6090013	4323	4	ADEC.RECURSOS QUE CONFORMAN EL PROD.TURIST		750.000,00	750.000,00	50.393,85	50.393,85		50.393,85		699.606,15
61900	4531	3	PROGRAMA DE CARRETERAS	10.881.253,14	12.753.318,38	23.634.571,52	9.089.502,14	7.494.021,64		7.494.021,64	1.595.480,50	14.545.069,38
6190011	4531	3	PROGRAMA CARRETERAS 2011		65.622,54	65.622,54	65.622,54	65.622,54		65.622,54		
6190013	4531	3	PROGRAMA DE CARRETERAS		3.260.435,97	3.260.435,97	2.715.526,37	2.715.526,37		2.715.526,37		544.909,60
61901	4531	3	EXPROPIACIONES	600.000,00	-286.987,63	313.012,37	62.573,65				62.573,65	250.438,72
6190113	4531	3	EXPROPIACIONES		595.280,00	595.280,00	128.295,41	48.320,61		48.320,61	79.974,80	466.984,59
			Suma	72.001.220,14	20.655.612,23	92.656.832,37	67.340.334,13	64.197.301,50	373.694,79	63.823.606,71	3.516.727,42	25.316.498,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6190313	4531	3	ADEC.EN CC-166 DESDE GRECE EX204 A LAS MESTAS		250.000,00	250.000,00	185.952,17	185.952,17		185.952,17		64.047,83
6190413	4531	3	HON.Y ASIST.EN CC-166 DECE EX204 A LAS MESTAS		40.000,00	40.000,00	31.755,97				31.755,97	8.244,03
61920	4531	3	EJ.OB.POR EMERG.EN CC-65 VALV.FRESNO A PROV SALAMA		60.232,82	60.232,82	60.077,81	60.077,81		60.077,81		155,01
61921	1721	3	RECONOC. EXTRAJUDICIA Nº3 EXPROPIACIONES		3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00		3.103,00		
61921	4531	3	ADECUACIÓN EN CC-166 DESDE EX-2014 A LAS MESTAS		50.642,79	50.642,79						50.642,79
61922	4531	3	INVERSIONES EXTRAORDINARIAS EN CARRETERAS PROVINC. 2014		400.000,00	400.000,00						400.000,00
61923	4531	3	AUMENTOS DE OBRAS CRTRA.PROV. CC-55.2 (OBRA 41/005/2013)		5.944,14	5.944,14	5.944,14	5.944,14		5.944,14		
61924	4531	3	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 EXPROPIACIONES		25.267,03	25.267,03	25.267,03	25.267,03		25.267,03		
6192413	4531	3	ACTUACIONES URGENTES EN CARRETERAS PROVINCIALES		213.977,00	213.977,00	213.977,00	213.977,00		213.977,00		
61950	4531	3	REC. EXTRAJ. Nº7 DIFERENCIAS IVA OBRAS PLAN CARRETERAS .2010		22.458,31	22.458,31	22.458,31	22.458,31		22.458,31		
62200	4320	5	CONSTRUCCION PISCINA HAZA CONCEPCION HONORA.TECNIC		313.504,00	313.504,00	7.735,00	7.735,00		7.735,00		305.769,00
62200	4591	3	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	770.000,00		770.000,00	121.475,90	117.731,25		117.731,25	3.744,65	648.524,10
6220013	4591	3	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES		118.386,51	118.386,51	29.656,43	29.656,43		29.656,43		88.730,08
6222013	4591	3	PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS EDIFICIOS PROVINCIALE		440.000,00	440.000,00	338.143,15	338.143,15		338.143,15		101.856,85
62300	1352	6	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SEPE	40.000,00	20.000,00	60.000,00	11.956,50	11.956,50		11.956,50		48.043,50
62300	3230	5	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE COLEGIO MAYOR UNI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	3340	5	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOCOPIADORA).	15.000,00		15.000,00	12.972,83	12.972,83		12.972,83		2.027,17
62300	3421	5	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEP. EL	25.000,00		25.000,00	23.875,00	23.875,00		23.875,00		1.125,00
62300	4501	3	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO	5.000,00		5.000,00	4.064,39	4.064,39		4.064,39		935,61
			Suma	72.861.220,14	22.619.127,83	95.480.347,97	68.438.748,76	65.260.215,51	373.694,79	64.886.520,72	3.552.228,04	27.041.599,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	9203	3	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	10.000,00		10.000,00	9.532,25	9.532,25		9.532,25		467,75
62300	9206	6	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOPREVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.666,20	1.666,20		1.666,20		333,80
62300	9209	2	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIO ADMINIST	8.000,00		8.000,00	14.813,60	14.813,60		14.813,60		-6.813,60
6230013	1352	6	INV.NUEVA MAQUINARIA, INST.UTILLAJE SEPEI		95.076,96	95.076,96	77.996,60	33.226,60		33.226,60	44.770,00	17.080,36
6230013	9203	3	INV.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUE MOVIL		43.300,00	43.300,00	42.936,85	42.936,85		42.936,85		363,15
62400	1352	6	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEPEI	210.000,00		210.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00		204.555,00
62400	9203	3	INV. VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	21.375,00		21.375,00	21.375,00	21.375,00		21.375,00		
6240013	1352	6	INVERSIÓN NUEVA EN ELTO. TRANSPORTE SEPEI		16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00		
62500	1352	6	ADQUISICIÓN MOBILIARIO. SEPEI	12.500,00		12.500,00	14.958,96	14.958,96		14.958,96		-2.458,96
62500	3230	5	INV. MOBILIARIO Y ENSERES COLEGIO MAYOR UNIVERSITA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62500	3322	5	INV. MOBILIARIO Y ENSERES CONVENIO ARCHIVOS MUNICI	306,00		306,00	1.161,01	387,00		387,00	774,01	-855,01
62500	3340	5	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES. INSTITUCIÓN CULTURAL	600.000,00	-600.000,00		191,54	191,54		191,54		-191,54
62500	9208	4	INV. MOBILIARIO Y ENSERES FORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	813,36	813,36		813,36		9.186,64
62500	9209	2	INV. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO ADMINISTRACIÓN	30.000,00		30.000,00	8.586,18	8.586,18		8.586,18		21.413,82
62500	9210	4	INV. MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN AREA DE D	6.000,00	-6.000,00							
6250009	4321	4	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2009		36.645,99	36.645,99	25.821,71	24,20		24,20	25.797,51	10.824,28
6250010	4321	4	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2010		204.100,00	204.100,00	16.818,86	16.818,86		16.818,86		187.281,14
6250011	4321	4	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2011		115.000,00	115.000,00						115.000,00
62600	3322	5	E.P. INFOR, DISEÑO Y COMUNICACIÓN CONVENIO ARCHIVO	1.114,86		1.114,86						1.114,86
62600	3340	5	EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO DOCUMENTACIÓN. INSTITU	40.000,00		40.000,00						40.000,00
Suma				73.818.516,00	22.523.585,78	96.342.101,78	68.697.200,88	65.447.326,11	373.694,79	65.073.631,32	3.623.569,56	27.644.900,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	9122	1	EQUIPOS INFORMATICOS.	20.000,00		20.000,00	6.047,58	6.047,58		6.047,58		13.952,42
62600	9204	6	IMAGEN Y PRENSA EQUIPO PROCESO	175.000,00	-120.000,00	55.000,00	24.153,83	8.040,16		8.040,16	16.113,67	30.846,17
62600	9206	6	INFORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS ADQUISICIÓN EQUIPOS	10,00		10,00						10,00
62600	9208	4	INFORMÁTICOS. SERVICIO RIESGOS	6.000,00		6.000,00	2.430,00	2.430,00		2.430,00		3.570,00
62600	9210	4	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN FORMACIÓN	9.700,00	-9.700,00							
6260013	9204	6	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN									
62700	1721	3	AREA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN NN.TT.		161.030,72	161.030,72	147.453,87	147.453,87		147.453,87		13.576,85
62701	4320	5	OB. 60/001/2011 RDC EN ZONA NORTE EXP.RECEXT. 5/14		372.259,38	372.259,38	372.259,38	372.259,38		372.259,38		
6270111	9210	4	ADECUACIÓN CENTRO INTERPR. PLASENCIA (MOBILIARIO Y PROYECTO 0456 RETALER 6_E 2011	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6270112	9210	4	PROYECTO 0456 RETALER 6_E 2012		90.755,78	90.755,78	87.922,92	87.922,92		87.922,92		2.832,86
62702	4320	5	CENTROS TURÍSTICO COMARCALES (MOBILIARIO Y EQUIPO	80.000,00	-80.000,00							
6270211	9210	4	PROYECTO 0345-OTALEX_C_4_E		34.435,85	34.435,85	34.435,85	34.435,85		34.435,85		
6270212	9210	4	PROYECTO 0345-OTALEX_C_4_E		10.410,08	10.410,08	7.176,93	6.635,96		6.635,96	540,97	3.233,15
63000	4320	5	ADECUACION CAMINO Y HAZA CONCEP. HONORARIOS TECNIC		254.903,00	254.903,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00		245.803,00
63200	1352	6	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS . SEPEI	435.000,00	43.366,00	478.366,00	34.081,44	34.081,44		34.081,44		444.284,56
63200	4320	5	ADECUAC.EDIFICIOS E INST. HAZA CONCEP. HONOR. TECN		843.483,00	843.483,00	15.412,00	1.412,00		1.412,00	14.000,00	828.071,00
6320013	1352	6	INVER.REPOS.EN EDFI.OTRAS CONST.CONSORCIO SEPEI		113.154,50	113.154,50	73.614,37	73.614,37		73.614,37		39.540,13
63220	1352	6	REC.EXT. Nº2 REFOR, OBRA SEPEI Y REDACCION OBRA		25.155,15	25.155,15	25.155,15	25.155,15		25.155,15		
63300	3230	5	REPOSICIÓN MAQUINARIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
Suma				74.561.726,00	24.398.651,06	98.960.377,06	69.670.390,23	66.389.860,82	373.694,79	66.016.166,03	3.654.224,20	29.289.986,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63300	9209	2	REPOSICIÓN MAQUINARIA SERVICIO ADMINISTRACIÓN GENE	4.000,00		4.000,00	157,30	157,30		157,30		3.842,70
6330013	1352	6	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN MAQ.INSTALAC. SEPEI		73.698,50	73.698,50	73.698,50	73.698,50		73.698,50		
63301	1352	6	INVERSIONES DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y	40.000,00		40.000,00	40.124,62	39.129,93		39.129,93	994,69	-124,62
63302	1352	6	INV. DE REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC, Y UTIL (FINAN	43.500,00		43.500,00						43.500,00
63500	3421	5	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CU	10.000,00		10.000,00	9.407,31	9.407,31		9.407,31		592,69
63500	9209	2	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMINISTRACIÓN GENE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
6350013	1352	6	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN MOBILIARIO SEPEI		74.604,78	74.604,78	74.604,78	74.604,78		74.604,78		
63600	3322	5	REPOSICIÓN EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN CONV. ARCHIV	3.060,00		3.060,00						3.060,00
64100	9204	6	IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y LICENCIAS. NUEVAS T	331.000,00	-7.800,00	323.200,00	214.752,01	145.552,11		145.552,11	69.199,90	108.447,99
64800	1352	6	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI (ANTIGUO)	206.130,00		206.130,00	206.120,16	206.120,16		206.120,16		9,84
64801	1352	6	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI	316.170,00		316.170,00	316.122,68	316.122,68		316.122,68		47,32
6500012	4591	3	PLAN COOPERACION MUNICIPAL 2012		456.458,62	456.458,62	443.331,87	439.877,12		439.877,12	3.454,75	13.126,75
6500013	4591	3	PLAN COOPERACION MUNICIPAL		3.730.391,96	3.730.391,96	2.199.519,60	2.174.322,29	2.533,12	2.171.789,17	27.730,43	1.530.872,36
6500113	4591	3	VARIACIONES UNIDADES DE OBRAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
65100	1550	3	PLAN GNRAL.INVERSIONES BIANUAL 2014-15. VIAS PUBLICAS.		9.047.213,00	9.047.213,00	551.549,36	530.510,85		530.510,85	21.038,51	8.495.663,64
65100	1610	3	SANEAM.,ABAST. Y DISTRIB. AGUA PLAN GRAL.INV.BIANUAL 2014-15		848.040,00	848.040,00	83.540,34	83.540,34		83.540,34		764.499,66
65100	1650	3	ALUMBRADO PCO. PLAN GNRAL.INV.BIANUAL 2014-15		148.295,00	148.295,00	98.979,26				98.979,26	49.315,74
65100	4520	3	RECURSOS HIDRAULICOS PLAN GNRAL.INV.BIANUAL 2014-15									
65100	4591	3	PLAN GENERAL DE INVERSIONES (BIAN.2014-15)	18.235.351,00	-11.946.251,00	6.289.100,00	160.556,52	102.038,58		102.038,58	58.517,94	6.128.543,48
Suma				93.760.937,00	26.923.301,92	120.684.238,92	74.142.854,54	70.584.942,77	376.227,91	70.208.714,86	3.934.139,68	46.541.384,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
65100	9330	3	GESTION DEL PATRIMONIO PLAN GRAL. INV.BIANUAL 2014-15		1.236.700,00	1.236.700,00						1.236.700,00
65101	4591	3	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
6510112	4591	3	PROGRAMA CASAS CUARTEL		31.409,01	31.409,01	31.409,01	31.409,01		31.409,01		
6510113	4591	3	PROGRAMA CASAS CUARTEL		60.101,22	60.101,22						60.101,22
65102	4591	3	PROGRAMA CASAS CUARTEL	60.051,00		60.051,00						60.051,00
6510212	4591	3	ELECTRIFICACION INDUSTRIAL RURAL		1.845.629,81	1.845.629,81	354.323,19	310.235,44		310.235,44	44.087,75	1.491.306,62
6510312	4591	3	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 12		2.172.500,00	2.172.500,00						2.172.500,00
6510312	4591	4	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 12									
6510313	4591	3	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 12		988.750,00	988.750,00						988.750,00
65104	4591	3	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA RURAL	600.000,00		600.000,00						600.000,00
6510413	4591	3	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INDUSTRIALIZACION RURAL		643.209,69	643.209,69	403.336,38	400.320,91	4.988,49	395.332,42	8.003,96	239.873,31
6510513	4591	3	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		356.790,31	356.790,31	268.206,71	268.206,71		268.206,71		88.583,60
6510613	9204	6	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS MUNICIPALES		49.852,00	49.852,00	49.850,79	49.850,79		49.850,79		1,21
65108	4591	3	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENT	163.649,00	-121.819,75	41.829,25						41.829,25
65110	1550	3	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. VIAS PCAS.		390.000,00	390.000,00	16.913,83	16.913,83		16.913,83		373.086,17
65110	1610	3	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. SANEAM.ABAST. Y DISTR. AGUA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
65110	1650	3	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. ALUMBRADO PUBLICO.		30.000,00	30.000,00						30.000,00
65110	4591	3	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS	540.000,00	-510.000,00	30.000,00	29.022,01	26.583,58		26.583,58	2.438,43	977,99
65110	9330	3	PROGR. ESPECIAL PEDANIAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
6511013	4591	3	GESTION DEL PATRIMONIO. PROGRAMA ESPECIAL PEDANIA		355.517,78	355.517,78	238.781,09	238.781,09		238.781,09		116.736,69
65111	4191	4	RECUPERACIÓN ZONAS VERDES Y DE RECREO	600.000,00	-600.000,00							
Suma				95.725.637,00	33.911.941,99	129.637.578,99	75.534.697,55	71.927.244,13	381.216,40	71.546.027,73	3.988.669,82	54.102.881,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
65120	4591	3	MODIFICADO PROGR. INVERS. 2012 OB.12/057/2012		10.945,66	10.945,66	10.945,66	10.945,66		10.945,66			
6512011	4591	3	FINANC.OB.4,10,21,44,45,72 Y 75 PROG.EXTR.INVER 09		349.654,79	349.654,79	98.052,57	98.052,57		98.052,57		251.602,22	
6512012	4591	3	PROGRAMA INVERSIONES 2012		2.771.928,64	2.771.928,64	2.356.691,87	2.340.762,86		2.340.762,86	15.929,01	415.236,77	
6512013	4591	3	PROGRAMA DE INVERSIONES 2013		9.382.396,00	9.382.396,00	4.681.733,37	4.570.747,50		4.570.747,50	110.985,87	4.700.662,63	
65121	4591	3	REC.EXTR. Nº4 Y REFINANC. OBRAS EJERC. ANTERIORES		83.041,07	83.041,07	30.972,48	30.972,48		30.972,48		52.068,59	
6512113	4591	3	REFINANC.OBRA EJERC.ANTERIORES Y REC.EXTRAJ.Nº 10		444.659,02	444.659,02	101.169,12	101.169,12		101.169,12		343.489,90	
65122	1650	3	PROG.MEJORA EFI.ENERGET. EE. LL. ALUMBRADO PUBLICO		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00	
65122	9330	3	PROG.MEJ.EFIC.ENERG. EE.LL. INFRAESTRUC. E INMUEBL		200.000,00	200.000,00						200.000,00	
65123	1550	3	OBRA 121/076/2010 URBAN. EN NAVAS EXP.REC.EX. 5/14		7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17		7.297,17			
65124	1610	3	OB. 62/010/11 MEJ.CAL. AGUA MORALE. EXP.R.E 5/14		16.555,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00		16.555,00			
6512410	4591	3	PROGRAMA EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2010		42.295,78	42.295,78	42.295,78	42.295,78		42.295,78			
6512413	4591	3	PROG. EXTRAORDINARIO SEXPE INFRAESTRUC.MUNICIPALES		195.017,00	195.017,00	195.016,68	195.016,68		195.016,68		0,32	
65125	4591	3	REC.EXTRAJ.Nº 8 LIQ. OBRA 121/022/2010, INSTA. DEPOR. BOTIJA		1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98		1.951,98			
6512511	4591	3	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA)		560.087,70	560.087,70						560.087,70	
6512513	4591	3	REFINANCIACION OBRA 121/075/2009		9.623,19	9.623,19	9.623,19	9.623,19		9.623,19			
65126	1550	3	REFINANC. OBRA 121/046/2009, URBANIZACIONES EN MONTEHERMOSO		446.000,00	446.000,00						446.000,00	
65126	4591	3	REC. EXTRAJ. Nº 10 OBRAS 62/021/13, 121/075/09 Y 14/017/11		61.619,15	61.619,15	61.619,15	61.619,15		61.619,15			
65127	1550	3	PROGRAMA INVERSONES MUNICIPALES ENTRE 10000 Y 20000 HABITANT		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00	
65128	1550	3	REFINANCIACIÓN OBRA 121/023/2009 "URBANIZACIONES EN CORIA"		157.127,79	157.127,79	96.527,34	96.527,34		96.527,34		60.600,45	
Suma					95.725.637,00	51.652.141,93	147.377.778,93	83.245.148,91	79.510.780,61	381.216,40	79.129.564,21	4.115.584,70	64.132.630,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
65130	4591	3	REC. EXTRAJ. CRÉDIT. Nº 12 OB. Nº 121/012/2008 Y 01/064/2010		6.488,91	6.488,91	6.448,90				6.448,90	40,01
65150	1550	3	PLAN EXTRAORD. INVERS. 2014.VIAS PÚBLICAS		5.492.776,00	5.492.776,00						5.492.776,00
65150	1610	3	PLAN EXTRAORD, INVERS.2014.SANEAM. ABASTEC.Y DISTRIB. AGUA		1.293.594,00	1.293.594,00						1.293.594,00
65150	1620	3	PLAN EXTR.INVERS.2014.RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAM.RESIDUOS		30.751,00	30.751,00						30.751,00
65150	1650	3	PLAN EXTRA.INVERS.2014 ALUMBRADO PÚBLICO		1.741.591,00	1.741.591,00						1.741.591,00
65150	1710	3	PLAN EXTRA.INVERS. 2014 PARQUES Y JARDINES		365.428,00	365.428,00						365.428,00
65150	4120	3	PLAN EXTRA. INVERS.2014 MEJORA ESTRUCT.AGROP Y SIST. PRODUCT		31.603,00	31.603,00						31.603,00
65150	4520	3	PLAN EXTRA. INVER.2014 RECURSOS HIDRAÚLICOS		31.451,00	31.451,00						31.451,00
65150	4540	3	PLAN EXTRA. INVER.2014 CAMINOS VECINALES		1.278.502,00	1.278.502,00						1.278.502,00
65150	9330	3	PLAN EXTRA.INVERS.2014 GESTIÓN DEL PATRIMONIO MODIFICADOS PROGRAMA DE INVERSIONES 2012		910.472,00	910.472,00						910.472,00
65151	1550	3	PROG, INVER.71 OBRAS PRO.TUR. MONFRAGÜE Y TAJO INTERNACION.II		33.063,80	33.063,80						33.063,80
65171	4320	5	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS. VIAS PUBLICAS.		356.474,90	356.474,90						356.474,90
65201	1550	3	HONOR.PROF. Y SEG. OBRAS. SANEAMIENTO, ABASTEC.Y DISTR.AGUA		144.605,00	144.605,00	79.507,60	69.992,20		69.992,20	9.515,40	65.097,40
65201	1610	3	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS. ALUMBRADO PUBLICO		8.325,60	8.325,60	4.550,80	4.120,00		4.120,00	430,80	3.774,80
65201	1650	3	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS. RECURSOS HIDRAULICOS.		14.886,40	14.886,40						14.886,40
65201	4520	3	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS									
65201	4540	3	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	550.000,00	67.593,00	617.593,00	533.878,70	509.487,50		509.487,50	24.391,20	83.714,30
			Suma	96.275.637,00	63.459.747,54	159.735.384,54	83.869.534,91	80.094.380,31	381.216,40	79.713.163,91	4.156.371,00	75.865.849,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
65201	9330	3	HONOR.PROF. Y SEG.OBRAS. GESTION PATRIMONIO.		53.870,20	53.870,20	27.486,00	19.389,00		19.389,00	8.097,00	26.384,20
6520113	4591	3	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		201.122,00	201.122,00	96.090,00	57.254,00		57.254,00	38.836,00	105.032,00
65202	4591	3	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	100.000,00	-74.589,75	25.410,25	14.559,09	11.833,36		11.833,36	2.725,73	10.851,16
65202	9231	3	CARTOGRAFIA, DIGITALIZACIÓN EIEL	3.000,00	-3.000,00							
65203	4591	3	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	20.000,00	-12.688,90	7.311,10	5.269,12	5.269,12		5.269,12		2.041,98
65220	4591	3	REC.EXT. Nº1 HONORARIOS PROF. OBRAS EJER, ANTER.		36.371,00	36.371,00	36.371,00	36.371,00		36.371,00		
6522013	4591	3	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS CREDITO EXTRA.EXPD 31/13		41.164,00	41.164,00	29.860,00	29.860,00		29.860,00		11.304,00
65250	1550	3	PLAN EXTRAORD. INVERS.2014. HONORARIOS PROFES. VÍAS PÚBLICAS		341.287,00	341.287,00	130.398,00	106.366,00		106.366,00	24.032,00	210.889,00
65250	1610	3	PLAN EXTR. INVER.2014.HONOR.PROFES.SA NEAM.,ABAST.Y DISTR.AGU		89.892,00	89.892,00	39.650,00	35.937,00		35.937,00	3.713,00	50.242,00
65250	1620	3	PLAN EXTRA.INVER.2014 HONOR.PROF.RECOG.ELIMIN.Y TRATAM.RESID		2.186,00	2.186,00						2.186,00
65250	1650	3	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR.PROFES.ALUMBRADO PCO.		111.619,00	111.619,00	51.184,00	51.184,00		51.184,00		60.435,00
65250	1710	3	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONORAR. PROFES.PARQUES Y JARDINES		24.112,00	24.112,00	8.436,00				8.436,00	15.676,00
65250	4120	3	PLAN EXTRA. INVER.2014 HON.PROF.MEJ.ESTRUC.AGROP. Y SIST PROD		2.224,00	2.224,00	1.112,00	1.112,00		1.112,00		1.112,00
65250	4520	3	PLAN EXTRA. INVER.2014 HONORAR.PROFESIO.RECURSO S HIDRÁULICOS		2.218,00	2.218,00	1.109,00	1.109,00		1.109,00		1.109,00
65250	4540	3	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR. PROFES.CAMINOS VECINALES		90.206,00	90.206,00	36.911,99	32.494,99		32.494,99	4.417,00	53.294,01
65250	9330	3	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONOR.PROFES. GESTION DEL PATRIMONIO		81.480,00	81.480,00	6.771,00	1.748,00		1.748,00	5.023,00	74.709,00
Suma				96.398.637,00	64.447.220,09	160.845.857,09	84.354.742,11	80.484.307,78	381.216,40	80.103.091,38	4.251.650,73	76.491.114,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
65251	9330	3	HONORARIOS PROFESIONALES OBRAS 34/17/2009 Y 121/81/2010		8.460,00	8.460,00	3.476,00	3.476,00		3.476,00		4.984,00
6540011	1721	3	PROY.MODELO GESTION SOSTENIBLE R. NATURALES		3.918.573,97	3.918.573,97	250.677,30	245.098,30		245.098,30	5.579,00	3.667.896,67
6540012	1721	3	PROY.MOD.GESTION SOSTENIBLE R.NATURAL (ZONA SUR) 2		6.971.709,76	6.971.709,76	1.963.690,23	1.942.962,61		1.942.962,61	20.727,62	5.008.019,53
6540013	1721	3	PROY.MODELO GESTION SOST.R. NATURALES (ZONA SUR)		4.181.029,97	4.181.029,97	1.744.288,66	1.728.416,33		1.728.416,33	15.872,33	2.436.741,31
65900	3321	5	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	95.000,00	85.000,00	180.000,00	62.708,64	57.482,92		57.482,92	5.225,72	117.291,36
68300	3230	5	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	500,00		500,00						500,00
68300	3320	5	ADQUISICIÓN LIBROS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	4.254,62	4.254,62		4.254,62		745,38
68300	3323	5	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALON	14.000,00		14.000,00						14.000,00
68300	3340	5	ADQUISICIÓN LIBROS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCE	1.050,00		1.050,00						1.050,00
68900	3340	5	CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS INSTITUCIÓN CULTURAL	15.450,00		15.450,00						15.450,00
68901	3340	5	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE INSTITUCIÓN CULTURAL EL	3.090,00		3.090,00						3.090,00
72300	9204	6	SOC.MERCANT,ENT.PUB.Y OTROS		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
72301	4591	3	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	400.000,00		400.000,00	399.999,99				399.999,99	0,01
7230113	4591	3	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO		120.000,00	120.000,00	119.423,75				119.423,75	576,25
72302	4591	3	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
7230213	4591	3	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
72390	3340	5	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASE	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
Suma				97.092.727,00	79.896.993,79	176.989.720,79	89.228.261,30	84.640.998,56	381.216,40	84.259.782,16	4.968.479,14	87.761.459,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
75390	4505	3	APORTACIÓN AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	7.125,00		7.125,00	7.125,00	7.125,00		7.125,00		
75391	4191	4	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL FEVAL	90.152,00		90.152,00	90.152,00				90.152,00	
75392	3340	5	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00		13.700,00		
75393	3340	5	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
75394	3340	5	APORTACIÓN CONSORCIO PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
75395	3340	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGIA DE MINIMA INVA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
76201	9207	4	CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	280.169,36	257.504,60		257.504,60	22.664,76	19.830,64
7620113	9207	4	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		15.486,88	15.486,88	15.486,88	15.486,88		15.486,88		
76202	9121	1	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. ORG.	700.000,00	1.260.000,00	1.960.000,00	1.110.522,53	901.130,41		901.130,41	209.392,12	849.477,47
7620213	9121	1	SUBVENCIONES INVERSIONES PRESIDENCIA		70.477,12	70.477,12	9.000,00	9.000,00		9.000,00		61.477,12
76203	4191	4	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	120.890,00		120.890,00	120.657,21	117.055,91		117.055,91	3.601,30	232,79
7620313	4191	4	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS		119.838,76	119.838,76	117.757,56	116.546,35		116.546,35	1.211,21	2.081,20
76204	4191	4	PARQUES INFANTILES	186.780,00		186.780,00	183.016,64	177.934,64		177.934,64	5.082,00	3.763,36
7620413	4191	4	PARQUES INFANTILES		186.780,00	186.780,00	181.442,37	166.225,98		166.225,98	15.216,39	5.337,63
76205	4191	4	PARQUES PARA MAYORES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
7620513	4191	4	PARQUES PARA MAYORES		55.000,00	55.000,00	48.104,76	48.104,76		48.104,76		6.895,24
76206	9121	1	PLAN EXTRAORDINARIO DE NECESIDADES LOCALES. ORG. G	1.270.000,00	-1.270.000,00							
76220	3411	5	PLAN INVERSIONES EN INFRAES., MAT. Y MOB. DEPORT. MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00	800.000,00				800.000,00	
76220	4591	3	OBRA ENCOMEND.01/129/2014-05		276.422,55	276.422,55	276.422,55	276.422,55		276.422,55		
76220	9121	1	PLAN GENERAL INVERS. INVERSIONES PRESIDENCIA									
			Suma	100.106.374,00	81.410.999,10	181.517.373,10	92.751.818,16	87.017.235,64	381.216,40	86.636.019,24	6.115.798,92	88.765.554,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
76220	9207	4	PLAN DE INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO MUNICIPAL		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00		
7622013	4591	3	OB.ENCOMENDADA PROG.INVERS.2013 (denom.cambiada)		1.510.141,45	1.510.141,45	811.401,46	769.069,34		769.069,34	42.332,12	698.739,99	
7622013	9121	1	PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES PRESIDENCIA		247.300,76	247.300,76	229.300,76	229.300,76		229.300,76		18.000,00	
76221	1550	3	OBRAS ENCOMENDADAS P,BIANUAL O. Y S. 2014/2015 VÍAS PÚBLICA		43.027,00	43.027,00	43.027,00	43.027,00		43.027,00			
76221	4591	3	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN GNERAL. INVER. 2014-15		246.653,00	246.653,00	123.449,75	123.449,75		123.449,75		123.203,25	
7622113	4591	3	OB.ENCOMENDADAS PLAN COOP.MUNICIPAL (denom.camb)		201.569,25	201.569,25	201.569,25	201.569,25		201.569,25			
76222	4191	4	SUBV. AYTOS RECUPERACION ZONAS VERDES Y DE RECREO		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00			
7622213	4591	3	OB. ENCOMENDADAS PROC. ESPECIAL PEDANIAS 2013		51.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		3.000,00	
76223	9207	4	SER.ASIS. EE.LL. SUBV.NOMIN. AYTOS. PROG. EFICIENCIA ENERGÉT		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00			
76224	1550	3	OBRAS ENCOMENDADAS, PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2014.VIAS PUBLICA		25.500,00	25.500,00						25.500,00	
76225	1550	3	OBRAS ENCOMENDADAS PROGRAMA EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2014		276.750,00	276.750,00						276.750,00	
76225	1610	3	OB. ENCOM. PROG.EXTRA.INVER.2014 ABAST. Y DIDTRIB. DE AGUA		139.529,00	139.529,00						139.529,00	
76225	1650	3	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.EXTRAOR.INVERS. 2014 ALUMBRADO PUBLI		67.547,00	67.547,00	67.547,00	67.547,00		67.547,00			
76225	1710	3	OBRAS ENCOMENDA. PROG.EXTRA.INVER.2014 PARQUES Y JARDINES		32.549,00	32.549,00						32.549,00	
76225	4540	3	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.EXTRA.INVER. 2014, CAMINOS VECINALES		31.102,00	31.102,00	15.551,00	15.551,00		15.551,00		15.551,00	
Suma					100.106.374,00	89.583.667,56	189.690.041,56	99.591.664,38	92.614.749,74	381.216,40	92.233.533,34	7.358.131,04	90.098.377,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
76225	9330	3	OB. ENCOMEN. PROG.EXTA.INVER. 2014 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		31.131,00	31.131,00						31.131,00
7623112	4591	3	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.INVERSIONES 2012		206.033,63	206.033,63	132.776,38	66.255,38		66.255,38	66.521,00	73.257,25
76702	3340	5	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR	105.700,00		105.700,00	105.700,00	105.700,00		105.700,00		
76713	3340	5	APORTACIÓN. CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTORICA	50.000,00		50.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
76714	4191	4	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL TRUJILLO	54.092,00		54.092,00	54.092,00	54.092,00		54.092,00		
78101	3340	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN SAN BENITO ALCÁNTARA	21.640,00		21.640,00	21.640,00	21.640,00		21.640,00		
78104	3340	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
78106	3340	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
78107	2322	5	APORTACIÓN FELCODE (CUOTA)	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
78203	4191	4	APORTACIÓN FERIAL DE CÁCERES IFECA	16.694,00		16.694,00	16.694,00	16.694,00		16.694,00		
78301	3340	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
78900	9121	1	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	74.999,84	66.999,84		66.999,84	8.000,00	40.000,16
7890013	9121	1	SUBV.INV. PRESIDENCIA A ASOC.E INST.SIN ANIM.LUCRO		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		25.500,00		
83090	9202	6	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	179.974,47	179.974,47		179.974,47		25,53
85010	4120	4	SOC. AGROPECUARIA PROV. ADQ, ACCIONESY PART. COM P	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00		
91300	9341	2	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	7.930.500,00		7.930.500,00	7.930.028,27	7.930.028,27		7.930.028,27		471,73
			Total de operaciones de capital:	48.241.033,00	86.993.389,22	135.234.422,22	53.169.536,14	47.477.104,18	7.521,61	47.469.582,57	5.699.953,57	82.064.886,08
			Suma	108.761.000,00	89.861.332,19	198.622.332,19	108.354.069,34	101.256.633,70	381.216,40	100.875.417,30	7.478.652,04	90.268.262,85