

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	224.170,10		224.170,10	221.522,99	221.522,99		221.522,99		2.647,11
12000	15000	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	64.285,76		64.285,76	76.280,58	76.280,58		76.280,58		-11.994,82
12000	15001	14	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	16.071,44		16.071,44						16.071,44
12000	23100	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL		24.107,22	24.107,22	7.398,63	7.398,63		7.398,63		16.708,59
12000	23102	14	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		15.593,99	15.593,99	15.718,88	15.718,88		15.718,88		-124,89
12000	31100	14	SUEDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				9.441,14	9.441,14		9.441,14		-9.441,14
12000	32001	14	SUEDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	32.142,88		32.142,88	28.540,48	28.540,48		28.540,48		3.602,40
12000	33000	14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	48.214,32		48.214,32	44.891,85	44.891,85		44.891,85		3.322,47
12000	92000	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	96.428,64		96.428,64	76.435,09	76.435,09		76.435,09		19.993,55
12000	93100	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	32.142,88		32.142,88	16.071,44	16.071,44		16.071,44		16.071,44
12001	13000	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	42.397,14	-5.000,00	37.397,14	14.132,38	14.132,38		14.132,38		23.264,76
12001	15000	14	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	70.661,90		70.661,90	66.461,65	66.461,65		66.461,65		4.200,25
12001	15001	14	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN				16.939,86	16.939,86		16.939,86		-16.939,86
12001	16210	14	SALARIO BASE A2 RSU	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38		
12001	23100	14	SUEDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	42.397,14	38.864,02	81.261,16	70.491,19	70.491,19		70.491,19		10.769,97
12001	23101	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		14.132,40	14.132,40	13.171,02	13.171,02		13.171,02		961,38
12001	23102	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		20.057,39	20.057,39	20.211,75	20.211,75		20.211,75		-154,36
12001	23112	14	Sueldos del Grupo A2. COVID DIPU 2021		15.702,64	15.702,64	11.043,88	11.043,88		11.043,88		4.658,76
12001	31100	14	SUEDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				63,25	63,25		63,25		-63,25
12001	32000	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA				11.042,38	11.042,38		11.042,38		-11.042,38
12001	32001	14	Sueldos del Grupo A2.				3.030,00	3.030,00		3.030,00		-3.030,00
			<b>Suma</b>	683.044,58	123.457,66	806.502,24	737.020,82	737.020,82		737.020,82		69.481,42

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	33000	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	28.264,76		28.264,76	14.927,38	14.927,38		14.927,38		13.337,38
12001	33001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38		
12001	34000	14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38		
12001	43900	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12001	92000	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38		
12001	93100	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	42.397,14		42.397,14	28.230,88	28.230,88		28.230,88		14.166,26
12002	92000	14	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	37.803,96		37.803,96	25.054,63	25.054,63		25.054,63		12.749,33
12003	13000	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	357.188,04	-70.000,00	287.188,04	266.962,65	266.962,65		266.962,65		20.225,39
12003	15000	14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	64.943,28		64.943,28	75.587,40	75.587,40		75.587,40		-10.644,12
12003	15001	14	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	32.471,66		32.471,66	25.696,89	25.696,89		25.696,89		6.774,77
12003	16210	14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.									
12003	16300	14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	10.823,90		10.823,90						10.823,90
12003	16500	14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	10.823,90		10.823,90						10.823,90
12003	17000	14	SALARIO BASE C1	10.823,88		10.823,88						10.823,88
12003	17100	14	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.823,90		10.823,90						10.823,90
12003	23100	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.823,88	27.059,70	37.883,58	21.647,80	21.647,80		21.647,80		16.235,78
12003	23112	14	Sueldos del Grupo C1.COVID DIPU 2021		3.006,64	3.006,64						3.006,64
12003	32000	14	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	10.823,90		10.823,90						10.823,90
12003	33000	14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	21.647,76		21.647,76	21.647,80	21.647,80		21.647,80		-0,04
12003	33001	14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA									
12003	49300	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.823,88		10.823,88	10.823,90	10.823,90		10.823,90		-0,02
12003	92000	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	119.013,47		119.013,47	118.694,20	118.694,20		118.694,20		319,27
			<b>Suma</b>	1.504.939,03	83.524,00	1.588.463,03	1.388.691,49	1.388.691,49		1.388.691,49		199.771,54

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	93100	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	64.943,28		64.943,28	61.780,56	61.780,56		61.780,56		3.162,72
12004	13000	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.174,54	5.200,00	14.374,54	17.338,33	17.338,33		17.338,33		-2.963,79
12004	15000	14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				5.945,81	5.945,81		5.945,81		-5.945,81
12004	15001	14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	27.523,62		27.523,62	38.437,60	38.437,60		38.437,60		-10.913,98
12004	15310	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	90.817,56		90.817,56	29.228,35	29.228,35		29.228,35		61.589,21
12004	16300	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	19.998,42		19.998,42	26.868,35	26.868,35		26.868,35		-6.869,93
12004	16500	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	18.349,08		18.349,08	28.657,83	28.657,83		28.657,83		-10.308,75
12004	17100	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	9.174,54		9.174,54	18.767,25	18.767,25		18.767,25		-9.592,71
12004	23100	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	9.174,54	9.174,55	18.349,09	16.348,09	16.348,09		16.348,09		2.001,00
12004	32000	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	64.221,78	13.000,00	77.221,78	92.315,79	92.315,79		92.315,79		-15.094,01
12004	33000	14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	9.174,54		9.174,54	3.280,90	3.280,90		3.280,90		5.893,64
12004	33001	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	7.339,72		7.339,72	7.339,58	7.339,58		7.339,58		0,14
12004	43120	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.174,54		9.174,54	9.174,56	9.174,56		9.174,56		-0,02
12004	92000	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	18.349,08		18.349,08	26.973,83	26.973,83		26.973,83		-8.624,75
12004	93100	14	Sueldos del Grupo C2.				901,74	901,74		901,74		-901,74
12005	15310	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS				19.512,17	19.512,17		19.512,17		-19.512,17
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	75.673,08		75.673,08	97.567,33	97.567,33		97.567,33		-21.894,25
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	8.408,12		8.408,12	14.783,70	14.783,70		14.783,70		-6.375,58
12005	33000	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	25.224,64		25.224,64	21.629,03	21.629,03		21.629,03		3.595,61
12005	92000	14	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	16.816,24		16.816,24	22.067,08	22.067,08		22.067,08		-5.250,84
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	66.773,40		66.773,40	54.757,19	54.757,19		54.757,19		12.016,21
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	43.099,29		43.099,29	43.405,83	43.405,83		43.405,83		-306,54
			<b>Suma</b>	2.098.349,04	110.898,55	2.209.247,59	2.045.772,39	2.045.772,39		2.045.772,39		163.475,20

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	17.098,88		17.098,88	15.788,58	15.788,58		15.788,58		1.310,30
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	16.112,19		16.112,19	5.507,59	5.507,59		5.507,59		10.604,60
12006	16210	14	TRIENIOS R.S.U.	3.334,59		3.334,59	3.334,63	3.334,63		3.334,63		-0,04
12006	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	10.268,26		10.268,26	9.130,68	9.130,68		9.130,68		1.137,58
12006	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	4.954,04		4.954,04	2.618,39	2.618,39		2.618,39		2.335,65
12006	17000	14	TRIENIOS	2.110,31		2.110,31						2.110,31
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	9.441,07		9.441,07	3.545,46	3.545,46		3.545,46		5.895,61
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	17.980,58	435,76	18.416,34	14.190,46	14.190,46		14.190,46		4.225,88
12006	23102	14	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS		1.417,72	1.417,72	1.099,92	1.099,92		1.099,92		317,80
12006	32000	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.416,58	-3.600,00	17.816,58	14.013,49	14.013,49		14.013,49		3.803,09
12006	32001	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	11.687,55		11.687,55	10.518,20	10.518,20		10.518,20		1.169,35
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	25.220,56		25.220,56	19.044,28	19.044,28		19.044,28		6.176,28
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	878,38		878,38	4.749,00	4.749,00		4.749,00		-3.870,62
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	3.140,77		3.140,77	3.140,81	3.140,81		3.140,81		-0,04
12006	43120	14	TRIENIOS MERCADO									
12006	43900	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12006	49300	14	TRIENIOS OMIC	3.199,46		3.199,46	3.199,80	3.199,80		3.199,80		-0,34
12006	92000	14	TRIENIOS ADMON GENERAL	47.290,67		47.290,67	47.904,10	47.904,10		47.904,10		-613,43
12006	93100	14	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	18.871,20		18.871,20	18.742,71	18.742,71		18.742,71		128,49
12100	13000	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	239.326,92	-55.000,00	184.326,92	172.907,73	172.907,73		172.907,73		11.419,19
12100	15000	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	135.234,82	9.000,00	144.234,82	150.878,09	150.878,09		150.878,09		-6.643,27
12100	15001	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	47.834,22		47.834,22	53.007,87	53.007,87		53.007,87		-5.173,65
12100	15310	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	46.508,98		46.508,98	26.217,35	26.217,35		26.217,35		20.291,63
12100	16210	14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	9.486,82		9.486,82	9.496,34	9.496,34		9.496,34		-9,52
12100	16300	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	56.575,54		56.575,54	64.537,11	64.537,11		64.537,11		-7.961,57
			<b>Suma</b>	2.846.321,43	63.152,03	2.909.473,46	2.699.344,98	2.699.344,98		2.699.344,98		210.128,48

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	16500	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	16.076,20		16.076,20	17.564,52	17.564,52		17.564,52		-1.488,32
12100	17000	14	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.390,30		6.390,30						6.390,30
12100	17100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	15.659,00		15.659,00	18.792,96	18.792,96		18.792,96		-3.133,96
12100	23100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	41.759,06	59.001,75	100.760,81	73.676,56	73.676,56		73.676,56		27.084,25
12100	23101	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		8.847,58	8.847,58	7.311,96	7.311,96		7.311,96		1.535,62
12100	23102	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		22.343,56	22.343,56	23.300,18	23.300,18		23.300,18		-956,62
12100	23112	14	Complemento de destino. COVID DIPU 2021		11.610,21	11.610,21	6.985,73	6.985,73		6.985,73		4.624,48
12100	31100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				6.754,38	6.754,38		6.754,38		-6.754,38
12100	32000	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	44.589,72		44.589,72	58.080,51	58.080,51		58.080,51		-13.490,79
12100	32001	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	24.376,24		24.376,24	23.340,61	23.340,61		23.340,61		1.035,63
12100	33000	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	86.683,38		86.683,38	69.301,27	69.301,27		69.301,27		17.382,11
12100	33001	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	13.489,00		13.489,00	13.502,58	13.502,58		13.502,58		-13,58
12100	34000	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	10.692,92		10.692,92	10.703,56	10.703,56		10.703,56		-10,64
12100	43120	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	4.671,52		4.671,52	4.676,28	4.676,28		4.676,28		-4,76
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.734,00		6.734,00	6.740,72	6.740,72		6.740,72		-6,72
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	208.762,15		208.762,15	185.865,38	185.865,38		185.865,38		22.896,77
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	103.235,86		103.235,86	78.442,27	78.442,27		78.442,27		24.793,59
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	430.874,47	-80.000,00	350.874,47	332.940,76	332.940,76		332.940,76		17.933,71
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	187.303,90		187.303,90	203.373,53	203.373,53		203.373,53		-16.069,63
			<b>Suma</b>	4.047.619,15	84.955,13	4.132.574,28	3.840.698,74	3.840.698,74		3.840.698,74		291.875,54

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	57.166,54		57.166,54	64.647,78	64.647,78		64.647,78		-7.481,24
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	57.760,90		57.760,90	41.563,32	41.563,32		41.563,32		16.197,58
12101	16210	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	12.843,60		12.843,60	12.843,60	12.843,60		12.843,60		
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	106.161,94	5.000,00	111.161,94	106.118,95	106.118,95		106.118,95		5.042,99
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	30.045,58		30.045,58	31.127,47	31.127,47		31.127,47		-1.081,89
12101	17000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.901,60		7.901,60						7.901,60
12101	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	19.314,22		19.314,22	23.602,40	23.602,40		23.602,40		-4.288,18
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	45.799,95	62.218,42	108.018,37	73.554,76	73.554,76		73.554,76		34.463,61
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		8.892,38	8.892,38	7.982,64	7.982,64		7.982,64		909,74
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		20.901,36	20.901,36	20.961,18	20.961,18		20.961,18		-59,82
12101	23112	14	Complemento específico. COVID DIPU 2021		12.044,98	12.044,98	7.014,19	7.014,19		7.014,19		5.030,79
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				4.908,69	4.908,69		4.908,69		-4.908,69
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	47.061,42		47.061,42	58.583,39	58.583,39		58.583,39		-11.521,97
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	16.488,64		16.488,64	14.989,69	14.989,69		14.989,69		1.498,95
12101	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	106.406,89		106.406,89	82.055,65	82.055,65		82.055,65		24.351,24
12101	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	15.812,16		15.812,16	15.812,16	15.812,16		15.812,16		
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	13.662,46		13.662,46	13.662,46	13.662,46		13.662,46		
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	5.687,92		5.687,92	5.981,14	5.981,14		5.981,14		-293,22
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.272,02		7.272,02	7.272,02	7.272,02		7.272,02		
<b>Suma</b>				4.597.004,99	194.012,27	4.791.017,26	4.433.380,23	4.433.380,23		4.433.380,23		357.637,03

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	298.206,09	-10.000,00	288.206,09	252.688,40	252.688,40		252.688,40		35.517,69
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	139.337,86	-9.000,00	130.337,86	99.035,56	99.035,56		99.035,56		31.302,30
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	288,48		288,48	480,80	480,80		480,80		-192,32
13000	15310	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	19.060,78		19.060,78	8.345,40	8.345,40		8.345,40		10.715,38
13000	16220	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	18.947,70		18.947,70						18.947,70
13000	16300	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA									
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	34.099,20		34.099,20	24.140,21	24.140,21		24.140,21		9.958,99
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	19.209,10		19.209,10	20.014,48	20.014,48		20.014,48		-805,38
13000	31100	14	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	46.251,58	15.611,63	61.863,21	20.888,34	20.888,34		20.888,34		40.974,87
13000	32001	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	35.153,30		35.153,30	36.450,22	36.450,22		36.450,22		-1.296,92
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	27.983,14		27.983,14	16.180,94	16.180,94		16.180,94		11.802,20
13000	33000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA									
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	37.735,25		37.735,25	38.926,86	38.926,86		38.926,86		-1.191,61
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	25.000,00		25.000,00	22.485,44	22.485,44		22.485,44		2.514,56
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	280.810,11	10.000,00	290.810,11	298.314,21	298.314,21		298.314,21		-7.504,10
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	23.449,54		23.449,54	31.099,06	31.099,06		31.099,06		-7.649,52
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	259.354,17	-20.000,00	239.354,17	210.825,30	210.825,30		210.825,30		28.528,87
13100	23100	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL	207.527,72	40.000,00	247.527,72	229.459,60	229.459,60		229.459,60		18.068,12
13100	24100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
<b>Suma</b>				6.069.419,01	220.623,90	6.290.042,91	5.742.715,05	5.742.715,05		5.742.715,05		547.327,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	24101	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO		51.300,15	51.300,15						51.300,15
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		188.666,92	188.666,92	183.806,83	183.806,83		183.806,83		4.860,09
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13100	24105	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU		46.392,01	46.392,01	33.629,27	33.629,27		33.629,27		12.762,74
13100	24106	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP		26.380,97	26.380,97	27.000,76	27.000,76		27.000,76		-619,79
13100	24107	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021		98.612,50	98.612,50	99.147,19	99.147,19		99.147,19		-534,69
13100	24108	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD									
13100	24109	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020									
13100	24114	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020									
13100	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2021 2022		16.606,38	16.606,38	16.347,84	16.347,84		16.347,84		258,54
13100	24116	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2021		54.456,00	54.456,00	57.253,12	57.253,12		57.253,12		-2.797,12
13100	24117	14	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL ECOVID 2021 2022		12.561,12	12.561,12	12.121,43	12.121,43		12.121,43		439,69
13100	31100	14	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA				8.444,61	8.444,61		8.444,61		-8.444,61
13100	34000	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	519.603,71	52.000,00	571.603,71	547.106,75	547.106,75		547.106,75		24.496,96
13100	43900	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	36.096,61	-1.000,00	35.096,61	35.760,34	35.760,34		35.760,34		-663,73
13100	92000	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	271.449,27	55.000,00	326.449,27	336.327,53	336.327,53		336.327,53		-9.878,26
1310018	24100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
1310018	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
15001	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	269.112,70		269.112,70	269.112,70	116.057,54		116.057,54	153.055,16	
<b>Suma</b>				7.165.681,30	821.599,95	7.987.281,25	7.368.773,42	7.215.718,26		7.215.718,26	153.055,16	618.507,83



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15002	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.125,69		13.125,69	13.125,69	11.099,74		11.099,74	2.025,95	
15101	92000	14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	72.881,97	72.881,97		72.881,97		7.118,03
16000	91200	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.708,16		71.708,16	72.982,00	66.882,07		66.882,07	6.099,93	-1.273,84
16001	13000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	425.410,50	-57.000,00	368.410,50	380.262,12	349.610,40		349.610,40	30.651,72	-11.851,62
16001	15000	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	147.630,60		147.630,60	173.348,48	159.661,12		159.661,12	13.687,36	-25.717,88
16001	15001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	51.082,74		51.082,74	63.468,89	58.143,76		58.143,76	5.325,13	-12.386,15
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	60.430,85	-20.000,00	40.430,85	46.846,83	42.373,89		42.373,89	4.472,94	-6.415,98
16001	16210	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	10.227,96		10.227,96	9.843,74	9.843,74		9.843,74		384,22
16001	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	85.695,38		85.695,38	98.159,46	90.376,99		90.376,99	7.782,47	-12.464,08
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.532,84		25.532,84	24.453,04	22.565,66		22.565,66	1.887,38	1.079,80
16001	17000	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	6.991,76		6.991,76						6.991,76
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	19.701,71		19.701,71	25.831,70	23.880,76		23.880,76	1.950,94	-6.129,99
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	43.428,08	86.185,69	129.613,77	105.658,58	97.606,08		97.606,08	8.052,50	23.955,19
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		9.991,92	9.991,92	9.364,24	8.527,17		8.527,17	837,07	627,68
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		26.828,84	26.828,84	26.890,69	25.109,18		25.109,18	1.781,51	-61,85
16001	23112	14	SEGURIDAD SOCIAL COVID DIPU 2021		13.271,12	13.271,12						13.271,12
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				6.857,51	6.857,51		6.857,51		-6.857,51
16001	32000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	48.614,01	27.800,00	76.414,01	74.982,70	69.184,45		69.184,45	5.798,25	1.431,31
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	21.756,84		21.756,84	23.259,95	21.420,18		21.420,18	1.839,77	-1.503,11
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	93.795,31		93.795,31	82.454,77	75.935,28		75.935,28	6.519,49	11.340,54
			<b>Suma</b>	8.350.813,73	928.677,52	9.279.491,25	8.679.445,78	8.427.678,21		8.427.678,21	251.767,57	600.045,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16001	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.228,48		15.228,48	12.318,66	11.129,27		11.129,27	1.189,39	2.909,82
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.760,94		10.760,94	11.525,62	10.623,12		10.623,12	902,50	-764,68
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.123,96		6.123,96	6.689,99	6.111,80		6.111,80	578,19	-566,03
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO		5.000,00	5.000,00						5.000,00
16001	49300	14	AGENCIA DESARROLLO LOCAL S. SOCIAL P.F. OMIC	7.203,48	7.200,00	14.403,48	7.698,96	7.098,52		7.098,52	600,44	6.704,52
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	220.327,32	-18.000,00	202.327,32	206.854,77	188.505,58		188.505,58	18.349,19	-4.527,45
16001	93100	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	107.007,47	-30.000,00	77.007,47	87.301,33	81.006,54		81.006,54	6.294,79	-10.293,86
16002	15310	14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	6.013,68		6.013,68	4.384,27	4.384,27		4.384,27		1.629,41
16002	16210	14	S. SOCIAL P.L. RSU	88.711,16		88.711,16	105.152,50	96.877,44		96.877,44	8.275,06	-16.441,34
16002	16220	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	11.990,92		11.990,92	12.819,36	11.944,94		11.944,94	874,42	-828,44
16002	16300	14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA									
16002	16400	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	11.605,91		11.605,91	8.361,38	7.678,61		7.678,61	682,77	3.244,53
16002	17100	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	83.756,24		83.756,24	78.443,15	72.850,05		72.850,05	5.593,10	5.313,09
16002	23100	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	65.340,08	39.800,00	105.140,08	73.449,72	67.370,39		67.370,39	6.079,33	31.690,36
16002	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM									
16002	24101	14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO		16.334,06	16.334,06						16.334,06
16002	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		30.995,88	30.995,88	33.135,44	30.262,72		30.262,72	2.872,72	-2.139,56
16002	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16002	24105	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU		14.891,84	14.891,84	11.668,14	10.634,57		10.634,57	1.033,57	3.223,70
16002	24106	14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP		8.560,93	8.560,93	8.630,71	8.630,71		8.630,71		-69,78
16002	24107	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021		32.295,59	32.295,59	32.295,92	32.295,92		32.295,92		-0,33
16002	24108	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO									
<b>Suma</b>				8.984.883,37	1.035.755,82	10.020.639,19	9.380.175,70	9.075.082,66		9.075.082,66	305.093,04	640.463,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16002	24109	14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020									
16002	24114	14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020									
16002	24115	14	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2021 2022		5.330,65	5.330,65	5.330,65				5.330,65	
16002	24116	14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2021		17.609,86	17.609,86	18.195,90	15.163,25		15.163,25	3.032,65	-586,04
16002	24117	14	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022		4.113,76	4.113,76	4.228,76				4.228,76	-115,00
16002	31100	14	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	13.797,50	5.832,92	19.630,42	11.212,94	8.889,02		8.889,02	2.323,92	8.417,48
16002	32001	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	11.088,96		11.088,96	11.517,02	10.538,74		10.538,74	978,28	-428,06
16002	32002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	8.828,76		8.828,76	5.234,85	4.804,06		4.804,06	430,79	3.593,91
16002	33000	14	S.S. PERSONAL L. CULTURA									
16002	34000	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	163.549,77	60.000,00	223.549,77	198.995,03	180.609,08		180.609,08	18.385,95	24.554,74
16002	43900	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	23.423,70		23.423,70	25.145,75	23.110,57		23.110,57	2.035,18	-1.722,05
16002	92000	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	91.157,04	12.600,00	103.757,04	131.979,88	122.944,84		122.944,84	9.035,04	-28.222,84
1600218	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM								69,96	2.351,80
1600218	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16104	92000	14	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76	-5.000,00	2.421,76	69,96					
16200	16210	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	22100	14	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08	100,00	5.612,08	1.700,20	1.700,20		1.700,20		3.911,88
16200	22101	14	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL									
16200	34100	02	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	22100	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	11.477,68	11.477,68		11.477,68		10.222,32
16205	22100	14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.486,99	3.486,99		3.486,99		513,01
			<b>Suma</b>	9.341.362,94	1.136.343,01	10.477.705,95	9.808.751,31	9.457.807,09		9.457.807,09	350.944,22	668.954,64

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16209	22100	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.413,34				19.413,34	86,66
16300	22100	14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34	670,00	670,00		670,00		-159,66
20200	16210	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	13.500,00	500,00	14.000,00	13.872,35	13.872,35		13.872,35		127,65
20200	32000	17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	12.000,00	850,00	12.850,00	11.050,00	9.350,00		9.350,00	1.700,00	1.800,00
20200	33600	10	ALQUILER LOCAL MUSEO	100,00		100,00						100,00
20200	33700	17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	100,00		100,00						100,00
20300	16220	16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00	101,20	1.101,20	274,99	274,99		274,99		826,21
20300	32600	01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	9.075,00		9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		
20300	92000	01	ENSEÑANZA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL	9.075,00		9.075,00	6.951,45	6.951,45		6.951,45		2.123,55
20400	13000	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.498,08	1.957,35	25.455,43	21.530,85	21.530,85		21.530,85		3.924,58
20400	16210	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	65.000,00	-3.500,00	61.500,00	53.090,77	53.090,77		53.090,77		8.409,23
20400	24101	08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.000,00	-3.000,00							
20500	13000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	720,00		720,00	484,96	442,33		442,33	42,63	235,04
20500	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	1.560,00		1.560,00	531,40	484,42		484,42	46,98	1.028,60
20500	15001	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00		720,00	537,69	490,71		490,71	46,98	182,31
20500	23100	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.340,00		1.340,00	683,96	624,20		624,20	59,76	656,04
20500	32600	04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00		10.000,00	6.503,87	6.503,87		6.503,87		3.496,13
20500	33000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00		1.708,00	1.457,88	494,88		494,88	963,00	250,12
20500	33300	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	22.000,00	-3.823,60	18.176,40	6.265,86	6.265,86		6.265,86		11.910,54
20500	33700	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
<b>Suma</b>				9.540.769,36	1.129.427,96	10.670.197,32	9.961.145,68	9.587.928,77		9.587.928,77	373.216,91	709.051,64

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20500	34000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	600,00		600,00	543,24	496,26		496,26	46,98	56,76
20500	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	1.700,00		1.700,00	971,44	886,17		886,17	85,27	728,56
20500	92001	01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INST. EN ELEMENTOS DESMONTABLES		8.600,00	8.600,00	8.591,00	8.591,00		8.591,00		9,00
20500	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	600,00		600,00	491,20	448,70		448,70	42,50	108,80
20600	13000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00						100,00
20600	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00						100,00
20600	15001	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00						100,00
20600	23100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00						100,00
20600	33000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00						100,00
20600	34000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00						100,00
20600	49300	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	100,00		100,00						100,00
20600	91200	15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	100,00		100,00						100,00
20600	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00		100,00						100,00
20600	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	100,00		100,00						100,00
21000	15310	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	15.000,00		15.000,00	10.875,45	10.875,45		10.875,45		4.124,55
21000	15320	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	40.000,00		40.000,00	33.765,05	33.765,05		33.765,05		6.234,95
21000	17000	16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	13.500,00	9.617,20	23.117,20	22.777,57	22.777,57		22.777,57		339,63
21000	17100	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	50.000,00	165,00	50.165,00	57.987,12	57.987,12		57.987,12		-7.822,12
21000	41000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00		500,00						500,00
21200	15001	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00	-4.234,25	765,75	224,96	224,96		224,96		540,79
21200	16220	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00	2.060,56	2.060,56		2.060,56		-860,56
<b>Suma</b>				9.669.869,36	1.143.575,91	10.813.445,27	10.099.433,27	9.726.041,61		9.726.041,61	373.391,66	714.012,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	16400	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	17000	16	R.M.C. EDIFICIO MEDIO AMBIENTE				6.203,67	6.203,67		6.203,67		-6.203,67
21200	23100	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.142,72	1.142,72		1.142,72		1.357,28
21200	23101	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	24100	01	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA	1.500,00	-1.500,00							
21200	33000	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00		2.400,00	1.497,98	1.497,98		1.497,98		902,02
21200	33210	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
21200	33400	10	PINTURA TEATRO WAGNER	4.300,00		4.300,00						4.300,00
21200	33700	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	100,00		100,00	151,25	151,25		151,25		-51,25
21200	34200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	37.440,97	37.440,97		37.440,97		12.559,03
21200	41000	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00		100,00	116,28	116,28		116,28		-16,28
21200	43120	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	2.500,00		2.500,00	416,04	416,04		416,04		2.083,96
21200	43200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.697,00	2.697,00		2.697,00		303,00
21200	92000	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	735,52	735,52		735,52		2.264,48
21201	32300	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.500,00	2.758,32	6.258,32	3.486,94	3.486,94		3.486,94		2.771,38
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.500,00	2.758,32	6.258,32	3.014,92	3.014,92		3.014,92		3.243,40
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.500,00	-3.043,38	456,62	5.305,66	5.305,66		5.305,66		-4.849,04
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	3.500,00	5.566,64	9.066,64	11.503,21	11.503,21		11.503,21		-2.436,57
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.500,00	-3.291,62	208,38	2.648,31	2.648,31		2.648,31		-2.439,93
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.500,00	-1.330,00	2.170,00	2.593,90	2.593,90		2.593,90		-423,90
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	3.500,00	2.448,51	5.948,51	3.131,58	3.131,58		3.131,58		2.816,93
21300	13000	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. SEGURIDAD				71,40	71,40		71,40		-71,40
21300	13200	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	4.500,00	575,94	5.075,94	5.259,73	5.187,13		5.187,13	72,60	-183,79
<b>Suma</b>				9.769.769,36	1.150.018,64	10.919.788,00	10.186.850,35	9.813.386,09		9.813.386,09	373.464,26	732.937,65

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	13300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	18.000,00		18.000,00	16.867,58	16.867,58		16.867,58		1.132,42
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00	339,52	3.339,52	4.033,51	4.033,51		4.033,51		-693,99
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	5.000,00	1.164,54	6.164,54	8.822,02	8.822,02		8.822,02		-2.657,48
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00	43,00	4.043,00	1.790,65	1.790,65		1.790,65		2.252,35
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	3.469,15	3.469,15		3.469,15		4.030,85
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	4.500,00	61,92	4.561,92	2.464,13	2.464,13		2.464,13		2.097,79
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	38.780,51	38.780,51		38.780,51		3.219,49
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00	2.050,47	2.050,47		2.050,47		5.949,53
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	10.998,35	10.998,35		10.998,35		29.001,65
21300	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	8.637,02	8.637,02		8.637,02		-1.137,02
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.200,00	1.124,83	5.324,83	6.265,15	6.265,15		6.265,15		-940,32
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00		5.500,00	302,50	302,50		302,50		5.197,50
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	30.000,00	11.917,26	41.917,26	27.859,72	27.859,72		27.859,72		14.057,54
21300	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	12.000,00	993,19	12.993,19	9.031,91	9.031,91		9.031,91		3.961,28
21300	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.500,00	640,32	5.140,32	5.671,91	5.671,91		5.671,91		-531,59
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	55.000,00	266,30	55.266,30	56.536,71	56.446,65		56.446,65	90,06	-1.270,41
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	40.000,00	1.763,07	41.763,07	47.512,76	47.512,76		47.512,76		-5.749,69
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	6.500,00	313,17	6.813,17	3.395,28	3.395,28		3.395,28		3.417,89
21300	92000	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	25.000,00	1.431,96	26.431,96	19.791,76	19.791,76		19.791,76		6.640,20
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	1.750,47	1.750,47		1.750,47		-550,47
<b>Suma</b>				10.106.169,36	1.162.077,72	11.268.247,08	10.462.881,91	10.089.327,59		10.089.327,59	373.554,32	805.365,17

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	268,99	268,99		268,99		931,01
21400	15000	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00		1.500,00	566,66	566,66		566,66		933,34
21400	15310	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	7.500,00	81,03	7.581,03	3.764,85	3.764,85		3.764,85		3.816,18
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	40.000,00	707,16	40.707,16	32.142,32	32.076,73		32.076,73	65,59	8.564,84
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	38,46	35.038,46	25.361,84	25.318,03		25.318,03	43,81	9.676,62
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00	12,83	3.512,83	4.692,25	4.692,25		4.692,25		-1.179,42
21400	17000	01	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE				199,56	199,56		199,56		-199,56
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00	560,88	8.060,88	11.858,84	11.858,84		11.858,84		-3.797,96
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.011,02	2.011,02		2.011,02		-511,02
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	178,23	178,23		178,23		321,77
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.613,91	3.432,41		3.432,41	181,50	1.386,09
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	18.757,44	18.757,44		18.757,44		-8.757,44
21500	92000	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00		200,00						200,00
21600	13000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	805,00		805,00	2.273,00	2.273,00		2.273,00		-1.468,00
21600	15000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.530,00		2.530,00	2.773,31	2.773,31		2.773,31		-243,31
21600	15001	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.805,00		1.805,00	848,00	848,00		848,00		957,00
21600	16210	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	115,00		115,00	370,00	370,00		370,00		-255,00
21600	23100	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	4.450,00	4.000,00	8.450,00	5.809,79	3.390,64		3.390,64	2.419,15	2.640,21
21600	33000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	805,00		805,00	1.204,20	1.204,20		1.204,20		-399,20
21600	33210	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	805,00		805,00	1.600,72	1.600,72		1.600,72		-795,72
21600	34000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.645,00		2.645,00	3.102,20	3.102,20		3.102,20		-457,20
<b>Suma</b>				10.233.529,36	1.167.478,08	11.401.007,44	10.584.279,04	10.208.014,67		10.208.014,67	376.264,37	816.728,40



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	43120	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	115,00		115,00	291,59	291,59		291,59		-176,59
21600	43200	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00						50,00
21600	43900	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	345,00		345,00	571,40	571,40		571,40		-226,40
21600	49300	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	575,00		575,00	645,99	645,99		645,99		-70,99
21600	91200	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.150,00		1.150,00	1.425,12	1.425,12		1.425,12		-275,12
21600	92000	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	3.334,45		3.334,45	3.250,51	3.250,51		3.250,51		83,94
21600	93100	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00		1.150,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00		110,00
21601	13000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	6.325,00	444,00	6.769,00	4.816,47	4.816,47		4.816,47		1.952,53
21601	15000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	13.800,00	1.078,28	14.878,28	12.720,63	12.720,63		12.720,63		2.157,65
21601	15001	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	7.130,00	463,03	7.593,03	7.376,81	7.376,81		7.376,81		216,22
21601	16210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.150,00	85,63	1.235,63	949,78	949,78		949,78		285,85
21601	23100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	14.950,00	1.014,85	15.964,85	14.670,20	14.670,20		14.670,20		1.294,65
21601	33000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.750,00	444,00	6.194,00	4.476,00	4.476,00		4.476,00		1.718,00
21601	33210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.300,00	158,57	2.458,57	2.418,80	2.418,80		2.418,80		39,77
21601	34000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	10.350,00	849,72	11.199,72	9.745,11	9.745,11		9.745,11		1.454,61
21601	43120	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.610,00	88,80	1.698,80	1.133,86	1.133,86		1.133,86		564,94
21601	43900	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.380,00	111,00	1.491,00	1.349,48	1.349,48		1.349,48		141,52
21601	49300	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.750,00	380,57	6.130,57	5.614,49	5.614,49		5.614,49		516,08
21601	91200	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.520,00	412,28	5.932,28	5.196,45	5.196,45		5.196,45		735,83
21601	92000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.275,00	1.569,36	22.844,36	21.169,75	21.102,03		21.102,03	67,72	1.674,61
<b>Suma</b>				10.337.538,81	1.174.578,17	11.512.116,98	10.683.141,48	10.306.809,39		10.306.809,39	376.332,09	828.975,50

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21601	92400	07	R.M.C. APLICACION CONSUL	50,00		50,00						50,00
21601	93100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	13.225,00	1.006,67	14.231,67	12.192,50	12.192,50		12.192,50		2.039,17
21602	92000	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	7.200,00		7.200,00	4.777,08	4.777,08		4.777,08		2.422,92
22000	13000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.308,60		1.308,60	1.087,73	1.087,73		1.087,73		220,87
22000	15000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.060,51		1.060,51	859,59	859,59		859,59		200,92
22000	15001	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	832,74		832,74	728,66	728,66		728,66		104,08
22000	16220	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	128,83		128,83	110,55	110,55		110,55		18,28
22000	23100	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.732,49		1.732,49	1.380,38	1.380,38		1.380,38		352,11
22000	24102	08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		800,00	800,00	1.554,13	1.554,13		1.554,13		-754,13
22000	33000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.561,51		1.561,51	2.150,71	2.150,71		2.150,71		-589,20
22000	34000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.307,90	2.307,90		2.307,90		692,10
22000	91200	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00						50,00
22000	92000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	6.865,33		6.865,33	5.856,32	5.856,32		5.856,32		1.009,01
22000	93100	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.270,15		1.270,15	1.107,86	1.107,86		1.107,86		162,29
22001	13000	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	50,00		50,00	128,85	128,85		128,85		-78,85
22001	15000	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.000,00		4.000,00	3.890,95	3.890,95		3.890,95		109,05
22001	23100	03	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22001	24102	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	3.819,76	3.819,76		3.819,76		1.580,24
22001	33000	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	50,00		50,00						50,00
22001	33210	10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.074,69	1.074,69		1.074,69		925,31
22001	91200	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00						350,00
<b>Suma</b>				10.383.673,97	1.181.784,84	11.565.458,81	10.726.169,14	10.349.837,05		10.349.837,05	376.332,09	839.289,67

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	92000	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	5.500,00		5.500,00	6.812,18	6.812,18		6.812,18		-1.312,18
22001	92001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMÁTICA	500,00		500,00	190,50	190,50		190,50		309,50
22001	93100	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADM ON.FINANCIERA	8.000,00	1.912,37	9.912,37	9.714,93	9.714,93		9.714,93		197,44
22002	13000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	660,00		660,00	525,91	525,91		525,91		134,09
22002	15000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.650,00		1.650,00	1.143,61	1.143,61		1.143,61		506,39
22002	15001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	110,00		110,00						110,00
22002	16210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	55,00		55,00						55,00
22002	23100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.430,00		1.430,00	607,13	607,13		607,13		822,87
22002	24102	08	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00						200,00
22002	33000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	825,00		825,00	366,61	366,61		366,61		458,39
22002	33210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	550,00		550,00						550,00
22002	34000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	55,00		55,00						55,00
22002	43120	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	55,00		55,00						55,00
22002	43900	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.320,00		1.320,00	527,49	527,49		527,49		792,51
22002	49300	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	55,00		55,00						55,00
22002	91200	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	2.200,00		2.200,00	1.705,89	1.705,89		1.705,89		494,11
22002	92000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	2.200,00		2.200,00	1.824,53	1.824,53		1.824,53		375,47
22002	92001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00		110,00	110,00	110,00		110,00		
			<b>Suma</b>	10.408.948,97	1.183.897,21	11.592.846,18	10.749.697,92	10.373.365,83		10.373.365,83	376.332,09	843.148,26

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	93100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	440,00		440,00						440,00
22100	13000	17	ENERGÍA ELECTRICA. SEGURIDAD									
22100	16210	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	4.400,00		4.400,00	3.387,58	3.387,58		3.387,58		1.012,42
22100	16500	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	271.764,50	-25.000,00	246.764,50	207.929,35	183.254,62		183.254,62	24.674,73	38.835,15
22100	23100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	12.650,00		12.650,00	6.385,80	6.385,80		6.385,80		6.264,20
22100	24102	08	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22100	32000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	44.500,00		44.500,00	33.195,54	32.707,42		32.707,42	488,12	11.304,46
22100	33000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	28.600,00		28.600,00	19.841,22	19.841,22		19.841,22		8.758,78
22100	33700	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	6.600,00	90,99	6.690,99	3.484,80	3.022,20		3.022,20	462,60	3.206,19
22100	34200	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	143.000,00		143.000,00	94.989,08	94.912,77		94.912,77	76,31	48.010,92
22100	43120	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	22.500,00	1.800,00	24.300,00	19.431,90	19.431,90		19.431,90		4.868,10
22100	92000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	72.820,00		72.820,00	55.157,31	55.040,08	7,22	55.032,86	124,45	17.662,69
22101	41900	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	3.500,00		3.500,00	1.012,08	1.012,08		1.012,08		2.487,92
22102	32000	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA				1.046,36				1.046,36	-1.046,36
22102	33700	17	SUMINISTRO GAS JUVENTUD									
22102	34200	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	3.503,52	63.503,52	47.263,65	39.503,96		39.503,96	7.759,69	16.239,87
22103	13000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	6.200,00		6.200,00	5.380,89	5.380,89		5.380,89		819,11
22103	15310	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	64.000,00		64.000,00	3.286,95	3.286,95		3.286,95		60.713,05
22103	16210	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	65.000,00		65.000,00	56.988,59	56.988,59		56.988,59		8.011,41
22103	16300	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	24.000,00		24.000,00	17.327,73	17.327,73		17.327,73		6.672,27
<b>Suma</b>				11.238.923,47	1.165.291,72	12.404.215,19	11.325.806,75	10.914.849,62	7,22	10.914.842,40	410.964,35	1.078.408,44

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	16500	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	2.306,56		2.306,56	1.532,41	1.532,41		1.532,41		774,15
22103	17000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68		735,68	397,98	397,98		397,98		337,70
22103	17100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	6.397,91	6.397,91		6.397,91		2.102,09
22103	23100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	3.132,77	3.132,77		3.132,77		1.867,23
22103	32000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	23.000,00		23.000,00	18.459,46	18.459,46		18.459,46		4.540,54
22103	34200	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	2.400,00		2.400,00	1.355,30	1.355,30		1.355,30		1.044,70
22103	91200	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.400,00		1.400,00	428,50	428,50		428,50		971,50
22103	92000	17	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	3.200,00		3.200,00	2.137,80	2.137,80		2.137,80		1.062,20
22104	13200	11	VESTUARIO SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	19.683,80	19.683,80		19.683,80		-683,80
22104	13500	11	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.925,18	2.925,18		2.925,18		-825,18
22104	24101	08	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	3.700,00	-1.800,00	1.900,00						1.900,00
22104	24102	08	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.200,00	3.200,00	3.450,93	3.450,93		3.450,93		-250,93
22104	34200	02	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00		11.000,00	10.947,02	10.947,02		10.947,02		52,98
22104	92000	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	45.000,00	654,13	45.654,13	34.346,96	34.346,96		34.346,96		11.307,17
22109	34200	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	16.000,00		16.000,00	26.855,28	26.855,28		26.855,28		-10.855,28
22110	24102	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		200,00	200,00	288,14	288,14		288,14		-88,14
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	30.000,00		30.000,00	27.871,37	26.027,39		26.027,39	1.843,98	2.128,63
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	35.000,00	-5.500,00	29.500,00	25.153,49	25.153,49		25.153,49		4.346,51
22112	13000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	660,00		660,00	1.258,79	1.258,79		1.258,79		-598,79
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	300,00		300,00	272,00	272,00		272,00		28,00
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	300,00		300,00	271,24	271,24		271,24		28,76
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	300,00		300,00	170,00	170,00		170,00		130,00
<b>Suma</b>				11.448.825,71	1.162.045,85	12.610.871,56	11.513.143,08	11.100.341,97	7,22	11.100.334,75	412.808,33	1.097.728,48

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	300,00		300,00	170,00	170,00		170,00		130,00
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	185,00	185,00		185,00		115,00
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	300,00		300,00	720,00	720,00		720,00		-420,00
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00		300,00	230,00	230,00		230,00		70,00
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00		300,00	220,00	220,00		220,00		80,00
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	300,00		300,00	220,00	220,00		220,00		80,00
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00	185,00	185,00		185,00		115,00
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	300,00		300,00	85,00	85,00		85,00		215,00
22112	49300	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00		300,00	185,00	185,00		185,00		115,00
22112	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	300,00		300,00	781,01	781,01		781,01		-481,01
22112	92000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	3.600,00		3.600,00	5.609,18	5.097,35		5.097,35	511,83	-2.009,18
22112	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00		300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		-900,00
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00		300,00	263,32	263,32		263,32		36,68
22199	13000	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	1.063,75	861,56		861,56	202,19	136,25
22199	13200	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	600,00		600,00						600,00
22199	15000	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.400,00		2.400,00	1.063,75	861,56		861,56	202,19	1.336,25
22199	15001	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.440,00		1.440,00	1.281,63	1.038,02		1.038,02	243,61	158,37
22199	17100	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	25.000,00		25.000,00	16.903,53	16.903,53		16.903,53		8.096,47
22199	23100	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.800,00		1.800,00	1.606,70	1.326,55		1.326,55	280,15	193,30
22199	24101	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00		50,00						50,00
22199	24102	08	Otros suministros. Taller de Empleo.		3.300,00	3.300,00	3.670,00	3.365,08		3.365,08	304,92	-370,00
			<b>Suma</b>	11.488.515,71	1.165.345,85	12.653.861,56	11.548.785,95	11.134.239,95	7,22	11.134.232,73	414.553,22	1.105.075,61

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	33000	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.449,46		2.449,46	2.691,41	2.179,84		2.179,84	511,57	-241,95
22199	34000	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	2.040,00		2.040,00	1.473,87	1.193,72		1.193,72	280,15	566,13
22199	92000	01	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	30.000,00	11.131,17	41.131,17	15.136,18	11.946,58		11.946,58	3.189,60	25.994,99
22199	92000	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	3.600,00		3.600,00	2.178,77	1.764,64		1.764,64	414,13	1.421,23
22199	92001	01	OTROS SUMINISTROS ADMON GENERAL				134,67	134,67		134,67		-134,67
22199	93100	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.680,00		1.680,00	1.281,63	1.038,03		1.038,03	243,60	398,37
22200	13000	15	TELEFONOS SEGURIDAD	2.640,00		2.640,00	842,61	842,61		842,61		1.797,39
22200	15000	15	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00	1.047,16	1.047,16		1.047,16		-347,16
22200	15001	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	400,00		400,00	692,74	692,74		692,74		-292,74
22200	16210	15	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00	150,01	150,01		150,01		149,99
22200	16400	15	TELEFONO CEMENTERIO	350,00		350,00	23,40	23,40		23,40		326,60
22200	17000	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	27,04	27,04		27,04		272,96
22200	23100	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.200,36		3.200,36	3.905,95	3.905,95		3.905,95		-705,59
22200	23101	15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	50,00		50,00	152,89	152,89		152,89		-102,89
22200	24100	08	TELEFONO T'AVALEM.	574,61		574,61						574,61
22200	24102	08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	300,00	1.000,00	1.300,00	304,08	304,08		304,08		995,92
22200	33000	15	TELEFONOS CULTURA	505,83		505,83	329,96	329,96		329,96		175,87
22200	33210	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00	144,86	144,86		144,86		205,14
22200	33700	15	TELEFONO JUVENTUD				170,47	170,47		170,47		-170,47
22200	34000	15	TELEFONO DEPORTES	1.014,44		1.014,44	1.174,45	1.174,45		1.174,45		-160,01
22200	43120	15	TELEFONO MERCADO	350,00		350,00	452,98	452,98		452,98		-102,98
22200	43900	15	TELEFONO ADL	450,00		450,00	529,26	529,26		529,26		-79,26
22200	49300	15	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80	43,73	43,73		43,73		358,07
22200	91200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	520,93	520,93		520,93		79,07
22200	92000	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.912,37	2.912,37		2.912,37		-412,37
			<b>Suma</b>	11.543.272,21	1.177.477,02	12.720.749,23	11.585.107,37	11.165.922,32	7,22	11.165.915,10	419.192,27	1.135.641,86

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	92001	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	400,00		400,00	504,80	504,80		504,80		-104,80
22200	93100	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	515,65		515,65	715,60	715,60		715,60		-199,95
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00	1.160,80	20.160,80	9.947,32	9.947,32		9.947,32		10.213,48
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	353,83	353,83		353,83		46,17
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	959,53	959,53		959,53		90,47
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,16		500,16	421,50	421,50		421,50		78,66
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	122,98	122,98		122,98		77,02
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.062,56	1.062,56		1.062,56		137,44
22203	24102	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		4.543,60	4.543,60						4.543,60
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,08		1.000,08	885,54	885,54		885,54		114,54
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	265,54	265,54		265,54		34,46
22203	34000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,04		500,04	442,77	442,77		442,77		57,27
22203	43120	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS MERCADO	750,00		750,00	525,74	525,74		525,74		224,26
22203	49300	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,16		500,16	442,17	442,17		442,17		57,99
22203	91200	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	564,28	564,28		564,28		35,72
22203	92000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	2.034,60		2.034,60	1.428,56	1.428,56		1.428,56		606,04
22203	92001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	200,04		200,04	122,98	122,98		122,98		77,06
22203	93100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	800,04		800,04	708,40	708,40		708,40		91,64
22205	13000	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.026,35		1.026,35	907,63	907,63		907,63		118,72
<b>Suma</b>				11.574.249,33	1.183.181,42	12.757.430,75	11.605.489,10	11.186.304,05	7,22	11.186.296,83	419.192,27	1.151.941,65



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22205	13001	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	148,66	148,66		148,66		351,34
22205	15000	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	187,50		187,50	70,95	70,95		70,95		116,55
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.750,00	60,00	3.810,00	3.238,58	3.238,58		3.238,58		571,42
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL RSU	1.250,00		1.250,00	1.053,00	1.053,00		1.053,00		197,00
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50		312,50	187,24	187,24		187,24		125,26
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.000,00	10,00	1.010,00	685,98	685,98		685,98		324,02
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50	6,89	444,39	231,30	231,30		231,30		213,09
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.375,00	26,00	1.401,00	890,63	890,63		890,63		510,37
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00		250,00	187,24	187,24		187,24		62,76
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	3.750,00		3.750,00	2.697,58	2.697,58		2.697,58		1.052,42
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	500,00		500,00	374,48	374,48		374,48		125,52
22206	15001	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50		62,50						62,50
22206	16210	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50		62,50						62,50
22206	23100	15	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50		62,50						62,50
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50		62,50						62,50
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50		62,50						62,50
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50		62,50						62,50
22206	43120	15	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50		62,50						62,50
22300	13300	11	TRANSPORTES TRAFICO	50,00		50,00						50,00
22300	32600	04	TRANSPORTES EDUCACION	12.000,00	-9.050,00	2.950,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.630,00
22300	33000	10	TRANSPORTES CULTURA	700,00		700,00						700,00
22300	92000	17	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00		50,00						50,00
22400	13000	17	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	2.856,43		2.856,43	3.074,41	3.074,41		3.074,41		-217,98
<b>Suma</b>				11.603.655,76	1.174.234,31	12.777.890,07	11.619.649,15	11.200.464,10	7,22	11.200.456,88	419.192,27	1.158.240,92

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	15310	17	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	6.190,96		6.190,96	5.714,72	5.714,72		5.714,72		476,24
22400	16210	17	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	650,00		650,00	525,31	525,31		525,31		124,69
22400	16300	17	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	1.700,00		1.700,00	1.073,39	1.073,39		1.073,39		626,61
22400	16500	17	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	813,99		813,99	751,37	751,37		751,37		62,62
22400	17100	17	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.973,34		1.973,34	1.722,13	1.722,13		1.722,13		251,21
22400	23100	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	1.845,83		1.845,83	1.845,82	1.845,82		1.845,82		0,01
22400	33000	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	2.450,00		2.450,00	1.695,43	1.695,43		1.695,43		754,57
22400	34000	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.964,20		2.964,20	2.964,20	2.964,20		2.964,20		
22400	91200	17	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	277,92		277,92	256,54	256,54		256,54		21,38
22400	92000	17	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	26.829,63		26.829,63	27.157,30	27.157,30		27.157,30		-327,67
22500	45200	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58	3.408,20	3.408,20		3.408,20		757,38
22500	93100	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	25.000,00		25.000,00	8.411,23	8.404,23		8.404,23	7,00	16.588,77
22600	23100	08	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22600	31100	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	9.600,00		9.600,00	10.356,72	9.956,72		9.956,72	400,00	-756,72
22601	91200	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000,00	17.286,63	31.286,63	30.873,11	27.943,49	44,00	27.899,49	2.973,62	413,52
22602	16220	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22602	23100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	600,00		600,00						600,00
22602	24102	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00						200,00
22602	31100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	33400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TEATRO WAGNER	12.000,00		12.000,00	4.346,84	4.196,84		4.196,84	150,00	7.653,16
22602	33700	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.125,00		1.125,00	1.037,61	1.037,61		1.037,61		87,39
<b>Suma</b>				11.719.042,21	1.191.720,94	12.910.763,15	11.721.789,07	11.299.117,40	51,22	11.299.066,18	422.722,89	1.188.974,08

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	34000	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	1.500,00		1.500,00	779,05	779,05		779,05		720,95
22602	43300	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00						50,00
22602	49100	05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	1.356,15	51.356,15	42.449,73	42.231,93		42.231,93	217,80	8.906,42
22602	49300	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	1.000,00		1.000,00	744,15	744,15		744,15		255,85
22603	15000	12	PUBLICACIONES URBANISMO	2.000,00		2.000,00	88,88	88,88		88,88		1.911,12
22603	92000	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	2.000,00		2.000,00	3.924,88	3.902,66		3.902,66	22,22	-1.924,88
22603	93100	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	3.000,00	515,46	3.515,46	1.494,77	1.453,99		1.453,99	40,78	2.020,69
22604	92000	17	DEFENSA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		18.700,00
22606	17000	16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	4.500,00		4.500,00	2.822,20	2.822,20		2.822,20		1.677,80
22606	23100	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	12.000,00		12.000,00	10.302,76	10.302,76		10.302,76		1.697,24
22606	23101	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	23101	04	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	9.000,00		9.000,00	8.270,36	8.270,36		8.270,36		729,64
22606	23102	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO		3.620,00	3.620,00	6.441,30	6.256,17		6.256,17	185,13	-2.821,30
22606	24102	08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		200,00	200,00						200,00
22606	31100	03	PROYECTOS UPCCA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS	26.000,00		26.000,00	20.289,45	20.289,45		20.289,45		5.710,55
22606	31101	03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
22606	31104	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	9.000,00		9.000,00	6.835,30	6.835,30		6.835,30		2.164,70
22606	32600	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	33400	10	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00		3.000,00	2.215,82	2.215,82		2.215,82		784,18
22606	92400	07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.000,00	7.865,00	13.865,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00		6.000,00
<b>Suma</b>				11.878.292,21	1.205.277,55	13.083.569,76	11.838.812,72	11.415.675,12	51,22	11.415.623,90	423.188,82	1.244.757,04

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22607	92000	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	2.643,64	2.643,64		2.643,64		-1.143,64
22608	92000	17	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	15.000,00	16.000,00	31.000,00	31.637,82	31.537,82		31.537,82	100,00	-637,82
22609	17000	16	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	1.000,00	-1.000,00							
22609	23100	03	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	40.000,00		40.000,00	33.181,45	33.181,45		33.181,45		6.818,55
22609	32600	04	PLAN LECTOR	50.000,00		50.000,00	53.185,58	53.185,58		53.185,58		-3.185,58
22609	33210	10	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	6.500,00		6.500,00	5.522,06	5.522,06		5.522,06		977,94
22609	33400	07	TALLERES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	9.516,00	9.516,00		9.516,00		484,00
22609	33400	10	EXPOSICIONES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
22609	33401	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
22609	33402	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.350,00	239,58	2.589,58	3.263,36	2.363,36		2.363,36	900,00	-673,78
22609	33403	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00	5.064,22	5.064,22		5.064,22		435,78
22609	33600	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	5.406,64	5.406,64		5.406,64		593,36
22609	33700	13	FESTEJOS POPULARES	2.000,00	174,24	2.174,24	1.100,94	948,48		948,48	152,46	1.073,30
22609	33800	07	FIESTA DE LA JIRA	13.000,00		13.000,00	1.414,60	1.414,60		1.414,60		11.585,40
22609	33801	07	FIESTAS DE NAVIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	33802	07	FIESTAS DE AGOSTO	40.000,00	200,00	40.200,00	12.073,28	8.378,28		8.378,28	3.695,00	28.126,72
22609	33803	07	ACTIVIDADES DEPORTES	79.229,00	-30.457,43	48.771,57	31.217,05	31.217,05		31.217,05		17.554,52
22609	34100	02	FERIA AGRICOLA	19.000,00		19.000,00	16.913,92	16.913,92		16.913,92		2.086,08
22609	41900	06	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	500,00		500,00						500,00
22610	15000	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	50.000,00		50.000,00	12.534,74	12.534,74		12.534,74		37.465,26
22610	15100	12	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	633,18	633,18		633,18		4.366,82
22610	16300	01	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	12.519,14	12.519,14		12.519,14		12.480,86
22610	17000	16		20.000,00		20.000,00	25.250,90	25.250,90		25.250,90		-5.250,90
<b>Suma</b>				12.271.571,21	1.190.433,94	13.462.005,15	12.101.891,24	11.673.906,18	51,22	11.673.854,96	428.036,28	1.360.113,91

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	80.000,00		80.000,00	81.734,44	71.682,91		71.682,91	10.051,53	-1.734,44
22610	33401	10	FERIA CULTURAL	10.000,00	-4.932,00	5.068,00						5.068,00
22610	33700	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	50.000,00	-7.745,55	42.254,45	41.591,35	34.486,85		34.486,85	7.104,50	663,10
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	4.644,81	4.644,81		4.644,81		-2.144,81
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00		12.500,00	12.436,43	12.436,43		12.436,43		63,57
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	12.000,00	-10.700,00	1.300,00	1.200,08	1.200,08		1.200,08		99,92
22610	49301	06	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	51.000,00	-1.206,40	49.793,60	39.537,72	39.537,72		39.537,72		10.255,88
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	1.500,00		1.500,00	8.135,10	8.135,10		8.135,10		-6.635,10
22611	31100	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	26.000,00		26.000,00	19.466,70	19.466,70		19.466,70		6.533,30
22611	31101	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00		7.000,00	5.879,24	5.879,24		5.879,24		1.120,76
22611	31102	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	17.500,00	1.810,93	19.310,93	11.475,31	11.475,31		11.475,31		7.835,62
22611	34100	02	RUTAS URBANAS SALUDABLES	1.000,00		1.000,00	1.132,80	1.132,80		1.132,80		-132,80
22612	17000	16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	6.000,00		6.000,00	5.956,71	5.956,71		5.956,71		43,29
22612	23100	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	95.000,00		95.000,00	9.602,79	9.602,79		9.602,79		85.397,21
22612	23101	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22612	23102	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	27.865,00		27.865,00	23.038,35	23.038,35		23.038,35		4.826,65
22613	23101	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	21.000,00		21.000,00	22.002,48	20.871,48		20.871,48	1.131,00	-1.002,48
22613	23101	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	32.000,00	-9.006,90	22.993,10						22.993,10
22613	23102	08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES									
22699	13200	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	500,00	57,00	557,00	2.019,25	2.019,25		2.019,25		-1.462,25
22699	13300	11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	1.048,89	1.048,89		1.048,89		451,11
<b>Suma</b>				12.729.936,21	1.158.711,02	13.888.647,23	12.392.793,69	11.946.521,60	51,22	11.946.470,38	446.323,31	1.495.853,54

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	13500	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	9.500,00	198,00	9.698,00	5.880,54	5.880,54		5.880,54		3.817,46
22699	15000	09	COMPENSACION CONVENIO SEPES	400,00		400,00						400,00
22699	15000	12	OTROS GASTOS URBANISMO	10.000,00	526,47	10.526,47	2.231,44	2.231,44		2.231,44		8.295,03
22699	16210	01	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	16220	16	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00	490,05	490,05		490,05		509,95
22699	16300	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00	5.423,89	5.423,89		5.423,89		3.576,11
22699	17000	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	28.000,00		28.000,00	24.120,38	24.120,38		24.120,38		3.879,62
22699	23100	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	23102	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	3.800,00	7.193,47	10.993,47	7.605,66	7.605,66		7.605,66		3.387,81
22699	23103	08	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	24102	08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		500,00	500,00	544,50	544,50		544,50		-44,50
22699	24103	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00	3.668,76	3.668,76		3.668,76		331,24
22699	32000	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22699	32600	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	500,00		500,00						500,00
22699	33000	10	OTROS GASTOS CULTURA	2.000,00		2.000,00	4.970,03	4.970,03		4.970,03		-2.970,03
22699	33210	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	50,00		50,00	120,00	120,00		120,00		-70,00
22699	33401	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	15.000,00		15.000,00	5.891,26	5.644,35		5.644,35	246,91	9.108,74
22699	33600	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00	78,35	78,35		78,35		2.921,65
22699	33700	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33701	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.000,00
22699	33803	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	792,86	792,86		792,86		2.207,14
22699	34000	02	OTROS GASTOS DEPORTES	5.000,00	130,02	5.130,02	5.751,21	5.751,21		5.751,21		-621,19
22699	34200	02	PATROCINIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE ASPE				1.500,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
			<b>Suma</b>	12.839.786,21	1.167.258,98	14.007.045,19	12.464.862,62	12.018.343,62	51,22	12.018.292,40	446.570,22	1.542.182,57

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	43120	06	OTROS GASTOS MERCADO	2.000,00		2.000,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55		965,45
22699	43300	06	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.872,50	1.872,50		1.872,50		127,50
22699	43900	06	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	3.000,00		3.000,00	1.312,18	1.312,18		1.312,18		1.687,82
22699	49300	06	OTROS GASTOS OMIC	300,00		300,00	143,40	143,40		143,40		156,60
22699	91200	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.200,00	-300,00	900,00						900,00
22699	92000	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00	414,00	1.714,00	1.299,69	1.242,00		1.242,00	57,69	414,31
22699	92001	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00						100,00
22699	92002	17	OTROS GASTOS ELECCIONES									
22699	92500	07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	500,00		500,00						500,00
22699	92500	17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,49		2.204,49						2.204,49
22699	93100	09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	500,00		500,00						500,00
22700	16001	12	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	35.000,00		35.000,00	9.002,40	9.002,40		9.002,40		25.997,60
22700	16100	12	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	20.200,00	3.184,87	23.384,87	17.543,39	3.844,96		3.844,96	13.698,43	5.841,48
22700	16210	01	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	7.139,00	7.139,00		7.139,00		-6.139,00
22700	16210	12	CONTENEDORES SOTERRADOS ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	16211	01	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	17000	16	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	58.100,00		58.100,00	44.665,95	44.665,95		44.665,95		13.434,05
22700	17100	01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	100.000,00	559,17	100.559,17	39.182,99	39.182,99		39.182,99		61.376,18
22700	23100	08	C. GESTION OFICINA PANGEA	18.000,00		18.000,00	12.901,02	12.901,02		12.901,02		5.098,98
22700	23102	03	SERVICIOS ATENCIÓN DIGITALIZ MUJERES Y MENORES PACTO DE ESTA		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		
22700	24102	08	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO				4.791,60	4.791,60		4.791,60		-4.791,60
<b>Suma</b>				13.091.190,70	1.172.569,02	14.263.759,72	12.607.203,29	12.146.928,17	51,22	12.146.876,95	460.326,34	1.656.556,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	31100	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00		18.000,00	17.496,60	17.496,60		17.496,60		503,40
22700	33000	07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	33400	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33600	10	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	11.600,00		11.600,00	2.699,51	2.699,51		2.699,51		8.900,49
22700	33601	10	TRABAJOS RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA		31.032,87	31.032,87	5.082,00	5.082,00		5.082,00		25.950,87
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40		8.983,60
22700	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	3.000,00		3.000,00	6.657,42	6.657,42		6.657,42		-3.657,42
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00		3.500,00	1.263,48	1.263,48		1.263,48		2.236,52
22700	93300	10	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
22701	13300	17	C. GRÚA	75.000,00		75.000,00	23.073,01	23.073,01		23.073,01		51.926,99
22701	13600	11	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	16220	16	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00		300,00						300,00
22701	17000	16	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE				5.009,40	5.009,40		5.009,40		-5.009,40
22701	34200	02	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	43900	06	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	29.517,95		29.517,95	27.058,13	24.598,30		24.598,30	2.459,83	2.459,82
22701	93100	09	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22702	15105	12	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22702	17000	16	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE				3.811,50	3.811,50		3.811,50		-3.811,50
22703	23100	08	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	26.000,00	-5.865,40	20.134,60	19.074,44	17.356,24		17.356,24	1.718,20	1.060,16
22704	16220	17	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	40.000,00	11.830,95	51.830,95	40.042,51	40.042,51		40.042,51		11.788,44
<b>Suma</b>				13.327.608,65	1.224.567,44	14.552.176,09	12.759.487,69	12.295.034,54	51,22	12.294.983,32	464.504,37	1.792.688,40



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	15100	12	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	15101	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO	50.000,00	-16.210,00	33.790,00	7.592,75	7.592,75		7.592,75		26.197,25
22706	15103	12	CATALOGO DE PROTECCION	62.700,00		62.700,00	7.998,71	1.845,86		1.845,86	6.152,85	54.701,29
22706	15104	12	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22706	16210	01	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	1.000,00	1.574,76	2.574,76	11.051,31	11.051,31		11.051,31		-8.476,55
22706	17000	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMIBENTALES		15.000,00	15.000,00	14.338,50	14.338,50		14.338,50		661,50
22706	24101	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	36.300,00		36.300,00	27.672,71	27.672,71		27.672,71		8.627,29
22706	33400	17	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA SALA TEATRO WAGNER	21.780,00		21.780,00	20.563,22	20.563,22		20.563,22		1.216,78
22706	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	92000	12	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00						1.000,00
22706	92000	17	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	11.000,00		11.000,00	10.240,44	9.461,27		9.461,27	779,17	759,56
22706	92001	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00						500,00
22706	92002	17	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	10.000,00	8.000,00	18.000,00						18.000,00
22706	93300	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22707	16000	17	C. ALCANTARILLADO	187.378,81	187.378,81	374.757,62	374.757,62	374.757,62		374.757,62		
22707	16100	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.251.343,82	1.249.963,35	2.501.307,17	2.334.254,69	2.230.049,60		2.230.049,60	104.205,09	167.052,48
22707	16220	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	50.000,00	-3.004,05	46.995,95	46.995,95	46.995,95		46.995,95		
22707	17000	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00		40.200,00	38.932,24	38.932,24		38.932,24		1.267,76
22707	33700	17	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL									
22707	33800	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	65.000,00	5.675,23	70.675,23	54.020,45	54.020,45		54.020,45		16.654,78
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	400.000,00	-8.600,00	391.400,00	335.523,69	335.523,69		335.523,69		55.876,31
			<b>Suma</b>	15.544.868,28	2.650.345,54	18.195.213,82	16.043.429,97	15.467.839,71	51,22	15.467.788,49	575.641,48	2.151.783,85

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	16220	17	CONTRATO RECOGIDA	33.000,00	5.835,44	38.835,44	22.911,49	22.911,49		22.911,49		15.923,95
22709	23100	17	CONTENEDORES ECOPARQUE	224.400,00		224.400,00	179.548,20	137.689,50		137.689,50	41.858,70	44.851,80
22709	41900	06	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	19.038,50	19.038,50		19.038,50		5.961,50
22799	13500	11	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS									
22799	15000	12	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	30.000,00		30.000,00	13.554,30	13.554,30		13.554,30		16.445,70
22799	15100	01	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	25.000,00	-5.000,00	20.000,00						20.000,00
22799	16220	17	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	71.662,38	37.523,42		37.523,42	34.138,96	-6.662,38
22799	23100	08	MONTESOL	62.470,78		62.470,78	31.966,50	31.966,50		31.966,50		30.504,28
22799	23102	08	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	1.000,00	55,33	1.055,33	3.964,50	3.964,50		3.964,50		-2.909,17
22799	23103	08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSIÓN	510.000,00	18.144,17	528.144,17	376.930,37	289.588,40		289.588,40	87.341,97	151.213,80
22799	31100	03	MENJAR A CASA	6.000,00	-4.399,56	1.600,44						1.600,44
22799	32300	01	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA									
22799	32300	04	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD				9.016,92	9.016,92		9.016,92		-9.016,92
22799	32600	04	HIGIENICO-SANITARIAS	35.000,00		35.000,00	10.772,27	10.772,27		10.772,27		24.227,73
22799	33000	10	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID	1.500,00		1.500,00	157,00	157,00		157,00		1.343,00
22799	33700	13	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	43300	06	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	45400	12	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19		77.406,26	77.406,26	77.287,67	77.287,67		77.287,67		118,59
22799	92000	08	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES									
			C. SERVICIO AMBULANCIA									
			<b>Suma</b>	16.582.239,06	2.732.387,18	19.314.626,24	16.860.240,07	16.121.310,18	51,22	16.121.258,96	738.981,11	2.454.386,17

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	92000	15	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.		12.000,00	12.000,00						12.000,00
22799	92000	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
23000	91200	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00	300,00	1.600,00	817,78	165,54		165,54	652,24	782,22
23020	13000	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	100,00		100,00						100,00
23020	15000	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	5.000,00		5.000,00	1.635,68	1.635,68		1.635,68		3.364,32
23020	15001	01	DIETAS PNL SERVICIOS	50,00		50,00						50,00
23020	16210	01	DIETAS PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23020	23100	03	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00		50,00						50,00
23020	23100	08	DIETAS PNL. ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	122,74	122,74		122,74		377,26
23020	31100	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	100,00		100,00						100,00
23020	32000	04	DIETAS PNL. ENSEÑANZA	50,00		50,00						50,00
23020	33000	10	DIETAS PNL CULTURA	50,00		50,00	45,08	45,08		45,08		4,92
23020	34000	02	DIETAS PNL DEPORTES	300,00		300,00						300,00
23020	49300	06	DIETAS PNL OMIC	50,00		50,00						50,00
23020	92000	17	DIETAS PNL. ADMON. GENERAL	2.200,00		2.200,00	271,77	271,77		271,77		1.928,23
23020	93100	09	DIETAS PNL.ADMON.FINANCIERA	200,00		200,00						200,00
23120	13000	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	800,00		800,00	279,68	279,68		279,68		520,32
23120	15000	12	LOCOMOCION URBANISMO	2.500,00		2.500,00	398,77	398,77		398,77		2.101,23
23120	15001	01	LOCOMOCION ALMACEN	450,00		450,00	56,41	56,41		56,41		393,59
23120	16210	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23120	23100	03	LOCOMOCION IGUALDAD	200,00		200,00						200,00
23120	23100	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00						500,00
23120	31100	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	200,00		200,00						200,00
23120	32000	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	150,00		150,00						150,00
23120	33000	10	LOCOMOCION CULTURA	250,00		250,00						250,00
			<b>Suma</b>	16.605.339,06	2.744.687,18	19.350.026,24	16.863.867,98	16.124.285,85	51,22	16.124.234,63	739.633,35	2.486.158,26

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	34000	02	LOCOMOCION DEPORTES	700,00		700,00	149,34	149,34		149,34		550,66
23120	49300	06	LOCOMOCION OMIC	200,00		200,00						200,00
23120	91200	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	245,80				245,80	-45,80
23120	92000	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	190,84	190,84		190,84		1.809,16
23120	93100	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	400,00		400,00						400,00
23301	91200	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	17.000,00		17.000,00	17.690,00	17.690,00		17.690,00		-690,00
31100	93100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00		100,00						100,00
35200	93100	09	INTERESES DEMORA	3.000,00	12.000,00	15.000,00	14.720,74	14.720,74		14.720,74		279,26
35900	93100	09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.750,49	2.178,30	431,81	1.746,49	4,00	3.249,51
45000	41900	06	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	2.000,00		2.000,00	819,72	819,72		819,72		1.180,28
46100	16100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	10.000,00		10.000,00	8.347,24	8.347,24		8.347,24		1.652,76
46100	23100	08	AYUDAS AFECTADOS ERUPCION VOLCANICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
46300	16101	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	50,00	50,00		50,00		50,00
46300	24100	08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.002,53		4.002,53	4.002,53	4.002,53		4.002,53		
46600	16100	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
46700	13600	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	127.765,23		127.765,23	127.765,23	127.765,23		127.765,23		
46700	16210	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	420.000,00	-40.000,00	380.000,00	327.338,59	327.338,59		327.338,59		52.661,41
47000	23100	08	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL									
47000	24100	08	AYUDA A EMPRESAS	200.000,00	492.846,52	692.846,52	547.460,81	518.580,86	1.952,97	516.627,89	30.832,92	145.385,71
47002	24100	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	70.000,00	5.006,90	75.006,90	75.006,90	52.024,24		52.024,24	22.982,66	
47900	17000	17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00		
48000	17000	16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	-1.500,00							
<b>Suma</b>				17.494.606,82	3.218.040,60	20.712.647,42	18.009.706,21	17.213.443,48	2.436,00	17.211.007,48	798.698,73	2.702.941,21

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	23100	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	900,00	500,00		500,00	400,00	600,00
48000	23104	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	5.500,00		5.500,00	5.473,99	5.473,99		5.473,99		26,01
48000	24100	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00				4.800,00	4.800,00
48000	31100	03	CONVENIO MACMA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48000	32300	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00		3.000,00	2.501,75	2.501,75		2.501,75		498,25
48000	33400	10	CONVENIO ATENEOS MUSICAL MAESTRO GILBERT	29.370,00		29.370,00	29.370,00	29.370,00		29.370,00		
48000	33700	13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		1.500,00
48000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
48000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		5.000,00
48000	33805	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA		8.395,55	8.395,55	8.389,55	8.389,55		8.389,55		6,00
48000	34100	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	82.500,00		82.500,00	82.499,36				82.499,36	0,64
48000	34101	02	SUB. DEPORTISTAS ELITE O INDIVIDUALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48000	43900	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48000	91200	05	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	25.296,00	25.296,00		25.296,00		2.704,00
48000	92400	07	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA		31.114,88	31.114,88	13.160,71	13.160,71		13.160,71		17.954,17
48001	23100	08	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA									
48001	32600	04	GESTIÓN PEIS CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2	15.000,00		15.000,00	9.423,07	9.423,07		9.423,07		5.576,93
48001	33300	10	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00	-3.000,00							
48001	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
<b>Suma</b>				17.708.976,82	3.268.351,03	20.977.327,85	18.232.720,64	17.348.758,55	2.436,00	17.346.322,55	886.398,09	2.744.607,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48001	34100	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS	9.000,00		9.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
48001	41900	06	MEDIA MARATON BAJO HONDON	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		
48001	43900	06	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48001	92400	07	SUBVENCION AOSICIACION MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48002	23100	08	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	70.000,00	130.000,00	200.000,00	91.133,03	91.133,03		91.133,03		108.866,97
48002	32600	04	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00		
48002	33400	10	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
48002	34100	02	CONVENIO ORFEON ASPENSE	5.500,00	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
48002	43900	06	FUTBOL FEMENINO	8.000,00	12.000,00	20.000,00	15.010,00	14.980,00		14.980,00	30,00	4.990,00
48002	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL POST COVID									
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48003	32600	04	CONVENIO APANAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48003	33400	10	INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	7.000,00		7.000,00	6.830,40	6.830,40		6.830,40		169,60
48003	34100	02	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	3.500,00	-3.500,00							
48003	34100	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE									
48004	23100	08	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48004	32600	04	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48004	33400	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA		30.000,00	30.000,00	24.000,00	21.356,35		21.356,35	2.643,65	6.000,00
48004	34100	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		
48005	23100	08	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
48005	34100	02	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
48006	23100	08	SUBVENCIONES BOLSA DE VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
<b>Suma</b>				17.872.776,82	3.662.351,03	21.535.127,85	18.653.994,07	17.614.358,33	2.436,00	17.611.922,33	1.042.071,74	2.881.133,78

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48006	34100	02	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00		3.100,00						3.100,00
48007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	21.000,00		21.000,00	20.941,27	20.941,27		20.941,27		58,73
48007	33400	10	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	4.400,00		4.400,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		2.600,00
48007	34100	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00		2.850,00						2.850,00
48008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	39.556,70		39.556,70	39.556,70	39.556,70		39.556,70		
48008	34100	02	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48009	23100	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		
48011	23100	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	24.000,00	8.276,04	32.276,04	7.356,48	15.632,52	8.276,04	7.356,48		24.919,56
48014	23100	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48015	23100	08	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48016	23100	08	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48017	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL		82.267,10	82.267,10	23.279,67	22.019,67		22.019,67	1.260,00	58.987,43
48018	23100	08	CONVENIO CÁRITAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00	
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	30.200,00		30.200,00	25.200,00	24.200,00		24.200,00	1.000,00	5.000,00
48100	33402	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48100	33403	10	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48200	92000	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.000,00		2.000,00	1.316,20	1.316,20		1.316,20		683,80
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.592,78		5.592,78	5.592,78	5.592,78		5.592,78		
<b>Suma</b>				18.097.476,30	3.754.894,17	21.852.370,47	18.857.537,17	17.807.917,47	10.712,04	17.797.205,43	1.060.331,74	2.994.833,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	17200	17	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	22.000,00		22.000,00	20.961,46	17.600,00		17.600,00	3.361,46	1.038,54
48900	32600	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00		45.000,00	16.170,00	16.170,00		16.170,00		28.830,00
48900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO		59.000,00	59.000,00	57.000,00				57.000,00	2.000,00
			Total de operaciones corrientes:	18.176.176,30	3.813.894,17	21.990.070,47	18.963.368,63	17.853.387,47	10.712,04	17.842.675,43	1.120.693,20	3.026.701,84
60000	15100	12	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES		47.000,00	47.000,00						47.000,00
60900	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		77.072,80	77.072,80						77.072,80
60900	15101	12	INFRAESTRUCTURAS ZONAS PUNTOS DE RECARGA		25.126,40	25.126,40	23.789,32	23.789,32		23.789,32		1.337,08
60900	15320	12	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA		80.000,00	80.000,00	7.578,90	4.452,75		4.452,75	3.126,15	72.421,10
60900	16100	12	CONEXIÓN RED GRAL. AMOLADERAS Y UCHEL		22.253,63	22.253,63						22.253,63
60900	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRÓNOMO FRANCISCO MIRA		52.916,32	52.916,32						52.916,32
60900	34200	02	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS DEPORTES		11.500,00	11.500,00	11.498,00	11.498,00		11.498,00		2,00
60900	45400	01	SEÑALIZACIÓN CAMINOS		10.000,00	10.000,00	3.946,53	3.946,53		3.946,53		6.053,47
6090020	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO		43.075,70	43.075,70						43.075,70
6090020	32100	12	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA		66.268,92	66.268,92	66.268,92	66.268,92		66.268,92		
61900	15101	12	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA	4.868,24	1.210,00	6.078,24	6.078,23	6.078,23		6.078,23		0,01
61900	15105	12	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	18.876,00		18.876,00	18.876,00	9.438,00		9.438,00	9.438,00	
61900	15106	12	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES		175.252,41	175.252,41	41.834,88	41.834,88		41.834,88		133.417,53
			<b>Suma</b>	18.199.920,54	4.425.570,35	22.625.490,89	19.143.239,41	18.020.694,10	10.712,04	18.009.982,06	1.133.257,35	3.482.251,48



**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
61900	15107	12	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO		90.000,00	90.000,00						90.000,00	
61900	15108	12	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE		80.000,00	80.000,00						80.000,00	
61900	15300	12	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA		87.811,30	87.811,30						87.811,30	
61900	15320	12	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO		94.932,00	94.932,00	94.430,90	94.430,90		94.430,90		501,10	
61900	16200	12	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO	35.493,24		35.493,24	35.493,24	35.493,24		35.493,24			
61900	16500	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.		50.742,56	50.742,56						50.742,56	
61900	16502	01	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO		75.000,00	75.000,00						75.000,00	
61900	17001	16	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL		70.000,00	70.000,00	55.778,58	55.778,58		55.778,58		14.221,42	
61900	17100	12	REHABILITACIÓN ZONA VERDE AUDITORIO		18.131,36	18.131,36	17.514,75				17.514,75	616,61	
61900	32000	01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA		10.665,00	10.665,00	10.658,89	10.658,89		10.658,89		6,11	
61900	34200	12	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA		209.710,79	209.710,79						209.710,79	
61900	45300	12	REPARACIÓN IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER		62.598,73	62.598,73						62.598,73	
61900	45400	12	ASFALTADO CAMINOS RURALES		50.000,00	50.000,00						50.000,00	
6190016	15100	12	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL		129.665,12	129.665,12						129.665,12	
6190016	15103	12	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD		38.019,75	38.019,75						38.019,75	
6190017	15101	12	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ		52.382,38	52.382,38						52.382,38	
6190020	15100	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN		235.234,01	235.234,01	235.234,01	235.234,01		235.234,01			
61901	17100	01	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES		80.000,00	80.000,00	79.676,19	38.423,42		38.423,42	41.252,77	323,81	
62200	13000	12	ACONDICIONAMIENTO CENTRO P.L. CL. LEPANTO		28.500,00	28.500,00	25.081,25	25.081,25		25.081,25		3.418,75	
<b>Suma</b>					18.235.413,78	5.888.963,35	24.124.377,13	19.697.107,22	18.515.794,39	10.712,04	18.505.082,35	1.192.024,87	4.427.269,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
62200	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		2.557.854,40	2.557.854,40	287.973,66	283.050,80		283.050,80	4.922,86	2.269.880,74	
62200	34200	12	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO		26.108,54	26.108,54	26.107,89	22.412,89		22.412,89	3.695,00	0,65	
6220020	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		1.590.986,72	1.590.986,72	1.042.168,36	739.714,95		739.714,95	302.453,41	548.818,36	
62300	15320	01	ADQUISICIÓN BARREDORA LIMPIEZA		130.000,00	130.000,00	128.865,00	128.865,00		128.865,00		1.135,00	
62300	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		41.000,00	41.000,00	22.667,68	17.677,71		17.677,71	4.989,97	18.332,32	
62300	17001	16	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZUL		20.000,00	20.000,00						20.000,00	
62300	32000	01	ADQUISICIÓN MAQ. INST. Y UTIL ENSEÑANZA		12.000,00	12.000,00	2.421,49	2.421,49		2.421,49		9.578,51	
62300	33000	15	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA		44.000,00	44.000,00	25.370,07	24.225,41		24.225,41	1.144,66	18.629,93	
62300	34200	02	ADQUISICIÓN DESCALCIFICADOR PISCINA MUNICIPAL		8.300,60	8.300,60	8.300,60	8.300,60		8.300,60			
62300	34200	12	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO		52.155,13	52.155,13						52.155,13	
62300	34202	12	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE		150.000,00	150.000,00						150.000,00	
62300	92000	12	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO										
62300	92000	15	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS		40.000,00	40.000,00	23.876,93	11.212,10		11.212,10	12.664,83	16.123,07	
62302	16210	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU		1.292,28	1.292,28	1.292,28	1.292,28		1.292,28			
62303	16210	01	ADQUISICIÓN CONTENEDORES RESIDUOS		12.000,00	12.000,00	9.762,28	9.762,28		9.762,28		2.237,72	
62400	13000	11	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POLOCÍA LOCAL		15.000,00	15.000,00						15.000,00	
62400	13500	11	ADQUSICIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		200,00	
62500	32000	01	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA		18.000,00	18.000,00	17.923,73	17.923,73		17.923,73		76,27	
62500	33210	10	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA		60.000,00	60.000,00						60.000,00	
62500	43300	06	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO COWORKING		12.000,00	12.000,00	10.932,35	10.932,35		10.932,35		1.067,65	
<b>Suma</b>					18.235.413,78	10.684.661,02	28.920.074,80	21.309.569,54	19.798.385,98	10.712,04	19.787.673,94	1.521.895,60	7.610.505,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62501	33300	10	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CULTURAL		3.823,60	3.823,60	3.823,60	3.823,60		3.823,60		
62600	13301	11	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62600	13302	11	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62600	32000	01	ADQUISICIÓN CONJUNTOS ELECTRÓNICOS ENSEÑANZA		20.000,00	20.000,00	15.116,67	15.116,67		15.116,67		4.883,33
62600	33210	10	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA									
62600	43300	06	EQUIPOS PORCESOS INF. COWORKING		3.000,00	3.000,00						3.000,00
62600	92000	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS		25.000,00	25.000,00	23.038,91	23.038,91		23.038,91		1.961,09
62900	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	150.000,00	24.398,76	174.398,76	99.281,71	56.217,81		56.217,81	43.063,90	75.117,05
62900	15104	12	REDACCIÓN PROYECTO EUROPEO MOVILIDAD SOSTENIBLE		3.630,00	3.630,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		30,00
62900	17100	01	ILUMINACIÓN FUENTES PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y MOBIL URB		16.000,00	16.000,00	15.938,83	15.938,83		15.938,83		61,17
62900	32600	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	9.075,00		9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		
62900	33000	10	ENSEÑANZA ESCENARIO MOVIL CULTURA		9.000,00	9.000,00	8.810,01	8.810,01		8.810,01		189,99
62900	33210	10	BIBLIOTECA		8.000,00	8.000,00	7.994,42	7.994,42		7.994,42		5,58
62900	92000	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	9.075,00		9.075,00	9.074,64	9.074,64		9.074,64		0,36
62900	92001	01	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES		44.368,83	44.368,83	44.093,90	44.093,90		44.093,90		274,93
63200	15001	12	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		180.000,00	180.000,00						180.000,00
63200	24100	12	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO		80.000,00	80.000,00	17.669,15				17.669,15	62.330,85
63200	3200	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO									
63200	32300	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO		500.000,00	500.000,00	377.827,58	377.827,58		377.827,58		122.172,42
63200	43120	06	REPOSICIÓN ADECUACIÓN ASEOS MERCADO ABASTOS		12.000,00	12.000,00	11.991,00	11.991,00		11.991,00		9,00
<b>Suma</b>				18.403.563,78	11.663.882,21	30.067.445,99	21.956.904,96	20.384.988,35	10.712,04	20.374.276,31	1.582.628,65	8.110.541,03

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63201	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		1.516.351,79	1.516.351,79	207.552,74	28.229,27		28.229,27	179.323,47	1.308.799,05
63300	13300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO		20.000,00	20.000,00	19.694,15	19.694,15		19.694,15		305,85
63300	15001	01	REPOSICIÓN MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACÉN MUNICIPAL		4.234,25	4.234,25	4.234,25	4.234,25		4.234,25		
63900	34200	12	RENOVACIÓN CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES		164.539,71	164.539,71						164.539,71
64100	13000	11	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INFORMÁTICOS SEGURIDAD		23.032,30	23.032,30	23.032,30	23.032,30		23.032,30		
64100	15100	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO									
64100	92001	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL		53.000,00	53.000,00	52.872,16	19.948,47		19.948,47	32.923,69	127,84
68000	15201	12	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
77700	16100	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.665,84		10.665,84	9.696,25	9.696,25		9.696,25		969,59
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		
78000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
78000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		5.000,00	5.000,00	3.566,11	3.566,11		3.566,11		1.433,89
78001	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
78003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
78008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	21.443,30		21.443,30	21.443,30	21.443,30		21.443,30		
78900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
			Total de operaciones de capital:	298.896,62	9.636.146,09	9.935.042,71	3.355.027,59	2.680.844,98		2.680.844,98	674.182,61	6.580.015,12
83000	91200	05	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83000	92000	17	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00		23.800,00
			<b>Suma</b>	18.525.072,92	13.450.040,26	31.975.113,18	22.334.596,22	20.550.432,45	10.712,04	20.539.720,41	1.794.875,81	9.640.516,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83001	92000	17	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		8.200,00
			Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		42.000,00
			<b>Suma</b>	18.535.072,92	13.450.040,26	31.985.113,18	22.336.396,22	20.552.232,45	10.712,04	20.541.520,41	1.794.875,81	9.648.716,96