

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	708.676,00		708.676,00	161.003,82	161.003,82		161.003,82		547.672,18
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	199.390,00		199.390,00	32.799,55	32.799,55		32.799,55		166.590,45
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00	-2.347,00	52.653,00	3.526,95	3.526,95		3.526,95		49.126,05
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	5.316,00	5.316,00		5.316,00		-3.316,00
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	6.585,25	6.585,25		6.585,25		13.414,75
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	260.000,00		260.000,00	55.685,89	55.685,89		55.685,89		204.314,11
			Total Programa 91200	1.245.066,00	-2.347,00	1.242.719,00	264.917,46	264.917,46		264.917,46		977.801,54
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	271.159,00		271.159,00	57.387,72	57.387,72		57.387,72		213.771,28
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	11.886,00		11.886,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.301,62
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	10.075,00		10.075,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.924,06
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	3.405,00		3.405,00	1.366,29	1.366,29		1.366,29		2.038,71
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	13.671,00		13.671,00	2.914,77	2.914,77		2.914,77		10.756,23
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	25.905,00		25.905,00	5.523,33	5.523,33		5.523,33		20.381,67
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	16.977,00		16.977,00	4.244,19	4.244,19		4.244,19		12.732,81
11	91201	151	GRATIFICACIONES PRESIDENCIA				50,46	50,46		50,46		-50,46
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	97.618,00		97.618,00	17.879,08	17.879,08		17.879,08		79.738,92
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	5.800,00		5.800,00	1.831,87	1.831,87		1.831,87		3.968,13
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00		18.000,00	4.960,09	5.000,00	39,91	4.960,09		13.039,91
			<b>Suma</b>	1.719.562,00	-2.347,00	1.717.215,00	365.810,58	365.850,49	39,91	365.810,58		1.351.404,42

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	91201	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	5.153,95	5.153,95		5.153,95		44.846,05
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.500,00		2.500,00	1.930,78	1.930,78		1.930,78		569,22
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	409,42	409,42		409,42		1.590,58
			Total Programa 91201	528.996,00		528.996,00	108.387,27	108.427,18	39,91	108.387,27		420.608,73
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	178.234,00		178.234,00	40.284,06	40.284,06		40.284,06		137.949,94
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	55.357,00		55.357,00	10.070,92	10.070,92		10.070,92		45.286,08
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS									
11	91202	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILL. GRUPOS POLÍTICOS	200,00		200,00						200,00
11	91202	226	GASTOS DIVERSOS GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00						500,00
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	1.137,00		1.137,00	378,74	378,74		378,74		758,26
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	39.200,00	2.347,00	41.547,00	17.805,79				17.805,79	23.741,21
11	91202	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 91202	275.128,00	2.347,00	277.475,00	68.539,51	50.733,72		50.733,72	17.805,79	208.935,49
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.158,00	4.578,40	203.736,40	42.383,40	40.447,40		40.447,40	1.936,00	161.353,00
11	92400	46201	SUBV. AYOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	2.263.348,00	4.578,40	2.267.926,40	484.227,64	464.525,76	39,91	464.485,85	19.741,79	1.783.698,76

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	3.000,00	32.500,00	3.000,00				3.000,00	29.500,00
			Total Programa 92400	243.658,00	7.578,40	251.236,40	45.383,40	40.447,40		40.447,40	4.936,00	205.853,00
			Total Orgánica 11	2.292.848,00	7.578,40	2.300.426,40	487.227,64	464.525,76	39,91	464.485,85	22.741,79	1.813.198,76
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	110.437,00		110.437,00	20.299,41	20.299,41		20.299,41		90.137,59
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	31.038,00		31.038,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.153,90
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	35.658,00		35.658,00	5.168,76	5.168,76		5.168,76		30.489,24
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	10.075,00		10.075,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.924,06
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	30.215,00		30.215,00	5.906,07	5.906,07		5.906,07		24.308,93
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	55.159,00		55.159,00	9.678,70	9.678,70		9.678,70		45.480,30
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	147.016,00		147.016,00	25.607,69	25.607,69		25.607,69		121.408,31
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	325.730,00		325.730,00	55.325,89	55.325,89		55.325,89		270.404,11
12	92001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	153.590,00		153.590,00	35.388,93	35.388,93		35.388,93		118.201,07
12	92001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	11.310,00		11.310,00	1.979,39	1.979,39		1.979,39		9.330,61
12	92001	13100	LABORAL TEMPORAL.	500,00		500,00						500,00
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	37.240,00		37.240,00	8.824,51	8.824,51		8.824,51		28.415,49
12	92001	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	909,68	909,68		909,68		90,32
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	225.177,00		225.177,00	36.249,37	36.249,37		36.249,37		188.927,63
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92001	1.186.145,00		1.186.145,00	214.373,44	214.373,44		214.373,44		971.771,56
12	92006	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	35.297,00		35.297,00	6.132,11	6.132,11		6.132,11		29.164,89
			<b>Suma</b>	3.514.290,00	7.578,40	3.521.868,40	707.733,19	685.031,31	39,91	684.991,40	22.741,79	2.814.135,21

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	92006	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	5.939,00		5.939,00						5.939,00
12	92006	12006	TRINIENOS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	5.435,00		5.435,00	1.525,11	1.525,11		1.525,11		3.909,89
12	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	28.139,00		28.139,00	4.482,44	4.482,44		4.482,44		23.656,56
12	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	67.192,00		67.192,00	11.717,80	11.717,80		11.717,80		55.474,20
12	92006	150	PRODUCTIVIDAD.	11.581,00		11.581,00	2.469,21	2.469,21		2.469,21		9.111,79
12	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	35.717,00		35.717,00	2.952,17	2.952,17		2.952,17		32.764,83
12	92006	22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS ARP Y GESTIÓN DE FONDOS	18.000,00	17.169,90	35.169,90						35.169,90
12	92006	230	DIETAS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	500,00		500,00						500,00
12	92006	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	500,00		500,00						500,00
12	92006	46201	SUBVENCIÓN AYTOS PLANES ACCION AGENDA URBANA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 92006	358.300,00	17.169,90	375.469,90	29.278,84	29.278,84		29.278,84		346.191,06
			Total Orgánica 12	1.544.445,00	17.169,90	1.561.614,90	243.652,28	243.652,28		243.652,28		1.317.962,62
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	21.750,00	10.000,00	31.750,00						31.750,00
13	15103	65008	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		23.986,42	23.986,42						23.986,42
13	15103	76201	SUBV. AYTOS PLAN URBANISMO 2025	150.000,00	39.534,11	189.534,11						189.534,11
			Total Programa 15103	171.750,00	73.520,53	245.270,53						245.270,53
			<b>Suma</b>	4.009.043,00	98.268,83	4.107.311,83	730.879,92	708.178,04	39,91	708.138,13	22.741,79	3.376.431,91

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	15201	46201	SUBV. AYOS. SEGURIDAD Y SALUBRIDAD INMUEBLES	60.000,00	10.930,78	70.930,78						70.930,78
13	15201	48901	SUBVENCIONES PROPIETARIOS GESTIÓN DE RUINAS	190.000,00	28.019,92	218.019,92						218.019,92
			Total Programa 15201	250.000,00	38.950,70	288.950,70						288.950,70
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	320.000,00	24.387,11	344.387,11	49.261,56	49.261,56		49.261,56		295.125,55
			Total Programa 49104	320.000,00	24.387,11	344.387,11	49.261,56	49.261,56		49.261,56		295.125,55
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	141.187,00		141.187,00	27.864,90	27.864,90		27.864,90		113.322,10
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	31.038,00		31.038,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.153,90
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	47.544,00		47.544,00	8.972,81	8.972,81		8.972,81		38.571,19
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	45.418,00		45.418,00	12.993,56	12.993,56		12.993,56		32.424,44
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	141.961,00		141.961,00	27.520,02	27.520,02		27.520,02		114.440,98
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	303.144,00		303.144,00	56.915,60	56.915,60		56.915,60		246.228,40
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	13.066,00		13.066,00	3.266,43	3.266,43		3.266,43		9.799,57
13	92200	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	185.259,00		185.259,00	27.326,82	27.326,82		27.326,82		157.932,18
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	55.000,00	3.885,28	58.885,28	4.099,82	4.099,82		4.099,82		54.785,46
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.298,00	1.333,77	2.631,77						2.631,77
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13	92200	230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	632,08	632,08		632,08		1.367,92
			<b>Suma</b>	5.553.458,00	166.825,69	5.720.283,69	956.617,62	933.915,74	39,91	933.875,83	22.741,79	4.763.666,07

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	92200	820	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	691.457,00		691.457,00						691.457,00
13	92200	821	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	200.000,00	322.445,08	522.445,08						522.445,08
			Total Programa 92200	1.865.872,00	327.664,13	2.193.536,13	176.476,14	176.476,14		176.476,14		2.017.059,99
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	20.000,00		20.000,00	4.946,50				4.946,50	15.053,50
			Total Programa 92201	20.000,00		20.000,00	4.946,50				4.946,50	15.053,50
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	74.593,00		74.593,00						74.593,00
13	92202	227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PLAN INFORMÁTICO PROVINCI	4.123,00		4.123,00						4.123,00
			Total Programa 92202	78.716,00		78.716,00						78.716,00
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 92203	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13	92204	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00		500,00						500,00
13	92204	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92204	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 92205	15.000,00		15.000,00						15.000,00
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	23.474,00	53.474,00						53.474,00
			<b>Suma</b>	6.593.131,00	512.744,77	7.105.875,77	961.564,12	933.915,74	39,91	933.875,83	27.688,29	6.144.311,65

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92206	30.000,00	23.474,00	53.474,00						53.474,00
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 92207	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Orgánica 13	2.805.838,00	487.996,47	3.293.834,47	230.684,20	225.737,70		225.737,70	4.946,50	3.063.150,27
1350	49103	22706	PROYECTO PADRÓN ONLINE FONDOS NEXT GENERATION	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Programa 49103	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Orgánica 1350	600.000,00		600.000,00						600.000,00
14	49100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 49100	22.000,00		22.000,00						22.000,00
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	55.000,00	2.826,56	57.826,56	5.653,12	5.653,12		5.653,12		52.173,44
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 49102	85.000,00	2.826,56	87.826,56	5.653,12	5.653,12		5.653,12		82.173,44
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	89.716,00		89.716,00	19.903,50	19.903,50		19.903,50		69.812,50
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	33.617,00		33.617,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		26.732,90
14	92009	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	23.772,00		23.772,00	5.168,76	5.168,76		5.168,76		18.603,24
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	32.924,00		32.924,00	7.249,77	7.249,77		7.249,77		25.674,23
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	90.709,00		90.709,00	18.829,41	18.829,41		18.829,41		71.879,59
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	177.029,00		177.029,00	36.721,02	36.721,02		36.721,02		140.307,98
			<b>Suma</b>	7.812.898,00	515.571,33	8.328.469,33	1.064.902,31	1.037.253,93	39,91	1.037.214,02	27.688,29	7.263.567,02

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	15.000,00		15.000,00	2.928,51	2.928,51		2.928,51		12.071,49
14	92009	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	112.884,00		112.884,00	19.509,37	19.509,37		19.509,37		93.374,63
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	135.000,00		135.000,00	18.444,92	18.444,92		18.444,92		116.555,08
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.000,00	541,20	28.541,20	1.075,69	1.075,69		1.075,69		27.465,51
14	92009	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	176.000,00		176.000,00	12.840,58	12.157,53		12.157,53	683,05	163.159,42
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	2.784,00	1.423,72	4.207,72						4.207,72
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	36.000,00	4.957,58	40.957,58						40.957,58
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	14.300,00	75,68	14.375,68	1.324,04	1.324,04		1.324,04		13.051,64
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	278.000,00		278.000,00	13.627,02	13.627,02		13.627,02		264.372,98
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00						300,00
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14	92009	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMÁTICA	10.000,00	28,27	10.028,27						10.028,27
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	55.000,00		55.000,00	821,50	821,50		821,50		54.178,50
14	92009	632	INTERCONEXIÓN EDIFICIOS FIBRA ÓPTICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	111.000,00		111.000,00						111.000,00
			Total Programa 92009	1.429.035,00	7.026,45	1.436.061,45	165.328,19	164.645,14		164.645,14	683,05	1.270.733,26
14	92400	48901	SUBVENCION ASOCIACION PALENTINA DE EMPRESARIOS DE LA INFORMA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 92400	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Orgánica 14	1.539.035,00	9.853,01	1.548.888,01	170.981,31	170.298,26		170.298,26	683,05	1.377.906,70
			<b>Suma</b>	8.782.166,00	522.597,78	9.304.763,78	1.132.545,43	1.104.214,00	39,91	1.104.174,09	28.371,34	8.172.218,35

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 22100	100.000,00		100.000,00						100.000,00
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	143.705,00		143.705,00	26.299,37	26.299,37		26.299,37		117.405,63
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	173.250,00		173.250,00	27.387,00	27.387,00		27.387,00		145.863,00
			Total Programa 22101	316.955,00		316.955,00	53.686,37	53.686,37		53.686,37		263.268,63
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	470,00	156,36	626,36						626,36
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.800,00		2.800,00	400,30	400,30		400,30		2.399,70
			Total Programa 92003	3.270,00	156,36	3.426,36	400,30	400,30		400,30		3.026,06
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	35.297,00		35.297,00	5.876,27	5.876,27		5.876,27		29.420,73
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	34.914,00		34.914,00	3.997,22	3.997,22		3.997,22		30.916,78
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	53.482,00		53.482,00	7.753,14	7.753,14		7.753,14		45.728,86
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	18.385,00		18.385,00	3.541,41	3.541,41		3.541,41		14.843,59
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	79.054,00		79.054,00	11.324,62	11.324,62		11.324,62		67.729,38
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	150.554,00	-19.000,00	131.554,00	22.038,37	22.038,37		22.038,37		109.515,63
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
15	92005	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	602,08	602,08		602,08		3.397,92
15	92005	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	106.663,00		106.663,00	10.150,34	10.150,34		10.150,34		96.512,66
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	372,88	372,88		372,88		29.627,12
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	47.674,00	11.621,27	59.295,27						59.295,27
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	35.000,00	2.336,46	37.336,46	2.337,18	2.337,18		2.337,18		34.999,28
			<b>Suma</b>	9.803.414,00	520.711,87	10.324.125,87	1.254.625,61	1.226.294,18	39,91	1.226.254,27	28.371,34	9.069.500,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	16.000,00	16.500,00	2.506,14				2.506,14	13.993,86
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00	51.540,00	52.040,00	15.462,00	15.462,00		15.462,00		36.578,00
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000,00		65.000,00	2.062,20	2.062,20		2.062,20		62.937,80
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92005	671.023,00	65.497,73	736.520,73	88.023,85	85.517,71		85.517,71	2.506,14	648.496,88
			Total Orgánica 15	1.091.248,00	65.654,09	1.156.902,09	142.110,52	139.604,38		139.604,38	2.506,14	1.014.791,57
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.237,51	2.497,23		2.497,23	740,28	6.762,49
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00		6.300,00	1.034,80	1.034,80		1.034,80		5.265,20
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	43.000,00		43.000,00						43.000,00
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	568,50	24.068,50	1.243,12	1.243,12		1.243,12		22.825,38
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	40.000,00		40.000,00	500,00				500,00	39.500,00
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	1.240,62	107,61		107,61	1.133,01	23.759,38
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 92000	165.800,00	568,50	166.368,50	7.256,05	4.882,76		4.882,76	2.373,29	159.112,45
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00		10.000,00	11.378,84	11.378,84		11.378,84		-1.378,84
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	68.500,00		68.500,00	31.445,99	31.085,99		31.085,99	360,00	37.054,01
			Total Programa 92002	78.500,00		78.500,00	42.824,83	42.464,83		42.464,83	360,00	35.675,17
			<b>Suma</b>	10.117.714,00	588.820,37	10.706.534,37	1.324.736,83	1.291.165,97	39,91	1.291.126,06	33.610,77	9.381.797,54

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 16	244.300,00	568,50	244.868,50	50.080,88	47.347,59		47.347,59	2.733,29	194.787,62
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	29.046,00		29.046,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		25.065,30
17	33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	1.297,00		1.297,00						1.297,00
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	11.886,00		11.886,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.301,62
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	6.082,00		6.082,00	1.237,59	1.237,59		1.237,59		4.844,41
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	25.438,00		25.438,00	3.801,72	3.801,72		3.801,72		21.636,28
17	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	50.884,00		50.884,00	7.540,17	7.540,17		7.540,17		43.343,83
17	33211	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	68.709,00		68.709,00	7.873,65	7.873,65		7.873,65		60.835,35
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	7.548,00		7.548,00						7.548,00
17	33211	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	56.878,00		56.878,00	5.797,26	5.797,26		5.797,26		51.080,74
17	33211	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33211	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	600,00		600,00						600,00
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	300,00		300,00						300,00
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	300,00		300,00						300,00
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33211	625	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL	500,00		500,00						500,00
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
17	33211	64001	DIGITALIZACION ARCHIVO PROVINCIAL	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			<b>Suma</b>	10.636.182,00	588.820,37	11.225.002,37	1.357.552,30	1.323.981,44	39,91	1.323.941,53	33.610,77	9.867.450,07

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	10.000,00	17.000,95	27.000,95						27.000,95
			Total Programa 33211	528.468,00	17.000,95	545.468,95	32.815,47	32.815,47		32.815,47		512.653,48
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.500,00	247,89	12.747,89	107,94	107,94		107,94		12.639,95
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CASTILLO DE FUENTES	4.000,00		4.000,00	1.000,92	1.000,92		1.000,92		2.999,08
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	500,00		500,00						500,00
17	33220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO DE FUENTES DE VALDEPERO+	12.364,00	1.153,03	13.517,03	1.032,42	1.032,42		1.032,42		12.484,61
17	33220	22103	COMBUSTIBLES CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	8.147,00		8.147,00	3.796,45	3.796,45		3.796,45		4.350,55
17	33220	22199	OTROS SUMINISTROS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00	24,49	24,49		24,49		975,51
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.401,00	608,57	2.009,57	50,82	31,22		31,22	19,60	1.958,75
17	33220	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00	825,00	825,00		825,00		4.175,00
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00						2.000,00
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	74.000,00		74.000,00	4.923,58	4.923,58		4.923,58		69.076,42
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	10.775.094,00	604.830,81	11.379.924,81	1.369.313,92	1.335.723,46	39,91	1.335.683,55	33.630,37	10.010.610,89

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 33220	136.912,00	-990,51	135.921,49	11.761,62	11.742,02		11.742,02	19,60	124.159,87
			Total Orgánica 17	665.380,00	16.010,44	681.390,44	44.577,09	44.557,49		44.557,49	19,60	636.813,35
18	92010	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	70.594,00		70.594,00	15.255,43	15.255,43		15.255,43		55.338,57
18	92010	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	35.658,00		35.658,00	5.168,76	5.168,76		5.168,76		30.489,24
18	92010	12006	TRIENIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	18.223,00		18.223,00	4.089,48	4.089,48		4.089,48		14.133,52
18	92010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	68.214,00		68.214,00	12.663,49	12.663,49		12.663,49		55.550,51
18	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	142.868,00		142.868,00	26.942,87	26.942,87		26.942,87		115.925,13
18	92010	150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00						500,00
18	92010	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
18	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	89.275,00		89.275,00	12.299,28	12.299,28		12.299,28		76.975,72
18	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	91.000,00	35.347,95	126.347,95						126.347,95
18	92010	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
18	92010	230	DIETAS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
18	92010	231	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92010	520.332,00	35.347,95	555.679,95	76.419,31	76.419,31		76.419,31		479.260,64
			Total Orgánica 18	520.332,00	35.347,95	555.679,95	76.419,31	76.419,31		76.419,31		479.260,64
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	70.594,00		70.594,00	11.942,10	11.942,10		11.942,10		58.651,90
21	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION	18.098,00		18.098,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		14.655,95
			<b>Suma</b>	11.522.862,00	640.178,76	12.163.040,76	1.501.628,95	1.468.038,49	39,91	1.467.998,58	33.630,37	10.661.411,81

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCION	130.744,00		130.744,00	40.511,57	40.511,57		40.511,57		90.232,43
21	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCION	4.980,00		4.980,00						4.980,00
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCION	36.785,00		36.785,00	7.068,96	7.068,96		7.068,96		29.716,04
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION	146.947,00		146.947,00	28.849,82	28.849,82		28.849,82		118.097,18
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCION	302.986,00	-7.000,00	295.986,00	59.136,80	59.136,80		59.136,80		236.849,20
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	18.149,00	16.000,00	34.149,00	3.869,55	3.869,55		3.869,55		30.279,45
21	93100	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00	7.000,00	8.000,00	8.568,24	8.568,24		8.568,24		-568,24
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	181.773,00		181.773,00	28.771,98	28.771,98		28.771,98		153.001,02
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	375,35	375,35		375,35		624,65
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	74,35	74,35		74,35		925,65
			Total Programa 93100	915.056,00	16.000,00	931.056,00	192.610,77	192.610,77		192.610,77		738.445,23
			Total Orgánica 21	915.056,00	16.000,00	931.056,00	192.610,77	192.610,77		192.610,77		738.445,23
22	01100	310	INTERESES	287.953,00		287.953,00	46.553,17	46.553,17		46.553,17		241.399,83
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	100,24	100,24		100,24		399,76
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.195.777,00		2.195.777,00	548.944,19	548.944,19		548.944,19		1.646.832,81
			Total Programa 01100	2.484.230,00		2.484.230,00	595.597,60	595.597,60		595.597,60		1.888.632,40
			Total Orgánica 22	2.484.230,00		2.484.230,00	595.597,60	595.597,60		595.597,60		1.888.632,40
23	49301	22799	ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA	154.395,00		154.395,00						154.395,00
			Total Programa 49301	154.395,00		154.395,00						154.395,00
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERIA	35.297,00		35.297,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.335,60
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERIA	38.625,00		38.625,00	5.168,76	5.168,76		5.168,76		33.456,24
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERIA	9.547,00		9.547,00	2.216,88	2.216,88		2.216,88		7.330,12
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERIA	56.670,00		56.670,00	10.110,90	10.110,90		10.110,90		46.559,10
			<b>Suma</b>	14.997.246,00	656.178,76	15.653.424,76	2.259.399,54	2.225.809,08	39,91	2.225.769,17	33.630,37	13.394.025,22

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERIA	133.414,00		133.414,00	24.840,06	24.840,06		24.840,06		108.573,94
23	93401	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	30.414,00		30.414,00	6.446,73	6.446,73		6.446,73		23.967,27
23	93401	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	2.300,00		2.300,00	490,32	490,32		490,32		1.809,68
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	14.088,00		14.088,00	3.003,75	3.003,75		3.003,75		11.084,25
23	93401	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	72.845,00		72.845,00	10.296,16	10.296,16		10.296,16		62.548,84
23	93401	225	TRIBUTOS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	600,00		600,00						600,00
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	400,00		400,00						400,00
23	93401	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS TESORERÍA	500,00		500,00	7,00	7,00		7,00		493,00
			Total Programa 93401	396.200,00		396.200,00	70.541,96	70.541,96		70.541,96		325.658,04
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	35.297,00		35.297,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.335,60
23	93402	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	38.793,00		38.793,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		31.908,90
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	95.087,00		95.087,00	14.455,29	14.455,29		14.455,29		80.631,71
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	10.075,00		10.075,00	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.924,06
23	93402	12005	SUELDOS DEL GRUPO E RECAUDACION	1.533,00		1.533,00						1.533,00
23	93402	12006	TRIENIOS. RECAUDACION	22.709,00		22.709,00	4.475,16	4.475,16		4.475,16		18.233,84
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	114.335,00		114.335,00	19.447,56	19.447,56		19.447,56		94.887,44
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	215.201,00		215.201,00	37.057,24	37.057,24		37.057,24		178.143,76
23	93402	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACION	243.598,00		243.598,00	52.257,75	52.257,75		52.257,75		191.340,25
23	93402	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	500,00		500,00						500,00
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23	93402	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	16.036.435,00	656.178,76	16.692.613,76	2.449.173,00	2.415.582,54	39,91	2.415.542,63	33.630,37	14.243.440,76

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	221.496,00		221.496,00	28.683,96	28.683,96		28.683,96		192.812,04
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. RECAUDACIÓN	118.000,00		118.000,00						118.000,00
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	200,00		200,00						200,00
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	132.500,00		132.500,00						132.500,00
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.150,00		3.150,00						3.150,00
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	70,46	70,46		70,46		929,54
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.865,00	547,42	2.412,42						2.412,42
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	183.750,00	3.702,77	187.452,77	8.830,15	8.830,15		8.830,15		178.622,62
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00		400,00						400,00
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	28.500,00	220,47	28.720,47	3.352,59	1.427,94		1.427,94	1.924,65	25.367,88
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	6.000,00	1.641,25	7.641,25	26,67	26,67		26,67		7.614,58
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	850,00		850,00						850,00
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 93402	1.493.339,00	6.111,91	1.499.450,91	185.653,27	183.728,62		183.728,62	1.924,65	1.313.797,64
			Total Orgánica 23	2.043.934,00	6.111,91	2.050.045,91	256.195,23	254.270,58		254.270,58	1.924,65	1.793.850,68
31	15101	76201	A AYUNTAMIENTOS		73.840,23	73.840,23						73.840,23
			Total Programa 15101		73.840,23	73.840,23						73.840,23
			<b>Suma</b>	18.639.811,00	1.178.738,15	19.818.549,15	2.502.863,71	2.467.348,60	39,91	2.467.308,69	35.555,02	17.315.685,44

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	15322	65001	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2025	1.893.165,00	442.607,25	2.335.772,25	12.726,88	12.726,88		12.726,88		2.323.045,37
31	15322	65002	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	234.803,00		234.803,00						234.803,00
31	15322	65004	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2023	799.343,00	741.228,60	1.540.571,60	59.928,01	59.928,01		59.928,01		1.480.643,59
31	15322	65005	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2024	1.426.574,00		1.426.574,00						1.426.574,00
31	15322	65007	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	14.307,00		14.307,00						14.307,00
31	15322	65008	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	89.218,00	174.198,32	263.416,32	125.900,00	125.900,00		125.900,00		137.516,32
31	15322	65009	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2022	58.397,00	348.433,22	406.830,22	72.963,00	72.963,00		72.963,00		333.867,22
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	1.385.935,00	473.689,64	1.859.624,64	165.302,55	143.812,55		143.812,55	21.490,00	1.694.322,09
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN PLANES PROVINCIALES 2019	100,00	168.106,40	168.206,40						168.206,40
31	15322	76204	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES 2023	18.103,00	184.270,00	202.373,00	72.315,60	72.315,60		72.315,60		130.057,40
31	15322	76205	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2024	153.187,00		153.187,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		147.587,00
31	15322	76207	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2020	100,00	45.188,09	45.288,09	33.309,60	33.309,60		33.309,60		11.978,49
31	15322	76208	OBRAS DELEGADAS PAVIMENT. CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	66.635,80	67.635,80						67.635,80
31	15322	76209	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	100,00	103.295,73	103.395,73						103.395,73
31	15322	76801	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTAC 2024 JUNTAS VECINALES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
<b>Suma</b>				22.820.978,00	3.498.783,95	26.319.761,95	3.038.182,47	2.981.177,36	39,91	2.981.137,45	57.045,02	23.281.579,48

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15322	6.074.332,00	2.762.653,05	8.836.985,05	548.045,64	526.555,64		526.555,64	21.490,00	8.288.939,41
31	16001	65001	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2025	200.867,00	33.137,51	234.004,51	10.758,51				10.758,51	223.246,00
31	16001	65004	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2023	48.400,00	-32.880,00	15.520,00						15.520,00
31	16001	65005	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2024	51.487,00		51.487,00						51.487,00
31	16001	65008	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	10.830,00	64.681,74	75.511,74						75.511,74
31	16001	65009	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	16.000,00		16.000,00						16.000,00
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2025	187.721,00	117.611,99	305.332,99	107.927,99				107.927,99	197.405,00
31	16001	76204	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00	32.880,00	33.880,00						33.880,00
31	16001	76205	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2024	37.230,00		37.230,00						37.230,00
31	16001	76207	OBRAS DELG ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020		5.600,00	5.600,00						5.600,00
31	16001	76208	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	100,00		100,00						100,00
31	16001	76209	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	1.000,00	1.937,69	2.937,69						2.937,69
			Total Programa 16001	554.635,00	222.968,93	777.603,93	118.686,50				118.686,50	658.917,43
31	16102	65001	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2025	980.516,00	171.522,21	1.152.038,21	27.668,17	27.668,17		27.668,17		1.124.370,04
31	16102	65002	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	100,00		100,00						100,00
31	16102	65004	OBRAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2023	54.811,00	188.677,67	243.488,67	44.482,35	34.573,19		34.573,19	9.909,16	199.006,32
			<b>Suma</b>	24.411.040,00	4.081.952,76	28.492.992,76	3.229.019,49	3.043.418,72	39,91	3.043.378,81	185.640,68	25.263.973,27

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	16102	65005	OBRAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2024	195.361,00		195.361,00						195.361,00
31	16102	65007	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	9.206,00		9.206,00						9.206,00
31	16102	65009	OBRAS ABASTAS PLANES PROVINCIALES 2022		54.177,00	54.177,00						54.177,00
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2025	359.440,00	150.185,31	509.625,31						509.625,31
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2019	100,00	32.899,79	32.999,79						32.999,79
31	16102	76204	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00	113.662,73	114.662,73						114.662,73
31	16102	76205	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2024	71.569,00		71.569,00	20.362,98	20.362,98		20.362,98		51.206,02
31	16102	76206	OBRAS DIPUTACIÓN		3.585,60	3.585,60						3.585,60
31	16102	76207	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	100,00	24.000,00	24.100,00						24.100,00
31	16102	76208	OBRAS DELEG.ABAST.AGUA PLANES PROVINCIALES 2021		3.883,20	3.883,20						3.883,20
31	16102	76209	OBRAS DELEG. ABASTAS PLANES PROVINCIALES 2022		18.897,90	18.897,90						18.897,90
31	16102	76809	OBRAS DELEG. ABASTA JUNTAS VECINALES 2022		23.080,36	23.080,36						23.080,36
			Total Programa 16102	1.672.203,00	784.571,77	2.456.774,77	92.513,50	82.604,34		82.604,34	9.909,16	2.364.261,27
31	16401	65001	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2025	16.000,00		16.000,00						16.000,00
31	16401	65004	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2023	100,00		100,00						100,00
31	16401	65005	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2024	30.368,00		30.368,00						30.368,00
31	16401	65009	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022		28.318,99	28.318,99						28.318,99
			<b>Suma</b>	25.139.652,00	4.537.443,64	29.677.095,64	3.249.382,47	3.063.781,70	39,91	3.063.741,79	185.640,68	26.427.713,17

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2025	45.368,00	2.800,00	48.168,00						48.168,00
31	16401	76204	OBRAS DELEGADAS PLANES PROVINCIALES 2023	100,00		100,00						100,00
31	16401	76205	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2024	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	16401	76209	OBRAS DELEG.CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022		19.507,62	19.507,62						19.507,62
			Total Programa 16401	92.936,00	50.626,61	143.562,61						143.562,61
31	16501	65001	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2025	59.492,00	14.217,50	73.709,50						73.709,50
31	16501	65004	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2023	34.745,00		34.745,00						34.745,00
31	16501	65005	ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2024	41.255,00		41.255,00						41.255,00
31	16501	65008	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	20.303,00		20.303,00						20.303,00
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2025	179.792,00		179.792,00						179.792,00
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019		22.812,33	22.812,33						22.812,33
31	16501	76204	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	16501	76205	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2024	38.681,00		38.681,00						38.681,00
31	16501	76208	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	100,00	8.191,83	8.291,83						8.291,83
			Total Programa 16501	375.368,00	45.221,66	420.589,66						420.589,66
31	16502	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	25.517.120,00	4.602.172,92	30.119.292,92	3.249.382,47	3.063.781,70	39,91	3.063.741,79	185.640,68	26.869.910,45

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 16502	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	17101	65001	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2025	144.722,00	23.360,01	168.082,01						168.082,01
31	17101	65004	OBRAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2023	18.807,00		18.807,00						18.807,00
31	17101	65005	OBRAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2024	233.065,00		233.065,00						233.065,00
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2025	62.245,00	105.326,98	167.571,98						167.571,98
31	17101	76204	OBRAS DELEGADAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2024	100,00		100,00						100,00
31	17101	76205	OBRAS DELEGADAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2024	75.949,00		75.949,00						75.949,00
31	17101	76209	OBRAS DELEG. PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2022		11.200,00	11.200,00						11.200,00
			Total Programa 17101	534.888,00	139.886,99	674.774,99						674.774,99
31	17102	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Programa 17102	600.000,00		600.000,00						600.000,00
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	245.013,00		245.013,00						245.013,00
			Total Programa 33606	245.013,00		245.013,00						245.013,00
31	34202	65001	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2025	235.525,00	25.000,00	260.525,00						260.525,00
31	34202	65002	INOBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2019	47.903,00	975,60	48.878,60						48.878,60
			<b>Suma</b>	27.278.626,00	4.820.015,37	32.098.641,37	3.287.955,39	3.063.781,70	39,91	3.063.741,79	224.213,60	28.810.685,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	34202	65004	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2023	98.177,00	51.979,86	150.156,86	38.572,92				38.572,92	111.583,94
31	34202	65005	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2024	115.054,00	-32.482,16	82.571,84						82.571,84
31	34202	65008	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2021	48.583,00	296.448,87	345.031,87						345.031,87
31	34202	76201	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20	62.245,00		62.245,00						62.245,00
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	100,00		100,00						100,00
31	34202	76204	OBRAS DELEGADAS PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	34202	76205	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	34.753,00	32.482,16	67.235,16						67.235,16
31	34202	76208	OBRAS DELEGADAS INSTAL. DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2021	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 34202	643.440,00	374.404,33	1.017.844,33	38.572,92				38.572,92	979.271,41
31	45401	65001	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2025	90.135,00	51.506,76	141.641,76						141.641,76
31	45401	65004	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2023	26.556,00		26.556,00						26.556,00
31	45401	65005	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2024	100,00		100,00						100,00
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2025	45.370,00	8.192,57	53.562,57	8.192,57	8.192,57		8.192,57		45.370,00
31	45401	76204	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2023	100,00		100,00						100,00
31	45401	76205	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2024	18.364,00		18.364,00						18.364,00
			<b>Suma</b>	27.721.086,00	5.176.163,57	32.897.249,57	3.296.147,96	3.071.974,27	39,91	3.071.934,36	224.213,60	29.601.101,61

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 45401	180.625,00	59.699,33	240.324,33	8.192,57	8.192,57		8.192,57		232.131,76
31	45901	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2022	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	100,00		100,00						100,00
31	45901	76203	SUBV. AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2023	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	45901	76208	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2020	100,00		100,00						100,00
31	45901	76209	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2021	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 45901	3.200,00		3.200,00						3.200,00
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	258.000,00		258.000,00						258.000,00
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	341.000,00		341.000,00	118.137,16	118.137,16		118.137,16		222.862,84
			Total Programa 45902	599.000,00		599.000,00	118.137,16	118.137,16		118.137,16		480.862,84
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00		200.000,00	2.381,86	2.381,86		2.381,86		197.618,14
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
31	45903	76801	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
31	45903	78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00		179.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		169.400,00
			Total Programa 45903	479.000,00		479.000,00	11.981,86	11.981,86		11.981,86		467.018,14
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			<b>Suma</b>	29.202.286,00	5.176.163,57	34.378.449,57	3.426.266,98	3.202.093,29	39,91	3.202.053,38	224.213,60	30.952.182,59

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 45904	400.000,00		400.000,00						400.000,00
31	45905	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OBRAS DE DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO	221.500,00	55.000,00	276.500,00						276.500,00
			Total Programa 45905	221.500,00	55.000,00	276.500,00						276.500,00
31	45907	76201	A AYUNTAMIENTOS		41.041,18	41.041,18						41.041,18
31	45907	76202	A AYUNTAMIENTOS		1.267.813,27	1.267.813,27						1.267.813,27
			Total Programa 45907		1.308.854,45	1.308.854,45						1.308.854,45
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES	52.945,00		52.945,00	6.937,73	6.937,73		6.937,73		46.007,27
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES	35.658,00		35.658,00	7.318,24	7.318,24		7.318,24		28.339,76
31	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES	1.985,00		1.985,00	427,10	427,10		427,10		1.557,90
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES	56.460,00		56.460,00	8.693,56	8.693,56		8.693,56		47.766,44
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES	113.684,00		113.684,00	17.072,40	17.072,40		17.072,40		96.611,60
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	10.563,00		10.563,00	1.719,32	1.719,32		1.719,32		8.843,68
31	92007	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES	77.616,00		77.616,00	8.497,67	8.497,67		8.497,67		69.118,33
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES	500,00		500,00						500,00
31	92007	22701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SAL.	86.345,00	1.754,60	88.099,60	948,68	948,68		948,68		87.150,92
31	92007	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLANES PROV.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	92007	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	29.864.542,00	6.541.772,62	36.406.314,62	3.477.881,68	3.253.707,99	39,91	3.253.668,08	224.213,60	32.928.432,94

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	92007	352	INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	92007	65001	REDACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92007	450.756,00	1.754,60	452.510,60	51.614,70	51.614,70		51.614,70		400.895,90
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	3.876,00		3.876,00						3.876,00
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	11.886,00		11.886,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.301,62
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	3.782,00		3.782,00	821,10	821,10		821,10		2.960,90
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	9.852,00		9.852,00	1.578,27	1.578,27		1.578,27		8.273,73
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	18.689,00		18.689,00	2.885,94	2.885,94		2.885,94		15.803,06
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	539,00		539,00						539,00
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	13.046,00		13.046,00	1.620,52	1.620,52		1.620,52		11.425,48
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	14.200,00		14.200,00						14.200,00
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00						100,00
31	92008	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	200,00		200,00						200,00
31	92008	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 92008	76.470,00		76.470,00	9.490,21	9.490,21		9.490,21		66.979,79
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 92900	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			<b>Suma</b>	29.980.515,00	6.564.772,62	36.545.287,62	3.487.371,89	3.263.198,20	39,91	3.263.158,29	224.213,60	33.057.915,73

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2025	14.503,00	23.000,00	37.503,00						37.503,00
31	93302	65004	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2023	39.157,00		39.157,00						39.157,00
31	93302	65005	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2024	86.083,00		86.083,00						86.083,00
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 202	136.745,00	8.198,40	144.943,40	8.198,40	8.198,40		8.198,40		136.745,00
31	93302	76204	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 202	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	93302	76205	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 202	60.695,00		60.695,00						60.695,00
31	93302	76208	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTOR. PLANES PROV. 2021		99.099,70	99.099,70						99.099,70
31	93302	76209	OBRAS DELEG. CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2022		30.915,04	30.915,04						30.915,04
			Total Programa 93302	338.183,00	161.213,14	499.396,14	8.198,40	8.198,40		8.198,40		491.197,74
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2025	234.504,00	197.140,00	431.644,00						431.644,00
31	93303	65004	OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2023	207.298,00	43.009,76	250.307,76	10.856,46	10.856,46		10.856,46		239.451,30
31	93303	65005	OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2024	165.498,00		165.498,00						165.498,00
31	93303	65008	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2021	67.723,00		67.723,00						67.723,00
31	93303	65009	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIP. PLANES PROVINCIALES 2022	30.870,00		30.870,00						30.870,00
			<b>Suma</b>	31.010.088,00	6.943.135,52	37.953.223,52	3.506.426,75	3.282.253,06	39,91	3.282.213,15	224.213,60	34.446.796,77

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	93303	76201	OBRAS DELEG. EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	353.890,00	82.883,31	436.773,31	19.256,30	19.256,30		19.256,30		417.517,01
31	93303	76204	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROV. 2023	31.443,00	50.861,47	82.304,47	31.442,60	31.442,60		31.442,60		50.861,87
31	93303	76205	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES	193.975,00		193.975,00						193.975,00
31	93303	76207	OBRAS DELG.EDIFIC.USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2020		52.422,62	52.422,62	50.987,86	50.987,86		50.987,86		1.434,76
31	93303	76208	OBRAS DELEG. EDIF. USOS MÚLTIPL. PLANES PROVINCIALES 2021	7.000,00	31.052,02	38.052,02						38.052,02
31	93303	76209	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPL. PLANES PROVINCIALES	1.000,00	16.930,54	17.930,54						17.930,54
31	93303	76809	OBRAS DELEG. EDIF. U. MULTIPLES 2022 JUNTAS VECINALES.		16.015,21	16.015,21						16.015,21
			Total Programa 93303	1.293.201,00	490.314,93	1.783.515,93	112.543,22	112.543,22		112.543,22		1.670.972,71
31	93305	76201	SUBVENCIONES A AYTOS EDIFICIOS Y E INSTALACIONES	900.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
31	93305	76801	SUBVENCIONES ENTIDADES LOC. MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONE	400.000,00	100.000,00	500.000,00						500.000,00
			Total Programa 93305	1.300.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
			Total Orgánica 31	16.150.750,00	7.731.010,02	23.881.760,02	1.117.976,68	929.318,10		929.318,10	188.658,58	22.763.783,34
32	13401	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE VIALIDAD INVERNAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
32	13401	46801	SUBV. EE.LL. MENORES GASTOS CORRIENTES VIALIDAD INVERNAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
32	13401	76201	SUBV. AYTOS. MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	<b>32.937.396,00</b>	<b>8.393.300,69</b>	<b>41.330.696,69</b>	<b>3.608.113,51</b>	<b>3.383.939,82</b>	<b>39,91</b>	<b>3.383.899,91</b>	<b>224.213,60</b>	<b>37.722.583,18</b>

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	13401	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 13401	50.000,00		50.000,00						50.000,00
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	44.116,00		44.116,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		40.135,30
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	23.274,00		23.274,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		19.831,95
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	11.886,00		11.886,00						11.886,00
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	90.673,00		90.673,00	17.207,52	17.207,52		17.207,52		73.465,48
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	23.770,00		23.770,00	4.485,91	4.485,91		4.485,91		19.284,09
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	108.534,00		108.534,00	15.279,78	15.279,78		15.279,78		93.254,22
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	222.323,00		222.323,00	30.974,82	30.974,82		30.974,82		191.348,18
32	45000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	814.240,00		814.240,00	155.101,57	155.101,57		155.101,57		659.138,43
32	45000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQ	50.000,00		50.000,00	8.167,53	8.167,53		8.167,53		41.832,47
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	44.100,00		44.100,00	5.859,27	5.859,27		5.859,27		38.240,73
32	45000	151	GRATIFICACIONES.	1.200,00		1.200,00	2.554,93	2.554,93		2.554,93		-1.354,93
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	455.669,00		455.669,00	59.159,95	59.159,95		59.159,95		396.509,05
32	45000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.224,00	851,99	11.075,99	2.555,97	2.555,97		2.555,97		8.520,02
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00	500,00	1.700,00	744,15	744,15		744,15		955,85
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	200,00		200,00						200,00
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	66,10	3.066,10	217,80	217,80		217,80		2.848,30
			<b>Suma</b>	34.891.805,00	8.394.718,78	43.286.523,78	3.919.043,97	3.694.870,28	39,91	3.694.830,37	224.213,60	39.367.479,81

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RED VIARIA Y MAQUINARI	40.000,00		40.000,00	1.198,51	1.198,51		1.198,51		38.801,49
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00		35.000,00	4.961,64	4.961,64		4.961,64		30.038,36
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00		100,00	496,10	496,10		496,10		-396,10
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	3.217,00	429,39	3.646,39	541,12	541,12		541,12		3.105,27
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	150.000,00	4.829,52	154.829,52	11.873,12	11.873,12		11.873,12		142.956,40
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	14.000,00		14.000,00	519,90	519,90		519,90		13.480,10
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	306,88	306,88		306,88		3.693,12
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	14.207,00	4.874,07	19.081,07						19.081,07
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00		500,00						500,00
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	21.000,00	15.265,00	36.265,00	15.264,35	15.264,35		15.264,35		21.000,65
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	7.000,00		7.000,00	469,67	469,67		469,67		6.530,33
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	253,93	253,93		253,93		4.746,07
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	128.150,00	1.568,16	129.718,16	2.152,00	2.152,00		2.152,00		127.566,16
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	1.491,51	1.491,51		1.491,51		8.508,49
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00	300,00	300,00		300,00		900,00
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	15.000,00	250.000,00	265.000,00						265.000,00
<b>Suma</b>				35.302.379,00	8.670.684,92	43.973.063,92	3.957.674,19	3.733.500,50	39,91	3.733.460,59	224.213,60	40.015.389,73

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00	57.767,78	62.767,78						62.767,78
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 45000	2.365.983,00	335.152,01	2.701.135,01	349.560,68	349.560,68		349.560,68		2.351.574,33
32	45001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICO	17.649,00		17.649,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		13.668,30
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICO	31.038,00		31.038,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		27.595,95
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICO	75.272,00		75.272,00	12.921,90	12.921,90		12.921,90		62.350,10
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	10.279,00		10.279,00	2.819,12	2.819,12		2.819,12		7.459,88
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	79.286,00		79.286,00	12.840,42	12.840,42		12.840,42		66.445,58
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	152.734,00	-2.000,00	150.734,00	25.689,93	25.689,93		25.689,93		125.044,07
32	45001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACION	56.019,00		56.019,00	12.237,27	12.237,27		12.237,27		43.781,73
32	45001	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	6.549,00		6.549,00	1.396,26	1.396,26		1.396,26		5.152,74
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
32	45001	151	GRATIFICACIONES UNIDAD DE COORDINACION SERV TECNICOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	120.325,00		120.325,00	16.515,66	16.515,66		16.515,66		103.809,34
			<b>Suma</b>	35.864.330,00	8.728.452,70	44.592.782,70	4.049.517,50	3.825.343,81	39,91	3.825.303,90	224.213,60	40.543.265,20

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	45001	22104	VESTUARIO.UNIDAD DE COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	800,00		800,00						800,00
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00						500,00
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 45001	551.951,00		551.951,00	91.843,31	91.843,31		91.843,31		460.107,69
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	195.000,00	500,00	195.500,00						195.500,00
32	45300	600	INVERSIONES EN TERRENOS.		6.185,08	6.185,08						6.185,08
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	1.421,02	7.421,02						7.421,02
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	1.250.000,00	332.431,80	1.582.431,80	67.852,60	67.852,60		67.852,60		1.514.579,20
32	45300	61902	OBRAS DE CARRETERAS DIPUTACION PROVINCIAL	1.760.000,00	5.388.973,04	7.148.973,04	97.916,39	97.916,39		97.916,39		7.051.056,65
			Total Programa 45300	3.211.000,00	5.729.510,94	8.940.510,94	165.768,99	165.768,99		165.768,99		8.774.741,95
32	45907	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MAQUINARIA									
			Total Programa 45907									
			Total Orgánica 32	6.178.934,00	6.064.662,95	12.243.596,95	607.172,98	607.172,98		607.172,98		11.636.423,97
3250	43213	61901	OBRAS INFRAESTRUCTURA CICLISTA CAMINO DE SANTIAGO		317.383,00	317.383,00						317.383,00
			Total Programa 43213		317.383,00	317.383,00						317.383,00
3250	43214	61904	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		117.907,14	117.907,14						117.907,14
3250	43214	626	PILOTO CONTROL ACCESO DE VEHÍCULOS									
			<b>Suma</b>	39.076.330,00	14.893.253,78	53.969.583,78	4.215.286,49	3.991.112,80	39,91	3.991.072,89	224.213,60	49.754.297,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43214		117.907,14	117.907,14						117.907,14
			Total Orgánica 3250		435.290,14	435.290,14						435.290,14
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	227.246,00		227.246,00	18.823,15	18.823,15		18.823,15		208.422,85
			Total Programa 13202	227.246,00		227.246,00	18.823,15	18.823,15		18.823,15		208.422,85
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	35.297,00		35.297,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.335,60
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	31.038,00		31.038,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.153,90
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	14.629,00		14.629,00	3.184,71	3.184,71		3.184,71		11.444,29
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	42.222,00		42.222,00	9.002,52	9.002,52		9.002,52		33.219,48
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	87.119,00		87.119,00	18.575,28	18.575,28		18.575,28		68.543,72
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.139,00		6.139,00	1.534,53	1.534,53		1.534,53		4.604,47
34	15000	151	GRATIFICACIONES.	1.139,00		1.139,00						1.139,00
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	53.732,00		53.732,00	8.804,59	8.804,59		8.804,59		44.927,41
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA	500,00		500,00						500,00
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA	500,00		500,00						500,00
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 15000	273.315,00		273.315,00	55.947,13	55.947,13		55.947,13		217.367,87
34	15202	48901	SUBV. PARTICULARES GASTO CORRIENTE PLAN VIVIENDA MUNDO RURAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
34	15202	75001	APORT. CONSEJERÍA FOMENTO REHAB. VIVIENDAS EN M. RURAL	208.000,00	38.076,94	246.076,94						246.076,94
34	15202	76201	SUBVENCION AYTOS REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
34	15202	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES VIVIENDA MUNDO RURAL		400.000,00	400.000,00						400.000,00
34	15202	78901	SUBV. PARTICULARES PLAN VIVIENDAS MUNDO RURAL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			<b>Suma</b>	40.304.891,00	15.931.330,72	56.236.221,72	4.290.056,77	4.065.883,08	39,91	4.065.843,17	224.213,60	51.946.164,95

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15202	728.000,00	1.038.076,94	1.766.076,94						1.766.076,94
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	6.000,00	239,89	6.239,89	354,14	354,14		354,14		5.885,75
34	15215	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	3.216,00	15,12	3.231,12	372,17	372,17		372,17		2.858,95
34	15215	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00						500,00
34	15215	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	10.000,00	422,85	10.422,85	422,85	422,85		422,85		10.000,00
34	15215	225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
34	15215	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00						200,00
34	15215	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
34	15215	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
34	15215	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 15215	32.916,00	677,86	33.593,86	1.149,16	1.149,16		1.149,16		32.444,70
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00	3.872,00	5.372,00	69,88	69,88		69,88		5.302,12
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.500,00	475,72	4.975,72						4.975,72
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	14.000,00		14.000,00						14.000,00
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00						500,00
34	15217	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 15217	30.500,00	4.347,72	34.847,72	69,88	69,88		69,88		34.777,84
			<b>Suma</b>	40.368.407,00	15.936.356,30	56.304.763,30	4.291.275,81	4.067.102,12	39,91	4.067.062,21	224.213,60	52.013.487,49

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	32602	632	REHABILITACIÓN EDIFICIO LA YUTERA PARA RESIDENCIA UNIVERSITA	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 32602	100,00		100,00						100,00
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	10.524,00	133,37	10.657,37	236,11	236,11		236,11		10.421,26
34	33605	226	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	100.000,00	78.126,97	178.126,97						178.126,97
			Total Programa 33605	117.524,00	78.260,34	195.784,34	236,11	236,11		236,11		195.548,23
34	93306	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	60.000,00	462,73	60.462,73	1.132,09	1.132,09		1.132,09		59.330,64
34	93306	213	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	14.000,00		14.000,00	3.031,01	3.031,01		3.031,01		10.968,99
34	93306	214	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	842,68	842,68		842,68		4.157,32
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	3.000,00		3.000,00	515,00	515,00		515,00		2.485,00
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	64.068,00	6.249,94	70.317,94	7.308,51	7.308,51		7.308,51		63.009,43
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	8.000,00		8.000,00	2.543,55	2.543,55		2.543,55		5.456,45
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	49.200,00	15.692,33	64.892,33	4.286,95	4.286,95		4.286,95		60.605,38
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	10.000,00		10.000,00	887,82	887,82		887,82		9.112,18
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	240,00	240,00		240,00		14.760,00
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	290,00	290,00		290,00		1.710,00
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	36.467,00	20.732,44	57.199,44						57.199,44
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	40.782.666,00	16.057.754,08	56.840.420,08	4.312.589,53	4.088.415,84	39,91	4.088.375,93	224.213,60	52.527.830,55

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		300,00		4.700,00
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	125.000,00		125.000,00	9.326,38	9.326,38		9.326,38		115.673,62
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	12.000,00		12.000,00	85,00	85,00		85,00		11.915,00
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	80.000,00	343.000,00	423.000,00						423.000,00
			Total Programa 93306	519.735,00	386.137,44	905.872,44	30.788,99	30.788,99		30.788,99		875.083,45
			Total Orgánica 34	1.929.336,00	1.507.500,30	3.436.836,30	107.014,42	107.014,42		107.014,42		3.329.821,88
3450	15215	632	SISTEMAS CALEFACCIÓN Y ENVOLVENTE LA CASONA									
			Total Programa 15215									
3450	43208	65001	OBRAS MEJORA CAMINOS PRTR CERRATO PALENTINO	400.000,00		400.000,00						400.000,00
3450	43208	65002	OBRAS DE URBANIZACION Y AJARDINAMIENTO PRTR CERRATO PALENTIN	400.000,00	18.000,00	418.000,00						418.000,00
3450	43208	65003	INFRAESTRUCTURAS DE PROMOCION AGROAL. PRTR CERRATO PALENTINO	190.000,00		190.000,00						190.000,00
			Total Programa 43208	990.000,00	18.000,00	1.008.000,00						1.008.000,00
3450	43213	65001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EEPP PST CAM. SANTIAG		495.858,00	495.858,00						495.858,00
			Total Programa 43213		495.858,00	495.858,00						495.858,00
3450	43214	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PST MONTAÑA PALENTINA		1.551.842,07	1.551.842,07						1.551.842,07
3450	43214	65001	PROMOCIÓN DEPORTES NAÚTICOS EMBALSE AGUILAR DE CAMPOO									
			Total Programa 43214		1.551.842,07	1.551.842,07						1.551.842,07
			<b>Suma</b>	41.995.666,00	18.466.454,15	60.462.120,15	4.322.300,91	4.098.127,22	39,91	4.098.087,31	224.213,60	56.139.819,24

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 3450	990.000,00	2.065.700,07	3.055.700,07						3.055.700,07
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	35.296,00		35.296,00	4.879,57	4.879,57		4.879,57		30.416,43
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	46.557,00		46.557,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		43.114,95
35	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCIÓN ECONÓMICA	23.772,00		23.772,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		21.187,62
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	10.679,00		10.679,00	2.340,19	2.340,19		2.340,19		8.338,81
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	69.810,00		69.810,00	7.070,72	7.070,72		7.070,72		62.739,28
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	137.719,00	-3.000,00	134.719,00	14.047,22	14.047,22		14.047,22		120.671,78
35	24100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION ECONOMICA	60.892,00		60.892,00	12.957,84	12.957,84		12.957,84		47.934,16
35	24100	13100	LABORAL TEMPORAL.	500,00		500,00						500,00
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00						500,00
35	24100	151	GRATIFICACIONES PROMOCION ECONOMICA		3.000,00	3.000,00	914,42	914,42		914,42		2.085,58
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	108.427,00		108.427,00	9.706,46	9.706,46		9.706,46		98.720,54
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.259,54	1.259,54		1.259,54		740,46
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	4.000,00		4.000,00	113,86	113,86		113,86		3.886,14
35	24100	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.000,00		3.000,00	1.444,77	1.444,77		1.444,77		1.555,23
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.000,00		3.000,00	506,76	506,76		506,76		2.493,24
			Total Programa 24100	508.652,00		508.652,00	61.267,78	61.267,78		61.267,78		447.384,22
35	24101	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
			<b>Suma</b>	42.504.318,00	18.466.454,15	60.970.772,15	4.383.568,69	4.159.395,00	39,91	4.159.355,09	224.213,60	56.587.203,46

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24101									
35	24103	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VIVEROS DE EMPRESAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	5.289,00	1.716,59	7.005,59	982,71	982,71		982,71		6.022,88
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00		753,00						753,00
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00		1.500,00	69,95	69,95		69,95		1.430,05
35	24103	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00						500,00
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 24103	19.542,00	1.716,59	21.258,59	1.052,66	1.052,66		1.052,66		20.205,93
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	60.000,00		60.000,00						60.000,00
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00	-1.664,00	58.336,00						58.336,00
			Total Programa 24107	123.000,00	-1.664,00	121.336,00						121.336,00
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	160.000,00	20.000,04	180.000,04	39.999,99	26.666,66		26.666,66	13.333,33	140.000,05
			<b>Suma</b>	42.806.860,00	18.486.506,78	61.293.366,78	4.424.621,34	4.187.114,32	39,91	4.187.074,41	237.546,93	56.868.745,44

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTIFICO UVA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
35	24108	47001	SUBV. PARA GASTOS ALQUILERES Y FOMENTO EMPLEO EN M. RURAL	24.000,00	1.575,00	25.575,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00		24.000,00
35	24108	47002	OTRAS SUBVENCIONES EMPRESAS GASTO CORRIENTE FOMENTO EMPLEO	500,00		500,00						500,00
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35	24108	48902	SUBV CAMARA OFICIAL DE COMERCIO	55.000,00		55.000,00						55.000,00
35	24108	48904	OTRAS SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO	500,00		500,00						500,00
35	24108	48905	CONVENIO COLABORACIÓN CEOE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
35	24108	77001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO MEDIO RURAL	1.400.000,00	501.818,18	1.901.818,18	1.818,18	1.818,18		1.818,18		1.900.000,00
35	24108	77002	OTRAS SUBVENC EMPRESAS PRIVADAS INVERSIONES FOMENTO EMPLEO	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 24108	1.742.500,00	523.393,22	2.265.893,22	43.393,17	30.059,84		30.059,84	13.333,33	2.222.500,05
35	24110	48901	CONVENIO FUVA	120.000,00	15.000,00	135.000,00						135.000,00
			Total Programa 24110	120.000,00	15.000,00	135.000,00						135.000,00
35	24111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRABAJADORES DISCAPACITADOS ELEX 2	6.392,00		6.392,00						6.392,00
35	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DISCAPACITADOS ELEX 2025	2.052,00		2.052,00						2.052,00
			Total Programa 24111	8.444,00		8.444,00						8.444,00
			<b>Suma</b>	45.340.610,00	19.006.563,96	64.347.173,96	4.428.014,52	4.190.507,50	39,91	4.190.467,59	237.546,93	59.919.159,44

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	24117	46201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE EMPLEO	822.806,00	1.664,00	824.470,00						824.470,00
			Total Programa 24117	822.806,00	1.664,00	824.470,00						824.470,00
35	24118	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2025	103.098,00	1.916,00	105.014,00						105.014,00
35	24118	13100	LABORAL TEMPORAL. JOVEL 24/25				24.635,13	24.635,13		24.635,13		-24.635,13
35	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2025	33.610,00	201,42	33.811,42	5.488,72	5.488,72		5.488,72		28.322,70
35	24118	230	DIETAS CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2025	1.000,00	552,42	1.552,42	2.224,43	2.224,43		2.224,43		-672,01
35	24118	231	LOCOMOCIÓN CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2025	1.000,00		1.000,00	356,96	356,96		356,96		643,04
			Total Programa 24118	138.708,00	2.669,84	141.377,84	32.705,24	32.705,24		32.705,24		108.672,60
35	24127	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 45 AÑOS (MAYEL) 202	83.000,00	3.175,00	86.175,00						86.175,00
35	24127	13100	LABORAL TEMPORAL. MAYEL 2025				17.946,67	17.946,67		17.946,67		-17.946,67
35	24127	13102	OTRAS REMUNERACIONES MAYEL 2025				2.445,08	2.445,08		2.445,08		-2.445,08
35	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 45 AÑOS (MAYEL) 2025	28.000,00	207,52	28.207,52	4.427,66	4.427,66		4.427,66		23.779,86
35	24127	230	DIETAS CONTR. MAYORES 45 AÑOS (MAYEL) 2025	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
35	24127	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 45 AÑOS (MAYEL) 2025	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 24127	112.000,00	4.382,52	116.382,52	24.819,41	24.819,41		24.819,41		91.563,11
35	24129	131	LABORAL TEMPORAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2025	101.122,00		101.122,00						101.122,00
35	24129	13100	LABORAL TEMPORAL. AIR 2025				24.763,35	24.763,35		24.763,35		-24.763,35
			<b>Suma</b>	45.724.357,00	19.013.616,32	64.737.973,32	4.515.782,12	4.278.275,10	39,91	4.278.235,19	237.546,93	60.222.191,20

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	24129	16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2025	31.917,00		31.917,00	5.479,60	5.479,60		5.479,60		26.437,40
35	24129	230	DIETAS AGENTES DE IMPULSO RURAL 2025	3.000,00		3.000,00						3.000,00
35	24129	231	LOCOMOCIÓN AGENTES DE IMPULSO RURAL 2025	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 24129	139.039,00		139.039,00	30.242,95	30.242,95		30.242,95		108.796,05
35	24140	22606	CURSOS FORMACIÓN PERSONAL DE OFICIOS ENTIDADES LOCALES DE LA	53.261,00		53.261,00						53.261,00
			Total Programa 24140	53.261,00		53.261,00						53.261,00
35	32604	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. CENTRO FUENTES QUINTANA	9.234,00		9.234,00	1.968,69	1.968,69		1.968,69		7.265,31
35	32604	12006	TRIENIOS.	228,00		228,00	48,48	48,48		48,48		179,52
35	32604	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CENTRO FUENTES QUINTANA	5.136,00		5.136,00	1.094,91	1.094,91		1.094,91		4.041,09
35	32604	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CENTRO FUENTES QUINTANA	11.922,00		11.922,00	2.541,96	2.541,96		2.541,96		9.380,04
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	4.200,00		4.200,00	780,69	780,69		780,69		3.419,31
35	32604	151	GRATIFICACIONES FUENTES QUINTANA				798,71	798,71		798,71		-798,71
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	8.274,00		8.274,00	1.849,69	1.849,69		1.849,69		6.424,31
35	32604	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	2.460,00	3.460,00	107,94	107,94		107,94		3.352,06
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00	66,10	2.066,10	213,43	213,43		213,43		1.852,67
35	32604	216	CONSERV. Y REPAR. EQUIP. PROC. INFORMAT. CENTRO F. QUINTANA	600,00		600,00						600,00
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	3.785,00	1.655,38	5.440,38						5.440,38
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	5.000,00	60,78	5.060,78	109,09	109,09		109,09		4.951,69
			<b>Suma</b>	45.834.997,00	19.017.858,58	64.852.855,58	4.525.295,71	4.287.788,69	39,91	4.287.748,78	237.546,93	60.327.559,87

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00	-300,00	300,00						300,00
35	32604	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTRO FUENTES QUINTANA	8.200,00	-2.160,00	6.040,00	1.230,90	1.230,90		1.230,90		4.809,10
35	32604	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	32604	625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	32604	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 32604	63.179,00	1.782,26	64.961,26	10.744,49	10.744,49		10.744,49		54.216,77
35	42201	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	42201	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	200.000,00	100.000,00	300.000,00						300.000,00
35	42201	76801	SUBVENCION ENTIDADES LOCALES MENORES PROMOCION Y DESARROLLO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 42201	202.000,00	100.000,00	302.000,00						302.000,00
35	43105	48902	CONVENIO REACTIVACION COMERCIAL CAMARA DE COMERCIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 43105	100.000,00		100.000,00						100.000,00
35	43110	219	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PROMOCIÓN COMERCIAL	6.000,00		6.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		4.548,00
35	43110	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00		25.000,00	5.232,98	5.232,98		5.232,98		19.767,02
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	300.000,00		300.000,00	55.168,00	55.168,00		55.168,00		244.832,00
			<b>Suma</b>	46.484.297,00	19.115.398,58	65.599.695,58	4.588.379,59	4.350.872,57	39,91	4.350.832,66	237.546,93	61.011.315,99

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35	43110	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN COMERCIAL	82.500,00		82.500,00						82.500,00
35	43110	46204	SUBVENCION AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35	43110	46205	SUBVENCION AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35	43110	46206	SUBVENCION AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
35	43110	48902	CONVENIO ASOC. PANADEROS DE PALENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
35	43110	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROMOCION COMERCIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
35	43110	48904	CONVENIO I+D+i CETECE	40.000,00	10.000,00	50.000,00						50.000,00
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
35	43110	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Total Programa 43110	544.500,00	10.000,00	554.500,00	61.852,98	61.852,98		61.852,98		492.647,02
35	43111	226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
35	43111	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	20.135,00		20.135,00						20.135,00
			Total Programa 43111	25.135,00		25.135,00						25.135,00
			<b>Suma</b>	46.918.432,00	19.125.398,58	66.043.830,58	4.588.379,59	4.350.872,57	39,91	4.350.832,66	237.546,93	61.455.450,99

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	43130	47001	SUBVENCIONES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 43130	200.000,00		200.000,00						200.000,00
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
35	43300	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	43300	48101	PREMIOS CONCURSO DE PROYECTOS I+D	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35	43300	48901	SUBVENCIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEADERCAL	156.123,00		156.123,00						156.123,00
35	43300	48902	CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
35	43300	48903	CONVENIO ASOC.ASSUR LABORATORIO CULTURAL CONGRESO IBEROAMERI	6.000,00		6.000,00						6.000,00
35	43300	76201	SUBV.AYUNTAMIENTOS OBRAS PALOMARES Y CONSTR. TRADICIONALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
35	43300	78901	SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION LEADERCAL	84.068,00		84.068,00						84.068,00
35	43300	78902	SUBVENCION OBRAS PALOMARES Y CONSTRUCCIONES TRADICIONALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 43300	350.191,00		350.191,00						350.191,00
35	43901	48901	TRANSFERENCIA CORR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRIT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 43901	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	43902	76201	SUBV.AYTOS POLIGONOS PROGRAMA TERR.FOMENTO PARA TIERRA DE CA	200.000,00	200.000,00	400.000,00						400.000,00
			<b>Suma</b>	47.470.623,00	19.325.398,58	66.796.021,58	4.588.379,59	4.350.872,57	39,91	4.350.832,66	237.546,93	62.207.641,99

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	43902	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES POLIGONOS PROGRAMA TERRITORI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 43902	201.000,00	200.000,00	401.000,00						401.000,00
35	44120	227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ASISTENCIAS TECNICAS TRAN	21.780,00		21.780,00						21.780,00
35	44120	46201	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA TRANSPORTE DE VIAJEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35	44120	46202	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN TRANSPORTE DE VIAJEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35	44120	46203	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIELTRANSPORTE DE VIAJEROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35	44120	47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION E INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 44120	232.780,00		232.780,00						232.780,00
			Total Orgánica 35	5.707.737,00	858.944,43	6.566.681,43	266.078,68	252.745,35		252.745,35	13.333,33	6.300.602,75
3550	43106	13100	LABORAL TEMPORAL ACELERA PYME									
3550	43106	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACELERA PYME									
3550	43106	226	GASTOS DIVERSOS ACELERA PYME									
3550	43106	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACELE									
3550	43106	230	DIETAS ACELERA PYME									
3550	43106	231	LOCOMOCIÓN ACELERA PYME									
			Total Programa 43106									
			<b>Suma</b>	47.703.403,00	19.325.398,58	67.028.801,58	4.588.379,59	4.350.872,57	39,91	4.350.832,66	237.546,93	62.440.421,99

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3550	43107	22699	GASTOS DIVERSOS MERCARURAL									
3550	43107	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMP.REACT.CIAL RURAL		160.325,00	160.325,00						160.325,00
			Total Programa 43107		160.325,00	160.325,00						160.325,00
3550	43208	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA PSTD	54.000,00		54.000,00						54.000,00
3550	43208	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 43208	54.500,00		54.500,00						54.500,00
3550	43213	22611	GASTOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CAMINO DE S	36.300,00	36.300,00	72.600,00						72.600,00
			Total Programa 43213	36.300,00	36.300,00	72.600,00						72.600,00
			Total Orgánica 3550	90.800,00	196.625,00	287.425,00						287.425,00
36	15312	65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	150.000,00	112.687,82	262.687,82						262.687,82
			Total Programa 15312	150.000,00	112.687,82	262.687,82						262.687,82
36	16003	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	16003	46200	SUBVENCIÓN AYTOS SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES		1.200,00	1.200,00						1.200,00
36	16003	46201	SUBV AYTOS SANEAMIENTO Y DEPU, AGUAS RESIDUALES	119.200,00		119.200,00						119.200,00
36	16003	46800	SUBV. EELL SANEAM. Y DEP. AGUAS RESIDUALES		600,00	600,00						600,00
36	16003	46801	SUBV EELL MENORES SANEAMIENTO Y DEPU AGUAS RESIDUALES	29.800,00		29.800,00						29.800,00
			<b>Suma</b>	48.454.203,00	19.925.480,47	68.379.683,47	4.690.225,10	4.433.559,02	39,91	4.433.519,11	256.705,99	63.689.458,37

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	16003	65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	360.000,00	288.969,07	648.969,07	101.845,51	82.686,45		82.686,45	19.159,06	547.123,56
36	16003	76203	SUBV AYTOS OBRAS SANEAM. Y DEPU AGUAS RESIDUALES	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 16003	660.000,00	290.769,07	950.769,07	101.845,51	82.686,45		82.686,45	19.159,06	848.923,56
36	16101	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL	110.000,00		110.000,00						110.000,00
36	16101	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
36	16101	46201	SUBV. AYTOS. PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2025	96.000,00	56.208,28	152.208,28						152.208,28
36	16101	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2025	48.000,00	18.131,42	66.131,42						66.131,42
36	16101	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2025	16.000,00		16.000,00						16.000,00
36	16101	65000	OBRAS MEJORA ABASTECIMIENTO	530.000,00	304.384,94	834.384,94						834.384,94
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	250.000,00	200.000,00	450.000,00						450.000,00
36	16101	76203	SUBV. AYTOS OBRAS ABASTECIMIENTO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00	200.000,00	230.000,00						230.000,00
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00	213.950,42	233.950,42						233.950,42
			Total Programa 16101	1.265.000,00	992.675,06	2.257.675,06						2.257.675,06
36	16211	76201	SUBV.AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTION RSSU	75.000,00	10.082,85	85.082,85						85.082,85
36	16211	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES INFRAESTRUCTURAS RSSU	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 16211	175.000,00	10.082,85	185.082,85						185.082,85
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	13.184,00		13.184,00	2.756,13	2.756,13		2.756,13		10.427,87
			<b>Suma</b>	50.057.387,00	20.928.238,38	70.985.625,38	4.692.981,23	4.436.315,15	39,91	4.436.275,24	256.705,99	66.292.644,15

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.680.575,00	7.423,48	1.687.998,48	116.323,08	116.323,08		116.323,08		1.571.675,40
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	449.455,00		449.455,00						449.455,00
36	16230	65001	INVERSIONES CENTRO TRATAMIENTO DE RESIDUOS		440.633,92	440.633,92						440.633,92
36	16230	76701	APORTACIÓN DE CAPITAL CONSORCIO DE RESIDUOS	32.078,00		32.078,00						32.078,00
			Total Programa 16230	2.175.292,00	448.057,40	2.623.349,40	119.079,21	119.079,21		119.079,21		2.504.270,19
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	70.594,00		70.594,00	11.942,10	11.942,10		11.942,10		58.651,90
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	34.914,00		34.914,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		31.471,95
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	23.723,00		23.723,00	5.223,54	5.223,54		5.223,54		18.499,46
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTAL	71.312,00		71.312,00	9.897,75	9.897,75		9.897,75		61.414,25
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTAL	143.004,00		143.004,00	20.432,28	20.432,28		20.432,28		122.571,72
36	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	139.207,00		139.207,00	26.464,77	26.464,77		26.464,77		112.742,23
36	17000	13002	INFRAESTRUCTURAS URBANA OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO INFRAESTRUC. URBANAS Y	5.637,00		5.637,00	3.173,73	3.173,73		3.173,73		2.463,27
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	500,00		500,00						500,00
36	17000	151	GRATIFICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	136.121,00		136.121,00	17.545,60	17.545,60		17.545,60		118.575,40
36	17000	213	CONS. Y REPAR. MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	52.849.007,00	21.376.295,78	74.225.302,78	4.907.426,13	4.650.760,05	39,91	4.650.720,14	256.705,99	69.317.876,65

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	17000	22104	VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	7.000,00		7.000,00	818,38	818,38		818,38		6.181,62
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	60,84	60,84		60,84		939,16
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIEN	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 17000	640.012,00		640.012,00	99.001,04	99.001,04		99.001,04		541.010,96
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00		4.000,00	968,00	968,00		968,00		3.032,00
			Total Programa 17210	4.000,00		4.000,00	968,00	968,00		968,00		3.032,00
36	17221	46201	SUBV. AYOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	150.000,00	30.600,00	180.600,00	30.600,00	23.400,00		23.400,00	7.200,00	150.000,00
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	60.000,00	4.800,00	64.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		60.000,00
			Total Programa 17221	210.000,00	35.400,00	245.400,00	35.400,00	28.200,00		28.200,00	7.200,00	210.000,00
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 17224	113.000,00		113.000,00						113.000,00
36	17227	65000	PROGRAMA CAUCES URBANOS		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
36	17227	65001	PROGRAMA CAUCES URBANOS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA									
			<b>Suma</b>	53.186.507,00	22.411.695,78	75.598.202,78	4.944.673,35	4.680.807,27	39,91	4.680.767,36	263.905,99	70.653.529,43

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 17227		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
			Total Orgánica 36	5.392.304,00	2.889.672,20	8.281.976,20	356.293,76	329.934,70		329.934,70	26.359,06	7.925.682,44
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00	708,70	708,70		708,70		-608,70
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	93,17	93,17		93,17		1.906,83
37	13501	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS INDUSTRIA Y P.CIVIL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
37	13501	46201	SUBV. AYTOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13501	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13501	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 13501	19.100,00		19.100,00	801,87	801,87		801,87		18.298,13
37	13600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EXTINCION DE INCENDIOS	35.297,00		35.297,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		27.335,60
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	69.831,00		69.831,00	10.716,95	10.716,95		10.716,95		59.114,05
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	149.558,00		149.558,00	9.920,68	9.920,68		9.920,68		139.637,32
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	21.992,00		21.992,00	4.713,77	4.713,77		4.713,77		17.278,23
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	164.397,00		164.397,00	18.536,75	18.536,75		18.536,75		145.860,25
37	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EXTINCION DE INCENDIOS	314.085,00	-16.000,00	298.085,00	37.039,09	37.039,09		37.039,09		261.045,91
37	13600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INDUSTRIA, P.CIVIL Y	53.134,00		53.134,00	7.907,82	7.907,82		7.907,82		45.226,18
37	13600	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO INDUSTRIA, P.CIVIL Y EXT	5.446,00		5.446,00	1.361,31	1.361,31		1.361,31		4.084,69
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	3.415,31	3.415,31		3.415,31		16.584,69
37	13600	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	54.039.847,00	22.395.695,78	76.435.542,78	5.047.048,30	4.783.182,22	39,91	4.783.142,31	263.905,99	71.388.494,48

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	230.860,00		230.860,00	23.025,22	23.025,22		23.025,22		207.834,78
37	13600	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARQUE DE BOMBEROS		100,32	100,32						100,32
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	25.000,00		25.000,00	3.362,43	3.362,43		3.362,43		21.637,57
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00	17.758,90	52.758,90	680,55	680,55		680,55		52.078,35
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	37.590,00	15.668,77	53.258,77						53.258,77
37	13600	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES INDUSTRIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00	2.065,00	8.065,00	2.138,40	2.138,40		2.138,40		5.926,60
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	209,85	209,85		209,85		9.790,15
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	55.000,00	3.605,80	58.605,80	5.587,78	4.898,08		4.898,08	689,70	53.018,02
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	51,51	51,51		51,51		2.948,49
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.392,56	1.392,56		1.392,56		1.607,44
37	13600	46101	SUBV. DIPUTACIÓN VALLADOLID	12.000,00	12.000,00	24.000,00						24.000,00
37	13600	46201	SUBV. AYTOS. PARQUES DE BOMBEROS	800.000,00		800.000,00	626.300,66				626.300,66	173.699,34
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13600	622	CONSTRUCCIÓN PARQUES DE BOMBEROS	1.000,00	794.831,42	795.831,42	448.299,91	448.299,91		448.299,91		347.531,51
<b>Suma</b>				55.309.297,00	23.241.725,99	78.551.022,99	6.158.097,17	5.267.240,73	39,91	5.267.200,82	890.896,35	72.392.925,82

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.000,00	74.681,00	75.681,00						75.681,00
37	13600	625	MOBILIARIO.EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
37	13600	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 13600	2.115.790,00	914.711,21	3.030.501,21	1.212.621,95	585.631,59		585.631,59	626.990,36	1.817.879,26
37	13601	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO PARQUE BOMBEROS AGUILAR	2.500,00		2.500,00	1.016,40				1.016,40	1.483,60
37	13601	213	CONSERVACION MAQUINARIA PARQUE AGUILAR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
37	13601	214	CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE AGUILAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
37	13601	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE DE AGUILAR	7.000,00		7.000,00	1.051,54	1.051,54		1.051,54		5.948,46
37	13601	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUE DE AGUILAR	500,00		500,00						500,00
37	13601	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PARQUE AGUILAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13601	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES PARQUE DE AGUILAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13601	224	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE AGUILAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13601	225	TRIBUTOS PARQUE DE AGUILAR DE CAMPOO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13601	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUE AGUILAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PARQU	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			<b>Suma</b>	55.353.897,00	23.326.406,99	78.680.303,99	6.160.165,11	5.268.292,27	39,91	5.268.252,36	891.912,75	72.520.138,88

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	13601	623	MAQUINARIA PARQUE DE BOMBEROS AGUILAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
37	13601	625	MOBILIARIO PARQUE DE BOMBEROS AGUILAR	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 13601	82.500,00		82.500,00	2.067,94	1.051,54		1.051,54	1.016,40	80.432,06
37	13602	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO PARQUE DE SALDAÑA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
37	13602	213	CONSERVACION MAQUINARIA PARQUE DE BOMBEROS SALDAÑA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
37	13602	214	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE DE SALDAÑA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
37	13602	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE SALDAÑA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
37	13602	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUE SALDAÑA	500,00		500,00						500,00
37	13602	22200	TELEFÓNOS PARQUE DE SALDAÑA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13602	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES PARQUE DE SALDAÑA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13602	224	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE DE SALDAÑA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13602	225	TRIBUTOS PARQUE DE BOMBEROS DE SALDAÑA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13602	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUE DE SALDAÑA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
37	13602	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARQUE DE SALDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
37	13602	623	MAQUINARIA PARQUE DE SALDAÑA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
37	13602	625	MOBILIARIO PARQUE DE SALDAÑA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 13602	82.500,00		82.500,00						82.500,00
			<b>Suma</b>	55.492.397,00	23.326.406,99	78.818.803,99	6.161.469,11	5.269.596,27	39,91	5.269.556,36	891.912,75	72.657.334,88

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	41203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.304,00	1.304,00		1.304,00		4.696,00
			PROYECTO INTERREG									
			AGROFOTOVOLTAICA CUL									
37	41203	230	DIETAS PROYECTO INTERREG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			AGROFOTOVOLTAICA									
			CULTIVOS									
37	41203	231	LOCOMOCIÓN PROYECTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			INTERREG									
			AGROFOTOVOLTAICA									
			CULTIVOS									
			Total Programa 41203	8.000,00		8.000,00	1.304,00	1.304,00		1.304,00		6.696,00
37	42501	226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			SUMINISTROS COMUNIDADES									
			ENERGÉTICAS									
37	42501	227	TRABAJOS REALIZADOS POR	1.000,00	13.007,50	14.007,50						14.007,50
			OTRAS EMPRESAS									
			COMUNIDADES ENERGÉTIC									
37	42501	65001	OBRAS EFICIENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			ENERGÉTICA INSTALACIONES									
			MUNICIPALES									
37	42501	76201	SUBVENCIONES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			AYUNTAMIENTOS PROGRAMA									
			EFICIENCIA ENERGÉTICA									
			Total Programa 42501	222.000,00	13.007,50	235.007,50						235.007,50
37	44121	47001	SUBV. PROYECTO PILOTO	28.000,00		28.000,00	3.067,09	3.067,09		3.067,09		24.932,91
			TRANSP. PBCO A LA DEMANDA									
			Total Programa 44121	28.000,00		28.000,00	3.067,09	3.067,09		3.067,09		24.932,91
37	49101	22706	ESTUDIOS MEJORA		8.251,00	8.251,00						8.251,00
			PRESTACIÓN SERVICIOS EN									
			MATERIA DE TELEVISIÓ									
37	49101	65001	INVERSIONES MEJORA	85.110,00	32.500,00	117.610,00						117.610,00
			PRESTACION SERVICIOS									
			TELEVISIÓN DIGITAL									
			Total Programa 49101	85.110,00	40.751,00	125.861,00						125.861,00
			Total Orgánica 37	2.643.000,00	968.469,71	3.611.469,71	1.219.862,85	591.856,09		591.856,09	628.006,76	2.391.606,86
3750	33600	623	INSTALACIONES TECNICAS									
			VILLA ROMANA LA OLMEDA									
			<b>Suma</b>	55.829.507,00	23.380.165,49	79.209.672,49	6.164.536,20	5.272.663,36	39,91	5.272.623,45	891.912,75	73.045.136,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33600									
3750	43208	65001	OBRAS AYTOS SISTEMAS CALEFACCIÓN Y ALUMBRADO PSTD CERRATO	252.000,00	18.000,00	270.000,00						270.000,00
			Total Programa 43208	252.000,00	18.000,00	270.000,00						270.000,00
3750	43213	65001	OBRAS EFICIENCIA ENERG. ILUMINACIÓN ORNAM. CAMINO DE SANTIAG		461.836,80	461.836,80	80.053,12	25.228,38		25.228,38	54.824,74	381.783,68
			Total Programa 43213		461.836,80	461.836,80	80.053,12	25.228,38		25.228,38	54.824,74	381.783,68
3750	43214	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD PST MONTAÑA PALENTINA									
3750	43214	631	MEJORA EFICI. CUEVA FRANCESES PST MONTAÑA PALENTINA		365.000,00	365.000,00						365.000,00
3750	43214	65001	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA OTROS EEPP PST MONTAÑA PALENTIN		55.444,93	55.444,93	44.674,77	20.076,50		20.076,50	24.598,27	10.770,16
			Total Programa 43214		420.444,93	420.444,93	44.674,77	20.076,50		20.076,50	24.598,27	375.770,16
3750	44121	22799	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRE. PROYECTO PILOTO TRANS. A LA D.		39.291,85	39.291,85						39.291,85
3750	44121	624	VEHICULOS ELECTRICOS PROYECTO PILOTO TRANS. PÚBLICO A D		38.760,00	38.760,00						38.760,00
3750	44121	641	PLATAFORMA WEB PROYECTO PILOTO TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA	34.039,00	155.230,58	189.269,58						189.269,58
3750	44121	65001	INTALACIÓN PUNTO DE RECARGA PROYEC PILOTO TRANS PUBLICO		18.266,85	18.266,85						18.266,85
			Total Programa 44121	34.039,00	251.549,28	285.588,28						285.588,28
			Total Orgánica 3750	286.039,00	1.151.831,01	1.437.870,01	124.727,89	45.304,88		45.304,88	79.423,01	1.313.142,12
			<b>Suma</b>	56.128.546,00	24.531.996,50	80.660.542,50	6.296.142,39	5.324.846,54	39,91	5.324.806,63	971.335,76	74.364.400,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	13.000,00		13.000,00	6.878,30	6.878,30		6.878,30		6.121,70
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PATRULLA VERDE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURAL	20.000,00	-1.359,00	18.641,00						18.641,00
38	17222	45390	CONVENIO UNIV. VALLADOLID CATEDRA DE MICOLOGIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
38	17222	48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLOGICAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	17222	48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	22.000,00		22.000,00						22.000,00
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 17222	85.000,00	-1.359,00	83.641,00	6.878,30	6.878,30		6.878,30		76.762,70
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL									
38	17223	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES 2024									
38	17223	203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	17223	204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
38	17223	212	CONV. Y REPARACION DE EDIFICIOS PREV.. INCENDIOS TRABAJOS FO	2.000,00	15.667,43	17.667,43						17.667,43
38	17223	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			<b>Suma</b>	56.273.546,00	24.546.304,93	80.819.850,93	6.296.142,39	5.324.846,54	39,91	5.324.806,63	971.335,76	74.523.708,54

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	17223	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	17223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	22.000,00		22.000,00						22.000,00
38	17223	22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	27.000,00		27.000,00						27.000,00
38	17223	22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
38	17223	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
38	17223	22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	17223	623	MAQUINARIA,PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00	124.081,12	134.081,12						134.081,12
38	17223	624	MAT TRANSPORTE PREV INCENDIOS TRAB FORESTALES		170.000,00	170.000,00						170.000,00
38	17223	625	MOBILIARIO.TREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	2.000,00	5.781,19	7.781,19						7.781,19
38	17223	632	OBRAS EDIFICIOS PREV.INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	50.000,00	150.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 17223	210.000,00	465.529,74	675.529,74						675.529,74
38	17225	210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	17225	22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	17225	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			<b>Suma</b>	56.453.546,00	24.996.167,24	81.449.713,24	6.296.142,39	5.324.846,54	39,91	5.324.806,63	971.335,76	75.153.570,85

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	17225	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	5.814,32	25.814,32						25.814,32
			Total Programa 17225	63.000,00	5.814,32	68.814,32						68.814,32
38	17226	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONTEL 2025	458.200,00		458.200,00						458.200,00
38	17226	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MONTEL 2025	121.800,00		121.800,00						121.800,00
38	17226	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MONTEL SEGURO 2025-2026	30.000,00		30.000,00						30.000,00
38	17226	22199	OTROS SUMINISTROS MONTEL SEGURO 2025-2026	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	17226	623	MAQUINARIA MONTEL SEGURO 2025-2026	132.729,00		132.729,00						132.729,00
38	17226	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MONTEL SEGURO 2025-2026	170.000,00		170.000,00						170.000,00
38	17226	625	MOBILIARIO MONTEL SEGURO 2025-2026	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	17226	632	OBRAS EDIFICIOS MONTEL SEGURO 2025-2026	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 17226	1.074.729,00		1.074.729,00						1.074.729,00
38	24126	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2025	111.000,00		111.000,00	16.577,44	16.577,44		16.577,44		94.422,56
38	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2025	19.600,00		19.600,00						19.600,00
38	24126	206	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS TABLARES 2025	1.000,00	700,00	1.700,00						1.700,00
38	24126	22699	GASTOS FUNC. FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2025	20.160,00	450,78	20.610,78						20.610,78
38	24126	623	MAQUINARIA FORMACIÓN EMPLEO TABLARES 2025	5.000,00	-700,00	4.300,00						4.300,00
			<b>Suma</b>	57.705.035,00	25.002.432,34	82.707.467,34	6.312.719,83	5.341.423,98	39,91	5.341.384,07	971.335,76	76.394.747,51

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24126	156.760,00	450,78	157.210,78	16.577,44	16.577,44		16.577,44		140.633,34
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	31101	22709	SALUBRIDAD PÚBLICA									
38	31101	22710	DESINSECTACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2025	52.000,00		52.000,00						52.000,00
38	31101	22710	DESINSECTACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2023/2024		16.123,50	16.123,50						16.123,50
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	30.000,00	5.823,09	35.823,09						35.823,09
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	52.000,00	7.642,02	59.642,02	5.497,11	5.497,11		5.497,11		54.144,91
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
38	31101	46202	SUBVENCION AYTOS CONTROL PLAGAS	500,00		500,00						500,00
38	31101	46203	SUBVENCION AYTOS CONTROL DE COLONIAS FELINAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 31101	210.500,00	29.588,61	240.088,61	5.497,11	5.497,11		5.497,11		234.591,50
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	17.639,00		17.639,00	3.980,70	3.980,70		3.980,70		13.658,30
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	31.038,00		31.038,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.153,90
38	41000	12006	TRIENIOS. DESARROLLO RURAL	13.887,00		13.887,00	3.004,72	3.004,72		3.004,72		10.882,28
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	31.794,00		31.794,00	6.779,06	6.779,06		6.779,06		25.014,94
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	57.839,00		57.839,00	12.332,23	12.332,23		12.332,23		45.506,77
38	41000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	164.895,00		164.895,00	30.213,12	30.213,12		30.213,12		134.681,88
38	41000	13002	OTRAS REM. PERS. LAB. FIJO DESARR RURAL									
38	41000	13100	LABORAL TEMPORAL.	8.500,00		8.500,00						8.500,00
			<b>Suma</b>	58.241.627,00	25.032.020,95	83.273.647,95	6.381.410,87	5.410.115,02	39,91	5.410.075,11	971.335,76	76.892.237,08

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00		500,00						500,00
38	41000	151	GRATIFICACIONES. DESARROLLO RURAL									
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	93.653,00		93.653,00	13.640,82	13.640,82		13.640,82		80.012,18
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	12.000,00		12.000,00	397,12	397,12		397,12		11.602,88
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	46,00	46,00		46,00		454,00
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	15.000,00	934,24	15.934,24	1.027,71	1.027,71		1.027,71		14.906,53
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00						500,00
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	5.201,00	2.426,38	7.627,38						7.627,38
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	3.650,00	2.121,00	5.771,00	2.121,00	2.121,00		2.121,00		3.650,00
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	8.000,00		8.000,00	375,25	375,25		375,25		7.624,75
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00						500,00
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO RURAL	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 41000	469.196,00	5.481,62	474.677,62	80.801,83	80.801,83		80.801,83		393.875,79
38	41201	77001	SUBV. EMPRESAS MEJORA CONDICIONES SEG. Y SALUD		47.932,05	47.932,05						47.932,05
			Total Programa 41201		47.932,05	47.932,05						47.932,05
38	41202	47901	SUBV. EXPLOT GANADERAS STMAS CONTROL ATAQUE ANIMAL SALVAJE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			<b>Suma</b>	58.444.731,00	25.085.434,62	83.530.165,62	6.399.018,77	5.427.722,92	39,91	5.427.683,01	971.335,76	77.131.146,85

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 41202	60.000,00		60.000,00						60.000,00
38	41901	13000	PERSONAL LABORAL FIJO INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	170.753,00		170.753,00	36.820,01	36.820,01		36.820,01		133.932,99
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	55.220,00		55.220,00	1.518,48	1.518,48		1.518,48		53.701,52
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
38	41901	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41901	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	16.955,00	1.919,45	18.874,45	2.029,20	2.029,20		2.029,20		16.845,25
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	15.000,00		15.000,00	2.851,06	2.851,06		2.851,06		12.148,94
38	41901	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.200,00	2.119,00	5.319,00	2.119,00	2.119,00		2.119,00		3.200,00
38	41901	225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41901	230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00						100,00
38	41901	231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 41901	267.328,00	4.038,45	271.366,45	45.337,75	45.337,75		45.337,75		226.028,70
38	41904	46201	SUBV. AYDOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41904	46202	SUBV. AYTO. LA PERNIA FERIA DE GANADO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
38	41904	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
38	41904	48902	CONVENIO ANCHE	38.000,00		38.000,00	28.500,00				28.500,00	9.500,00
38	41904	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	41904	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			<b>Suma</b>	58.774.559,00	25.089.473,07	83.864.032,07	6.472.856,52	5.473.060,67	39,91	5.473.020,76	999.835,76	77.391.175,55

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	41904	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS DESARROLLO RURAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
38	41904	48906	CONVENIO ITAGRA CT.	90.000,00		90.000,00						90.000,00
38	41904	48907	CONVENIO FEFRICALE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
38	41904	48908	SUBV. ASOCIACIONES DE APICULTORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
38	41904	76202	SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	60.000,00	15.035,72	75.035,72						75.035,72
38	41904	76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
38	41904	78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 41904	351.500,00	15.035,72	366.535,72	28.500,00				28.500,00	338.035,72
38	41905	212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
38	41905	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
38	41905	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.316,00	740,32	7.056,32	696,65	696,65		696,65		6.359,67
38	41905	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00		2.000,00	96,45	96,45		96,45		1.903,55
38	41905	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41905	225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	7.500,00		7.500,00						7.500,00
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.500,00		1.500,00	105,60	105,60		105,60		1.394,40
38	41905	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	5.628,00		5.628,00	946,84	946,84		946,84		4.681,16
38	41905	632	OBRAS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	50.000,00	27.482,12	77.482,12						77.482,12
			<b>Suma</b>	59.148.503,00	25.132.731,23	84.281.234,23	6.474.702,06	5.474.906,21	39,91	5.474.866,30	999.835,76	77.806.532,17

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 41905	84.944,00	28.222,44	113.166,44	1.845,54	1.845,54		1.845,54		111.320,90
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00		7.000,00	346,14	346,14		346,14		6.653,86
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	10.362,00	2.006,66	12.368,66	1.486,81	1.486,81		1.486,81		10.881,85
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00						100,00
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00	1.357,09	16.357,09	1.897,98	1.897,98		1.897,98		14.459,11
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	20.000,00		20.000,00	667,08	667,08		667,08		19.332,92
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	20.000,00		20.000,00	1.198,97	1.198,97		1.198,97		18.801,03
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	3.549,00	1.633,34	5.182,34						5.182,34
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.200,00	2.119,00	5.319,00	2.119,00	2.119,00		2.119,00		3.200,00
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	1.434,42	1.434,42		1.434,42		3.565,58
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00						500,00
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	59.303.714,00	25.221.152,30	84.524.866,30	6.483.852,46	5.484.056,61	39,91	5.484.016,70	999.835,76	78.041.013,84

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	30.000,00	81.304,98	111.304,98						111.304,98
38	41906	624	MATERIAL DE TRANSPORTE.GRANJAS PROVINCIALES	210.000,00		210.000,00						210.000,00
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	50.000,00	2.764,41	52.764,41						52.764,41
			Total Programa 41906	416.211,00	91.185,48	507.396,48	9.150,40	9.150,40		9.150,40		498.246,08
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00		1.000,00	60,50	60,50		60,50		939,50
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	20.000,00		20.000,00	1.006,68	1.006,68		1.006,68		18.993,32
38	41907	231	LOCOMOCION ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	41907	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 41907	25.000,00		25.000,00	1.067,18	1.067,18		1.067,18		23.932,82
38	45402	227	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA DE CUN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	45402	76201	SUBV. AYTOS ARREGLOS CAMINOS RURALES	1.000,00	317.979,21	318.979,21						318.979,21
			Total Programa 45402	2.000,00	317.979,21	319.979,21						319.979,21
			Total Orgánica 38	3.476.168,00	1.009.899,42	4.486.067,42	195.655,55	167.155,55		167.155,55	28.500,00	4.290.411,87
3850	17228	13100	LABORAL TEMPORAL.BOSQUE MODELO PALENCIA	37.973,00	9.363,89	47.336,89	8.557,77	8.557,77		8.557,77		38.779,12
3850	17228	16000	SEGURIDAD SOCIAL BOSQUE MODELO PALENCIA.	12.380,00	3.905,22	16.285,22	1.094,30	1.094,30		1.094,30		15.190,92
			<b>Suma</b>	59.702.067,00	25.561.165,03	85.263.232,03	6.494.571,71	5.494.775,86	39,91	5.494.735,95	999.835,76	78.768.660,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3850	17228	226	GASTOS DIVERSOS.BOSQUE MODELO PALENCIA	60.000,00	6.000,00	66.000,00						66.000,00
3850	17228	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BOSQUE MODELO PALENCIA	152.500,00	50.000,00	202.500,00						202.500,00
3850	17228	230	DIETAS.BOSQUE MODELO PALENCIA	686,00	686,00	1.372,00						1.372,00
3850	17228	231	LOCOMOCIÓN. BOSQUE MODELO PALENCIA	200,00	200,00	400,00						400,00
			Total Programa 17228	263.739,00	70.155,11	333.894,11	9.652,07	9.652,07		9.652,07		324.242,04
3850	43213	61901	OBRAS RESTAURACIÓN AMBIENTAL CAMINO DE SANTIAGO		196.723,28	196.723,28						196.723,28
3850	43213	65001	OBSERVATORIOS ORNITOLÓGICOS CAMINO DE SANTIAGO		83.570,89	83.570,89						83.570,89
			Total Programa 43213		280.294,17	280.294,17						280.294,17
3850	43214	61901	OBRAS DE MEJORA DEL USO PÚBLICO MONTAÑA PALENTINA		125.882,50	125.882,50						125.882,50
3850	43214	61902	INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS MONTAÑA PALENTINA									
3850	43214	61903	OBRAS ITINERARIOS MOVILIDAD SOSTENIBLE GEOPARQUE									
3850	43214	65001	OBRAS MEJ USO PÚBLICO M. PALENTINA GEST PARA EEP		107.313,82	107.313,82						107.313,82
3850	43214	65002	OBRAS INFRAES CICLISTAS M PALENTINA GES PARA OTROS EEP		461.340,00	461.340,00	22.144,32	22.144,32		22.144,32		439.195,68
3850	43214	65003	EDIF Y OTRAS CONSTRUC SOS TUR M PALEN GES PARA OTRAS EEP		40.277,76	40.277,76						40.277,76
			Total Programa 43214		734.814,08	734.814,08	22.144,32	22.144,32		22.144,32		712.669,76
			Total Orgánica 3850	263.739,00	1.085.263,36	1.349.002,36	31.796,39	31.796,39		31.796,39		1.317.205,97
			<b>Suma</b>	61.330.067,00	26.627.159,28	87.957.226,28	6.747.340,73	5.747.544,88	39,91	5.747.504,97	999.835,76	81.209.885,55

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTROS ASISTENCIALES	1.474.614,00		1.474.614,00	230.624,70	230.624,70		230.624,70		1.243.989,30
			Total Programa 31200	1.474.614,00		1.474.614,00	230.624,70	230.624,70		230.624,70		1.243.989,30
			Total Orgánica 42	1.474.614,00		1.474.614,00	230.624,70	230.624,70		230.624,70		1.243.989,30
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	70.594,00		70.594,00	15.922,80	15.922,80		15.922,80		54.671,20
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	139.672,00		139.672,00	18.439,55	18.439,55		18.439,55		121.232,45
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	59.429,00		59.429,00	12.921,90	12.921,90		12.921,90		46.507,10
43	23100	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	28.562,00		28.562,00	5.946,78	5.946,78		5.946,78		22.615,22
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	171.750,00		171.750,00	29.260,51	29.260,51		29.260,51		142.489,49
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	339.098,00	-5.000,00	334.098,00	59.220,70	59.220,70		59.220,70		274.877,30
43	23100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	1.332.788,00		1.332.788,00	249.924,90	249.924,90		249.924,90		1.082.863,10
43	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.SERVICIOS SOCIALES				1.338,60	1.338,60		1.338,60		-1.338,60
43	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	108.200,00		108.200,00	28.912,20	28.912,20		28.912,20		79.287,80
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00						500,00
43	23100	151	GRATIFICACIONES.	500,00	5.000,00	5.500,00						5.500,00
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	676.474,00		676.474,00	88.781,48	88.781,48		88.781,48		587.692,52
43	23100	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.400,00	137,63	2.537,63	143,06	143,06		143,06		2.394,57
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. SERVICIOS SOCIALES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			<b>Suma</b>	64.262.834,00	26.627.296,91	90.890.130,91	7.258.153,21	6.258.357,36	39,91	6.258.317,45	999.835,76	83.631.977,70

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	596,70	596,70		596,70		9.403,30
43	23100	220	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	1.754,02	1.754,02		1.754,02		3.745,98
43	23100	22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.604,00	524,59	4.128,59	913,64	913,64		913,64		3.214,95
43	23100	22102	SERVICIOS SOCIALES GAS. SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	1.355,19	7.355,19	2.890,23	2.890,23		2.890,23		4.464,96
43	23100	22199	SERVICIOS SOCIALES OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	49,67	49,67		49,67		4.950,33
43	23100	22200	SERVICIOS SOCIALES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	30.110,00	14.862,34	44.972,34						44.972,34
43	23100	22201	SERVICIOS SOCIALES COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	291,85	10.291,85	693,22	693,22		693,22		9.598,63
43	23100	224	SERVICIOS SOCIALES PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00						600,00
43	23100	225	SERVICIOS SOCIALES TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
43	23100	226	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.122,58	1.122,58		1.122,58		1.877,42
43	23100	227	SERVICIOS SOCIALES TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	1.616,86	1.616,86		1.616,86		13.383,14
43	23100	230	SERVICIOS SOCIALES DIETAS	1.500,00		1.500,00	374,00	374,00		374,00		1.126,00
43	23100	231	SERVICIOS SOCIALES LOCOMOCIÓN	35.000,00		35.000,00	14.094,45	14.094,45		14.094,45		20.905,55
43	23100	623	SERVICIOS SOCIALES MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00	1.122,00	2.122,00						2.122,00
43	23100	625	SERVICIOS SOCIALES MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
43	23100	632	SERVICIOS SOCIALES OBRAS EDIFICIO	1.000,00	400.000,00	401.000,00						401.000,00
			Total Programa 23100	3.074.581,00	418.293,60	3.492.874,60	534.917,85	534.917,85		534.917,85		2.957.956,75
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	7.971.600,00	9.000,00	7.980.600,00	564.664,98	564.664,98		564.664,98		7.415.935,02
			<b>Suma</b>	72.377.248,00	27.054.452,88	99.431.700,88	7.846.923,56	6.847.127,71	39,91	6.847.087,80	999.835,76	91.584.777,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 23102	7.972.600,00	9.000,00	7.981.600,00	564.664,98	564.664,98		564.664,98		7.416.935,02
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	342.000,00		342.000,00						342.000,00
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	264.000,00		264.000,00						264.000,00
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	750,00		750,00						750,00
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	70.000,00		70.000,00						70.000,00
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
43	23104	76201	SUBVENCION AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 23104	1.917.250,00		1.917.250,00						1.917.250,00
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	27.209,00		27.209,00						27.209,00
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	9.000,00		9.000,00	6.750,00				6.750,00	2.250,00
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00		5.500,00	4.125,00				4.125,00	1.375,00
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.600,00		6.600,00	4.950,00				4.950,00	1.650,00
			<b>Suma</b>	74.367.807,00	27.054.452,88	101.422.259,88	7.862.748,56	6.847.127,71	39,91	6.847.087,80	1.015.660,76	93.559.511,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23105	48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	7.200,00		7.200,00	5.400,00				5.400,00	1.800,00
43	23105	48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
43	23105	48906	CONVENIO EL AZAR	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Total Programa 23105	85.309,00		85.309,00	21.225,00				21.225,00	64.084,00
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	140.000,00		140.000,00	15.600,89				15.600,89	124.399,11
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	25.000,00		25.000,00	13.569,46	13.569,46		13.569,46		11.430,54
43	23107	46201	SUBVENCION AYTOS PROGRAMA CRECEMOS 2025	912.608,00		912.608,00						912.608,00
43	23107	46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	99.000,00		99.000,00						99.000,00
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	161.229,00	4.071,65	165.300,65	21.195,24	20.895,24		20.895,24	300,00	144.105,41
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00		38.028,00						38.028,00
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	160.000,00		160.000,00						160.000,00
43	23107	48905	CONVENIO UPP ACTIV. CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23107	48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
43	23107	48907	CONVENIO BANCO ALIMENTO	3.300,00		3.300,00	2.475,00				2.475,00	825,00
			Total Programa 23107	1.560.165,00	4.071,65	1.564.236,65	52.840,59	34.464,70		34.464,70	18.375,89	1.511.396,06
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	380.000,00	108,90	380.108,90	43.105,49	30.365,99		30.365,99	12.739,50	337.003,41
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.800,00		8.800,00						8.800,00
			<b>Suma</b>	76.415.972,00	27.058.633,43	103.474.605,43	7.964.094,64	6.911.958,40	39,91	6.911.918,49	1.052.176,15	95.510.510,79

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23110	48902	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	37.200,00		37.200,00						37.200,00
			Total Programa 23110	476.000,00	108,90	476.108,90	43.105,49	30.365,99		30.365,99	12.739,50	433.003,41
43	23111	48901	OTRAS SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	45.000,00	250,00	45.250,00	250,00	250,00		250,00		45.000,00
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	13.200,00		13.200,00						13.200,00
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.400,00		4.400,00	3.300,00				3.300,00	1.100,00
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
43	23111	78901	SUBVENCIONES DE CAPITAL INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 23111	107.100,00	250,00	107.350,00	3.550,00	250,00		250,00	3.300,00	103.800,00
43	23112	46201	SUBV. A AYTOS. GASTOS A UCRANIANOS									
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	200.000,00	49.999,99	249.999,99	3.044,86	3.044,86		3.044,86		246.955,13
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 23112	210.000,00	49.999,99	259.999,99	3.044,86	3.044,86		3.044,86		256.955,13
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	48.850,00		48.850,00	7.875,48	5.764,03		5.764,03	2.111,45	40.974,52
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCIÓN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			<b>Suma</b>	76.871.922,00	27.108.883,42	103.980.805,42	7.978.564,98	6.921.017,29	39,91	6.920.977,38	1.057.587,60	96.002.240,44

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
43	23113	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
43	23113	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 23113	149.350,00		149.350,00	7.875,48	5.764,03		5.764,03	2.111,45	141.474,52
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.000,00		40.000,00						40.000,00
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND	45.000,00		45.000,00	5.631,19	5.631,19		5.631,19		39.368,81
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASPACE	6.872,00		6.872,00	5.154,00				5.154,00	1.718,00
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	13.000,00		13.000,00						13.000,00
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	14.300,00		14.300,00						14.300,00
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	23.500,00		23.500,00						23.500,00
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.400,00		4.400,00						4.400,00
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.950,00		4.950,00						4.950,00
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	13.200,00		13.200,00						13.200,00
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	11.550,00		11.550,00						11.550,00
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.500,00		5.500,00	4.125,00				4.125,00	1.375,00
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.400,00		4.400,00						4.400,00
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.300,00		3.300,00	2.475,00				2.475,00	825,00
			<b>Suma</b>	77.072.394,00	27.108.883,42	104.181.277,42	7.995.950,17	6.926.648,48	39,91	6.926.608,57	1.069.341,60	96.185.327,25

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR. DISCAPACITADOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
43	23115	48913	CONVENIO CENTRO SORDOS DE PALENCIA, INTERPRETE	15.400,00		15.400,00						15.400,00
43	23115	48914	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS	84.000,00		84.000,00						84.000,00
43	23115	48915	CONVENIO ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.868,00		6.868,00						6.868,00
43	23115	48916	CONVENIO ALFACYL (FIBROMIALGIA)	4.950,00		4.950,00						4.950,00
43	23115	48917	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSÓN	3.300,00		3.300,00						3.300,00
43	23115	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.400,00		4.400,00						4.400,00
43	23115	48919	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.400,00		4.400,00						4.400,00
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23115	418.790,00		418.790,00	17.385,19	5.631,19		5.631,19	11.754,00	401.404,81
43	23117	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. JUVENTUD	23.274,00		23.274,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		19.831,95
43	23117	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD	11.886,00		11.886,00	2.584,37	2.584,37		2.584,37		9.301,63
43	23117	12006	TRIENIOS. JUVENTUD	3.609,00		3.609,00	787,08	787,08		787,08		2.821,92
43	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	21.196,00		21.196,00	3.539,54	3.539,54		3.539,54		17.656,46
43	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	34.842,00		34.842,00	5.915,44	5.915,44		5.915,44		28.926,56
43	23117	130	PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	54.466,00		54.466,00						54.466,00
43	23117	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LAB FIJO JUVENTUD				12.288,34	12.288,34		12.288,34		-12.288,34
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	500,00		500,00						500,00
43	23117	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00						500,00
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	44.625,00		44.625,00	6.762,92	6.762,92		6.762,92		37.862,08
			<b>Suma</b>	77.497.110,00	27.108.883,42	104.605.993,42	8.031.527,10	6.962.225,41	39,91	6.962.185,50	1.069.341,60	96.574.466,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23117	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	257,19	257,19		257,19		742,81
43	23117	220	PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	602,58	602,58		602,58		897,42
43	23117	22200	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.340,00	590,42	1.930,42						1.930,42
43	23117	22610	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	12.500,00		12.500,00	916,77	916,77		916,77		11.583,23
43	23117	22611	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	25.000,00		25.000,00						25.000,00
43	23117	22612	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
43	23117	22613	GASTOS DIVEROS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
43	23117	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA JOVEN	25.000,00		25.000,00						25.000,00
43	23117	22709	OTROS GASTOS DIVERSOS ENCUENTROS TEMÁTICOS JUVENILES	30.000,00	-800,00	29.200,00						29.200,00
43	23117	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
43	23117	230	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	500,00		500,00						500,00
43	23117	231	DIETAS.	500,00		500,00						500,00
43	23117	46201	LOCOMOCIÓN.	29.000,00		29.000,00						29.000,00
43	23117	46202	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS JOVENES	65.000,00		65.000,00						65.000,00
43	23117	48101	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
43	23117	48102	BECAS A ESTUDIANTES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
43	23117	48901	PREMIOS JUVENTUD	22.800,00		22.800,00						22.800,00
43	23117	48902	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	3.300,00		3.300,00						3.300,00
43	23117	48903	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.200,00	800,00	4.000,00	3.000,00				3.000,00	1.000,00
43	23117	48904	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			SUBV. UPP ACTIVIDADES JUVENILES									
			<b>Suma</b>	77.884.250,00	27.109.473,84	104.993.723,84	8.036.046,45	6.963.744,76	39,91	6.963.704,85	1.072.341,60	96.957.677,39

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	23117	48905	SUBV. ASOCIACIÓN PAVIA ACTIV. CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	4.000,00		4.000,00	3.000,00				3.000,00	1.000,00
43	23117	48906	SUBV. CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS	5.037,00		5.037,00	3.777,75				3.777,75	1.259,25
43	23117	48907	CONVENIO AMPAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
43	23117	48908	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEON	12.750,00		12.750,00						12.750,00
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23117	65001	INVERSIONES PLANES LOCALES INFANCIA Y ADOLESCENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
43	23117	76202	CONVOCATORIAS SUBV. EQUIPAMIENTOS ESPACIOS JUVENILES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	150.000,00	50.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 23117	806.825,00	50.590,42	857.415,42	46.874,03	37.096,28		37.096,28	9.777,75	810.541,39
			Total Orgánica 43	16.777.970,00	532.314,56	17.310.284,56	1.295.483,47	1.216.199,88		1.216.199,88	79.283,59	16.014.801,09
4350	23100	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRTR									
			Total Programa 23100									
4350	23104	625	MOBILIARIO.		20.894,00	20.894,00						20.894,00
4350	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEAS PRTR									
			Total Programa 23104		20.894,00	20.894,00						20.894,00
			Total Orgánica 4350		20.894,00	20.894,00						20.894,00
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	94.686,00	13.880,71	108.566,71	16.524,34	8.284,63		8.284,63	8.239,71	92.042,37
			Total Programa 13205	94.686,00	13.880,71	108.566,71	16.524,34	8.284,63		8.284,63	8.239,71	92.042,37
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	31.038,00		31.038,00	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.153,90
44	23101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 RESIDENCIA DE MAYORES	23.772,00		23.772,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		21.187,62
			<b>Suma</b>	78.257.533,00	27.194.248,55	105.451.781,55	8.068.817,02	6.981.497,87	39,91	6.981.457,96	1.087.359,06	97.382.964,53

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
44	23101	12006	TRIENIOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	7.324,00		7.324,00	1.624,35	1.624,35		1.624,35		5.699,65
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	35.757,00		35.757,00	6.045,69	6.045,69		6.045,69		29.711,31
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	72.343,00		72.343,00	12.538,80	12.538,80		12.538,80		59.804,20
44	23101	13000	RETRIBUC. PERSONAL LAB. FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	2.254.035,00		2.254.035,00	416.892,49	416.892,49		416.892,49		1.837.142,51
44	23101	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO RESID. MAYORES SAN TELMO	10.000,00		10.000,00	34.030,42	34.030,42		34.030,42		-24.030,42
44	23101	13100	LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	470.000,00		470.000,00	68.250,96	68.250,96		68.250,96		401.749,04
44	23101	13102	LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA				19.231,16	19.231,16		19.231,16		-19.231,16
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
44	23101	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	915.534,00		915.534,00	125.080,79	125.080,79		125.080,79		790.453,21
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	81.141,00	3.386,22	84.527,22	9.652,14	7.204,12		7.204,12	2.448,02	74.875,08
44	23101	213	CONS., REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. RESID.MAYORES SAN TELMO	9.190,00		9.190,00	363,98	363,98		363,98		8.826,02
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RESID. MAYORES SAN TELMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.700,00		5.700,00	2.008,98	2.008,98		2.008,98		3.691,02
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	7.000,00	77.000,00	6.490,54	3.799,33		3.799,33	2.691,21	70.509,46
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.600,00	27.241,52	97.841,52	19.523,43				19.523,43	78.318,09
			<b>Suma</b>	82.267.157,00	27.231.876,29	109.499.033,29	8.790.550,75	7.678.568,94	39,91	7.678.529,03	1.112.021,72	100.708.482,54

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
44	23101	22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	16.500,00		16.500,00						16.500,00
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	16.000,00		16.000,00	869,35	498,12		498,12	371,23	15.130,65
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	2.587,52	1.519,26		1.519,26	1.068,26	17.412,48
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	14.500,00		14.500,00	1.219,55	1.219,55		1.219,55		13.280,45
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	25.200,00		25.200,00	6.986,61	5.339,81		5.339,81	1.646,80	18.213,39
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	5.918,00	1.697,73	7.615,73						7.615,73
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	174,00		174,00	6,89	6,89		6,89		167,11
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	2.814,00		2.814,00						2.814,00
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	71.000,00		71.000,00						71.000,00
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.500,00
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TEL	1.139.358,00		1.139.358,00	175.004,04	174.898,44		174.898,44	105,60	964.353,96
44	23101	230	DIETAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00						500,00
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00						500,00
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELM	10.000,00		10.000,00	628,78	399,78		399,78	229,00	9.371,22
			<b>Suma</b>	83.600.621,00	27.234.820,75	110.835.441,75	8.979.353,49	7.863.950,79	39,91	7.863.910,88	1.115.442,61	101.856.088,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	5.000,00	1.246,73	6.246,73						6.246,73
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	282.000,00		282.000,00						282.000,00
			Total Programa 23101	5.679.898,00	40.572,20	5.720.470,20	920.004,95	891.921,40		891.921,40	28.083,55	4.800.465,25
			Total Orgánica 44	5.774.584,00	54.452,91	5.829.036,91	936.529,29	900.206,03		900.206,03	36.323,26	4.892.507,62
51	32600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	88.242,00		88.242,00	11.942,10	11.942,10		11.942,10		76.299,90
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	108.633,00		108.633,00	23.140,45	23.140,45		23.140,45		85.492,55
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	23.772,00		23.772,00	11.092,68	11.092,68		11.092,68		12.679,32
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA									
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	9.234,00		9.234,00	1.968,69	1.968,69		1.968,69		7.265,31
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	23.097,00		23.097,00	7.106,54	7.106,54		7.106,54		15.990,46
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	136.469,00		136.469,00	24.845,88	24.845,88		24.845,88		111.623,12
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	247.593,00	-10.000,00	237.593,00	43.960,38	43.960,38		43.960,38		193.632,62
51	32600	13000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	173.210,00		173.210,00	34.950,38	34.950,38		34.950,38		138.259,62
51	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS LAB FIJO EUE									
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	14.000,00	5.000,00	19.000,00	2.842,50	2.842,50		2.842,50		16.157,50
51	32600	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.700,28	4.700,28		4.700,28		1.299,72
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	242.775,00		242.775,00	35.436,63	35.436,63		35.436,63		207.338,37
			<b>Suma</b>	84.950.646,00	27.234.820,75	112.185.466,75	9.181.340,00	8.065.937,30	39,91	8.065.897,39	1.115.442,61	103.004.126,75

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	32600	16009	OTRAS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.677,00	191,59	2.868,59	383,18	383,18		383,18		2.485,41
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	7.650,00		7.650,00						7.650,00
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.040,00		2.040,00	189,01	189,01		189,01		1.850,99
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	9.180,00		9.180,00	927,58	927,58		927,58		8.252,42
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.681,00		1.681,00						1.681,00
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	8.924,00		8.924,00						8.924,00
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	19.380,00		19.380,00	843,85	843,85		843,85		18.536,15
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.366,00		12.366,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		10.188,00
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.828,00	1.652,93	5.480,93						5.480,93
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.530,00		1.530,00	17,41	17,41		17,41		1.512,59
51	32600	224	PRIMAS DE SEGUROS EUE	5.517,00		5.517,00	3.403,52	3.403,52		3.403,52		2.113,48
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	140.000,00	27.169,50	167.169,50	57.100,00	2.100,00		2.100,00	55.000,00	110.069,50
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	91.605,00	27.150,38	118.755,38	834,08	834,08		834,08		117.921,30
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	81.500,00	1.235,16	82.735,16	11.859,35	11.859,35		11.859,35		70.875,81
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	2.040,00		2.040,00						2.040,00
<b>Suma</b>				85.345.564,00	27.292.220,31	112.637.784,31	9.259.075,98	8.088.673,28	39,91	8.088.633,37	1.170.442,61	103.378.708,33

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	32600	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.020,00		1.020,00	174,72	174,72		174,72		845,28
51	32600	48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFER	15.000,00		15.000,00						15.000,00
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	144.000,00	19.261,16	163.261,16						163.261,16
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.582.798,00	289.293,91	1.872.091,91	1.371.077,85	891.036,11		891.036,11	480.041,74	501.014,06
			Total Programa 32600	3.236.761,00	365.954,63	3.602.715,63	1.650.975,06	1.115.933,32		1.115.933,32	535.041,74	1.951.740,57
			Total Orgánica 51	3.236.761,00	365.954,63	3.602.715,63	1.650.975,06	1.115.933,32		1.115.933,32	535.041,74	1.951.740,57
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	92.706,00	-4.236,60	88.469,40	12.669,81	12.669,81		12.669,81		75.799,59
			Total Programa 13206	92.706,00	-4.236,60	88.469,40	12.669,81	12.669,81		12.669,81		75.799,59
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.560,00		4.560,00						4.560,00
			Total Programa 13208	4.560,00		4.560,00						4.560,00
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2025/2026	120.000,00		120.000,00						120.000,00
52	32300	76203	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2024/2025	180.000,00		180.000,00	1.371,55	1.371,55		1.371,55		178.628,45
			Total Programa 32300	300.000,00		300.000,00	1.371,55	1.371,55		1.371,55		298.628,45
52	32301	46201	SUBVENCION AYTOS MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 2025/2026	120.000,00		120.000,00						120.000,00
52	32301	46202	SUBVENCION AYTOS MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 2024-2025	180.000,00		180.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		167.712,00
			Total Programa 32301	300.000,00		300.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		287.712,00
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	182.000,00		182.000,00						182.000,00
			<b>Suma</b>	88.011.648,00	27.596.538,78	115.608.186,78	10.656.657,91	9.006.213,47	39,91	9.006.173,56	1.650.484,35	104.951.528,87

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Total Programa 32601	195.000,00		195.000,00						195.000,00
52	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	52.945,00		52.945,00	7.961,40	7.961,40		7.961,40		44.983,60
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	35.658,00		35.658,00	7.753,14	7.753,14		7.753,14		27.904,86
52	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E CULTURA	9.234,00		9.234,00						9.234,00
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.629,00		30.629,00	4.515,72	4.515,72		4.515,72		26.113,28
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	64.506,00		64.506,00	9.181,71	9.181,71		9.181,71		55.324,29
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	127.248,00		127.248,00	17.966,28	17.966,28		17.966,28		109.281,72
52	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
52	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	34.503,00		34.503,00	7.336,31	7.336,31		7.336,31		27.166,69
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00		7.000,00	2.252,07	2.252,07		2.252,07		4.747,93
52	33000	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	89.958,00		89.958,00	11.889,80	11.889,80		11.889,80		78.068,20
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	46.000,00	198,31	46.198,31	599,76	599,76		599,76		45.598,55
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTUR	1.600,00		1.600,00	1.044,72	1.044,72		1.044,72		555,28
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.600,00		2.600,00	871,11	871,11		871,11		1.728,89
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	33.140,00		33.140,00	5.524,61	5.524,61		5.524,61		27.615,39
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.700,00		2.700,00	680,53	203,16		203,16	477,37	2.019,47
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.000,00	768,43	15.768,43	3.485,09				3.485,09	12.283,34
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.428,00	1.115,48	3.543,48						3.543,48
			<b>Suma</b>	88.567.797,00	27.598.621,00	116.166.418,00	10.737.720,16	9.083.313,26	39,91	9.083.273,35	1.654.446,81	105.428.697,84

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	775,10	775,10		775,10		4.224,90
52	33000	224	PRIMAS DE SEGUROS DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	295,00	8.295,00	295,00	295,00		295,00		8.000,00
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.200,00		5.200,00						5.200,00
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	35.000,00		35.000,00	2.516,59	2.516,59		2.516,59		32.483,41
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	20.000,00		20.000,00	1.361,25	1.361,25		1.361,25		18.638,75
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	43.500,00		43.500,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50		39.688,50
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	18.000,00		18.000,00	2.924,01	2.924,01		2.924,01		15.075,99
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	41.000,00		41.000,00	2.200,00	2.050,00		2.050,00	150,00	38.800,00
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	10.000,00	7,40	10.007,40						10.007,40
			Total Programa 33000	750.149,00	2.384,62	752.533,62	94.945,70	90.833,24		90.833,24	4.112,46	657.587,92
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00		25.000,00	17.707,28	14.671,28		14.671,28	3.036,00	7.292,72
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	53,24	53,24		53,24		1.546,76
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	190.000,00		190.000,00						190.000,00
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	88.980.397,00	27.598.923,40	116.579.320,40	10.769.364,13	9.111.771,23	39,91	9.111.731,32	1.657.632,81	105.809.956,27

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.600,00		2.600,00	510,00	510,00		510,00		2.090,00
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33210	222.200,00		222.200,00	18.270,52	15.234,52		15.234,52	3.036,00	203.929,48
52	33300	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
52	33300	48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE LUCRO	32.000,00		32.000,00						32.000,00
			Total Programa 33300	44.000,00		44.000,00						44.000,00
52	33400	48901	CONVENIO ACTIV. INSTIT. TELLO TÉLLEZ DE MENESES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			Total Programa 33400	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
52	33401	240	PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 33401	30.000,00		30.000,00						30.000,00
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	425.000,00		425.000,00	18.872,00	14.079,00		14.079,00	4.793,00	406.128,00
			Total Programa 33402	425.000,00		425.000,00	18.872,00	14.079,00		14.079,00	4.793,00	406.128,00
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	50.000,00		50.000,00	2.966,91	2.966,91		2.966,91		47.033,09
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	10.000,00		10.000,00	2.190,10	2.190,10		2.190,10		7.809,90
			Total Programa 33403	60.000,00		60.000,00	5.157,01	5.157,01		5.157,01		54.842,99
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 33405	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
52	33406	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	140.000,00		140.000,00						140.000,00
			<b>Suma</b>	89.763.997,00	27.593.923,40	117.357.920,40	10.813.903,14	9.151.517,24	39,91	9.151.477,33	1.662.425,81	106.544.017,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33406	46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33406	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	95.000,00		95.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		85.000,00
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	22.000,00		22.000,00						22.000,00
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33406	348.500,00		348.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		338.500,00
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLOR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
52	33407	46201	SUBV. AYTOS. FOLCLORE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
52	33407	48101	PREMIOS Y BECAS FOLCLORE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33407	83.000,00	-5.000,00	78.000,00						78.000,00
52	33409	46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
52	33409	46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	27.000,00		27.000,00						27.000,00
52	33409	46204	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO MANTENIMIENTO MUSEO URSI	12.000,00		12.000,00						12.000,00
52	33409	46205	SUBV. AYTO. BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
52	33409	46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
52	33409	46207	SUBV. AYTO. BARRUELO DE SANTULLAN MUSEO MINERIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
52	33409	46208	SUBV. AYTO. ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			<b>Suma</b>	90.148.497,00	27.588.923,40	117.737.420,40	10.823.903,14	9.161.517,24	39,91	9.161.477,33	1.662.425,81	106.913.517,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33409	46209	SUBV. AYTO. PAREDES DE NAVA, MUSEO DEL CUENTO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
52	33409	48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
52	33409	48903	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION PIEDAD ISLA	8.500,00		8.500,00						8.500,00
52	33409	48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	4.000,00		4.000,00						4.000,00
52	33409	48905	SUBV. U.P.P. ACTIVIDADES CULTURALES	49.000,00		49.000,00	36.750,00				36.750,00	12.250,00
52	33409	48906	SUBV. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	16.600,00		16.600,00						16.600,00
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	17.000,00		17.000,00						17.000,00
52	33409	48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
52	33409	48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
52	33409	48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
52	33409	48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00		3.600,00						3.600,00
52	33409	48917	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
52	33409	48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
52	33409	48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 33409	370.700,00		370.700,00	90.750,00	54.000,00		54.000,00	36.750,00	279.950,00
52	33410	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33410	10.000,00	-9.000,00	1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	90.385.197,00	27.579.923,40	117.965.120,40	10.914.653,14	9.215.517,24	39,91	9.215.477,33	1.699.175,81	107.050.467,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	20.000,00		20.000,00	997,00	997,00		997,00		19.003,00
52	33411	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS, CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 33411	30.000,00		30.000,00	997,00	997,00		997,00		29.003,00
52	33412	212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33412	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESP. CULTURAL CINE AMO	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
52	33412	22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00						100,00
52	33412	224	PRIMAS DE SEGUROS CINE AMOR	2.200,00		2.200,00						2.200,00
52	33412	225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
52	33412	22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00						100,00
52	33412	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00						100,00
52	33412	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00						100,00
52	33412	632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 33412	9.200,00	-1.500,00	7.700,00						7.700,00
52	33600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E VILLAS ROMANAS	9.234,00		9.234,00	1.968,69	1.968,69		1.968,69		7.265,31
52	33600	12006	TRIENIOS.VILLAS ROMANAS				145,44	145,44		145,44		-145,44
52	33600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VILLAS ROMANAS	5.136,00		5.136,00	1.094,91	1.094,91		1.094,91		4.041,09
52	33600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VILLAS ROMANAS	11.922,00		11.922,00	2.541,96	2.541,96		2.541,96		9.380,04
52	33600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	308.039,00		308.039,00	55.506,94	55.506,94		55.506,94		252.532,06
			<b>Suma</b>	90.758.728,00	27.578.423,40	118.337.151,40	10.976.908,08	9.277.772,18	39,91	9.277.732,27	1.699.175,81	107.360.243,32

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	107.951,00		107.951,00	14.820,27	14.820,27		14.820,27		93.130,73
52	33600	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO		297,47	297,47						297,47
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO		14.616,70	14.616,70	2.932,59	2.932,59		2.932,59		11.684,11
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.384,00	801,77	3.185,77						3.185,77
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00	0,56	0,56		0,56		499,44
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	70.000,00		70.000,00	6.965,49	4.814,11		4.814,11	2.151,38	63.034,51
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00						500,00
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33600	46201	SUBV. AYTOS. ARQUEOLOGÍA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00						500,00
52	33600	48901	TRANSF. OTRAS INSTITUC. ARQUEOLOGIA Y VILLAS ROMANAS Y M	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33600	624	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00						500,00
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS Y MUSEOS		490,05	490,05						490,05
			Total Programa 33600	665.666,00	16.205,99	681.871,99	85.976,85	83.825,47		83.825,47	2.151,38	595.895,14
			<b>Suma</b>	91.091.063,00	27.594.629,39	118.685.692,39	11.001.626,99	9.300.339,71	39,91	9.300.299,80	1.701.327,19	107.684.065,40

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33601	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33601	48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00		
52	33601	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO IGLESIAS Y ERMITAS 2025	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 33601	464.000,00		464.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00		204.000,00
52	33602	48901	SUBV. CONVENIO OBISPADO GASTO CORRIENTE CAMPOS DEL RENACIMI	225.000,00	142.500,00	367.500,00	142.500,00				142.500,00	225.000,00
			Total Programa 33602	225.000,00	142.500,00	367.500,00	142.500,00				142.500,00	225.000,00
52	33605	628	OTRO MATERIAL MUSEIZ. CASTILLO DE MONZÓN	700.000,00		700.000,00						700.000,00
			Total Programa 33605	700.000,00		700.000,00						700.000,00
52	33611	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, VILLA ROMANA LA OLMEDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
52	33611	204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE.VILLA ROMANA LA OLMEDA	500,00		500,00						500,00
52	33611	212	CONSERVACION Y REPARACION VILLA ROMANA LA OLMEDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
52	33611	213	CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA, VILL ROMANA LA OLMEDA	10.000,00		10.000,00	30,07	30,07		30,07		9.969,93
52	33611	220	MATERIAL DE OFICINA.VILLA ROMANA LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	92.562.049,00	27.737.129,39	120.299.178,39	11.407.671,53	9.563.884,25	39,91	9.563.844,34	1.843.827,19	108.891.506,86

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33611	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.VILLA ROMANA LA OLMEDA	58.486,00		58.486,00	3.514,47	3.514,47		3.514,47		54.971,53
52	33611	22101	AGUA.VILLA ROMANA LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00	34,20	34,20		34,20		965,80
52	33611	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.VILLA ROMANA LA OLMEDA	4.000,00		4.000,00	52,38	52,38		52,38		3.947,62
52	33611	224	PRIMAS DE SEGUROS.VILLA ROMANA LA OLMEDA	16.200,00		16.200,00						16.200,00
52	33611	225	TRIBUTOS.VILLA ROMANA LA OLMEDA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
52	33611	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VILLA ROMANA LA OLMED	88.500,00		88.500,00	9.408,89	4.851,70		4.851,70	4.557,19	79.091,11
52	33611	623	MAQUINARIA, INSTALACIONESY UTILLAJE.VILLA ROMANA LA OLMEDA	5.145,00		5.145,00	1.452,00				1.452,00	3.693,00
52	33611	625	MOBILIARIO.Y ENSERES VILLA ROMANA LA OLMEDA	6.174,00		6.174,00						6.174,00
52	33611	632	OBRAS VILLA ROMANA LA OLMEDA	30.000,00	23.500,00	53.500,00						53.500,00
			Total Programa 33611	242.005,00	23.500,00	265.505,00	14.492,01	8.482,82		8.482,82	6.009,19	251.012,99
52	33612	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLA ROMANA LA TEJADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33612	225	TRIBUTOS.VILLA ROMANA LA TEJADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33612	2.000,00		2.000,00						2.000,00
52	33613	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE.MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	212	CONSERVACION Y REPARACION MUSEO LA OLMEDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	92.738.068,00	27.760.629,39	120.498.697,39	11.418.619,00	9.568.822,53	39,91	9.568.782,62	1.849.836,38	109.080.078,39

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	33613	213	CONSERVACION Y REPARACION DE MAQUINARIA, MUSEO LA OLMEDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
52	33613	220	MATERIAL DE OFICINA.MUSEO LA OLMEDA	200,00		200,00						200,00
52	33613	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.MUSEO LA OLMEDA	6.403,00		6.403,00	350,96	350,96		350,96		6.052,04
52	33613	22101	AGUA. MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	224	PRIMAS DE SEGUROS.MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	225	TRIBUTOS.MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00	1.786,68	893,34		893,34	893,34	-786,68
52	33613	623	MAQUINARIA, MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	625	MOBILIARIO.MUSEO LA OLMEDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	33613	632	OBRAS MUSEO LA OLMEDA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 33613	48.603,00		48.603,00	2.137,64	1.244,30		1.244,30	893,34	46.465,36
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. BOLETIN OFICIAL D ELA PROVINCIA	35.658,00		35.658,00	7.753,14	7.753,14		7.753,14		27.904,86
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	4.543,00		4.543,00	937,38	937,38		937,38		3.605,62
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	22.207,00		22.207,00	4.734,81	4.734,81		4.734,81		17.472,19
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	40.605,00		40.605,00	8.657,82	8.657,82		8.657,82		31.947,18
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
52	92004	151	GRATIFICACIONES BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	92.907.338,00	27.760.629,39	120.667.967,39	11.448.008,00	9.597.318,19	39,91	9.597.278,28	1.850.729,72	109.219.959,39

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	30.154,00		30.154,00	5.168,21	5.168,21		5.168,21		24.985,79
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	700,00		700,00						700,00
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	500,00		500,00						500,00
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	262,00	125,78	387,78						387,78
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	300,00		300,00						300,00
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 92004	141.429,00	125,78	141.554,78	27.251,36	27.251,36		27.251,36		114.303,42
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		520,00		480,00
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92402	11.000,00		11.000,00	520,00	520,00		520,00		10.480,00
			Total Orgánica 52	5.804.718,00	159.979,79	5.964.697,79	818.199,45	617.954,08		617.954,08	200.245,37	5.146.498,34
5250	33612	632	OBRAS VILLA ROMANA LA TEJADA PRTR	3.400.000,00		3.400.000,00						3.400.000,00
			Total Programa 33612	3.400.000,00		3.400.000,00						3.400.000,00
5250	43208	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS CULTURA PSTD CERRATO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 43208	60.000,00		60.000,00						60.000,00
5250	43213	640	DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		314.600,00	314.600,00						314.600,00
			<b>Suma</b>	96.384.100,00	28.075.355,17	124.459.455,17	11.448.528,00	9.597.838,19	39,91	9.597.798,28	1.850.729,72	113.010.927,17

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43213		314.600,00	314.600,00						314.600,00
5250	43214	64101	DIGITALIZACIÓN PATRIMONIO CULTURAL ROMÁNICO Y MINERÍA		158.689,65	158.689,65						158.689,65
			Total Programa 43214		158.689,65	158.689,65						158.689,65
			Total Orgánica 5250	3.460.000,00	473.289,65	3.933.289,65						3.933.289,65
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	8.819,00		8.819,00						8.819,00
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	23.274,00		23.274,00	3.442,05	3.442,05		3.442,05		19.831,95
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	11.886,00		11.886,00	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.301,62
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	1.024,00		1.024,00	408,72	408,72		408,72		615,28
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	27.888,00		27.888,00	3.539,55	3.539,55		3.539,55		24.348,45
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	49.539,00		49.539,00	5.915,43	5.915,43		5.915,43		43.623,57
53	43000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	147.470,00		147.470,00	28.157,28	28.157,28		28.157,28		119.312,72
53	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES.PERS. LAB FIJO TURISMO									
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00		500,00						500,00
53	43000	151	GRATIFICACIONES. TURISMO									
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	83.288,00		83.288,00	10.600,16	10.600,16		10.600,16		72.687,84
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	52.200,00		52.200,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00		43.500,00
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.000,00	198,31	1.198,31						1.198,31
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	3.000,00		3.000,00	735,20	735,20		735,20		2.264,80
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.219,74	699,74		699,74	520,00	1.780,26
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	9.067,00	696,67	9.763,67	1.343,01	1.343,01		1.343,01		8.420,66
			<b>Suma</b>	96.811.055,00	28.234.939,80	125.045.994,80	11.515.173,52	9.663.963,71	39,91	9.663.923,80	1.851.249,72	113.530.821,28

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00		600,00	81,84	81,84		81,84		518,16
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.158,00	761,81	2.919,81						2.919,81
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	3.500,00		3.500,00	164,82	164,82		164,82		3.335,18
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43000	22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	500,00		500,00						500,00
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	20.000,00		20.000,00	2.909,83	2.909,83		2.909,83		17.090,17
53	43000	230	DIETAS TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.139,20	1.139,20		1.139,20		1.860,80
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.500,00		1.500,00	242,65	242,65		242,65		1.257,35
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
53	43000	632	OBRAS EDIFICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 43000	470.713,00	1.656,79	472.369,79	71.183,86	70.663,86		70.663,86	520,00	401.185,93
53	43201	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	53,97	53,97		53,97		2.946,03
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	15.086,00	1.000,00	16.086,00	1.566,47	1.566,47		1.566,47		14.519,53
53	43201	22101	AGUA CUEVA DE LOS FRANCESES	100,00		100,00						100,00
53	43201	22104	VESTUARIO CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
53	43201	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	462,00	120,10	582,10	42,35	35,09		35,09	7,26	539,75
			<b>Suma</b>	96.878.461,00	28.236.821,71	125.115.282,71	11.521.374,65	9.670.157,58	39,91	9.670.117,67	1.851.256,98	113.593.908,06

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	850,00		850,00						850,00
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	65.000,00		65.000,00	115,88	115,88		115,88		64.884,12
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00						500,00
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 43201	100.498,00	1.120,10	101.618,10	1.778,67	1.771,41		1.771,41	7,26	99.839,43
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	85.000,00	833,06	85.833,06	5.075,92	4.242,86		4.242,86	833,06	80.757,14
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	55.000,00		55.000,00	2.029,17	2.029,17		2.029,17		52.970,83
53	43202	22610	VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	133.000,00	44.607,70	177.607,70	31.726,02	31.726,02		31.726,02		145.881,68
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	1.645,60	1.645,60		1.645,60		26.354,40
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
53	43202	46201	SUBV. AYTOS. DESARROLLO TURÍSTICO	150.000,00	2.607,91	152.607,91						152.607,91
			<b>Suma</b>	97.558.311,00	28.282.870,38	125.841.181,38	11.561.967,24	9.709.917,11	39,91	9.709.877,20	1.852.090,04	114.279.214,14

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43202	46204	SUBV. AYOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
53	43202	46701	SUBVENCION CONSORCIO RUTA DEL VINO ARLANZA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
53	43202	47001	SUBV. EMPRESAS TURÍSTICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	40.000,00	9.721,43	49.721,43						49.721,43
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00		500,00						500,00
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
53	43202	48904	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DESARROLLO SIERRA CORISA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
53	43202	48908	SUBVENCION ASOCIACION RUTA DEL VINO CIGALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
53	43202	48911	CONVENIOS GESTIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43202	48913	SUBVENCIONES A EQUIPOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
53	43202	76201	SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS	50.000,00	2.357,03	52.357,03						52.357,03
53	43202	76202	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS SEÑALIZACION TURISTICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
<b>Suma</b>				97.813.311,00	28.299.948,84	126.113.259,84	11.561.967,24	9.709.917,11	39,91	9.709.877,20	1.852.090,04	114.551.292,60

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43202	858.000,00	63.127,13	921.127,13	40.476,71	39.643,65		39.643,65	833,06	880.650,42
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 43203	100.000,00		100.000,00						100.000,00
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURISTICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00		300,00						300,00
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	7.000,00		7.000,00	166,74	166,74		166,74		6.833,26
53	43204	22104	VESTUARIO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.201,00	225,43	1.426,43						1.426,43
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	750,00		750,00						750,00
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.500,00	500,00	8.000,00	3.786,71	3.786,71		3.786,71		4.213,29
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	5.000,00		5.000,00	37,86	37,86		37,86		4.962,14
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	240.000,00		240.000,00	39.222,85	39.222,85		39.222,85		200.777,15
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00		600,00						600,00
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 43204	306.851,00	725,43	307.576,43	43.214,16	43.214,16		43.214,16		264.362,27
			<b>Suma</b>	98.220.162,00	28.300.674,27	126.520.836,27	11.605.181,40	9.753.131,27	39,91	9.753.091,36	1.852.090,04	114.915.654,87

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43207	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CANAL DE CASTILLA	600,00	82,63	682,63						682,63
53	43207	213	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA CANAL DE CASTILLA	1.437,00		1.437,00						1.437,00
53	43207	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CANAL DE CASTILLA	4.001,00	188,30	4.189,30	312,12	312,12		312,12		3.877,18
53	43207	22101	AGUA CANAL DE CASTILLA	400,00		400,00						400,00
53	43207	22103	COMBUSTIBLE CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00	499,55	499,55		499,55		500,45
53	43207	22104	VESTUARIO.CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43207	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43207	224	PRIMAS DE SEGUROS CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43207	225	TRIBUTOS.CANAL DE CASTILLA									
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	9.000,00		9.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		7.669,00
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	10.000,00	1.089,00	11.089,00	1.692,60	1.692,60		1.692,60		9.396,40
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	75.000,00		75.000,00	184,00	184,00		184,00		74.816,00
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
53	43207	623	MAQUINARIA CANAL DE CASTILLA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43207	625	MOBILIARIO Y ENSERES CANAL DE CASTILLA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
53	43207	632	OBRAS CANAL DE CASTILLA	8.500,00		8.500,00						8.500,00
<b>Suma</b>				98.386.100,00	28.302.034,20	126.688.134,20	11.609.200,67	9.757.150,54	39,91	9.757.110,63	1.852.090,04	115.078.933,53

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43207	639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 43207	165.938,00	1.359,93	167.297,93	4.019,27	4.019,27		4.019,27		163.278,66
53	43209	131	PERSONAL LABORAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2024-20	61.329,00		61.329,00						61.329,00
53	43209	13100	LABORAL TEMPORAL. ELTUR 24/25				60.425,74	60.425,74		60.425,74		-60.425,74
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SECTOR TURÍSTICO 2024-2025	19.681,00		19.681,00	11.990,20	11.990,20		11.990,20		7.690,80
53	43209	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2024-202	500,00	1.350,00	1.850,00	374,70	374,70		374,70		1.475,30
53	43209	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2024	500,00	866,15	1.366,15	103,63	103,63		103,63		1.262,52
			Total Programa 43209	82.010,00	2.216,15	84.226,15	72.894,27	72.894,27		72.894,27		11.331,88
53	43210	22602	PUBLICIDAD DIRECTRICES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	230.000,00		230.000,00	18.411,49	15.386,49		15.386,49	3.025,00	211.588,51
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DIRECTRICES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00		50.000,00	9.808,26	9.808,26		9.808,26		40.191,74
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIRECTRICES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	60.000,00		60.000,00	562,25	562,25		562,25		59.437,75
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIRECTRICES DE PROM. TUR.	110.000,00		110.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		108.185,00
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
53	43210	76201	SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS TURISTICOS SINGULARES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
53	43210	76202	SUBVENCION AYTOS PARA DIGITALIZACION TURISTICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			<b>Suma</b>	99.188.110,00	28.304.250,35	127.492.360,35	11.712.691,94	9.857.616,81	39,91	9.857.576,90	1.855.115,04	115.779.668,41

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43210	77001	SUBVENCION A EMPRESAS PROYECTOS TURISTICOS SINGULARES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
53	43210	77002	SUBV. A EMPRESAS TURÍSTICAS PARA DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA	30.000,00	2.800,00	32.800,00						32.800,00
			Total Programa 43210	750.000,00	2.800,00	752.800,00	30.597,00	27.572,00		27.572,00	3.025,00	722.203,00
53	43211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2025/2026	93.025,00		93.025,00						93.025,00
53	43211	13100	LABORAL TEMPORAL. ELTUR 25/26									
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2025/2026	31.744,00		31.744,00						31.744,00
53	43211	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2025/2026	500,00		500,00						500,00
53	43211	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2025/20	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 43211	125.769,00		125.769,00						125.769,00
53	43212	22602	PUBLICIDAD CAMINO LEBANIEGO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
53	43212	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DESARROLLO CAMINO LEBANIEGO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
53	43212	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DESARROLLO CAMINO LEBANIEGO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
53	43212	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAMINO LEBANIEGO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
53	43212	60901	OTRAS INVERSIONES CAMINO LEBANIEGO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 43212	28.000,00		28.000,00						28.000,00
			<b>Suma</b>	99.386.879,00	28.307.050,35	127.693.929,35	11.712.691,94	9.857.616,81	39,91	9.857.576,90	1.855.115,04	115.981.237,41

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
53	43216	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DESARROLLO TURÍSTICO ECLIPSE SOLAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
53	43216	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURÍSTICA ECLIPSE SOLAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
53	43216	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ECLIPSE SOLAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43216	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Orgánica 53	3.017.779,00	73.005,53	3.090.784,53	264.163,94	259.778,62		259.778,62	4.385,32	2.826.620,59
5350	43208	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRTR CERRATO PALENTI	39.000,00		39.000,00						39.000,00
5350	43208	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRTR CERRATO PALENTINO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
5350	43208	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PSTD CERRATO PALENTINO	130.000,00	18.000,00	148.000,00						148.000,00
5350	43208	22710	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TURISMO PSTD CERRATO	500,00	10.000,00	10.500,00						10.500,00
5350	43208	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PSTD CERRATO	72.300,00		72.300,00						72.300,00
5350	43208	230	DIETAS PRTR CERRATO PALENTINO	500,00		500,00						500,00
5350	43208	231	LOCOMOCIÓN CERRATO PALENTINO	500,00		500,00						500,00
5350	43208	64001	DIGITALIZACIÓN PSTD CERRATO PALENTINO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 43208	345.800,00	28.000,00	373.800,00						373.800,00
5350	43213	22610	PROMOCIÓN Y MARKETÍN PST CAMINO DE SANTIAGO	17.747,00	17.747,00	35.494,00						35.494,00
5350	43213	22709	DIGI DE LA INFOR TURISTICA PST CAMINO SANTIAGO		27.232,21	27.232,21						27.232,21
5350	43213	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PST CAMINO DE SANTIAG	17.485,00	14.342,20	31.827,20	5.828,34	5.828,34		5.828,34		25.998,86
			<b>Suma</b>	99.782.911,00	28.394.371,76	128.177.282,76	11.718.520,28	9.863.445,15	39,91	9.863.405,24	1.855.115,04	116.458.762,48

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
5350	43213	61901	MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN PST CAMINO DE SANTIAGO		30.250,00	30.250,00						30.250,00
5350	43213	623	SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURISTICA PST CAMINO DE SANTIAGO		25.722,36	25.722,36						25.722,36
			Total Programa 43213	35.232,00	115.293,77	150.525,77	5.828,34	5.828,34		5.828,34		144.697,43
5350	43214	22610	FORMACIÓN ANUAL DE INFORMADORES		3.630,00	3.630,00						3.630,00
5350	43214	22611	GASTOS DIVERSOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTOR TURISTICO		13.734,00	13.734,00						13.734,00
5350	43214	22612	GASTOS DIVEROS CO-CREACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
5350	43214	22613	GASTOS DIVERSOS IMPULSO DEL ECOTURISMO		17.545,00	17.545,00						17.545,00
5350	43214	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ELABORACIÓN CONTENIDO		103.240,00	103.240,00						103.240,00
5350	43214	22713	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IMPULSO ECOTURISMO		15.334,94	15.334,94						15.334,94
5350	43214	22715	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS OFICINA TÉCNICA GESTIÓN DEL PL	35.473,00	106.351,60	141.824,60	11.824,22	11.824,22		11.824,22		130.000,38
5350	43214	625	MOBILIARIO.		166.456,76	166.456,76						166.456,76
5350	43214	631	RECUPERACIÓN AMBIENTAL CUEVA DE LOS FRANCESES		39.942,10	39.942,10						39.942,10
5350	43214	64102	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		197.551,26	197.551,26						197.551,26
5350	43214	64111	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		85.000,00	85.000,00						85.000,00
5350	43214	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		157.448,79	157.448,79						157.448,79
			Total Programa 43214	35.473,00	912.234,45	947.707,45	11.824,22	11.824,22		11.824,22		935.883,23
			<b>Suma</b>	99.818.384,00	29.535.578,57	129.353.962,57	11.730.344,50	9.875.269,37	39,91	9.875.229,46	1.855.115,04	117.623.618,07

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
5350	43215	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DTI		173.000,00	173.000,00						173.000,00
5350	43215	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DTI		32.100,00	32.100,00						32.100,00
5350	43215	625	MOBILIARIO Y ENSERES DESTINO TUR INTELIGENTE.		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43215		215.100,00	215.100,00						215.100,00
5350	93308	632	OBRA PLAZA DE LOS JUZGADOS MMR									
			Total Programa 93308									
			Total Orgánica 5350	416.505,00	1.270.628,22	1.687.133,22	17.652,56	17.652,56		17.652,56		1.669.480,66
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	6.825,00	620,98	7.445,98	1.441,37	1.441,37		1.441,37		6.004,61
			Total Programa 13200	6.825,00	620,98	7.445,98	1.441,37	1.441,37		1.441,37		6.004,61
61	34000	101	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRETIVO	63.864,00		63.864,00	13.876,50	13.876,50		13.876,50		49.987,50
61	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	179.888,00		179.888,00	33.752,88	33.752,88		33.752,88		146.135,12
61	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	74.601,00		74.601,00	11.608,02	11.608,02		11.608,02		62.992,98
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. DEPORTES	2.000,00	66,10	2.066,10						2.066,10
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.122,58	1.122,58		1.122,58		1.877,42
			<b>Suma</b>	100.162.562,00	29.578.365,65	129.740.927,65	11.792.145,85	9.937.070,72	39,91	9.937.030,81	1.855.115,04	117.948.781,80

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	59,57	59,57		59,57		440,43
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	1.767,00	801,64	2.568,64						2.568,64
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	1.500,00		1.500,00	77,82	77,82		77,82		1.422,18
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	1.679,96	1.679,96		1.679,96		28.320,04
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	120.000,00		120.000,00	13.305,69	13.305,69		13.305,69		106.694,31
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	6.000,00	426,07	6.426,07	1.278,23	1.278,23		1.278,23		5.147,84
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	1.009,80	1.009,80		1.009,80		2.990,20
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	6.000,00		6.000,00	1.808,04	1.808,04		1.808,04		4.191,96
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00		500,00						500,00
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 34000	512.620,00	1.293,81	513.913,81	79.579,09	79.579,09		79.579,09		434.334,72
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00		162.497,00	21.398,09	20.133,09		20.133,09	1.265,00	141.098,91
			Total Programa 34101	162.497,00		162.497,00	21.398,09	20.133,09		20.133,09	1.265,00	141.098,91
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	335.000,00		335.000,00	322.999,00	322.999,00		322.999,00		12.001,00
			Total Programa 34102	335.000,00		335.000,00	322.999,00	322.999,00		322.999,00		12.001,00
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	105.000,00		105.000,00	105.051,00	42.720,00		42.720,00	62.331,00	-51,00
			Total Programa 34103	105.000,00		105.000,00	105.051,00	42.720,00		42.720,00	62.331,00	-51,00
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 34104	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			<b>Suma</b>	101.242.326,00	29.579.593,36	130.821.919,36	12.260.813,05	10.342.141,92	39,91	10.342.102,01	1.918.711,04	118.561.106,31

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	287.000,00		287.000,00						287.000,00
			Total Programa 34105	287.000,00		287.000,00						287.000,00
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	18.000,00		18.000,00	78,20	78,20		78,20		17.921,80
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 34106	30.000,00		30.000,00	78,20	78,20		78,20		29.921,80
61	34107	22609	GASTOS PROGRAMA CICLISTA CYCLOPE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	22.000,00		22.000,00						22.000,00
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO USO INSTALAC.. (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	46208	CONVENIO PATRONATO MUNCIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA	13.500,00		13.500,00						13.500,00
61	34107	47001	CONVENIO CLUB DE FUTBOL PALENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61	34107	47002	CONVENIO JESUS JORQUES POLANCO TORNEO FUTBOL BASE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	43.000,00		43.000,00						43.000,00
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	14.500,00		14.500,00						14.500,00
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	101.454.326,00	29.579.593,36	131.033.919,36	12.260.891,25	10.342.220,12	39,91	10.342.180,21	1.918.711,04	118.773.028,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00						55.000,00
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	48908	CONVENIO C.D. TRIALÓN DE FRÓMISTA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
61	34107	48909	CONVENIO CLUB INTERNACIONAL DE LA AMISTAD	8.500,00		8.500,00						8.500,00
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	200.000,00		200.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		80.000,00
61	34107	48918	CONVENIO CD SALDAÑA BIKE FEST (CICLISMO DESCENSO SALDAÑA)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
61	34107	48920	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA RELEVOS ORIENTACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS (ULTRA TRAIL)	18.000,00		18.000,00						18.000,00
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
<b>Suma</b>				101.873.876,00	29.579.593,36	131.453.469,36	12.380.891,25	10.462.220,12	39,91	10.462.180,21	1.918.711,04	119.072.578,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	6.750,00		6.750,00						6.750,00
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
61	34107	48926	CONVENIO C.D. BECERRIL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61	34107	48930	CONVENIO FUTBOL FEMENINO PALENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61	34107	48931	CONVENIO CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
61	34107	48932	CONVENIO CLUB 4 CANTONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
61	34107	48933	CONVENIO C.D. EL DANA BAL	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB OFF ROAD PRUEBA HIXPANIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61	34107	48935	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARTA DOMINGUEZ	7.000,00		7.000,00						7.000,00
61	34107	48936	CONVENIO CD DIGAR DH CICLISMO DE DESCENSO EN BALTANÁS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	34107	48937	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS COMPETICIÓN FEDERADA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
61	34107	76201	SUBV. AYTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.002.464,47	1.002.464,47						1.002.464,47
			Total Programa 34107	698.800,00	1.002.464,47	1.701.264,47	152.750,00	152.750,00		152.750,00		1.548.514,47
61	34108	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS INVERSIONES MATERIAL DEPORTIVO	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 34108	55.000,00		55.000,00						55.000,00
61	34109	46201	SUBVENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 34109	40.000,00		40.000,00						40.000,00
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 34111	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			<b>Suma</b>	102.099.126,00	30.582.057,83	132.681.183,83	12.413.641,25	10.494.970,12	39,91	10.494.930,21	1.918.711,04	120.267.542,58

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 34112	18.000,00		18.000,00						18.000,00
61	34113	22699	GASTOS DIVERSOS COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 34113	8.000,00		8.000,00						8.000,00
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 34114	9.000,00		9.000,00						9.000,00
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	60.000,00		60.000,00	36.044,64	30.192,64		30.192,64	5.852,00	23.955,36
			Total Programa 34115	60.000,00		60.000,00	36.044,64	30.192,64		30.192,64	5.852,00	23.955,36
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 34116	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 34117	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Orgánica 61	2.383.742,00	1.004.379,26	3.388.121,26	719.341,39	649.893,39		649.893,39	69.448,00	2.668.779,87
6150	43208	65001	OBRAS AYUNTAMIENTOS DEPORTES PSTD CERRATO	202.000,00	18.000,00	220.000,00						220.000,00
			Total Programa 43208	202.000,00	18.000,00	220.000,00						220.000,00
6150	43214	22714	TRABAJOS REAL OTRAS EMPRESAS IMPULSO CICLOTURISTICO		48.489,07	48.489,07						48.489,07
			Total Programa 43214		48.489,07	48.489,07						48.489,07
			Total Orgánica 6150	202.000,00	66.489,07	268.489,07						268.489,07
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	25.000,00	66,10	25.066,10	3.861,13	3.861,13		3.861,13		21.204,97
62	33800	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	264,89	264,89		264,89		1.735,11
			<b>Suma</b>	102.431.126,00	30.648.613,00	133.079.739,00	12.453.811,91	10.529.288,78	39,91	10.529.248,87	1.924.563,04	120.625.927,09

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	3.094,00	200,17	3.294,17	785,34	401,78		401,78	383,56	2.508,83
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.246,80	1.022,08		1.022,08	224,72	1.753,20
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	2.000,00	485,56	2.485,56	154,87				154,87	2.330,69
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	500,00		500,00						500,00
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	12.050,00		12.050,00						12.050,00
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.000,00		4.000,00	223,85	223,85		223,85		3.776,15
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	5.000,00	397,64	5.397,64						5.397,64
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 33800	146.644,00	2.149,47	148.793,47	6.536,88	5.773,73		5.773,73	763,15	142.256,59
			Total Orgánica 62	146.644,00	2.149,47	148.793,47	6.536,88	5.773,73		5.773,73	763,15	142.256,59
			<b>Suma</b>	102.550.770,00	30.650.696,37	133.201.466,37	12.456.222,77	10.530.936,49	39,91	10.530.896,58	1.925.326,19	120.745.243,60