

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	221.845,82		221.845,82	216.537,02	216.537,02		216.537,02		5.308,80
11700	21100	14	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES				15.115,70	15.115,70		15.115,70		-15.115,70
12000	15000	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	63.556,72		63.556,72	77.553,55	77.553,55		77.553,55		-13.996,83
12000	23100	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL		8.873,96	8.873,96	8.688,81	8.688,81		8.688,81		185,15
12000	23102	14	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		16.398,15	16.398,15	15.762,11	15.762,11		15.762,11		636,04
12000	31100	14	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				7.964,06	7.964,06		7.964,06		-7.964,06
12000	32001	14	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	31.778,36		31.778,36	32.350,58	32.350,58		32.350,58		-572,22
12000	33000	14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	47.667,54	20.000,00	67.667,54	45.799,79	45.799,79		45.799,79		21.867,75
12000	92000	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	95.335,08	-21.617,79	73.717,29	64.223,30	64.223,30		64.223,30		9.493,99
12000	93100	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	31.778,36		31.778,36	15.928,12	15.928,12		15.928,12		15.850,24
12001	13000	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	41.916,24	-10.000,00	31.916,24	27.227,80	27.227,80		27.227,80		4.688,44
12001	15000	14	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	69.860,40		69.860,40	70.031,40	70.031,40		70.031,40		-171,00
12001	15001	14	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28		14.006,28		-34,20
12001	23100	14	SUEDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	41.916,24	42.038,68	83.954,92	83.745,42	83.745,42		83.745,42		209,50
12001	23101	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		24.000,00	24.000,00	14.006,28	14.006,28		14.006,28		9.993,72
12001	23102	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		20.218,57	20.218,57	19.563,63	19.563,63		19.563,63		654,94
12001	31100	14	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				7.003,20	7.003,20		7.003,20		-7.003,20
12001	32000	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA		15.000,00	15.000,00	14.006,28	14.006,28		14.006,28		993,72
12001	32001	14	Sueldos del Grupo A2.									
12001	33000	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	27.944,16		27.944,16	28.012,56	28.012,56		28.012,56		-68,40
12001	33001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	13.972,08		13.972,08	12.741,90	12.741,90		12.741,90		1.230,18
			Suma	701.543,08	114.911,57	816.454,65	790.267,79	790.267,79		790.267,79		26.186,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	34000	14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28		14.006,28		-34,20
12001	43900	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28		14.006,28		-34,20
12001	92000	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	13.972,08		13.972,08	14.006,28	14.006,28		14.006,28		-34,20
12001	93100	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	41.916,24		41.916,24	28.012,56	28.012,56		28.012,56		13.903,68
12002	92000	14	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	24.916,56		24.916,56	21.059,95	21.059,95		21.059,95		3.856,61
12003	13000	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	353.137,62	-50.000,00	303.137,62	289.740,32	289.740,32		289.740,32		13.397,30
12003	15000	14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	74.907,98		74.907,98	71.523,68	71.523,68		71.523,68		3.384,30
12003	15001	14	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	42.804,76	-3.000,00	39.804,76	21.735,37	21.735,37		21.735,37		18.069,39
12003	16210	14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.				10.727,38	10.727,38		10.727,38		-10.727,38
12003	16300	14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	10.701,34		10.701,34						10.701,34
12003	16500	14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	10.701,34		10.701,34						10.701,34
12003	17000	14	SALARIO BASE C1	10.701,14		10.701,14						10.701,14
12003	17100	14	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.701,34		10.701,34						10.701,34
12003	23100	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.701,14	13.751,51	24.452,65	24.136,60	24.136,60		24.136,60		316,05
12003	32000	14	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	10.701,34	-5.000,00	5.701,34						5.701,34
12003	33000	14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	21.402,28		21.402,28	21.454,76	21.454,76		21.454,76		-52,48
12003	33001	14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA				918,37	918,37		918,37		-918,37
12003	49300	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.701,14		10.701,14	10.727,38	10.727,38		10.727,38		-26,24
12003	92000	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	85.609,12		85.609,12	116.198,84	116.198,84		116.198,84		-30.589,72
12003	93100	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	64.206,84		64.206,84	64.481,79	64.481,79		64.481,79		-274,95
12004	13000	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.070,38		9.070,38	18.185,52	18.185,52		18.185,52		-9.115,14
12004	15000	14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				9.092,76	9.092,76		9.092,76		-9.092,76
Suma				1.536.339,88	70.663,08	1.607.002,96	1.540.281,91	1.540.281,91		1.540.281,91		66.721,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	15001	14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	27.210,90		27.210,90	36.577,21	36.577,21		36.577,21		-9.366,31
12004	15310	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	100.488,36	-40.000,00	60.488,36	42.388,92	42.388,92		42.388,92		18.099,44
12004	16300	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	19.771,27		19.771,27	28.056,74	28.056,74		28.056,74		-8.285,47
12004	16500	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	27.210,89		27.210,89	18.991,49	18.991,49		18.991,49		8.219,40
12004	17100	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	9.070,50		9.070,50	3.598,55	3.598,55		3.598,55		5.471,95
12004	23100	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	9.070,38	8.931,66	18.002,04	18.014,25	18.014,25		18.014,25		-12,21
12004	32000	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	72.562,79	5.000,00	77.562,79	78.177,92	78.177,92		78.177,92		-615,13
12004	33000	14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	9.070,38		9.070,38	9.092,76	9.092,76		9.092,76		-22,38
12004	33001	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	7.256,26		7.256,26	7.274,14	7.274,14		7.274,14		-17,88
12004	43120	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.070,38		9.070,38	9.246,41	9.246,41		9.246,41		-176,03
12004	92000	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	36.282,01		36.282,01	27.238,11	27.238,11		27.238,11		9.043,90
12004	93100	14	Sueldos del Grupo C2.				5.020,50	5.020,50		5.020,50		-5.020,50
12005	15310	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS				16.428,07	16.428,07		16.428,07		-16.428,07
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	91.437,50		91.437,50	95.598,69	95.598,69		95.598,69		-4.161,19
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	8.312,50		8.312,50	17.945,91	17.945,91		17.945,91		-9.633,41
12005	33000	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	15.284,36		15.284,36	14.032,25	14.032,25		14.032,25		1.252,11
12005	92000	14	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL				18.041,78	18.041,78		18.041,78		-18.041,78
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	70.156,83		70.156,83	62.099,47	62.099,47		62.099,47		8.057,36
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	42.748,34		42.748,34	44.158,31	44.158,31		44.158,31		-1.409,97
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	13.518,47		13.518,47	12.659,68	12.659,68		12.659,68		858,79
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	17.564,34		17.564,34	8.111,14	8.111,14		8.111,14		9.453,20
12006	16210	14	TRIENIOS R.S.U.				1.841,90	1.841,90		1.841,90		-1.841,90
12006	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	13.329,59		13.329,59	8.303,61	8.303,61		8.303,61		5.025,98
			Suma	2.135.755,93	44.594,74	2.180.350,67	2.123.179,72	2.123.179,72		2.123.179,72		57.170,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.906,88		3.906,88	2.266,60	2.266,60		2.266,60		1.640,28
12006	17000	14	TRIENIOS	1.836,68		1.836,68						1.836,68
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	5.441,66		5.441,66	1.948,06	1.948,06		1.948,06		3.493,60
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	16.997,96		16.997,96	17.628,32	17.628,32		17.628,32		-630,36
12006	32000	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	20.518,88		20.518,88	16.788,77	16.788,77		16.788,77		3.730,11
12006	32001	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	11.004,40		11.004,40	11.205,54	11.205,54		11.205,54		-201,14
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	28.259,39		28.259,39	26.741,41	26.741,41		26.741,41		1.517,98
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	867,94	7.000,00	7.867,94	4.706,02	4.706,02		4.706,02		3.161,92
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	2.853,92		2.853,92	2.861,40	2.861,40		2.861,40		-7,48
12006	43120	14	TRIENIOS MERCADO	1.431,76		1.431,76	974,23	974,23		974,23		457,53
12006	43900	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.041,70		3.041,70	3.050,64	3.050,64		3.050,64		-8,94
12006	49300	14	TRIENIOS OMIC	3.161,76		3.161,76	3.170,94	3.170,94		3.170,94		-9,18
12006	92000	14	TRIENIOS ADMON GENERAL	57.138,82		57.138,82	38.287,91	38.287,91		38.287,91		18.850,91
12006	93100	14	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	17.493,06		17.493,06	18.403,59	18.403,59		18.403,59		-910,53
12100	13000	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	236.844,44	-35.000,00	201.844,44	193.482,53	193.482,53		193.482,53		8.361,91
12100	15000	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	142.069,62		142.069,62	153.710,40	153.710,40		153.710,40		-11.640,78
12100	15001	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	51.786,56		51.786,56	46.401,85	46.401,85		46.401,85		5.384,71
12100	15310	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	50.843,66	-10.000,00	40.843,66	33.368,19	33.368,19		33.368,19		7.475,47
12100	16210	14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.				6.333,32	6.333,32		6.333,32		-6.333,32
12100	16300	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	64.625,68		64.625,68	64.429,67	64.429,67		64.429,67		196,01
12100	16500	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	21.552,44		21.552,44	11.807,95	11.807,95		11.807,95		9.744,49
12100	17000	14	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.324,08		6.324,08						6.324,08
12100	17100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	15.083,60		15.083,60	11.616,04	11.616,04		11.616,04		3.467,56
12100	23100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	41.326,32	45.221,44	86.547,76	86.258,42	86.258,42		86.258,42		289,34
			Suma	2.940.167,14	51.816,18	2.991.983,32	2.878.621,52	2.878.621,52		2.878.621,52		113.361,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	23101	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	8.847,58	8.847,58		8.847,58		1.152,42
12100	23102	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		23.673,25	23.673,25	22.851,24	22.851,24		22.851,24		822,01
12100	31100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENC				9.722,72	9.722,72		9.722,72		-9.722,72
12100	32000	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	49.771,12	5.000,00	54.771,12	55.699,74	55.699,74		55.699,74		-928,62
12100	32001	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	24.123,12		24.123,12	24.513,41	24.513,41		24.513,41		-390,29
12100	33000	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	80.414,26	10.000,00	90.414,26	76.635,77	76.635,77		76.635,77		13.778,49
12100	33001	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	13.349,14		13.349,14	13.117,74	13.117,74		13.117,74		231,40
12100	34000	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	10.582,04		10.582,04	10.597,58	10.597,58		10.597,58		-15,54
12100	43120	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.303,76		5.303,76	5.339,45	5.339,45		5.339,45		-35,69
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	9.388,54		9.388,54	9.402,26	9.402,26		9.402,26		-13,72
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.664,14		6.664,14	6.673,94	6.673,94		6.673,94		-9,80
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	179.816,34		179.816,34	170.019,04	170.019,04		170.019,04		9.797,30
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	97.871,20		97.871,20	81.830,20	81.830,20		81.830,20		16.041,00
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	414.071,79	-35.000,00	379.071,79	371.652,24	371.652,24		371.652,24		7.419,55
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	193.899,13		193.899,13	207.882,50	207.882,50		207.882,50		-13.983,37
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	61.585,58		61.585,58	54.787,26	54.787,26		54.787,26		6.798,32
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	60.282,32	-15.000,00	45.282,32	46.111,12	46.111,12		46.111,12		-828,80
12101	16210	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.		13.000,00	13.000,00	8.938,73	8.938,73		8.938,73		4.061,27
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	114.179,78		114.179,78	106.562,74	106.562,74		106.562,74		7.617,04
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	37.025,02		37.025,02	25.322,39	25.322,39		25.322,39		11.702,63
			Suma	4.298.494,42	63.489,43	4.361.983,85	4.195.129,17	4.195.129,17		4.195.129,17		166.854,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	17000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.490,58		8.490,58						8.490,58
12101	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	19.119,80		19.119,80	15.058,05	15.058,05		15.058,05		4.061,75
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	43.851,64	38.067,13	81.918,77	81.769,40	81.769,40		81.769,40		149,37
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	9.003,06	9.003,06		9.003,06		996,94
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		21.280,49	21.280,49	20.043,51	20.043,51		20.043,51		1.236,98
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				6.435,99	6.435,99		6.435,99		-6.435,99
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	52.679,50	1.000,00	53.679,50	52.415,58	52.415,58		52.415,58		1.263,92
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	16.202,48		16.202,48	16.553,25	16.553,25		16.553,25		-350,77
12101	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	104.102,70		104.102,70	88.754,95	88.754,95		88.754,95		15.347,75
12101	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	15.648,36		15.648,36	15.299,08	15.299,08		15.299,08		349,28
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	13.520,92		13.520,92	13.540,66	13.540,66		13.540,66		-19,74
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.231,68		6.231,68	6.727,50	6.727,50		6.727,50		-495,82
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.865,42	700,00	12.565,42	12.117,15	12.117,15		12.117,15		448,27
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.196,70		7.196,70	7.819,13	7.819,13		7.819,13		-622,43
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	260.706,48	-5.000,00	255.706,48	234.274,08	234.274,08		234.274,08		21.432,40
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	132.123,46	-11.000,00	121.123,46	96.579,81	96.579,81		96.579,81		24.543,65
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	288,48		288,48	528,88	528,88		528,88		-240,40
12700	21100	14	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES									
13000	15310	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	18.696,72		18.696,72	18.543,03	18.543,03		18.543,03		153,69
13000	16220	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	18.695,76		18.695,76						18.695,76
Suma				5.027.915,10	118.537,05	5.146.452,15	4.890.592,28	4.890.592,28		4.890.592,28		255.859,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	16300	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA									
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	31.827,06		31.827,06	23.504,93	23.504,93		23.504,93		8.322,13
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	18.851,76		18.851,76	19.607,00	19.607,00		19.607,00		-755,24
13000	32001	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	34.318,22		34.318,22	35.637,28	35.637,28		35.637,28		-1.319,06
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	27.991,52	-5.000,00	22.991,52	15.976,94	15.976,94		15.976,94		7.014,58
13000	33000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA		8.000,00	8.000,00	6.744,43	6.744,43		6.744,43		1.255,57
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	34.037,78		34.037,78	35.317,94	35.317,94		35.317,94		-1.280,16
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.860,25	13.500,00	20.360,25	19.317,77	19.317,77		19.317,77		1.042,48
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	287.032,91		287.032,91	290.807,12	290.807,12		290.807,12		-3.774,21
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	21.393,86		21.393,86	32.231,23	32.231,23		32.231,23		-10.837,37
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	239.794,95	-40.000,00	199.794,95	211.815,64	201.616,84		201.616,84	10.198,80	-12.020,69
13100	23100	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL	233.231,68	-16.700,00	216.531,68	222.440,52	222.440,52		222.440,52		-5.908,84
13100	24100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
13100	24101	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO									
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		198.304,35	198.304,35	192.558,67	192.558,67		192.558,67		5.745,68
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13100	24105	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU 2020 2021		247,20	247,20						247,20
13100	24106	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2020 2021		26.091,07	26.091,07	25.038,08	25.038,08		25.038,08		1.052,99
13100	24107	14	SALARIO ECOVID 2020 2021		19.722,50	19.722,50	19.722,50	19.722,50		19.722,50		
			Suma	5.963.255,09	322.702,17	6.285.957,26	6.041.312,33	6.031.113,53		6.031.113,53	10.198,80	244.644,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	24108	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD									
13100	24109	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020		57.375,00	57.375,00	57.448,50	57.448,50		57.448,50		-73,50
13100	24114	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020		102.449,07	102.449,07	101.692,79	101.692,79		101.692,79		756,28
13100	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 2020		113.419,10	113.419,10	113.182,59	113.182,59		113.182,59		236,51
13100	24116	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020		36.059,29	36.059,29	32.917,01	32.917,01		32.917,01		3.142,28
13100	34000	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	492.748,26	16.200,00	508.948,26	517.498,57	506.948,21		506.948,21	10.550,36	-8.550,31
13100	43900	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	31.974,76		31.974,76	32.136,56	32.136,56		32.136,56		-161,80
13100	92000	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	254.809,49	19.000,00	273.809,49	294.476,18	294.476,18		294.476,18		-20.666,69
1310018	24100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
1310018	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13700	21100	14	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES									
15001	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	269.112,70		269.112,70	263.835,97	113.414,31		113.414,31	150.421,66	5.276,73
15002	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.125,69		13.125,69	12.868,32	11.102,28		11.102,28	1.766,04	257,37
15101	92000	14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	38.556,00		38.556,00	51.407,37	51.407,37		51.407,37		-12.851,37
16000	91200	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	72.211,80		72.211,80	72.370,17	66.343,80		66.343,80	6.026,37	-158,37
16001	13000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	414.662,22	-35.000,00	379.662,22	374.548,04	342.653,85		342.653,85	31.894,19	5.114,18
16001	15000	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	153.459,74	18.000,00	171.459,74	176.137,40	161.213,30		161.213,30	14.924,10	-4.677,66
16001	15001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	56.502,38		56.502,38	50.618,04	46.441,04		46.441,04	4.177,00	5.884,34
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	64.400,18	-13.000,00	51.400,18	51.708,20	48.036,78		48.036,78	3.671,42	-308,02
16001	16210	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.				8.221,01	7.601,67		7.601,67	619,34	-8.221,01
			Suma	7.824.818,31	637.204,63	8.462.022,94	8.252.379,05	8.018.129,77		8.018.129,77	234.249,28	209.643,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	98.126,20		98.126,20	98.175,84	90.518,93		90.518,93	7.656,91	-49,64
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	33.161,46		33.161,46	20.288,91	18.848,17		18.848,17	1.440,74	12.872,55
16001	17000	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	7.029,60		7.029,60						7.029,60
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	19.863,39		19.863,39	20.282,33	17.874,05		17.874,05	2.408,28	-418,94
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	42.311,85	53.808,96	96.120,81	96.292,26	88.590,62		88.590,62	7.701,64	-171,45
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	10.412,84	9.583,47		9.583,47	829,37	-412,84
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		25.572,39	25.572,39	25.659,20	23.176,24		23.176,24	2.482,96	-86,81
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENICION DROGODEPENDIENTES				10.194,99	9.377,72		9.377,72	817,27	-10.194,99
16001	32000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	53.418,75	5.000,00	58.418,75	66.039,41	60.028,57		60.028,57	6.010,84	-7.620,66
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	21.436,59		21.436,59	22.187,36	20.390,98		20.390,98	1.796,38	-750,77
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	85.682,27	30.000,00	115.682,27	96.232,64	86.813,54		86.813,54	9.419,10	19.449,63
16001	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.064,08		15.064,08	12.943,32	12.943,32		12.943,32		2.120,76
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.580,16		10.580,16	11.177,18	10.232,31		10.232,31	944,87	-597,02
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	5.696,76		5.696,76	6.462,63	5.956,86		5.956,86	505,77	-765,87
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	9.834,84	10.000,00	19.834,84	11.558,01	10.646,66		10.646,66	911,35	8.276,83
16001	49300	14	S. SOCIAL P.F. OMI	7.125,00		7.125,00	7.305,77	6.710,83		6.710,83	594,94	-180,77
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	192.189,00		192.189,00	198.367,68	182.998,54		182.998,54	15.369,14	-6.178,68
16001	93100	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	103.071,70		103.071,70	91.975,64	84.447,47		84.447,47	7.528,17	11.096,06
16002	15310	14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	5.895,18		5.895,18	10.334,56	9.470,74		9.470,74	863,82	-4.439,38
16002	16210	14	S. SOCIAL P.L. RSU	90.291,20	16.000,00	106.291,20	104.785,04	96.006,88		96.006,88	8.778,16	1.506,16
Suma				8.625.596,34	787.585,98	9.413.182,32	9.173.054,66	8.862.745,67		8.862.745,67	310.308,99	240.127,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	16220	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	12.588,88		12.588,88	11.340,93	10.398,21		10.398,21	942,72	1.247,95
16002	16300	14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA									
16002	16400	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	10.748,22		10.748,22	7.876,09	7.242,09		7.242,09	634,00	2.872,13
16002	17100	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	78.012,12		78.012,12	78.131,60	71.048,01		71.048,01	7.083,59	-119,48
16002	23100	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	73.416,51	645,00	74.061,51	77.169,70	70.671,48		70.671,48	6.498,22	-3.108,19
16002	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM									
16002	24101	14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO									
16002	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		38.298,46	38.298,46	35.181,23	33.446,03		33.446,03	1.735,20	3.117,23
16002	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16002	24105	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU 2020 2021		79,35	79,35						79,35
16002	24106	14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2020 2021		8.466,85	8.466,85	8.535,85	5.690,56		5.690,56	2.845,29	-69,00
16002	24107	14	SEGURIDAD SOCIAL ECOVID 2020 2021		6.459,12	6.459,12	6.459,18				6.459,18	-0,06
16002	24108	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO									
16002	24109	14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020		18.916,67	18.916,67	18.165,74	18.165,74		18.165,74		750,93
16002	24114	14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020		32.882,36	32.882,36	33.669,02	33.669,02		33.669,02		-786,66
16002	24115	14	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020		37.159,68	37.159,68	36.750,64	36.750,64		36.750,64		409,04
16002	24116	14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020		11.692,75	11.692,75	10.577,66	10.577,66		10.577,66		1.115,09
16002	32001	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	10.827,36		10.827,36	11.311,50	10.308,64		10.308,64	1.002,86	-484,14
16002	32002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	8.831,28		8.831,28	5.237,68	4.817,62		4.817,62	420,06	3.593,60
16002	33000	14	S.S. PERSONAL L. CULTURA				2.143,04	2.143,04		2.143,04		-2.143,04
16002	34000	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	150.133,34	8.200,00	158.333,34	179.692,41	162.099,94		162.099,94	17.592,47	-21.359,07
16002	43900	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	20.718,38		20.718,38	21.596,66	19.680,12		19.680,12	1.916,54	-878,28
			Suma	8.990.872,43	950.386,22	9.941.258,65	9.716.893,59	9.359.454,47		9.359.454,47	357.439,12	224.365,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	92000	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	85.754,77	26.000,00	111.754,77	117.916,54	105.604,14		105.604,14	12.312,40	-6.161,77
1600218	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM									
1600218	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16104	92000	14	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76		7.421,76	6.224,82	6.224,82		6.224,82		1.196,94
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		5.512,08	825,00				825,00	4.687,08
16200	22101	14	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL									
16200	34100	02	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00	-3.000,00							
16204	22100	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	16.931,92	16.931,92		16.931,92		4.768,08
16205	22100	14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.299,56	3.299,56		3.299,56		700,44
16209	22100	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.499,99	19.499,99		19.499,99		0,01
16300	22100	14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34						510,34
20200	16210	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	12.000,00	-8.400,00	3.600,00						3.600,00
20200	32000	17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	12.000,00	850,00	12.850,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00		2.650,00
20200	33600	10	ALQUILER LOCAL MUSEO	100,00		100,00						100,00
20200	33700	17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		800,00
20300	16220	16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	661,51		661,51	60,96	60,96		60,96		600,55
20400	13000	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.498,08	2.000,00	25.498,08	23.488,20	23.488,20		23.488,20		2.009,88
20400	13200	11	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS SEGURIDAD		2.178,00	2.178,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		544,50
20400	16210	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	40.000,00	30.128,02	70.128,02	56.277,71	56.053,86		56.053,86	223,85	13.850,31
Suma				9.239.130,97	1.000.142,24	10.239.273,21	9.982.051,79	9.611.251,42		9.611.251,42	370.800,37	257.221,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
20400	24101	08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.000,00	1.000,00	4.000,00						4.000,00
20500	13000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	600,00		600,00	533,36	446,37		446,37	86,99	66,64
20500	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	1.300,00		1.300,00	1.058,36	511,36		511,36	547,00	241,64
20500	15001	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	600,00		600,00	511,36	511,36		511,36		88,64
20500	23100	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	700,00	500,00	1.200,00	836,28	654,28		654,28	182,00	363,72
20500	32600	04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00	-2.885,00	7.115,00						7.115,00
20500	33000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.136,56	984,56		984,56	152,00	363,44
20500	33300	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	22.000,00		22.000,00	8.422,71	4.435,76		4.435,76	3.986,95	13.577,29
20500	33700	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00	-4.552,30	447,70						447,70
20500	34000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	508,11	508,11		508,11		-8,11
20500	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.149,35	917,35		917,35	232,00	350,65
20500	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	500,00		500,00	481,97	481,97		481,97		18,03
20600	13000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00						50,00
20600	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00						50,00
20600	15001	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00						50,00
20600	23100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00						50,00
20600	33000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00						50,00
20600	34000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00						50,00
20600	49300	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	50,00		50,00						50,00
20600	91200	15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	50,00		50,00						50,00
20600	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	50,00		50,00						50,00
Suma				9.285.780,97	995.204,94	10.280.985,91	9.996.689,85	9.620.702,54		9.620.702,54	375.987,31	284.296,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
20600	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANCIERAS	50,00		50,00						50,00
21000	15310	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	13.101,82	13.101,82		13.101,82		-5.601,82
21000	15320	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.429,40	7.429,40		7.429,40		7.570,60
21000	17000	16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	4.000,00		4.000,00	4.501,20	4.501,20		4.501,20		-501,20
21000	17100	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	25.000,00		25.000,00	51.078,05	51.078,05		51.078,05		-26.078,05
21000	41000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00		500,00						500,00
21200	15001	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	133,40	133,40		133,40		1.866,60
21200	16220	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.200,00		1.200,00	2.867,70	2.867,70		2.867,70		-1.667,70
21200	16400	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	124,00	124,00		124,00		1.376,00
21200	23100	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	877,19	877,19		877,19		622,81
21200	23101	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	300,00		300,00						300,00
21200	24100	01	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO	50,00		50,00						50,00
21200	33000	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00		2.400,00	1.738,55	1.738,55		1.738,55		661,45
21200	33210	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
21200	33400	10	PINTURA TEATRO WAGNER	4.300,00		4.300,00						4.300,00
21200	33700	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	50,00		50,00						50,00
21200	34200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000,00		56.000,00	46.134,37	46.134,37		46.134,37		9.865,63
21200	41000	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	50,00		50,00						50,00
21200	43120	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.500,00		1.500,00	1.840,97	1.840,97		1.840,97		-340,97
21200	43200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	50,00	5.000,00	5.050,00	5.003,35	5.003,35		5.003,35		46,65
21200	92000	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	2.700,00		2.700,00	1.406,80	1.406,80		1.406,80		1.293,20
21201	32300	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.500,00		3.500,00	819,81	819,81		819,81		2.680,19
Suma				9.419.980,97	995.204,94	10.415.185,91	10.133.746,46	9.757.759,15		9.757.759,15	375.987,31	281.439,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.500,00		3.500,00	1.065,09	1.065,09		1.065,09		2.434,91
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.500,00		3.500,00	7.074,57	7.074,57		7.074,57		-3.574,57
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	7.000,00		7.000,00	4.114,05	4.114,05		4.114,05		2.885,95
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.500,00		3.500,00	671,59	671,59		671,59		2.828,41
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.500,00		3.500,00	671,59	671,59		671,59		2.828,41
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	198,42		198,42	120,44	120,44		120,44		77,98
21300	13200	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	1.605,96	1.605,96		1.605,96		2.894,04
21300	13300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	13.000,00	-127,88	12.872,12	11.970,68	11.970,68		11.970,68		901,44
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	4.500,00	-545,38	3.954,62	1.817,52	1.817,52		1.817,52		2.137,10
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	5.000,00		5.000,00	4.637,21	4.637,21		4.637,21		362,79
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	3.000,00		3.000,00	1.165,78	1.165,78		1.165,78		1.834,22
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	3.883,39		3.883,39	5.171,02	5.171,02		5.171,02		-1.287,63
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00		2.500,00	3.851,41	3.851,41		3.851,41		-1.351,41
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	31.000,00		31.000,00	34.484,57	34.484,57		34.484,57		-3.484,57
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	4.000,00	-1.804,27	2.195,73						2.195,73
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	56.000,00	-13.000,00	43.000,00	15.014,55	14.966,28		14.966,28	48,27	27.985,45
21300	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	5.008,60	5.008,60		5.008,60		2.491,40
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	5.500,00		5.500,00	4.363,50	4.363,50		4.363,50		1.136,50
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	50,00	6.800,00	6.850,00	5.426,85	5.426,85		5.426,85		1.423,15
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	33.000,00		33.000,00	27.018,00	27.018,00		27.018,00		5.982,00
21300	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	12.000,00		12.000,00	9.350,10	9.367,01	16,91	9.350,10		2.649,90
Suma				9.626.612,78	986.527,41	10.613.140,19	10.278.349,54	9.902.330,87	16,91	9.902.313,96	376.035,58	334.790,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	5.000,00		5.000,00	3.186,54	3.186,54		3.186,54		1.813,46
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.245,64		4.245,64	3.677,40	3.677,40		3.677,40		568,24
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	52.000,00		52.000,00	55.194,32	55.046,49		55.046,49	147,83	-3.194,32
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00		30.000,00	32.515,88	32.515,88		32.515,88		-2.515,88
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	6.500,00		6.500,00	5.537,72	5.537,72		5.537,72		962,28
21300	92000	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.124,62	20.124,62		20.124,62		2.875,38
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	349,38	349,38		349,38		850,62
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	680,85	680,85		680,85		519,15
21400	15000	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	100,00		100,00						100,00
21400	15310	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	5.160,97	5.160,97		5.160,97		-160,97
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	40.000,00	10.000,00	50.000,00	31.929,30	31.453,30	626,31	30.826,99	1.102,31	18.070,70
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	19.000,00	8.000,00	27.000,00	26.397,26	26.360,96		26.360,96	36,30	602,74
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	5.500,00		5.500,00	923,99	923,99		923,99		4.576,01
21400	17000	01	R.M.C. VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE				506,47	185,00		185,00	321,47	-506,47
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00	2.000,00	9.500,00	6.139,21	6.139,21		6.139,21		3.360,79
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	750,00	750,00		750,00		3.750,00
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	404,88	404,88		404,88		95,12
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	3.300,00		3.300,00	4.285,63	4.285,63		4.285,63		-985,63
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	5.505,12	5.505,12		5.505,12		-4.005,12
21500	92000	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	50,00		50,00	188,87	188,87		188,87		-138,87
21600	13000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	700,00		700,00	540,00	540,00		540,00		160,00
21600	15000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.200,00		2.200,00	1.608,00	1.608,00		1.608,00		592,00
Suma				9.836.608,42	1.009.527,41	10.846.135,83	10.483.955,95	10.106.955,68	643,22	10.106.312,46	377.643,49	362.179,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	15001	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00		700,00	1.275,00	1.275,00		1.275,00		-575,00
21600	16210	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	100,00		100,00	65,00	65,00		65,00		35,00
21600	23100	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.420,47	2.420,47		2.420,47		579,53
21600	33000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	700,00		700,00	625,00	625,00		625,00		75,00
21600	33210	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	700,00		700,00	625,00	625,00		625,00		75,00
21600	34000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.300,00		2.300,00	2.261,73	2.261,73		2.261,73		38,27
21600	43120	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
21600	43200	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00						50,00
21600	43900	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	300,00		300,00	100,00	100,00		100,00		200,00
21600	49300	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	500,00		500,00	260,00	260,00		260,00		240,00
21600	91200	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.055,40	1.055,40		1.055,40		-55,40
21600	92000	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	1.800,00		1.800,00	4.297,11	4.297,11		4.297,11		-2.497,11
21600	93100	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	1.002,35	1.002,35		1.002,35		-2,35
21601	13000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.500,00	41,87	5.541,87	5.010,97	5.010,97		5.010,97		530,90
21601	15000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	12.000,00	887,64	12.887,64	12.178,86	12.178,86		12.178,86		708,78
21601	15001	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	6.200,00	446,04	6.646,04	4.977,58	4.977,58		4.977,58		1.668,46
21601	16210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00	69,89	1.069,89	969,12	969,12		969,12		100,77
21601	23100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00	834,14	13.834,14	12.598,95	12.598,95		12.598,95		1.235,19
21601	33000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00	365,63	5.365,63	5.110,46	5.110,46		5.110,46		255,17
21601	33210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.000,00	131,09	2.131,09	1.599,82	1.599,82		1.599,82		531,27
Suma				9.893.558,42	1.012.303,71	10.905.862,13	10.540.488,77	10.163.488,50	643,22	10.162.845,28	377.643,49	365.373,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	34000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	9.000,00	574,32	9.574,32	8.374,65	8.374,65		8.374,65		1.199,67
21601	43120	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.400,00	73,25	1.473,25	1.208,97	1.208,97		1.208,97		264,28
21601	43900	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.200,00	90,82	1.290,82	1.445,21	1.445,21		1.445,21		-154,39
21601	49300	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.000,00	312,73	5.312,73	4.960,80	4.960,80		4.960,80		351,93
21601	91200	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	4.800,00	559,89	5.359,89	4.663,34	4.663,34		4.663,34		696,55
21601	92000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	18.500,00	17.015,46	35.515,46	35.915,76	34.816,15		34.816,15	1.099,61	-400,30
21601	92400	07	R.M.C. APLICACION CONSUL	50,00		50,00						50,00
21601	93100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	11.500,00	784,18	12.284,18	10.748,12	10.748,12		10.748,12		1.536,06
21602	92000	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00	3.300,00	9.800,00	4.645,07	4.645,07		4.645,07		5.154,93
22000	13000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.500,00	127,88	1.627,88	1.275,56	1.275,56		1.275,56		352,32
22000	15000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	500,00		500,00	1.124,90	1.124,90		1.124,90		-624,90
22000	15001	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	300,00	545,38	845,38	496,68	496,68		496,68		348,70
22000	16220	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	100,00		100,00	89,23	89,23		89,23		10,77
22000	23100	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	250,00		250,00	1.582,54	1.582,54		1.582,54		-1.332,54
22000	24100	08	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T'AVALEM									
22000	24102	08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		800,00	800,00	1.402,84	1.402,84		1.402,84		-602,84
22000	33000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	500,00		500,00	1.431,62	1.431,62		1.431,62		-931,62
22000	34000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.300,00		2.300,00	1.502,85	1.502,85		1.502,85		797,15
22000	91200	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00	1.824,68	1.824,68		1.824,68		-1.774,68
22000	92000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	4.500,00		4.500,00	6.895,81	6.895,81		6.895,81		-2.395,81
22000	93100	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	700,00		700,00	958,23	958,23		958,23		-258,23
Suma				9.962.208,42	1.036.487,62	10.998.696,04	10.631.035,63	10.252.935,75	643,22	10.252.292,53	378.743,10	367.660,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	13000	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	50,00		50,00						50,00
22001	15000	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.100,00		4.100,00	3.862,45	3.862,45		3.862,45		237,55
22001	23100	03	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00		1.400,00	254,39	254,39		254,39		1.145,61
22001	24100	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T'AVALEM									
22001	24102	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	2.176,94	2.176,94		2.176,94		3.223,06
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	942,76	942,76		942,76		1.057,24
22001	91200	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00	88,50	88,50		88,50		261,50
22001	92000	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	5.500,00		5.500,00	6.599,44	6.599,44		6.599,44		-1.099,44
22001	92001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	50,00		50,00						50,00
22001	93100	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	7.700,00		7.700,00	6.302,18	6.302,18		6.302,18		1.397,82
22002	13000	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	600,00		600,00	599,99	599,99		599,99		0,01
22002	15000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.500,00		1.500,00	1.336,69	1.336,69		1.336,69		163,31
22002	15001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	100,00		100,00						100,00
22002	16210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00		50,00						50,00
22002	23100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.300,00		1.300,00	454,58	454,58		454,58		845,42
22002	24100	08	Material informático no inventariable T'AVALEM									
22002	24102	08	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		1.200,00	1.200,00						1.200,00
Suma				9.986.958,42	1.043.087,62	11.030.046,04	10.653.653,55	10.275.553,67	643,22	10.274.910,45	378.743,10	376.392,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	33000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	750,00		750,00	111,00	111,00		111,00		639,00
22002	33210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	500,00		500,00	363,00	363,00		363,00		137,00
22002	34000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00		50,00	320,96	320,96		320,96		-270,96
22002	43120	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22002	43900	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.200,00		1.200,00	1.050,81	1.050,81		1.050,81		149,19
22002	49300	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22002	91200	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	2.000,00		2.000,00	1.888,65	1.888,65		1.888,65		111,35
22002	92000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	2.000,00	1.400,00	3.400,00	2.331,23	2.331,23		2.331,23		1.068,77
22002	92001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00	200,00	200,00		200,00		-100,00
22002	93100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
22100	16210	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	4.400,00		4.400,00	4.318,82	3.963,20		3.963,20	355,62	81,18
22100	16500	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	271.764,50	-10.000,00	261.764,50	184.268,70	166.636,95	86,22	166.550,73	17.717,97	77.495,80
22100	23100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	12.650,00	-1.700,00	10.950,00	7.111,50	6.615,17		6.615,17	496,33	3.838,50
22100	24100	08	Suministro energía eléctrica T'AVALEM.									
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	-2.600,00	41.900,00	29.712,40	26.508,71		26.508,71	3.203,69	12.187,60
22100	33000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	28.600,00	-2.600,00	26.000,00	16.865,80	16.561,52		16.561,52	304,28	9.134,20
22100	33700	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	6.600,00	-400,00	6.200,00	4.093,17	3.842,71		3.842,71	250,46	2.106,83
22100	34200	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	143.000,00	-20.000,00	123.000,00	91.419,77	82.706,88		82.706,88	8.712,89	31.580,23
22100	43120	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	22.500,00	422,92	22.922,92	14.184,24	14.184,24		14.184,24		8.738,68
			Suma	10.528.072,92	1.008.610,54	11.536.683,46	11.012.393,60	10.603.338,70	729,44	10.602.609,26	409.784,34	524.289,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22100	92000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	72.820,00	-10.000,00	62.820,00	47.026,09	42.972,79		42.972,79	4.053,30	15.793,91
22101	41900	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	3.000,00		3.000,00	3.630,97	3.630,97		3.630,97		-630,97
22102	34200	17	SUMINISTRO GAS	60.000,00		60.000,00	44.865,26	46.119,30	4.452,63	41.666,67	3.198,59	15.134,74
22103	13000	17	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.200,00	400,00	6.600,00	5.435,47	5.435,47		5.435,47		1.164,53
22103	15310	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	5.300,00		5.300,00	2.993,12	2.993,12		2.993,12		2.306,88
22103	16210	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	65.000,00		65.000,00	53.318,60	53.318,60		53.318,60		11.681,40
22103	16300	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	24.000,00		24.000,00	17.813,76	17.813,76		17.813,76		6.186,24
22103	16500	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	2.306,56		2.306,56	1.599,60	1.599,60		1.599,60		706,96
22103	17000	17	ALUMBRADO PÚBLICO	735,68		735,68	454,93	454,93		454,93		280,75
22103	17100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	8.500,00		8.500,00	5.879,41	5.879,41		5.879,41		2.620,59
22103	23100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	3.288,66	3.288,66		3.288,66		1.711,34
22103	32000	17	ACCION SOCIAL	23.000,00		23.000,00	15.511,87	15.511,87		15.511,87		7.488,13
22103	34200	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	1.600,00		1.600,00	1.734,94	1.734,94		1.734,94		-134,94
22103	91200	17	CARBURANTES DEPORTES	1.400,00		1.400,00	435,74	435,74		435,74		964,26
22103	92000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	3.200,00		3.200,00	2.678,26	2.678,26		2.678,26		521,74
22104	13200	11	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	15.500,00	17.603,52	33.103,52	30.765,06	30.765,06		30.765,06		2.338,46
22104	13500	11	VESTUARIO SEGURIDAD	50,00		50,00						50,00
22104	24100	08	VESTUARIO T'AVALEM.									
22104	24101	08	VESTUARIO PROG.	3.700,00	1.000,00	4.700,00						4.700,00
22104	24102	08	EXTRAORDINARIO EMPLEO VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.000,00	3.000,00	2.064,68	2.064,68		2.064,68		935,32
22104	34200	02	VESTUARIO DEPORTES	11.600,00		11.600,00	9.354,99	9.354,99		9.354,99		2.245,01
22104	92000	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	43.775,19		43.775,19	29.895,25	29.895,25		29.895,25		13.879,94
Suma				10.884.760,35	1.020.614,06	11.905.374,41	11.291.140,26	10.879.286,10	5.182,07	10.874.104,03	417.036,23	614.234,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22109	34200	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	16.000,00		16.000,00	22.698,55	22.698,55		22.698,55		-6.698,55
22110	24100	08	Productos de limpieza y aseo T'AVALEM.									
22110	24102	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		400,00	400,00						400,00
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	30.000,00		30.000,00	28.220,95	28.220,95		28.220,95		1.779,05
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	35.000,00		35.000,00	16.562,40	16.562,40		16.562,40		18.437,60
22112	13000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	600,00		600,00	691,03	691,03		691,03		-91,03
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	50,00		50,00						50,00
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	50,00		50,00						50,00
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	50,00		50,00						50,00
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	50,00		50,00						50,00
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	50,00		50,00						50,00
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	50,00		50,00	199,94	199,94		199,94		-149,94
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	50,00		50,00	49,87	49,87		49,87		0,13
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	50,00		50,00						50,00
22112	49300	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	50,00		50,00	8,32	8,32		8,32		41,68
22112	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	50,00		50,00	48,50	48,50		48,50		1,50
22112	92000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	600,00		600,00	472,77	472,77		472,77		127,23
Suma				10.967.610,35	1.021.014,06	11.988.624,41	11.360.242,59	10.948.388,43	5.182,07	10.943.206,36	417.036,23	628.381,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	50,00		50,00						50,00
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
22199	13000	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00	219,39	1.219,39	1.657,26	1.154,84		1.154,84	502,42	-437,87
22199	13200	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	600,00		600,00						600,00
22199	15000	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.000,00	191,14	2.191,14	1.440,17	1.124,71		1.124,71	315,46	750,97
22199	15001	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.200,00	47,23	1.247,23	1.134,57	1.134,57		1.134,57		112,66
22199	17100	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		7.500,00	12.910,96	12.910,96		12.910,96		-5.410,96
22199	23100	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.500,00	251,94	1.751,94	1.567,81	1.549,63		1.549,63	18,18	184,13
22199	24100	08	Otros suministros T'AVALEM.									
22199	24101	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00	4.000,00	4.050,00	442,86	442,86		442,86		3.607,14
22199	24102	08	Otros suministros. Taller de Empleo.		4.752,00	4.752,00	3.139,77	3.139,77		3.139,77		1.612,23
22199	33000	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.041,22	143,24	2.184,46	2.993,77	2.494,57		2.494,57	499,20	-809,31
22199	34000	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.700,00	294,93	1.994,93	1.829,91	1.542,89		1.542,89	287,02	165,02
22199	92000	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	3.000,00	3.334,53	6.334,53	3.787,80	2.264,10		2.264,10	1.523,70	2.546,73
22199	93100	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.400,00	144,98	1.544,98	1.262,94	1.262,94		1.262,94		282,04
22200	13000	15	TELEFONOS SEGURIDAD	2.200,00	45,78	2.245,78	1.820,84	1.820,84		1.820,84		424,94
22200	15000	15	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00	590,47	590,47		590,47		109,53
22200	15001	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	400,00		400,00	324,14	324,14		324,14		75,86
22200	16210	15	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00	284,14	284,14		284,14		15,86
22200	16400	15	TELEFONO CEMENTERIO	300,00		300,00	286,67	286,67		286,67		13,33
22200	17000	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	251,60	251,60		251,60		48,40
22200	23100	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	2.618,71	1.749,23	4.367,94	3.892,00	3.892,00		3.892,00		475,94
22200	23101	15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	50,00		50,00						50,00
Suma				10.996.570,28	1.036.188,45	12.032.758,73	11.399.910,27	10.984.910,13	5.182,07	10.979.728,06	420.182,21	632.848,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	24100	08	TELEFONO T´AVALEM.	574,61		574,61	299,61	299,61		299,61		275,00
22200	24102	08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22200	33000	15	TELEFONOS CULTURA	505,83		505,83	503,82	503,82		503,82		2,01
22200	33210	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00	301,01	301,01		301,01		48,99
22200	33700	15	TELEFONOS JUVENTUD									
22200	34000	15	TELEFONO DEPORTES	800,00	799,60	1.599,60	850,93	850,93		850,93		748,67
22200	43120	15	TELEFONO MERCADO	350,00		350,00	160,50	162,11	1,61	160,50		189,50
22200	43900	15	TELEFONO ADL	450,00		450,00	378,85	378,85		378,85		71,15
22200	49300	15	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80	396,70	396,70		396,70		5,10
22200	91200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	13,06	613,06	632,40	632,40		632,40		-19,34
22200	92000	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	1.400,00	3.256,06	4.656,06	2.604,70	2.604,70		2.604,70		2.051,36
22200	92001	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	400,00		400,00	385,67	385,67		385,67		14,33
22200	93100	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	500,00	131,73	631,73	512,10	512,10		512,10		119,63
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00		19.000,00	10.024,55	10.024,55		10.024,55		8.975,45
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	459,40	459,40		459,40		-59,40
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	1.197,31	1.197,31		1.197,31		-147,31
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	405,36	405,36		405,36		94,64
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	122,78	122,78		122,78		77,22
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.398,16	1.398,16		1.398,16		-198,16
22203	24102	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		900,00	900,00						900,00
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.000,29	1.000,29		1.000,29		-0,29
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	206,41	206,41		206,41		93,59
Suma				11.026.552,52	1.042.288,90	12.068.841,42	11.421.750,82	11.006.752,29	5.183,68	11.001.568,61	420.182,21	647.090,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22203	34000	15	COMUNICACIONES	500,00		500,00	466,78	466,78		466,78		33,22
22203	43120	15	INFORMATICAS DEPORTES	750,00		750,00	826,58	826,58		826,58		-76,58
22203	49300	15	COMUNICACIONES	500,00		500,00	466,75	466,75		466,75		33,25
22203	91200	15	INFORMÁTICAS MERCADO	600,00		600,00	503,09	503,09		503,09		96,91
22203	92000	15	COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.571,06	1.571,06		1.571,06		428,94
22203	92001	15	INFORMATICAS ADMON. GRAL.	200,00		200,00	137,56	137,56		137,56		62,44
22203	93100	15	COMUNICACIONES	800,00		800,00	795,31	795,31		795,31		4,69
22205	13000	15	INFORMATICAS O.M.I.C.	821,08	78,05	899,13	964,56	964,56		964,56		-65,43
22205	13001	15	COMUNICACIONES	400,00		400,00						400,00
22205	15000	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	150,00		150,00						150,00
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	3.000,00	273,16	3.273,16	4.295,87	4.295,87		4.295,87		-1.022,71
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	1.000,00	91,05	1.091,05	1.201,62	1.201,62		1.201,62		-110,57
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	250,00		250,00	170,87	170,87		170,87		79,13
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL RSU	800,00		800,00	855,66	855,66		855,66		-55,66
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	350,00		350,00	223,09	223,09		223,09		126,91
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	1.100,00		1.100,00	1.165,24	1.165,24		1.165,24		-65,24
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	200,00		200,00	168,53	168,53		168,53		31,47
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	3.000,00		3.000,00	2.878,96	2.878,96		2.878,96		121,04
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	400,00	26,02	426,02	502,56	502,56		502,56		-76,54
22206	15001	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	50,00		50,00						50,00
22206	16210	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	50,00		50,00						50,00
22206	23100	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	50,00		50,00						50,00
			TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL									
			Suma	11.043.523,60	1.042.757,18	12.086.280,78	11.438.944,91	11.023.946,38	5.183,68	11.018.762,70	420.182,21	647.335,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	50,00		50,00						50,00
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	50,00		50,00						50,00
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	50,00		50,00						50,00
22206	43120	15	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	50,00		50,00						50,00
22300	13300	11	TRANSPORTES TRAFICO	50,00		50,00						50,00
22300	32600	04	TRANSPORTES EDUCACION	12.000,00	-1.435,34	10.564,66	3.457,65	3.457,65		3.457,65		7.107,01
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	2.636,26	2.636,26		2.636,26		220,17
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	482,13	482,13		482,13		167,87
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	1.821,54	1.821,54		1.821,54		151,80
22400	23100	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	1.845,83		1.845,83	1.785,64	1.785,64		1.785,64		60,19
22400	33000	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	2.450,00	240,00	2.690,00	2.230,99	2.230,99		2.230,99		459,01
22400	34000	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.964,20		2.964,20	2.840,56	2.840,56		2.840,56		123,64
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	25.923,89	26.085,77	161,88	25.923,89		905,74
22500	45200	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	5.000,00	-834,42	4.165,58						4.165,58
22500	93100	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	20.000,00		20.000,00	19.627,47	19.627,47		19.627,47		372,53
22600	23100	08	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	1.000,00		1.000,00	922,26	922,26		922,26		77,74
Suma				11.131.075,90	1.040.727,42	12.171.803,32	11.508.469,32	11.093.632,67	5.345,56	11.088.287,11	420.182,21	663.334,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22600	31100	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	9.600,00		9.600,00	5.060,00	5.060,00		5.060,00		4.540,00
22601	91200	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	13.249,09	13.149,08		13.149,08	100,01	1.750,91
22602	16220	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00	975,00	975,00		975,00		25,00
22602	23100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	600,00		600,00	129,60	129,60		129,60		470,40
22602	24100	08	Publicidad y propaganda T'AVALEM.									
22602	24102	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		400,00	400,00						400,00
22602	31100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00		1.000,00	154,80	154,80		154,80		845,20
22602	33400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TEATRO WAGNER	20.000,00	-1.877,68	18.122,32	5.192,37	5.192,37		5.192,37		12.929,95
22602	33700	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00	-2.103,27	396,73						396,73
22602	34000	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	50,00		50,00	284,35	284,35		284,35		-234,35
22602	43300	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00						50,00
22602	49100	05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	4.100,00	54.100,00	50.630,44	50.330,44		50.330,44	300,00	3.469,56
22602	49300	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	2.200,00		2.200,00	2.105,40	2.105,40		2.105,40		94,60
22603	15000	12	PUBLICACIONES URBANISMO	1.200,00		1.200,00	194,52	194,52		194,52		1.005,48
22603	92000	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.530,69	1.530,69		1.530,69		469,31
22603	93100	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.200,00		1.200,00	3.412,88	3.412,88		3.412,88		-2.212,88
22604	92000	17	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	-8.737,50	11.262,50	2.391,87	2.391,87		2.391,87		8.870,63
22606	17000	16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	1.979,49	1.361,25		1.361,25	618,24	20,51
22606	23100	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	12.000,00		12.000,00	3.533,60	3.533,60		3.533,60		8.466,40
22606	23101	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD.	6.000,00		6.000,00	4.305,01	4.305,01		4.305,01		1.694,99
22606	23101	04	VALLE DE GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	13.000,00	-13.000,00							
Suma				11.296.975,90	1.013.008,97	12.309.984,87	11.603.598,43	11.187.743,53	5.345,56	11.182.397,97	421.200,46	706.386,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	23102	03	Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género	11.000,00	13.260,94	24.260,94	6.104,88	2.656,38		2.656,38	3.448,50	18.156,06
22606	24100	08	Reuniones, conferencias y cursos T'AVALEM.									
22606	24102	08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		500,00	500,00						500,00
22606	31100	03	PROYECTOS UPCCA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS	28.000,00		28.000,00	22.764,10	22.764,10		22.764,10		5.235,90
22606	31101	03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22606	31104	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	7.000,00		7.000,00	4.302,69	4.302,69		4.302,69		2.697,31
22606	32600	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00						1.000,00
22606	33400	10	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.200,00
22607	92000	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	2.894,21	2.894,21		2.894,21		-1.394,21
22608	92000	17	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	15.000,00		15.000,00	661,82	661,82		661,82		14.338,18
22609	17000	16	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	100,00	-100,00							
22609	17001	16	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	-2.500,00							
22609	23100	03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	34.260,50		34.260,50	9.198,82	8.400,82		8.400,82	798,00	25.061,68
22609	32600	04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	35.000,00		35.000,00	11.844,20	11.844,20		11.844,20		23.155,80
22609	33210	10	PLAN LECTOR	6.500,00		6.500,00	3.885,99	3.885,99		3.885,99		2.614,01
22609	33400	07	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	10.000,00		10.000,00	8.833,89	8.833,89		8.833,89		1.166,11
22609	33400	10	TALLERES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
22609	33401	10	EXPOSICIONES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
22609	33402	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		300,00
22609	33403	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	5.500,00	-5.500,00							
22609	33600	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	7.780,95	7.780,95		7.780,95		-1.780,95
22609	33700	13	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00		1.200,00
Suma				11.470.736,40	1.016.069,91	12.486.806,31	11.685.569,98	11.265.468,58	5.345,56	11.260.123,02	425.446,96	801.236,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22609	33800	07	FESTEJOS POPULARES	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	3.090,15	3.090,15		3.090,15		9.909,85
22609	33801	07	FIESTA DE LA JIRA	19.000,00	-4.038,17	14.961,83	14.478,33	14.478,33		14.478,33		483,50
22609	33802	07	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	35.539,55	35.539,55		35.539,55		4.460,45
22609	33803	07	FIESTAS DE AGOSTO	380.000,00	-241.008,70	138.991,30	35.385,15	34.477,65		34.477,65	907,50	103.606,15
22609	33804	07	OTROS GASTOS ENCUENTRO DE PEÑAS	3.000,00	-3.000,00							
22609	33808	07	ACTIVIDADES TORRIJOS	4.500,00	-4.500,00							
22609	34100	02	ACTIVIDADES DEPORTES	25.000,00	-850,00	24.150,00	6.577,90	6.577,90		6.577,90		17.572,10
22609	41900	06	FERIA AGRICOLA	700,00		700,00						700,00
22610	15000	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	186.820,70		186.820,70	149.637,18	149.637,18		149.637,18		37.183,52
22610	15100	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	5.000,00	-3.827,57	1.172,43	992,45	992,45		992,45		179,98
22610	16300	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	8.197,64	8.197,64		8.197,64		1.802,36
22610	17000	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	21.000,00	-6.321,62	14.678,38	15.790,80	15.790,80		15.790,80		-1.112,42
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	49.690,40	49.690,40		49.690,40		35.309,60
22610	33401	10	FERIA CULTURAL	10.000,00	-10.000,00							
22610	33700	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	29.000,00	-13.559,76	15.440,24	5.942,20	5.942,20		5.942,20		9.498,04
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.000,00		2.000,00	1.650,99	1.650,99		1.650,99		349,01
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	11.000,00		11.000,00	11.971,57	11.971,57		11.971,57		-971,57
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	12.000,00	-5.499,72	6.500,28	3.493,10	3.493,10		3.493,10		3.007,18
22610	49301	06	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	51.000,00	-30.132,87	20.867,13	20.867,13	20.867,13		20.867,13		
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	700,00	-700,00							
22611	31100	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	22.000,00	20.100,00	42.100,00	40.502,78	35.339,64	436,80	34.902,84	5.599,94	1.597,22
22611	31101	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00		7.000,00	5.736,74	5.736,74		5.736,74		1.263,26
			Suma	12.448.957,10	672.731,50	13.121.688,60	12.095.114,04	11.668.942,00	5.782,36	11.663.159,64	431.954,40	1.026.574,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22611	31102	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	16.000,00		16.000,00	9.716,06	9.716,06		9.716,06		6.283,94
22611	34100	02	RUTAS URBANAS SALUDABLES	10.000,00		10.000,00	9.910,20	9.910,20		9.910,20		89,80
22612	17000	16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00						6.000,00
22612	23100	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	45.000,00	-8.273,00	36.727,00	17.901,49	17.901,49		17.901,49		18.825,51
22612	23101	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00	-2.752,76	247,24	247,24	247,24		247,24		
22612	23102	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	13.666,37	13.666,37		13.666,37		8.333,63
22613	23101	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	21.000,00		21.000,00	19.143,02	19.143,02		19.143,02		1.856,98
22613	23101	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	46.000,00	-3.200,00	42.800,00	13.433,80	13.433,80		13.433,80		29.366,20
22613	23102	08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	50,00		50,00						50,00
22699	13200	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	500,00		500,00	500,97	478,47		478,47	22,50	-0,97
22699	13300	11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	761,83	761,83		761,83		738,17
22699	13500	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	9.500,00	-2.178,00	7.322,00	5.447,48	5.447,48		5.447,48		1.874,52
22699	15000	09	COMPENSACION CONVENIO SEPES	400,00		400,00						400,00
22699	15000	12	OTROS GASTOS URBANISMO	4.000,00	-1.524,61	2.475,39	918,20	918,20		918,20		1.557,19
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	175,85	3.000,00	3.175,85	272,25	272,25		272,25		2.903,60
22699	16300	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00	2.387,26	2.387,26		2.387,26		6.612,74
22699	17000	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	28.000,00	-10.816,28	17.183,72	19.194,46	19.194,46		19.194,46		-2.010,74
22699	23100	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00	-2.000,00	500,00	512,94	512,94		512,94		-12,94
22699	23102	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	2.500,00	3.200,00	5.700,00	1.070,85	1.070,85		1.070,85		4.629,15
22699	24100	08	Otros gastos diversos T´AVALEM.									
22699	24102	08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.000,00	1.000,00	4.760,35	4.760,35		4.760,35		-3.760,35
Suma				12.684.582,95	642.186,85	13.326.769,80	12.214.958,81	11.788.764,27	5.782,36	11.782.981,91	431.976,90	1.111.810,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	24103	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	385,50	385,50		385,50		2.614,50
22699	32000	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.600,00		2.600,00	393,25	393,25		393,25		2.206,75
22699	32600	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	50,00		50,00						50,00
22699	33000	10	OTROS GASTOS CULTURA	2.000,00	808,89	2.808,89	4.076,92	3.326,72		3.326,72	750,20	-1.268,03
22699	33210	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
22699	33401	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	15.000,00		15.000,00	5.252,23	5.252,23		5.252,23		9.747,77
22699	33600	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.500,00		3.500,00	2.083,47	2.163,07	79,60	2.083,47		1.416,53
22699	33700	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	1.150,71	1.150,71		1.150,71		-150,71
22699	33701	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	6.000,00	-3.000,00	3.000,00						3.000,00
22699	33803	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	5.491,45	5.449,34		5.449,34	42,11	-2.491,45
22699	34000	02	OTROS GASTOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	5.569,28	5.569,28		5.569,28		-2.569,28
22699	43120	06	OTROS GASTOS MERCADO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	43900	06	OTROS GASTOS BONOS POST COVID		600,00	600,00	946,58	946,58		946,58		-346,58
22699	49300	06	OTROS GASTOS OMIC	200,00		200,00	188,20	188,20		188,20		11,80
22699	91200	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.200,00		1.200,00	990,00	990,00		990,00		210,00
22699	92000	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00		1.300,00	1.115,24	1.115,24		1.115,24		184,76
22699	92001	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00						100,00
22699	92500	07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	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	12,04	12,04		12,04		487,96
22700	16001	17	ANÁLISIS COVID RED		8.000,00	8.000,00	7.502,00	7.502,00		7.502,00		498,00
22700	16100	12	ALCANTARILLADO CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	21.000,00		21.000,00	13.791,97	13.791,97		13.791,97		7.208,03
Suma				12.753.787,44	647.095,74	13.400.883,18	12.263.907,65	11.837.000,40	5.861,96	11.831.138,44	432.769,21	1.136.975,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	16210	01	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	1.000,00		1.000,00	1.177,75	1.177,75		1.177,75		-177,75
22700	16210	12	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00	-4.790,14	209,86						209,86
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	-22.226,65	35.873,35	35.873,35	35.873,35		35.873,35		
22700	17100	01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	70.793,82	70.793,82		70.793,82		29.206,18
22700	23100	08	C. GESTION OFICINA PANGEA	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	10.310,30	10.310,30		10.310,30		3.689,70
22700	31100	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00		18.000,00	14.544,20	14.544,20		14.544,20		3.455,80
22700	33000	07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	12.000,00	-6.000,00	6.000,00						6.000,00
22700	33400	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	18.000,00	-18.000,00							
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	9.283,38	9.283,38		9.283,38		716,62
22700	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	3.000,00		3.000,00	4.455,83	4.455,83		4.455,83		-1.455,83
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	13300	17	C. GRÚA	79.000,00	3.983,42	82.983,42	28.327,22	28.327,22		28.327,22		54.656,20
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	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	26.496,32	26.496,32		26.496,32		3.021,63
22701	92000	01	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				13.123.705,39	594.062,37	13.717.767,76	12.465.169,82	12.038.262,57	5.861,96	12.032.400,61	432.769,21	1.252.597,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22703	23100	08	TRABAJO EXTERIOR	16.974,74		16.974,74	14.131,48	14.131,48		14.131,48		2.843,26
22704	16220	17	ASISTENCIA DE VIVIENDAS	50.000,00		50.000,00	49.185,23	49.185,23		49.185,23		814,77
22706	15100	12	CONTRATO DEPOSITO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	15101	12	RESIDUOS ECOPARQUE	25.000,00		25.000,00	43.946,00	40.049,80		40.049,80	3.896,20	-18.946,00
22706	15103	12	C. MANTENIMIENTO BASES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	15104	12	CATASTRALES	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22706	16210	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.564,61	7.234,61		7.234,61	330,00	3.435,39
22706	17000	16	GESTION DE R.S.U. POR		12.286,75	12.286,75	9.156,00	9.156,00		9.156,00		3.130,75
22706	24101	08	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.532,32		30.532,32	22.127,93	22.127,93		22.127,93		8.404,39
22706	33400	17	CONTRATO ASPE EMPRENDE	21.780,00		21.780,00	9.214,25	9.214,25		9.214,25		12.565,75
22706	43300	06	CONTRATO ASISTENCIA	3.000,00	-3.000,00							
22706	92000	17	TECNICA SALA TEATRO	11.000,00	27.038,41	38.038,41	68.930,72	67.571,17		67.571,17	1.359,55	-30.892,31
22706	92001	17	WAGNER	500,00		500,00						500,00
22706	93300	12	TRABAJOS EXTERIORES	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25		998,25		1,75
22707	16000	17	EFICACIA ENERGETICA Y	187.378,81		187.378,81	203.744,98				203.744,98	-16.366,17
22707	16100	17	ASESORIAS	1.159.343,82	69.307,49	1.228.651,31	1.234.046,15				1.234.046,15	-5.394,84
22707	16220	17	CONTRATO PREVENCION	50.000,00		50.000,00	47.297,85	47.297,85		47.297,85		2.702,15
22707	17000	17	RIESGOS LABORALES	40.111,50	6.685,25	46.796,75	46.796,77	46.796,77		46.796,77		-0,02
22707	33700	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	19.098,62	19.098,62		19.098,62		3.901,38
22707	33800	17	TÉCNICOS.	65.000,00		65.000,00	51.088,47	51.088,47		51.088,47		13.911,53
			CONTRATO SERVICIOS									
			TOPOGRAFICOS PATRIMONIO									
			MUNICIPAL									
			C. ALCANTARILLADO									
			C. ABASTECIMIENTO AGUA									
			POTABLE Y ALCANTARILLADO									
			CONTRATO RECOGIDA PAPEL									
			CARTÓN Y ENVASES LIGEROS									
			C. CONSULTORIA MEDIO									
			AMBIENTAL									
			C. CENTRO INFORMACION									
			JUVENIL									
			C. ILUMINACIÓN									
			EXTRAORDINARIA FIESTAS									
			Suma	14.873.383,58	669.380,27	15.542.763,85	14.292.497,13	12.422.213,00	5.861,96	12.416.351,04	1.876.146,09	1.250.266,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	380.000,00	-25.000,00	355.000,00	317.001,64	317.001,64		317.001,64		37.998,36
22709	16220	17	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	33.000,00		33.000,00	30.419,53	30.419,53		30.419,53		2.580,47
22709	23100	17	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	175.000,00	30.263,00	205.263,00	162.875,64	162.875,64		162.875,64		42.387,36
22709	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	10.000,00		10.000,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00		1.167,00
22799	15000	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	30.000,00	-15.155,25	14.844,75	4.277,90	4.277,90		4.277,90		10.566,85
22799	23100	08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	30.000,00	26.785,71	56.785,71	30.680,87	30.680,87		30.680,87		26.104,84
22799	23101	08	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	18.201,34	18.201,34		18.201,34		11.798,66
22799	23102	03	Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género	3.260,63	3.260,63	6.521,26						6.521,26
22799	23102	08	MENJAR A CASA	3.000,00	-3.000,00							
22799	23103	08	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	320.000,00	38.439,00	358.439,00	301.648,98	301.648,98		301.648,98		56.790,02
22799	31100	03	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	32600	04	HIGIENICO-SANITARIAS PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	35.000,00		35.000,00	33.846,58	33.846,58		33.846,58		1.153,42
22799	33000	10	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22799	33700	13	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	5.000,00	-5.000,00							
22799	33701	13	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA									
22799	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	92000	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2279915	15000	12	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO									
23000	91200	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	1.590,92	1.590,92		1.590,92		-290,92
23020	13000	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	100,00		100,00						100,00
Suma				15.936.544,21	729.973,36	16.666.517,57	15.201.873,53	13.331.589,40	5.861,96	13.325.727,44	1.876.146,09	1.464.644,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	15000	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	2.800,00		2.800,00						2.800,00
23020	15001	01	DIETAS PNAL 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 PNAL. ACCIÓN SOCIAL	300,00		300,00						300,00
23020	31100	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00		50,00						50,00
23020	32000	04	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00		50,00						50,00
23020	33000	10	DIETAS PNAL CULTURA	50,00		50,00						50,00
23020	34000	02	DIETAS PNAL DEPORTES	100,00		100,00						100,00
23020	49300	06	DIETAS PNAL OMIC	50,00		50,00						50,00
23020	92000	17	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	2.200,00		2.200,00						2.200,00
23020	93100	09	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00		50,00						50,00
23120	13000	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	800,00		800,00	177,84	177,84		177,84		622,16
23120	15000	12	LOCOMOCION URBANISMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23120	15001	01	LOCOMOCION ALMACEN	450,00		450,00	88,92	88,92		88,92		361,08
23120	16210	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23120	23100	03	LOCOMOCION IGUALDAD	300,00		300,00						300,00
23120	23100	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00		50,00	37,62	37,62		37,62		12,38
23120	31100	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00		50,00						50,00
23120	32000	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	150,00		150,00						150,00
23120	33000	10	LOCOMOCION CULTURA	250,00		250,00						250,00
23120	34000	02	LOCOMOCION DEPORTES	150,00		150,00	63,84	63,84		63,84		86,16
23120	49300	06	LOCOMOCION OMIC	100,00		100,00						100,00
23120	91200	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	37,50	37,50		37,50		162,50
23120	92000	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	237,60	237,60		237,60		1.762,40
			Suma	15.949.894,21	729.973,36	16.679.867,57	15.202.516,85	13.332.232,72	5.861,96	13.326.370,76	1.876.146,09	1.477.350,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	93100	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	100,00		100,00						100,00
23301	91200	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	17.000,00		17.000,00	15.920,00	15.920,00		15.920,00		1.080,00
31100	93100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00		100,00						100,00
35200	93100	09	INTERESES DEMORA	3.000,00		3.000,00	318,42	318,42		318,42		2.681,58
35900	93100	09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45000	41900	06	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	1.800,00		1.800,00	1.639,44	1.639,44		1.639,44		160,56
46100	16100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.188,06	8.188,06		8.188,06		1.811,94
46300	16101	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
46300	24100	08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.000,00		4.000,00	3.590,09	3.590,09		3.590,09		409,91
46600	16100	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00	8.718,22	8.718,22		8.718,22		1.281,78
46700	13600	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	125.000,00		125.000,00	123.838,85	123.838,85		123.838,85		1.161,15
46700	16210	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	420.000,00	120.000,00	540.000,00	498.897,01	498.897,01		498.897,01		41.102,99
47000	16100	12	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA									
47000	23100	08	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	1.000,00	-1.000,00							
47000	24100	08	AYUDA A EMPRESAS	190.000,00	168.001,75	358.001,75	301.988,75	301.988,75		301.988,75		56.013,00
47001	24100	08	AYUDAS IMPACTO ECONÓMICO COVID19 DIPUTACIÓN PROV		79.655,00	79.655,00	18.070,31	18.070,31		18.070,31		61.584,69
47002	24100	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	66.000,00		66.000,00	42.132,39				42.132,39	23.867,61
47900	17000	17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	15.300,00		15.300,00	15.300,00				15.300,00	
48000	17000	16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	-2.500,00							
48000	23100	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	23104	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48000	24100	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00		4.800,00	4.800,00				4.800,00	
			Suma	16.860.094,21	1.064.630,11	17.924.724,32	16.249.518,39	14.317.001,87	5.861,96	14.311.139,91	1.938.378,48	1.675.205,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	31100	03	CONVENIO MACMA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48000	32300	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00		3.000,00	2.350,00	1.832,00		1.832,00	518,00	650,00
48000	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILBERT	31.920,00	-3.000,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00		28.920,00		
48000	33700	13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		200,00
48000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	5.500,00	-1.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
48000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	28.100,00	-22.500,00	5.600,00	3.779,37				3.779,37	1.820,63
48000	33805	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48000	34100	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	82.500,00		82.500,00	79.944,57				79.944,57	2.555,43
48000	34101	02	SUB. DEPORTISTAS ELITE O INDIVIDUALES	3.000,00	-3.000,00							
48000	41900	06	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00						2.000,00
48000	43900	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00		10.000,00	6.762,00	6.000,00		6.000,00	762,00	3.238,00
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	-16.114,88	15.000,00	7.406,79				7.406,79	7.593,21
48001	17000	16	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA	1.500,00	-1.500,00							
48001	23100	08	CONVENIO CRUZ ROJA SITUACIÓN ESPECIAL COVID		50.000,00	50.000,00	18.040,07				18.040,07	31.959,93
48001	32600	04	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2	10.000,00		10.000,00	4.826,25				4.826,25	5.173,75
48001	33300	10	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.800,00
48001	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
48001	34100	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS	9.000,00	-8.500,00	500,00						500,00
48001	41900	06	MEDIA MARATON BAJO HONDON CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00		4.800,00	4.800,00	2.880,00		2.880,00	1.920,00	
Suma				17.155.029,09	1.052.915,23	18.207.944,32	16.472.543,44	14.422.829,87	5.861,96	14.416.967,91	2.055.575,53	1.735.400,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	43900	06	SUBVENCION AOSICIACION MERCADO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.100,00		2.100,00	1.400,00	
48001	92400	07	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48002	23100	08	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	120.000,00	11.500,00	131.500,00	111.512,27	111.512,27		111.512,27		19.987,73
48002	32600	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	74.000,00		74.000,00	69.340,53	43.800,00		43.800,00	25.540,53	4.659,47
48002	33400	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.000,00		7.000,00	3.000,00	
48002	34100	02	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		
48002	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO LOCAL POST COVID		12.000,00	12.000,00	10.422,63	7.200,00		7.200,00	3.222,63	1.577,37
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48003	32600	04	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
48003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	6.093,65	6.093,65		6.093,65		106,35
48003	34100	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	5.000,00	-5.000,00							
48004	23100	08	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	3.000,00	-3.000,00							
48004	32600	04	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	5.000,00	-5.000,00							
48004	33400	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00	
48004	34100	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	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							
48006	32600	04	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA									
48006	34100	02	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00		3.100,00						3.100,00
Suma				17.603.129,09	1.045.715,23	18.648.844,32	16.882.512,52	14.622.635,79	5.861,96	14.616.773,83	2.265.738,69	1.766.331,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
48007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
48007	33400	10	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	2.000,00		2.000,00	1.500,00				1.500,00	500,00
48007	34100	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00		2.850,00	844,69				844,69	2.005,31
48008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL	58.000,00	-19.555,09	38.444,91	37.390,43	23.066,95		23.066,95	14.323,48	1.054,48
48009	23100	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	4.560,00				4.560,00	1.440,00
48010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00		
48011	23100	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	12.000,00		12.000,00	8.033,38	8.033,38		8.033,38		3.966,62
48013	23100	08	AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA	2.000,00	-2.000,00							
48014	23100	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	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							
48017	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL		23.518,54	23.518,54	21.726,77	20.013,21		20.013,21	1.713,56	1.791,77
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00		11.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		500,00
48100	33401	10	PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS	1.500,00	-1.500,00							
48100	33402	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	4.700,00	-4.700,00							
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	1.306,23	1.306,23		1.306,23		693,77
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.544,99		5.544,99	5.544,99	5.544,99		5.544,99		
Suma				17.801.724,08	1.035.978,68	18.837.702,76	17.051.419,01	14.766.600,55	5.861,96	14.760.738,59	2.290.680,42	1.786.283,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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)	21.000,00	-2.500,00	18.500,00	18.500,00	14.800,00		14.800,00	3.700,00	
48900	32600	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	31.611,00				31.611,00	3.389,00
48900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	57.000,00		57.000,00	57.000,00				57.000,00	
50000	92900	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total de operaciones corrientes:	17.986.224,08	1.023.478,68	19.009.702,76	17.170.030,01	14.792.900,55	5.861,96	14.787.038,59	2.382.991,42	1.839.672,75
60900	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		43.075,70	43.075,70						43.075,70
60900	17100	01	MEJORA PARQUE CRONISTA JUAN PEDRO ASENIO	10.000,00		10.000,00	9.790,11	9.790,11		9.790,11		209,89
60900	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	10.000,00	-10.000,00							
60900	32100	12	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	151.715,85		151.715,85	60.575,38	60.575,38		60.575,38		91.140,47
60900	33600	12	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU									
60900	34200	02	PISTAS SKATE CALLE NOVELDA	10.000,00	-10.000,00							
60900	34201	02	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA	15.000,00	-15.000,00							
61900	15000	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	11.366,49	11.366,49		11.366,49		8.633,51
61900	15100	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL	141.835,30		141.835,30						141.835,30
61900	15102	12	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61900	15104	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA	24.200,00	-24.200,00							
61900	15105	12	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
61900	15320	12	REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA									
61900	15321	12	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Suma	18.443.975,23	1.007.354,38	19.451.329,61	17.261.761,99	14.884.632,53	5.861,96	14.878.770,57	2.382.991,42	2.189.567,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	16200	01	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU	40.000,00	-40.000,00							
61900	16400	12	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	10.000,00	31.162,34	41.162,34	32.972,50	32.972,50		32.972,50		8.189,84
61900	16501	01	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	9.866,92	9.866,92		9.866,92		133,08
61900	17000	16	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES		4.790,14	4.790,14	4.790,14	4.790,14		4.790,14		
61900	17200	12	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES	25.205,24	28.135,45	53.340,69	19.379,74	19.379,74		19.379,74		33.960,95
61900	32100	12	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAIKA CENTROS PUBLICOS	15.000,00	-8.708,00	6.292,00	6.292,00				6.292,00	
61900	33600	12	REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	10.000,00	-10.000,00							
61900	34200	02	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	15.000,00		15.000,00	14.999,16	14.999,16		14.999,16		0,84
61900	34201	02	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	10.000,00	-10.000,00							
61900	34202	02	REFORMA VESTUARIOS									
61900	34203	02	INSTALACIONES DEPORTIVAS ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL	15.000,00	-15.000,00							
61900	45300	12	OBRA PUENTE RAMON BERENCGUER		17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00		
61900	45400	12	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	50.000,00		50.000,00	47.775,04	47.775,04		47.775,04		2.224,96
61900	93301	12	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	28.071,00	28.071,00		28.071,00		6.929,00
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
6190018	15320	12	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS									
Suma				18.654.180,47	1.250.467,56	19.904.648,03	17.443.574,49	15.060.153,03	5.861,96	15.054.291,07	2.389.283,42	2.461.073,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
6190018	34201	02	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO									
6190019	15101	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA		425.505,89	425.505,89	318.158,21	318.158,21		318.158,21		107.347,68
6190019	15320	12	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA		266.063,06	266.063,06	266.063,06	266.063,06		266.063,06		
6190019	34201	02	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT		155.144,57	155.144,57	155.144,57	155.144,57		155.144,57		
6190019	93301	12	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS		73.904,00	73.904,00	73.903,99	73.903,99		73.903,99		0,01
61901	15100	12	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA		10.285,49	10.285,49	9.656,45	9.656,45		9.656,45		629,04
61901	17100	01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	2.389,75	2.389,75		2.389,75		7.610,25
61901	34201	02	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL AL COMPLEJO DEPORTIVO		8.470,00	8.470,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00		70,00
61901	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS									
6190118	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS									
6190119	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS		206.969,73	206.969,73	206.969,73	206.969,73		206.969,73		
61902	17000	16	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA		24.639,07	24.639,07	16.673,35	16.249,85		16.249,85	423,50	7.965,72
6190219	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT		112.303,20	112.303,20	109.258,42	109.258,42		109.258,42		3.044,78
61904	15100	12	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA	25.000,00		25.000,00	11.616,00	11.616,00		11.616,00		13.384,00
61905	15100	12	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO	15.000,00	-15.000,00							
61906	15100	12	CONSERVACIÓN DEL TALUD MONTESOL		8.316,61	8.316,61	8.300,60	8.300,60		8.300,60		16,01
62200	32300	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		3.431.417,60	3.431.417,60	140.430,88	140.430,88		140.430,88		3.290.986,72
62200	43100	12	REFORMA MERCADO ABASTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62200	43300	06	ADECUACIÓN SALA COWORKING	3.000,00		3.000,00	2.988,70	2.988,70		2.988,70		11,30
Suma				18.712.180,47	5.958.486,78	24.670.667,25	18.773.528,20	16.389.683,24	5.861,96	16.383.821,28	2.389.706,92	5.897.139,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	93300	12	REFORMA ALMACEN AV ELCHE	15.000,00	-15.000,00							
62200	93301	12	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
62300	15001	01	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN	5.000,00		5.000,00	4.779,70	4.779,70		4.779,70		220,30
62300	16220	16	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE		1.936,00	1.936,00	1.878,48	1.878,48		1.878,48		57,52
62300	33300	10	MAQUINARIA ADECUACIÓN ESPACIO CULTURA									
62300	41900	06	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	500,00	7.000,00	7.500,00	5.726,69	5.726,69		5.726,69		1.773,31
62300	45400	12	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS	25.000,00		25.000,00	22.811,39	13.731,85		13.731,85	9.079,54	2.188,61
62300	92000	15	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	5.000,00	31.113,19	36.113,19	36.050,65	35.477,38		35.477,38	573,27	62,54
6230018	15320	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS									
6230018	93300	01	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL									
62302	16210	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	5.000,00		5.000,00	3.166,48	3.166,48		3.166,48		1.833,52
62303	16210	01	ADQUISICIÓN CONTENEDORES RSU		15.000,00	15.000,00	13.561,68	13.561,68		13.561,68		1.438,32
62400	16200	01	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU									
6240019	16200	01	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU		41.138,79	41.138,79	41.138,79	41.138,79		41.138,79		
62500	13200	11	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	3.000,00	-3.000,00							
62500	17000	16	ADQUISICION ELEMENTOS AULA DE LA NATURALEZA		5.283,89	5.283,89	4.985,20	4.985,20		4.985,20		298,69
62500	33000	10	ADQUISICION MOBILIARIO LA POSADA	25.000,00	-21.845,65	3.154,35	3.154,35	3.154,35		3.154,35		
62500	92000	12	ADQUISICION MOBILIARIO									
62501	33000	10	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CULTURAL		800,00	800,00						800,00
62600	92000	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)	10.500,00	14.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00		
Suma				18.821.180,47	6.034.913,00	24.856.093,47	18.950.281,61	16.556.783,84	5.861,96	16.550.921,88	2.399.359,73	5.905.811,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
62900	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	41.483,33	6.000,00	47.483,33	32.942,25	32.942,25		32.942,25		14.541,08
62900	33210	10	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	4.000,00	787,81	4.787,81	4.756,72	4.756,72		4.756,72		31,09
63200	32000	04	REFORMA CENTRO MAYORES SANTANDER	25.000,00		25.000,00	14.734,99	14.734,99		14.734,99		10.265,01
63200	32300	12	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO		1.021.299,19	1.021.299,19	450.064,30	450.064,30		450.064,30		571.234,89
63200	32400	12	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA		63.101,50	63.101,50	54.994,50	54.994,50		54.994,50		8.107,00
63201	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		74.697,11	74.697,11	52.453,50	52.453,50		52.453,50		22.243,61
63300	13300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	2.000,00		2.000,00	1.955,66	1.955,66		1.955,66		44,34
64100	13000	15	APLICATIVOS SEGURIDAD									
64100	92000	15	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	30.000,00	3.000,00	33.000,00	32.787,11	32.787,11		32.787,11		212,89
77700	16100	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00				8.500,00	
78000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
78000	33804	07	CONVENIO UNIÓN MOROS Y CRISTIANOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
78001	33400	10	CONVENIO ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA									
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 ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.555,09	19.555,09	19.555,09	11.733,05		11.733,05	7.822,04	
78009	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
78900	33400	10	CONVENIO ASOC. CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES									
			Total de operaciones de capital:	955.939,72	6.210.475,02	7.166.414,74	2.463.595,72	2.426.905,37		2.426.905,37	36.690,35	4.702.819,02
83000	91200	05	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	18.952.163,80	7.233.953,70	26.186.117,50	19.633.625,73	17.219.805,92	5.861,96	17.213.943,96	2.419.681,77	6.552.491,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
83000	92000	17	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	25.250,68	25.250,68		25.250,68		14.749,32
83001	92000	17	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		8.500,00
			Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	26.750,68	26.750,68		26.750,68		33.249,32
			Suma	19.002.163,80	7.233.953,70	26.236.117,50	19.660.376,41	17.246.556,60	5.861,96	17.240.694,64	2.419.681,77	6.575.741,09