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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	42.367,21	400,40	42.767,61	43.026,78	43.026,78		43.026,78		-259,17
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	255.745,80	5.212,25	260.958,05	163.983,54	163.983,54		163.983,54		96.974,51
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				46.555,14	46.918,86	363,72	46.555,14		-46.555,14
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	118.104,42	3.746,20	121.850,62	70.875,49	70.875,49		70.875,49		50.975,13
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	41.003,25	40.000,00	81.003,25	83.422,28	83.422,28		83.422,28		-2.419,03
120	16500		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS ALUMBRADO	4.166,52		4.166,52						4.166,52
120	17100		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES									
120	17101		RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES	12.499,56	41.918,20	54.417,76	45.975,14	45.975,14		45.975,14		8.442,62
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	37.927,44	2.649,00	40.576,44	22.881,75	22.881,75		22.881,75		17.694,69
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	69.474,47		69.474,47	70.165,97	70.165,97		70.165,97		-691,50
120	24100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL	14.006,28	1.187,00	15.193,28	15.149,25	15.149,25		15.149,25		44,03
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	20.477,59	1.235,50	21.713,09	12.236,37	12.236,37		12.236,37		9.476,72
120	32600		RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA	2.353,76		2.353,76	2.569,46	2.569,46		2.569,46		-215,70
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	29.852,09	1.430,00	31.282,09	24.138,23	24.138,23		24.138,23		7.143,86
120	33001		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA				8.425,17	8.425,17		8.425,17		-8.425,17
120	33701		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	14.200,81	1.796,00	15.996,81	15.317,46	15.317,46		15.317,46		679,35
120	34000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	41.276,25	-3.715,01	37.561,24	29.836,57	29.836,57		29.836,57		7.724,67
120	34200		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	8.333,04	3.406,91	11.739,95	20.479,40	20.479,40		20.479,40		-8.739,45
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	119.501,85	2.002,55	121.504,40	61.985,83	61.985,83		61.985,83		59.518,57
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES				35.549,50	35.549,50		35.549,50		-35.549,50
			Suma	831.290,34	101.269,00	932.559,34	772.573,33	772.937,05	363,72	772.573,33		159.986,01

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	92002		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES				6.614,43	6.614,43		6.614,43		-6.614,43
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	166.661,84	3.730,15	170.391,99	117.152,07	117.152,07		117.152,07		53.239,92
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS		3.250,00	3.250,00	53.955,50	53.955,50		53.955,50		-50.705,50
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	409.718,89		409.718,89	306.655,14	306.655,14		306.655,14		103.063,75
121	13001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS				82.217,92	82.217,92		82.217,92		-82.217,92
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	179.187,46		179.187,46	105.810,72	105.810,72		105.810,72		73.376,74
121	15001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	59.626,11	45.000,00	104.626,11	97.965,10	97.965,10		97.965,10		6.661,01
121	16500		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNC. INT ALUMBRADO	5.140,08		5.140,08						5.140,08
121	17100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES									
121	17101		RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES	15.420,24	44.000,00	59.420,24	51.283,03	51.283,03		51.283,03		8.137,21
121	23100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	51.947,48		51.947,48	32.231,39	32.231,39		32.231,39		19.716,09
121	23101		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	70.678,10		70.678,10	92.265,11	92.265,11		92.265,11		-21.587,01
121	24100		RETRIBUCIONES COMPL. FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL	10.967,64		10.967,64	11.479,08	11.479,08		11.479,08		-511,44
121	32000		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	10.180,03		10.180,03	12.966,96	12.966,96		12.966,96		-2.786,93
121	32600		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA	1.937,59		1.937,59	2.049,59	2.049,59		2.049,59		-112,00
121	33000		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	45.570,45		45.570,45	37.721,12	37.721,12		37.721,12		7.849,33
121	33001		RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA				11.103,60	11.103,60		11.103,60		-11.103,60
			Suma	1.858.326,25	197.249,15	2.055.575,40	1.794.044,09	1.794.407,81	363,72	1.794.044,09		261.531,31

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
121	33701		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	11.454,35	1.634,76	13.089,11	12.441,56	12.441,56		12.441,56		647,55
121	34000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	46.959,54	2.165,96	49.125,50	34.709,77	34.709,77		34.709,77		14.415,73
121	34200		RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	10.280,16	-2.114,01	8.166,15	18.315,68	18.315,68		18.315,68		-10.149,53
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	190.990,97	-8.650,00	182.340,97	111.150,17	111.150,17		111.150,17		71.190,80
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales				50.489,19	50.489,19		50.489,19		-50.489,19
121	92002		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES				7.688,88	7.688,88		7.688,88		-7.688,88
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	267.686,83		267.686,83	196.038,76	196.038,76		196.038,76		71.648,07
121	93201		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS		5.400,00	5.400,00	78.431,91	78.431,91		78.431,91		-73.031,91
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	151.691,16		151.691,16	155.423,34	155.423,34		155.423,34		-3.732,18
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	49.893,50	466,30	50.359,80	25.304,46	25.304,46		25.304,46		25.055,34
130	16101		LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES				24.751,09	24.751,09		24.751,09		-24.751,09
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	24.968,50	253,75	25.222,25	25.193,68	25.193,68		25.193,68		28,57
130	16401		LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS									
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	50.783,37	469,70	51.253,07	51.485,07	51.485,07		51.485,07		-232,00
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	50.256,64		50.256,64	24.531,72	24.531,72		24.531,72		25.724,92
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				21.962,67	21.962,67		21.962,67		-21.962,67
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	82.049,54		82.049,54	70.156,53	70.156,53		70.156,53		11.893,01
130	23101		LABORAL INTERINO SERV. SOCIALES				18.439,84	18.439,84		18.439,84		-18.439,84
130	32000		LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.910,74		48.910,74	14.775,40	14.775,40		14.775,40		34.135,34
			Suma	2.844.251,55	196.875,61	3.041.127,16	2.735.333,81	2.735.697,53	363,72	2.735.333,81		305.793,35

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	40.677,77		40.677,77						40.677,77
130	32301		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS				21.672,18	21.672,18		21.672,18		-21.672,18
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	55.885,69		55.885,69	55.453,90	55.453,90		55.453,90		431,79
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	25.987,28		25.987,28						25.987,28
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA				26.234,63	26.234,63		26.234,63		-26.234,63
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	30.012,48		30.012,48	30.281,92	30.281,92		30.281,92		-269,44
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	63.622,96		63.622,96	58.815,45	58.815,45		58.815,45		4.807,51
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	75.685,21		75.685,21	52.308,13	52.308,13		52.308,13		23.377,08
131	24113		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46		3.613,75	3.613,75	3.866,98	3.866,98		3.866,98		-253,23
131	24114		LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46	6.803,36		6.803,36	6.853,78	6.853,78		6.853,78		-50,42
131	24115		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020/2021	42.113,18	2.500,00	44.613,18	44.421,94	44.421,94		44.421,94		191,24
131	24116		LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46		16.288,23	16.288,23	11.059,72	11.059,72		11.059,72		5.228,51
131	24117		LABORAL TEMPORAL ECOVID/2020/365/46	57.704,02		57.704,02	58.740,93	58.740,93		58.740,93		-1.036,91
131	24118		LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46		1.913,66	1.913,66						1.913,66
131	32000		LABORAL TEMPORAL EDUCACION				11.842,99	11.842,99		11.842,99		-11.842,99
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES				12.885,72	12.885,72		12.885,72		-12.885,72
140	92000		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.512,53	80.512,53		80.512,53		-40.512,53
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	5.838,41	5.838,41		5.838,41		1.161,59
151	15001		GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO				3.111,26	3.111,26		3.111,26		-3.111,26
			Suma	3.281.743,50	241.191,25	3.522.934,75	3.219.234,28	3.219.598,00	363,72	3.219.234,28		303.700,47

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	3.450,47	3.450,47		3.450,47		-2.800,47
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.814,18	1.814,18		1.814,18		4.185,82
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	2.485,38	2.485,38		2.485,38		-1.485,38
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	2.528,04	2.528,04		2.528,04		-1.778,04
151	23100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES				750,00	750,00		750,00		-750,00
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				990,00	990,00		990,00		-990,00
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	666,89	666,89		666,89		4.083,11
151	93200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				1.247,36	1.247,36		1.247,36		-1.247,36
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	252.516,10	6.000,00	258.516,10	196.477,46	196.477,46		196.477,46		62.038,64
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO		165.000,00	165.000,00	161.920,62	161.920,62		161.920,62		3.079,38
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.506,72		18.506,72	19.690,77	19.690,77		19.690,77		-1.184,05
160	16400		CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	10.272,47		10.272,47	10.124,25	10.124,25		10.124,25		148,22
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.063,81		22.063,81	20.168,69	20.168,69		20.168,69		1.895,12
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	27.974,72	17.000,00	44.974,72	53.264,73	53.264,73		53.264,73		-8.290,01
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	38.000,00	10.000,00	48.000,00	47.369,64	47.369,64		47.369,64		630,36
160	23100		CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	94.988,40	-2.000,00	92.988,40	70.326,19	70.326,19		70.326,19		22.662,21
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	42.256,20	7.696,66	49.952,86	44.947,30	44.947,30		44.947,30		5.005,56
			Suma	3.800.471,92	447.887,91	4.248.359,83	3.857.456,25	3.857.819,97	363,72	3.857.456,25		390.903,58

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	40.719,14		40.719,14	30.459,42	30.459,42		30.459,42		10.259,72
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.977,27		18.977,27	19.207,61	19.207,61		19.207,61		-230,34
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	28.470,09		28.470,09	21.097,67	21.097,67		21.097,67		7.372,42
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	17.871,00	3.075,54	20.946,54	18.268,28	18.268,28		18.268,28		2.678,26
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	47.734,96	11.104,09	58.839,05	37.657,07	37.657,07		37.657,07		21.181,98
160	34200		CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	33.898,98	8.174,99	42.073,97	33.374,24	33.374,24		33.374,24		8.699,73
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.366,85		13.366,85	11.114,18	11.114,18		11.114,18		2.252,67
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	98.394,91	-2.700,00	95.694,91	78.760,03	78.760,03		78.760,03		16.934,88
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	116.644,14	2.700,00	119.344,14	112.956,52	112.956,52		112.956,52		6.387,62
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	4.075,50	4.075,50		4.075,50		-575,50
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.340,21	2.340,21		2.340,21		7.659,79
162	92000		RECARGO SEGURIDAD SOCIAL				9.005,46	9.005,46		9.005,46		-9.005,46
209	15500		CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER	1.500,00		1.500,00	825,81	825,81		825,81		674,19
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	2.000,00		2.000,00	2.827,90	2.827,90		2.827,90		-827,90
210	15500		CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	30.000,00	50.000,00	80.000,00	68.833,61	68.833,61		68.833,61		11.166,39
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	30.000,00	50.000,00	80.000,00	77.620,19	77.620,19		77.620,19		2.379,81
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	22.985,71	22.985,71		22.985,71		-7.985,71
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	40.000,00	40.000,00	80.000,00	67.093,35	67.093,35		67.093,35		12.906,65
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.825,43	7.825,43		7.825,43		12.174,57
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	38.595,09	50.000,00	88.595,09	98.302,05	98.302,05		98.302,05		-9.706,96
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	4.610,94	4.610,94		4.610,94		-610,94
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	5.000,00		5.000,00	13.509,72	13.509,72		13.509,72		-8.509,72
			Suma	4.406.144,35	670.242,53	5.076.386,88	4.600.207,15	4.600.570,87	363,72	4.600.207,15		476.179,73

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
220	32000		MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	26.267,59	26.267,59		26.267,59		-16.267,59
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.150,64	20.150,64		20.150,64		-150,64
220	92200		MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				3.297,73	3.297,73		3.297,73		-3.297,73
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	3.312,84	3.312,84		3.312,84		687,16
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.258,70	8.258,70		8.258,70		3.741,30
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00	7.976,57	7.976,57		7.976,57		2.023,43
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	10.372,06	10.372,06		10.372,06		7.627,94
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	140.000,00	80.000,00	220.000,00	210.599,33	210.599,33		210.599,33		9.400,67
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.086,32	1.086,32		1.086,32		913,68
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	95.000,00	70.000,00	165.000,00	112.846,05	112.846,05		112.846,05		52.153,95
221	31300		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.883,30	13.883,30		13.883,30		16.116,70
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	10.786,46	10.786,46		10.786,46		2.213,54
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	13.000,00	7.000,00	20.000,00	14.767,93	14.767,93		14.767,93		5.232,07
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.926,56	6.926,56		6.926,56		8.073,44
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	6.071,27	6.071,27		6.071,27		5.928,73
221	33201		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	22.491,77	22.491,77		22.491,77		-10.491,77
221	33500		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	8.498,88	8.498,88		8.498,88		11.501,12
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	80.000,00	20.000,00	100.000,00	66.601,05	66.601,05		66.601,05		33.398,95
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	39.000,00	42.362,10	81.362,10	50.412,57	50.412,57		50.412,57		30.949,53
			Suma	4.918.644,35	926.604,63	5.845.248,98	5.204.814,77	5.205.178,49	363,72	5.204.814,77		640.434,21

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	24.026,34	24.026,34		24.026,34		-4.026,34
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	21.731,93	21.731,93		21.731,93		-13.731,93
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00		21.000,00	11.606,93	11.606,93		11.606,93		9.393,07
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00	30.565,51	30.565,51		30.565,51		-565,51
225	16100		TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.353,62	4.353,62		4.353,62		646,38
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.544,14	3.544,14		3.544,14		-544,14
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	414,43	414,43		414,43		585,57
226	13400		MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
226	17100		SANCIONES DIVERSAS									
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.148,40	12.148,40		12.148,40		17.851,60
226	23103		PROGAMAS DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL	35.000,00	89.626,44	124.626,44	59.483,49	59.483,49		59.483,49		65.142,95
226	24100		MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		471,50
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	90.000,00	30.000,00	120.000,00	84.045,69	84.045,69		84.045,69		35.954,31
226	33200		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00	2.323,20	2.323,20		2.323,20		3.676,80
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	15.092,93	15.092,93		15.092,93		54.907,07
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	80.000,00	30.000,00	110.000,00	12.670,57	12.670,57		12.670,57		97.329,43
226	33800		FESTEJOS POPULARES	170.000,00	-36.587,39	133.412,61	4.093,01	4.093,01		4.093,01		129.319,60
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
226	33802		FIESTAS NAVIDAD				3.589,95	3.589,95		3.589,95		-3.589,95
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE				11.621,24	11.621,24		11.621,24		-11.621,24
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	7.907,76	7.907,76		7.907,76		5.092,24
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	26.000,00	-4.642,84	21.357,16	159,00	159,00		159,00		21.198,16
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.100,00	4.000,00	25.100,00	35.712,31	35.712,31		35.712,31		-10.612,31
			Suma	5.540.744,35	1.079.000,84	6.619.745,19	5.550.933,72	5.551.297,44	363,72	5.550.933,72		1.068.811,47

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
226	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	853,79	853,79		853,79		4.146,21
226	92000		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	6.083,81	6.083,81		6.083,81		-83,81
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	21.831,45	71.831,45	50.694,03	50.694,03		50.694,03		21.137,42
226	92002		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	799,91	799,91		799,91		3.200,09
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	130.000,00	40.000,00	170.000,00	173.962,29	174.283,67	321,38	173.962,29		-3.962,29
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00		4.500,00	412,45	412,45		412,45		4.087,55
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	3.170,14	3.170,14		3.170,14		1.829,86
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	12.590,60	12.590,60		12.590,60		-7.590,60
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	255.026,41		255.026,41	266.856,67	266.856,67		266.856,67		-11.830,26
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	373.403,53		373.403,53	239.627,76	239.627,76		239.627,76		133.775,77
227	17000		SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.600,00		4.600,00						4.600,00
227	17200		CONVENIO COLABORACIÓN LIMPIEZA ACEQUIAS				5.000,00	5.000,00		5.000,00		-5.000,00
227	17211		CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PLAN REACCIONA)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
227	23103		CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO		34.447,00	34.447,00	6.792,24	6.792,24		6.792,24		27.654,76
227	23204		PLAN DE IGUALDAD				1.447,78	1.447,78		1.447,78		-1.447,78
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00		15.000,00	10.050,00	10.050,00		10.050,00		4.950,00
227	24101		FUNCIONAMIENTO AULA MENTOR									
227	31100		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	9.247,63	9.247,63		9.247,63		752,37
			Suma	6.436.774,29	1.175.279,29	7.612.053,58	6.338.522,82	6.339.207,92	685,10	6.338.522,82		1.273.530,76

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227	31101		SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00	2.252,50	2.252,50		2.252,50		1.247,50
227	31102		CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00		5.000,00	2.945,59	2.945,59		2.945,59		2.054,41
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	195.962,13		195.962,13	148.224,80	148.224,80		148.224,80		47.737,33
227	33400		ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	12.080,00	12.080,00		12.080,00		2.920,00
227	33402		DOCUMENTAL VIVA LA VIDA				37.233,22	40.100,64	2.867,42	37.233,22		-37.233,22
227	33500		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	50.000,00	30.000,00	80.000,00	14.261,20	14.261,20		14.261,20		65.738,80
227	33501		INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	3.170,21	3.170,21		3.170,21		4.829,79
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	5.423,90	5.423,90		5.423,90		1.076,10
227	33702		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00	15.000,00	100.000,00	92.982,27	92.982,27		92.982,27		7.017,73
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02		104.688,02	80.167,50	80.167,50		80.167,50		24.520,52
227	43110		FERIA COMERCIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	43111		ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL		15.000,00	15.000,00	13.916,41	13.654,41		13.654,41	262,00	1.083,59
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00		6.000,00	13.112,62	13.112,62		13.112,62		-7.112,62
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	175.000,00	-10.000,00	165.000,00	77.720,65	77.720,65		77.720,65		87.279,35
227	92002		SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00		8.500,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00		-860,00
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	124.853,54		124.853,54	102.746,65	102.746,65		102.746,65		22.106,89
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	16.399,52	16.399,52		16.399,52		-1.399,52
227	92005		ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Suma	7.292.037,98	1.225.279,29	8.517.317,27	6.977.779,86	6.981.070,38	3.552,52	6.977.517,86	262,00	1.539.537,41

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227	92006		INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
227	92400		FUNDACION L'HORTA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	180.000,00		180.000,00	110.954,61	110.954,61		110.954,61		69.045,39
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	61.880,00	61.880,00		61.880,00		2.120,00
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	2.972,77	2.972,77		2.972,77		-2.572,77
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00	8.434,36	8.434,36		8.434,36		-3.434,36
233	92001		CONVENIO CESION USO TERRENOS PROPIEDAD PRIVADA				1.186,35	1.186,35		1.186,35		-1.186,35
310	01100		INTERESES PRESTAMO 2020	4.000,00		4.000,00						4.000,00
352	93400		INTERESES DE DEMORA	1.000,00	15.000,00	16.000,00	8.321,23	8.370,22	48,99	8.321,23		7.678,77
462	23100		PROGRAMA EEIIA AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68	-10.000,00	7.224,68						7.224,68
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00	1.000,00	14.800,00	14.939,50	14.939,50		14.939,50		-139,50
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.200,00		3.200,00	3.154,34	3.154,34		3.154,34		45,66
467	94300		CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	16.500,00	36.500,00	13.765,99	13.765,99		13.765,99		22.734,01
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		23.600,00
470	32600		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	10.080,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00		10.080,00		
470	43110		CONSEJO DE COMERCIO	5.000,00	-5.000,00							
479	43001		AYUDAS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PLAN RESISTIR		298.239,00	298.239,00	298.238,62	298.238,62		298.238,62		0,38
480	23100		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	80.000,00	44.317,92	124.317,92	45.780,72	45.886,72	106,00	45.780,72		78.537,20
			Suma	7.758.742,66	1.585.336,21	9.344.078,87	7.568.888,35	7.572.333,86	3.707,51	7.568.626,35	262,00	1.775.190,52

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
480	23101		SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00		10.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		-1.000,00
480	23102		AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	24.000,00		24.000,00	3.489,76	3.489,76		3.489,76		20.510,24
480	23103		AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	10.500,00	15.551,00	26.051,00	7.091,19	7.104,68	13,49	7.091,19		18.959,81
480	23104		BECAS COMEDOR	25.000,00	-9.000,00	16.000,00						16.000,00
480	23105		BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	66.000,00	-26.000,00	40.000,00						40.000,00
480	23106		AYUDAS EXTRAORDIANRIAS COVID-19		50.000,00	50.000,00	3.540,00	3.540,00		3.540,00		46.460,00
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	25.000,00		25.000,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00		-200,00
480	23202		SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00		300,00						300,00
480	23204		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL									
480	31001		SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	31100		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	32601		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
480	32602		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	30.000,00	168.023,50	198.023,50	146.894,94	146.894,94		146.894,94		51.128,56
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
480	32605		SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		4.500,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
480	33702		SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Suma	7.996.142,66	1.783.910,71	9.780.053,37	7.802.404,24	7.805.863,24	3.721,00	7.802.142,24	262,00	1.977.649,13

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00	6.412,00	6.412,00		6.412,00		
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	300,00	300,00		300,00		900,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
480	33805		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	825,00	825,00		825,00		2.175,00
480	33807		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	33808		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
480	33810		PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA		1.261,83	1.261,83						1.261,83
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
480	34101		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		7.200,00
480	34102		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00	2.955,00	8.955,00	6.427,47	6.427,47		6.427,47		2.527,53
480	34103		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00		45.300,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		42.100,00
480	34105		SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00		3.000,00	1.544,00	1.544,00		1.544,00		1.456,00
480	34106		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
480	34107		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00	243,60	243,60		243,60		56,40
			Suma	8.089.954,66	1.788.127,54	9.878.082,20	7.825.356,31	7.828.815,31	3.721,00	7.825.094,31	262,00	2.052.725,89

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
480	34108		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	17.000,00		17.000,00						17.000,00
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
480	43110		SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS	10.000,00	-10.000,00							
480	43111		AYUDAS FOMENTO COMERCIO LOCAL COVI-19	16.000,00	16.000,00	32.000,00	17.903,70	17.903,70		17.903,70		14.096,30
480	43112		PREMIOS CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDAD				1.200,00				1.200,00	-1.200,00
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	7.653,00	7.653,00		7.653,00		
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	297,89	297,89		297,89		2,11
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00	-30.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	8.178.007,66	1.764.127,54	9.942.135,20	7.857.310,90	7.859.569,90	3.721,00	7.855.848,90	1.462,00	2.084.824,30
600	15100		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	403.041,30	403.041,30		403.041,30		1.216.958,70
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
609	15101		PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		
609	15110		U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	8.313.007,66	3.372.597,54	11.685.605,20	8.268.822,20	8.271.081,20	3.721,00	8.267.360,20	1.462,00	3.416.783,00

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15117		REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	13400		PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
619	15320		CAMINOS RURALES	154.616,37		154.616,37	84.147,02	84.147,02		84.147,02		70.469,35
619	15500		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	36.776,06	36.776,06		36.776,06		3.223,94
619	15501		RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES		255.558,05	255.558,05	72.832,03	72.832,03		72.832,03		182.726,02
619	15502		ACONDICONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
619	15503		MEJORAS INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL		265.340,00	265.340,00	223.182,82	223.182,82		223.182,82		42.157,18
619	16210		PLAN LOCAL DE RESIDUOS	15.000,00	5.200,00	20.200,00						20.200,00
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	100.000,00	115.000,00	1.322,54	1.322,54		1.322,54		113.677,46
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	120.000,00		120.000,00	47.225,65	47.225,65		47.225,65		72.774,35
619	34200		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO		250.000,00	250.000,00						250.000,00
619	92000		REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00	15.264,15	105.264,15	2.952,40	2.952,40		2.952,40		102.311,75
621	16400		Ampliación Cementerio Municipal		150.000,00	150.000,00						150.000,00
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	642,51	642,51		642,51		2.357,49
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	16.988,32	16.988,32		16.988,32		3.011,68
623	17000		ESTACIÓN METEREOLÓGICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
624	13000		ADQUISICION Y ADAPTACION VEHICULO POLICIA	25.000,00		25.000,00	37.017,22	37.017,22		37.017,22		-12.017,22
624	15000		ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
625	33200		MOBILIARIO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
625	33700		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
625	92000		MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	14.432,75	14.432,75		14.432,75		5.567,25
			Suma	8.906.424,03	4.443.959,74	13.350.383,77	8.806.341,52	8.808.600,52	3.721,00	8.804.879,52	1.462,00	4.544.042,25

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
629	15000		EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
629	34208		BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA CUBIERTAS EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
632	32600		MEJORA EDIFICIOS ESCUELA DE ADULTOS		38.000,00	38.000,00	38.308,75	38.308,75		38.308,75		-308,75
632	34203		VESTUARIOS POLIDEPORTIVO		37.598,82	37.598,82	45.291,38	45.291,38		45.291,38		-7.692,56
632	34205		MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00	62.401,18	102.401,18	33.528,42	33.528,42		33.528,42		68.872,76
632	34206		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	1.183,26	1.183,26		1.183,26		23.816,74
632	92000		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00	-1.000,00	14.000,00						14.000,00
635	16210		ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	56.000,00		56.000,00	17.764,57	17.764,57		17.764,57		38.235,43
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
639	16101		REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
639	16102		RENOVAC. COLECTOR FONT CABILDA TRAMO 2		45.995,22	45.995,22	45.995,19	45.995,19		45.995,19		0,03
639	16103		RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBAÑEZ		260.425,88	260.425,88	160.305,92	160.305,92		160.305,92		100.119,96
639	16104		RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE		30.311,11	30.311,11						30.311,11
639	16105		MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANT CL SAN ANTONIO, CATARROJA Y	154.374,62	154.374,62	308.749,24						308.749,24
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	8.000,00		8.000,00	7.168,59	7.168,59		7.168,59		831,41
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
681	93302		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93303		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	9.343.560,22	5.072.066,57	14.415.626,79	9.155.887,60	9.158.146,60	3.721,00	9.154.425,60	1.462,00	5.259.739,19

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones de capital:	1.165.552,56	3.307.939,03	4.473.491,59	1.298.576,70	1.298.576,70		1.298.576,70		3.174.914,89
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		2.800,00
913	01100		AMORTIZACION PRESTAMO 2020									
			Total de operaciones financieras:	7.000,00		7.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		2.800,00
			Suma	9.350.560,22	5.072.066,57	14.422.626,79	9.160.087,60	9.162.346,60	3.721,00	9.158.625,60	1.462,00	5.262.539,19