

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120	21	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	506.470,56		506.470,56	130.380,34	130.380,34		130.380,34		376.090,22
11000	9120	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	136.781,09		136.781,09	71.588,29	71.588,29		71.588,29		65.192,80
11001	9120	21	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	171.635,35		171.635,35						171.635,35
12000	1320	21	BÁSICAS A1 POLICIA LOCAL	14.972,46		14.972,46						14.972,46
12000	1510	32	BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TECNICOS	40.504,50		40.504,50	2.428,78	2.428,78		2.428,78		38.075,72
12000	1511	32	BÁSICAS A1 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				2.428,89	2.428,89		2.428,89		-2.428,89
12000	2318	47	BÁSICAS GRUPO A1 MUJER	14.972,46		14.972,46	3.643,17	3.643,17		3.643,17		11.329,29
12000	3321	41	BÁSICAS GRUPO A1 BIBLIOTECA	14.972,46		14.972,46	3.643,17	3.643,17		3.643,17		11.329,29
12000	3322	41	BÁSICAS GRUPO A1 ARCHIVO	14.972,46		14.972,46	3.643,17	3.643,17		3.643,17		11.329,29
12000	4312	31	BÁSICAS A1 OMIC	14.972,46		14.972,46	3.643,17	3.643,17		3.643,17		11.329,29
12000	4330	31	BÁSICAS GRUPO A1 CENTRO DE FORMACION	14.972,46		14.972,46	3.643,17	3.643,17		3.643,17		11.329,29
12000	9201	31	BÁSICAS A1 REGIMEN INTERIOR	44.917,39		44.917,39	14.929,83	14.929,83		14.929,83		29.987,56
12000	9202	31	BÁSICAS A1 COMPRAS/CONTRATACION	29.944,92		29.944,92	3.643,17	3.643,17		3.643,17		26.301,75
12000	9310	21	BÁSICAS GRUPO A1 ADMON. FINANCIERA	44.917,39		44.917,39	3.643,17	3.643,17		3.643,17		41.274,22
12000	9320	21	BÁSICAS GRUPO A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	14.972,46		14.972,46						14.972,46
12001	1320	21	BÁSICAS A2 POLICIA LOCAL	13.165,96		13.165,96	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.015,78
12001	1510	32	BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TECNICOS	65.829,78		65.829,78	15.964,29	15.964,29		15.964,29		49.865,49
12001	2310	47	BÁSICAS S. SOCIALES GRUPO A2	39.497,87		39.497,87	9.468,35	9.468,35		9.468,35		30.029,52
12001	2316	41	BÁSICAS A2 CAID	6.582,97		6.582,97	1.575,09	1.575,09		1.575,09		5.007,88
12001	3344	41	BÁSICAS GRUPO A2 E. MUSICA	22.425,54		22.425,54	7.912,02	7.912,02		7.912,02		14.513,52
12001	9201	31	BÁSICAS A2 REGIMEN INTERIOR	13.165,95		13.165,95						13.165,95
12001	9320	21	BÁSICAS GRUPO A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	26.331,91		26.331,91	6.300,36	6.300,36		6.300,36		20.031,55
12003	1320	21	BÁSICAS C1 POLICIA LOCAL	20.167,32		20.167,32	135.897,06	135.897,06		135.897,06		-115.729,74
			Suma	1.287.145,72		1.287.145,72	427.525,67	427.525,67		427.525,67		859.620,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	1330	21	BASICAS SANCIONES C1	10.083,66		10.083,66						10.083,66
12003	1360	21	SUELDOS DEL GRUPO C1.				2.288,30	2.288,30		2.288,30		-2.288,30
12003	1510	32	BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS TECNICOS	10.083,66		10.083,66	2.411,29	2.411,29		2.411,29		7.672,37
12003	3321	41	BASICAS C1 BIBLIOTECA	10.083,53		10.083,53						10.083,53
12003	4312	31	BASICAS C1 OMIC	10.083,66		10.083,66	2.365,26	2.365,26		2.365,26		7.718,40
12003	9120	21	BASICAS GRUPO C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA	20.167,32		20.167,32	4.941,57	4.941,57		4.941,57		15.225,75
12003	9201	31	BASICAS C1 REGIMEN INTERIOR	5.585,87		5.585,87						5.585,87
12003	9310	21	BASICAS GRUPO C1 ADMON. FINANCIERA	10.083,66		10.083,66	2.365,26	2.365,26		2.365,26		7.718,40
12003	9320	21	BASICAS GRUPO C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	20.167,32		20.167,32	4.730,52	4.730,52		4.730,52		15.436,80
12004	1320	21	BASICAS C2 POLICIA LOCAL	743.596,36		743.596,36	36.054,03	36.054,03		36.054,03		707.542,33
12004	1360	21	BASICAS C2 EXTINCION DE INCENDIOS	20.167,32		20.167,32	2.365,26	2.365,26		2.365,26		17.802,06
12004	1510	32	BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS TECNICOS	8.547,08		8.547,08	1.968,54	1.968,54		1.968,54		6.578,54
12004	1511	32	BASICAS C2 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				1.246,68	1.246,68		1.246,68		-1.246,68
12004	1530	37	BASICAS C2 SERVICIOS MUNICIPALES	8.547,08		8.547,08						8.547,08
12004	1710	37	BASICAS JARDINES GRUPO C2	17.094,17		17.094,17	2.238,16	2.238,16		2.238,16		14.856,01
12004	2310	47	BASICAS S. SOCIALES GRUPO C2	17.094,17		17.094,17	3.957,14	3.957,14		3.957,14		13.137,03
12004	3300	41	BASICAS GRUPO C2 C. CULTURAL	8.547,08		8.547,08	4.022,03	4.022,03		4.022,03		4.525,05
12004	3321	41	BASICAS GRUPO C2 BIBLIOTECA	8.546,99		8.546,99	4.333,80	4.333,80		4.333,80		4.213,19
12004	3344	41	BASICAS GRUPO C2 E. MUSICA	8.547,08		8.547,08	1.858,99	1.858,99		1.858,99		6.688,09
12004	3420	31	BASICAS C2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	82.457,36		82.457,36	17.086,31	17.086,31		17.086,31		65.371,05
12004	4330	31	BASICAS GRUPO C2 CENTRO DE FORMACION	8.547,08		8.547,08	1.968,54	1.968,54		1.968,54		6.578,54
12004	9201	31	BASICAS C2 REGIMEN INTERIOR	25.641,25		25.641,25	4.048,35	4.048,35		4.048,35		21.592,90
12004	9202	31	BASICAS C2 COMPRAS/CONTRATACION	17.094,17		17.094,17	3.937,08	3.937,08		3.937,08		13.157,09
			Suma	2.357.911,59		2.357.911,59	531.712,78	531.712,78		531.712,78		1.826.198,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	9203	31	BASICAS C2 INFORMATICA	17.094,17		17.094,17	3.937,08	3.937,08		3.937,08		13.157,09
12004	9252	31	BASICAS C2 OAC	51.282,51		51.282,51	9.522,16	9.522,16		9.522,16		41.760,35
12004	9310	21	BASICAS GRUPO C2 ADMON. FINANCIERA	8.547,08		8.547,08	1.968,54	1.968,54		1.968,54		6.578,54
12004	9320	21	BASICAS GRUPO C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	59.829,50		59.829,50	11.811,24	11.811,24		11.811,24		48.018,26
12005	1710	37	BASICAS GRUPO E JARDINES	15.665,99		15.665,99						15.665,99
12005	3111	41	BASICAS GRUPO E PERRERA	17.094,17		17.094,17						17.094,17
12005	3230	41	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	227.156,84		227.156,84	45.358,33	45.358,33		45.358,33		181.798,51
12005	3300	41	BASICAS GRUPO E C. CULTURAL	7.832,99		7.832,99						7.832,99
12005	3420	31	BASICAS POLIDEPORTIVO GRUPO E	7.832,99		7.832,99						7.832,99
12005	3421	31	BASICAS GRUPO E ESTADIO	54.830,96		54.830,96	5.485,18	5.485,18		5.485,18		49.345,78
12006	1320	21	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	144.693,68		144.693,68	25.576,35	25.576,35		25.576,35		119.117,33
12006	1330	21	ANTIGÜEDAD SANCIONES	4.053,82		4.053,82						4.053,82
12006	1360	21	ANTIGÜEDAD EXTINCION DE INCENDIOS	5.728,07		5.728,07	1.161,14	1.161,14		1.161,14		4.566,93
12006	1510	32	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	30.245,53		30.245,53	6.209,60	6.209,60		6.209,60		24.035,93
12006	1511	32	ANTIGÜEDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				747,48	747,48		747,48		-747,48
12006	1530	37	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MUNICIPALES	1.022,54		1.022,54						1.022,54
12006	1710	37	ANTIGUEDAD JARDINES	4.868,33		4.868,33	204,26	204,26		204,26		4.664,07
12006	2310	47	ANTIGUEDAD S. SOCIALES	9.638,80		9.638,80	2.134,43	2.134,43		2.134,43		7.504,37
12006	2316	41	ANTIGÜEDAD CAID	993,13		993,13	285,90	285,90		285,90		707,23
12006	2318	47	ANTIGUEDAD MUJER	2.878,82		2.878,82	880,27	880,27		880,27		1.998,55
12006	3111	41	ANTIGÜEDAD PERRERA	1.771,74		1.771,74						1.771,74
12006	3230	41	ANTIGÜEDAD COLEGIOS	22.495,93		22.495,93	4.285,30	4.285,30		4.285,30		18.210,63
12006	3300	41	ANTIGUEDAD C. CULTURAL	1.657,41		1.657,41	392,48	392,48		392,48		1.264,93
12006	3321	41	ANTIGUEDAD BIBLIOTECA	8.260,13		8.260,13	2.477,82	2.477,82		2.477,82		5.782,31
12006	3322	41	ANTIGUEDAD ARCHIVO	5.182,39		5.182,39	1.402,20	1.402,20		1.402,20		3.780,19
			Suma	3.068.569,11		3.068.569,11	655.552,54	655.552,54		655.552,54		2.413.016,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	3344	41	ANTIGÜEDAD E. MUSICA	5.770,34		5.770,34	1.387,30	1.387,30		1.387,30		4.383,04
12006	3420	31	ANTIGÜEDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9.238,08		9.238,08	2.388,48	2.388,48		2.388,48		6.849,60
12006	3421	31	ANTIGÜEDAD ESTADIO	5.771,76		5.771,76	479,80	479,80		479,80		5.291,96
12006	4312	31	ANTIGÜEDAD OMIC	9.917,47		9.917,47	2.721,24	2.721,24		2.721,24		7.196,23
12006	4330	31	ANTIGÜEDAD CENTRO DE FORMACION	3.325,60		3.325,60	1.054,62	1.054,62		1.054,62		2.270,98
12006	9120	21	ANTIGÜEDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA	7.814,77		7.814,77	1.608,33	1.608,33		1.608,33		6.206,44
12006	9201	31	ANTIGÜEDAD REGIMEN INTERIOR	24.913,83		24.913,83	2.970,09	2.970,09		2.970,09		21.943,74
12006	9202	31	ANTIGÜEDAD COMPRAS/CONTRATAACION	8.036,31		8.036,31	1.151,67	1.151,67		1.151,67		6.884,64
12006	9203	31	ANTIGÜEDAD INFORMATICA	1.533,83		1.533,83	471,36	471,36		471,36		1.062,47
12006	9252	31	ANTIGÜEDAD OAC	7.367,33		7.367,33	1.718,07	1.718,07		1.718,07		5.649,26
12006	9310	21	ANTIGÜEDAD ADMON. FINANCIERA	18.064,49		18.064,49	1.478,67	1.478,67		1.478,67		16.585,82
12006	9320	21	ANTIGÜEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	25.464,43		25.464,43	5.068,92	5.068,92		5.068,92		20.395,51
12009	9200	47	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	178.650,40		178.650,40						178.650,40
12100	1320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	475.328,81		475.328,81	86.257,43	86.257,43		86.257,43		389.071,38
12100	1330	21	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	6.279,57		6.279,57						6.279,57
12100	1360	21	COMPLEMENTO DE DESTINO EXTINCION DE INCENDIOS	8.712,22		8.712,22	1.971,51	1.971,51		1.971,51		6.740,71
12100	1510	32	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	75.549,03		75.549,03	12.757,11	12.757,11		12.757,11		62.791,92
12100	1511	32	COMPLEMENTO DE DESTINO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				2.163,75	2.163,75		2.163,75		-2.163,75
12100	1530	37	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS MUNICIPALES	4.356,11		4.356,11						4.356,11
12100	1710	37	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	16.140,95		16.140,95	1.474,60	1.474,60		1.474,60		14.666,35
12100	2310	47	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	28.833,72		28.833,72	6.355,80	6.355,80		6.355,80		22.477,92
12100	2316	41	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	3.139,79		3.139,79	722,22	722,22		722,22		2.417,57
			Suma	3.992.777,95		3.992.777,95	789.753,51	789.753,51		789.753,51		3.203.024,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	2318	47	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	7.281,25		7.281,25	1.674,84	1.674,84		1.674,84		5.606,41
12100	3111	41	COMPLEMENTO DE DESTINO PERRERA	6.146,66		6.146,66						6.146,66
12100	3230	41	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	89.117,75		89.117,75	17.797,29	17.797,29		17.797,29		71.320,46
12100	3300	41	COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL	7.429,44		7.429,44	1.893,33	1.893,33		1.893,33		5.536,11
12100	3321	41	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	18.319,22		18.319,22	4.213,89	4.213,89		4.213,89		14.105,33
12100	3322	41	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	8.324,93		8.324,93	1.914,87	1.914,87		1.914,87		6.410,06
12100	3344	41	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	20.528,96		20.528,96	5.152,86	5.152,86		5.152,86		15.376,10
12100	3420	31	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	43.416,58		43.416,58	8.697,59	8.697,59		8.697,59		34.718,99
12100	3421	31	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	22.795,24		22.795,24	2.152,21	2.152,21		2.152,21		20.643,03
12100	4312	31	COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC	13.963,11		13.963,11	3.211,83	3.211,83		3.211,83		10.751,28
12100	4330	31	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO DE FORMACION	12.681,02		12.681,02	2.916,93	2.916,93		2.916,93		9.764,09
12100	9120	21	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	13.560,83		13.560,83	3.268,72	3.268,72		3.268,72		10.292,11
12100	9201	31	COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR	55.410,28		55.410,28	12.913,15	12.913,15		12.913,15		42.497,13
12100	9202	31	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATAACION	25.362,07		25.362,07	4.591,77	4.591,77		4.591,77		20.770,30
12100	9203	31	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA	8.712,22		8.712,22	2.004,12	2.004,12		2.004,12		6.708,10
12100	9252	31	COMPLEMENTO DE DESTINO OAC	26.136,66		26.136,66	4.847,14	4.847,14		4.847,14		21.289,52
12100	9310	21	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	52.141,11		52.141,11	5.628,81	5.628,81		5.628,81		46.512,30
12100	9320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	72.709,29		72.709,29	12.398,34	12.398,34		12.398,34		60.310,95
12101	1320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.192.165,65		2.192.165,65	405.784,21	405.784,21		405.784,21		1.786.381,44
12101	1330	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES	11.792,30		11.792,30						11.792,30
12101	1360	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EXTINCION DE INCENDIOS	38.241,45		38.241,45	8.657,21	8.657,21		8.657,21		29.584,24
			Suma	6.739.013,97		6.739.013,97	1.299.472,62	1.299.472,62		1.299.472,62		5.439.541,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	1510	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS	123.927,12		123.927,12	23.443,03	23.443,03		23.443,03		100.484,09
12101	1511	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				3.397,41	3.397,41		3.397,41		-3.397,41
12101	1530	37	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS MUNICIPALES	7.433,61		7.433,61						7.433,61
12101	1710	37	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	32.545,61		32.545,61	3.846,81	3.846,81		3.846,81		28.698,80
12101	2310	47	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	36.205,35		36.205,35	8.352,33	8.352,33		8.352,33		27.853,02
12101	2316	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	4.064,48		4.064,48	934,86	934,86		934,86		3.129,62
12101	2318	47	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER	11.260,60		11.260,60	7.340,85	7.340,85		7.340,85		3.919,75
12101	3111	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERRERA	23.246,34		23.246,34						23.246,34
12101	3230	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	155.257,47		155.257,47	31.040,84	31.040,84		31.040,84		124.216,63
12101	3300	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL	10.664,92		10.664,92	3.863,90	3.863,90		3.863,90		6.801,02
12101	3321	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	32.199,69		32.199,69	7.332,69	7.332,69		7.332,69		24.867,00
12101	3322	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	15.115,44		15.115,44	3.670,42	3.670,42		3.670,42		11.445,02
12101	3344	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	17.203,06		17.203,06	5.139,76	5.139,76		5.139,76		12.063,30
12101	3420	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	67.058,69		67.058,69	12.241,99	12.241,99		12.241,99		54.816,70
12101	3421	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	48.874,53		48.874,53	6.001,03	6.001,03		6.001,03		42.873,50
12101	4312	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OMIC	30.892,67		30.892,67	7.105,50	7.105,50		7.105,50		23.787,17
12101	4330	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO DE FORMACION	20.940,97		20.940,97	4.816,56	4.816,56		4.816,56		16.124,41
12101	9120	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	23.622,28		23.622,28	5.675,82	5.675,82		5.675,82		17.946,46
12101	9201	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO REGIMEN INTERIOR	114.060,52		114.060,52	26.659,49	26.659,49		26.659,49		87.401,03
12101	9202	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATAACION	58.752,41		58.752,41	7.444,89	7.444,89		7.444,89		51.307,52
12101	9203	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATICA	12.405,39		12.405,39	2.853,30	2.853,30		2.853,30		9.552,09
			Suma	7.584.745,12		7.584.745,12	1.470.634,10	1.470.634,10		1.470.634,10		6.114.111,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	9252	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OAC	37.404,11		37.404,11	7.295,98	7.295,98		7.295,98		30.108,13
12101	9310	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA	119.255,26		119.255,26	13.055,76	13.055,76		13.055,76		106.199,50
12101	9320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	154.270,68		154.270,68	29.671,92	29.671,92		29.671,92		124.598,76
12103	1320	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	173.623,23		173.623,23	45.995,34	45.995,34		45.995,34		127.627,89
12103	1330	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SANCIONES	1.628,08		1.628,08						1.628,08
12103	1360	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EXTINCION DE INCENDIOS	3.256,16		3.256,16	1.139,19	1.139,19		1.139,19		2.116,97
12103	1510	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	15.738,18		15.738,18	9.158,92	9.158,92		9.158,92		6.579,26
12103	1511	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				567,96	567,96		567,96		-567,96
12103	1530	37	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS MUNICIPALES	1.628,08		1.628,08						1.628,08
12103	1710	37	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	6.512,32		6.512,32	496,73	496,73		496,73		6.015,59
12103	2310	47	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	8.140,40		8.140,40	2.295,34	2.295,34		2.295,34		5.845,06
12103	2316	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CAID	814,10		814,10	218,43	218,43		218,43		595,67
12103	2318	47	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD MUJER	7.849,03		7.849,03	436,89	436,89		436,89		7.412,14
12103	3111	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERRERA	4.362,96		4.362,96						4.362,96
12103	3230	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	48.889,41		48.889,41	11.832,28	11.832,28		11.832,28		37.057,13
12103	3300	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL	3.758,90		3.758,90	1.676,82	1.676,82		1.676,82		2.082,08
12103	3321	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	5.456,06		5.456,06	1.508,01	1.508,01		1.508,01		3.948,05
12103	3322	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	1.628,08		1.628,08	1.347,69	1.347,69		1.347,69		280,39
12103	3344	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	5.414,37		5.414,37	2.654,46	2.654,46		2.654,46		2.759,91
			Suma	8.184.374,53		8.184.374,53	1.599.985,82	1.599.985,82		1.599.985,82		6.584.388,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	3420	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22.674,95		22.674,95	6.082,89	6.082,89		6.082,89		16.592,06
12103	3421	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTADIO	23.268,10		23.268,10	1.676,06	1.676,06		1.676,06		21.592,04
12103	4312	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OMIC	3.256,16		3.256,16	873,78	873,78		873,78		2.382,38
12103	4330	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CENTRO DE FORMACION	3.256,16		3.256,16	873,78	873,78		873,78		2.382,38
12103	9120	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA	3.256,16		3.256,16	912,77	912,77		912,77		2.343,39
12103	9201	31	COMPLEMENO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	11.396,56		11.396,56	2.684,87	2.684,87		2.684,87		8.711,69
12103	9202	31	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATAACION	6.916,48		6.916,48	1.420,32	1.420,32		1.420,32		5.496,16
12103	9203	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	3.256,16		3.256,16	873,78	873,78		873,78		2.382,38
12103	9252	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OAC	8.954,50		8.954,50	4.145,62	4.145,62		4.145,62		4.808,88
12103	9310	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	11.776,40		11.776,40	2.286,36	2.286,36		2.286,36		9.490,04
12103	9320	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	19.536,96		19.536,96	4.861,02	4.861,02		4.861,02		14.675,94
12104	9200	47	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	178.650,40		178.650,40						178.650,40
13000	1330	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES	24.245,27		24.245,27	5.761,77	5.761,77		5.761,77		18.483,50
13000	1500	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALMACENES	24.880,01		24.880,01	5.933,97	5.933,97		5.933,97		18.946,04
13000	1510	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS	31.599,91		31.599,91	7.085,12	7.085,12		7.085,12		24.514,79
13000	1530	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS MUNICIPALES	251.589,63		251.589,63	48.214,14	48.214,14		48.214,14		203.375,49
13000	1710	37	BASICAS LABORALES JARDINES	153.561,32		153.561,32	39.512,78	39.512,78		39.512,78		114.048,54
13000	2310	47	BASICAS LABORALES SERV. SOCIALES	168.752,97		168.752,97	38.539,00	38.539,00		38.539,00		130.213,97
			Suma	9.135.202,63		9.135.202,63	1.771.723,85	1.771.723,85		1.771.723,85		7.363.478,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	2316	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS CAID	109.841,36		109.841,36	17.480,90	17.480,90		17.480,90		92.360,46
13000	2318	47	RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER	17.462,44		17.462,44	7.023,38	7.023,38		7.023,38		10.439,06
13000	3110	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS SALUD	110.522,72		110.522,72	26.579,72	26.579,72		26.579,72		83.943,00
13000	3111	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERRERA				3.945,44	3.945,44		3.945,44		-3.945,44
13000	3200	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACION	63.860,94		63.860,94	12.038,42	12.038,42		12.038,42		51.822,52
13000	3230	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	290.058,99		290.058,99	51.880,73	51.880,73		51.880,73		238.178,26
13000	3300	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES C. CULTURAL	89.481,03		89.481,03	16.247,11	16.247,11		16.247,11		73.233,92
13000	3321	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES BIBLIOTECA	68.022,81		68.022,81	11.404,16	11.404,16		11.404,16		56.618,65
13000	3322	41	RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO	13.505,90		13.505,90						13.505,90
13000	3343	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA	79.010,22		79.010,22	19.201,61	19.201,61		19.201,61		59.808,61
13000	3344	41	BASICAS LABORALES E. MUSICA	200.860,17		200.860,17	42.254,41	42.254,41		42.254,41		158.605,76
13000	3345	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIJ	32.850,06		32.850,06	7.223,82	7.223,82		7.223,82		25.626,24
13000	3387	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS FIESTAS	23.333,73		23.333,73	5.562,45	5.562,45		5.562,45		17.771,28
13000	3420	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLIDEPORTIVO	178.719,49		178.719,49	34.255,50	34.255,50		34.255,50		144.463,99
13000	3421	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADIO	8.409,43		8.409,43	6.045,72	6.045,72		6.045,72		2.363,71
13000	4312	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS OMIC	31.359,01		31.359,01	7.631,99	7.631,99		7.631,99		23.727,02
13000	4322	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO									
13000	4330	31	BASICAS LABORALES CENTRO DE FORMACION	19.003,08		19.003,08	4.764,93	4.764,93		4.764,93		14.238,15
13000	9121	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTOCOLO	20.791,91		20.791,91	5.353,24	5.353,24		5.353,24		15.438,67
13000	9201	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA	37.263,10		37.263,10	2.380,98	2.380,98		2.380,98		34.882,12
13000	9203	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	36.344,66		36.344,66	9.162,15	9.162,15		9.162,15		27.182,51
13000	9205	11	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMISORA	47.710,02		47.710,02	12.134,34	12.134,34		12.134,34		35.575,68
			Suma	10.613.613,70		10.613.613,70	2.074.294,85	2.074.294,85		2.074.294,85		8.539.318,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	9252	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS OAC	70.343,72		70.343,72	16.837,59	16.837,59		16.837,59		53.506,13
13000	9310	21	BÁSICAS LABORALES ADMON. FINANCIERA	26.561,75		26.561,75	5.780,76	5.780,76		5.780,76		20.780,99
13000	9320	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	24.840,24		24.840,24	5.942,59	5.942,59		5.942,59		18.897,65
13002	1330	21	OTRAS REMUNERACIONES SANCIONES	32.151,63		32.151,63	6.517,08	6.517,08		6.517,08		25.634,55
13002	1500	31	OTRAS REMUNERACIONES ALMACENES	29.903,09		29.903,09	10.683,96	10.683,96		10.683,96		19.219,13
13002	1510	32	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	49.172,04		49.172,04	12.652,90	12.652,90		12.652,90		36.519,14
13002	1530	37	OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS MUNICIPALES	401.354,46		401.354,46	87.470,82	87.470,82		87.470,82		313.883,64
13002	1710	37	COMPLEMENTARIAS LABORALES JARDINES	194.858,75		194.858,75	57.874,47	57.874,47		57.874,47		136.984,28
13002	2310	47	COMPLEMENTARIAS LABORALES SERV. SOCIALES	191.741,81		191.741,81	45.856,40	45.856,40		45.856,40		145.885,41
13002	2316	41	OTRAS RETRIBUCIONES CAID	123.500,77		123.500,77	18.093,19	18.093,19		18.093,19		105.407,58
13002	2318	47	OTRAS REMUNERACIONES MUJER	21.249,58		21.249,58	12.179,47	12.179,47		12.179,47		9.070,11
13002	3110	41	OTRAS REMUNERACIONES SALUD	116.968,53		116.968,53	28.031,88	28.031,88		28.031,88		88.936,65
13002	3111	41	OTRAS REMUNERACIONES PERRERA				7.959,01	7.959,01		7.959,01		-7.959,01
13002	3200	41	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	69.187,33		69.187,33	13.286,53	13.286,53		13.286,53		55.900,80
13002	3230	41	OTRAS RETRIBUCIONES LIMPIEZA	431.678,33		431.678,33	78.839,69	78.839,69		78.839,69		352.838,64
13002	3300	41	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES C. CULTURAL	149.342,99		149.342,99	30.777,18	30.777,18		30.777,18		118.565,81
13002	3321	41	OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES BIBLIOTECA	77.393,54		77.393,54	13.632,96	13.632,96		13.632,96		63.760,58
13002	3322	41	OTRAS RETRIBUCIONES ARCHIVO	19.595,85		19.595,85						19.595,85
13002	3343	41	OTRAS REMUNERACIONES UPA	71.710,60		71.710,60	16.884,79	16.884,79		16.884,79		54.825,81
13002	3344	41	COMPLEMENTARIAS LABORALES E. MUSICA	229.565,87		229.565,87	45.523,93	45.523,93		45.523,93		184.041,94
13002	3345	32	OTRAS REMUNERACIONES CIJ	38.904,96		38.904,96	7.877,97	7.877,97		7.877,97		31.026,99
			Suma	12.983.639,54		12.983.639,54	2.596.998,02	2.596.998,02		2.596.998,02		10.386.641,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	3387	32	OTRAS REMUNERACIONES FIESTAS	32.431,18		32.431,18	6.726,57	6.726,57		6.726,57		25.704,61
13002	3420	31	OTRAS REMUNERACIONES POLIDEPORTIVO	279.325,16		279.325,16	56.171,94	56.171,94		56.171,94		223.153,22
13002	3421	31	OTRAS RETRIBUCIONES ESTADIO	10.354,19		10.354,19	11.517,15	11.517,15		11.517,15		-1.162,96
13002	4312	31	OTRAS RETRIBUCIONES OMIC	31.389,52		31.389,52	7.466,14	7.466,14		7.466,14		23.923,38
13002	4322	37	OTRAS RETRIBUCIONES TURISMO									
13002	4330	31	COMPLEMENTARIAS LABORALES CENTRO DE FORMACION	17.684,07		17.684,07	4.286,04	4.286,04		4.286,04		13.398,03
13002	9121	41	OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO	31.088,10		31.088,10	7.448,98	7.448,98		7.448,98		23.639,12
13002	9201	31	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIA	54.250,32		54.250,32	10.894,50	10.894,50		10.894,50		43.355,82
13002	9203	31	OTRAS REMUNERACIONES INFORMATICA	48.862,39		48.862,39	11.363,85	11.363,85		11.363,85		37.498,54
13002	9205	11	OTRAS REMUNERACIONES EMISORA	55.484,04		55.484,04	12.949,41	12.949,41		12.949,41		42.534,63
13002	9252	31	OTRAS RETRIBUCIONES OAC	84.390,22		84.390,22	19.640,93	19.640,93		19.640,93		64.749,29
13002	9310	21	COMPLEMENTARIAS LABORALES ADMON. FINANCIERA	41.576,62		41.576,62	9.375,69	9.375,69		9.375,69		32.200,93
13002	9320	21	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	32.028,76		32.028,76	7.290,51	7.290,51		7.290,51		24.738,25
13100	1510	32	SALARIOS PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
13100	1511	32	OTRO PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"				7.363,86	7.363,86		7.363,86		-7.363,86
13100	1710	37	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	2310	47	CONTRATOS TEMPORALES SERV. SOCIALES	288.936,65		288.936,65	74.693,49	74.693,49		74.693,49		214.243,16
13100	2316	41	PERSONAL TEMPORAL CAID	80.870,24		80.870,24	20.279,86	20.279,86		20.279,86		60.590,38
13100	2318	47	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	36.283,10		36.283,10	11.826,18	11.826,18		11.826,18		24.456,92
13100	3110	41	PERSONAL TEMPORAL SALUD	3.030,00		3.030,00						3.030,00
			Suma	14.111.624,10		14.111.624,10	2.876.293,12	2.876.293,12		2.876.293,12		11.235.330,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	3230	41	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	90.569,67		90.569,67	71.642,48	71.642,48		71.642,48		18.927,19
13100	3300	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	3343	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	3420	31	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	4322	37	PERSONAL TEMPORAL AZAFATAS	13.130,00		13.130,00						13.130,00
14300	2310	47	SALARIOS PERSONAL CONVENIO CM COVID.19									
14300	9200	47	OTRO PERSONAL	30.300,00		30.300,00	143.331,01	143.331,01		143.331,01		-113.031,01
14301	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. REACTIV. E INSERCIÓN LABORAL				1.745,03	1.745,03		1.745,03		-1.745,03
14302	9200	47	RET. PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION	160.108,46		160.108,46						160.108,46
14303	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.JOVENES DESEMP. 2020-2021		24.331,60	24.331,60	15.565,14	15.565,14		15.565,14		8.766,46
14304	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. REACT. E INSERCIÓN LABORAL 2019									
14305	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2019-2020									
14306	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2019-2020									
14307	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2020-2021		89.804,15	89.804,15	83.183,13	83.183,13		83.183,13		6.621,02
14308	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021		66.724,59	66.724,59	71.443,48	71.443,48		71.443,48		-4.718,89
14309	9200	47	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19		135.784,55	135.784,55	3.490,06	3.490,06		3.490,06		132.294,49
15100	9200	47	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	191.900,00		191.900,00	56.386,01	56.386,01		56.386,01		135.513,99
16000	1510	32	SEG. SOCIAL PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
Suma				14.597.632,23	316.644,89	14.914.277,12	3.323.079,46	3.323.079,46		3.323.079,46		11.591.197,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	1511	32	SEG. SOCIAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
16000	2310	47	SEG. SOCIAL PERSONAL CONVENIO CM COVID-19									
16000	9200	47	SS.SS. A CARGO DE LA EMPRESA	3.873.614,79		3.873.614,79	941.768,50	941.768,50		941.768,50		2.931.846,29
16001	9200	47	CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS	3.728,92		3.728,92						3.728,92
16002	9200	47	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	347.812,89		347.812,89						347.812,89
16003	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION	22.637,47		22.637,47						22.637,47
16004	9200	47	SEG. SOC. PERSONAL PROG. REACT. E INSERCIÓN LABORAL									
16005	9200	47	SEG.SOC.PERSONAL PROG.ACTIV.JOVENES DESEMP. 2020-2021		7.968,40	7.968,40						7.968,40
16006	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. REACT. E INSERCIÓN LABORAL 2019									
16007	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2019-2020									
16009	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG.CUALIF.PROF.DESEMP. 2020-2021		6.195,85	6.195,85						6.195,85
16010	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2019-2020									
16011	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021		21.853,75	21.853,75						21.853,75
16012	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19		55.165,45	55.165,45						55.165,45
16101	9200	47	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL									
16104	9200	47	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	31.795,37		31.795,37						31.795,37
16200	4330	31	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
Suma				18.877.221,67	407.828,34	19.285.050,01	4.264.847,96	4.264.847,96		4.264.847,96		15.020.202,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	9200	47	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
16203	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION									
16204	9200	47	FONDO SOCIAL	125.625,00		125.625,00	21.502,79	21.502,79		21.502,79		104.122,21
16206	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. REACT. E INSERCION LABORAL									
16207	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV.PROF.JOVENES DESEMPLEADOS		2.880,00	2.880,00	2.880,00				2.880,00	
16208	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. REACT. E INSERCION LABORAL 2019									
16209	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. CUAL. PROF. DESEMP. 2020-2021		54.000,00	54.000,00						54.000,00
16210	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2019-2020		14.735,09	14.735,09						14.735,09
16211	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2019-2020		2.880,00	2.880,00						2.880,00
16212	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021		9.360,00	9.360,00	6.650,00				6.650,00	2.710,00
16213	9200	47	FORMACION PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19		3.840,00	3.840,00						3.840,00
20200	9330	32	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	2.861,16		2.861,16	721,44				721,44	2.139,72
20201	9330	32	ALQUILER VIVIENDAS IVIMA	15.040,11		15.040,11	1.696,45	1.173,78		1.173,78	522,67	13.343,66
20203	9330	32	ARRENDAMIENTO Y COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 86	1.388,84		1.388,84	247,80	165,20		165,20	82,60	1.141,04
20204	9330	32	CESION CAMPING	1.200,00		1.200,00						1.200,00
20205	9330	32	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
20206	9330	32	COMUNIDAD DE VECINOS AVES	2.200,00		2.200,00	925,00	925,00		925,00		1.275,00
20207	9330	32	COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES SAVIA									
Suma				19.045.036,78	495.523,43	19.540.560,21	4.299.471,44	4.288.614,73		4.288.614,73	10.856,71	15.241.088,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	1530	37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20300	1620	37	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
20300	1710	37	SERVICIOS MUNICIPALES									
20300	3400	31	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
20400	1330	21	SERVICIOS MUNICIPALES									
20400	1530	37	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20400	1710	37	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20400	3400	31	ALQUILERES Y MTOS. MAQUINARIA Y VEHICULOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
20401	1330	21	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
20600	9200	21	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	36.300,00		36.300,00	7.154,37	4.769,58		4.769,58	2.384,79	29.145,63
21000	1530	37	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000,00	-72.016,58	22.983,42						22.983,42
21000	1600	37	REPARACION VIAS PUBLICAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21000	1610	37	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21000	1650	37	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21000	1710	37	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	87.935,00		87.935,00	11.435,15	10.749,60		10.749,60	685,55	76.499,85
21000	3360	32	INFRAESTRUCTURA JUEGOS INFANTILES									
21001	1530	37	INSTALACION ESCULTURA URBANA DE SANTIAGO RUSIÑOL				125.122,41				125.122,41	-125.122,41
21001	1620	37	REP. Y MTO. INF. Y BIENES NATURALES "EMERGENCIA FILOMENA"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21001	1710	37	MANTENIMIENTO ISLAS SOTERRADAS									
21002	1710	37	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES									
			REP. Y MTO. INF. Y BIENES NATURALES "EMERGENCIA FILOMENA"									
			Suma	19.351.271,78	423.506,85	19.774.778,63	4.443.183,37	4.304.133,91		4.304.133,91	139.049,46	15.331.595,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	1300	21	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL									
21200	1500	31	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00	93.785,64	135.785,64	25.709,11	13.727,40		13.727,40	11.981,71	110.076,53
21200	1510	32	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"		37.715,70	37.715,70						37.715,70
21200	1530	37	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21200	2316	41	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAID	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	2410	31	MANTENIMIENTO CENTRO DE FORMACION									
21200	3110	41	MTO. INSTALACIONES SERVICIO MEDICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3200	41	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21200	3230	41	REVISION PARARRAYOS COLEGIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	3321	41	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS									
21200	3340	41	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21200	3342	41	MANTENIMIENTO CCIF	10.000,00		10.000,00	3.388,17				3.388,17	6.611,83
21200	3343	41	REP. Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	3400	31	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.400,00		50.400,00	1.415,70				1.415,70	48.984,30
21200	4322	37	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21201	1500	31	EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS		128.615,03	128.615,03						128.615,03
21201	1510	32	REP.,MTO.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.									
21201	3200	41	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"				4.861,78				4.861,78	-4.861,78
21202	1500	31	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21203	1500	31	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"		1.016,40	1.016,40	217,80				217,80	798,60
			Suma	19.501.671,78	684.639,62	20.186.311,40	4.478.775,93	4.317.861,31		4.317.861,31	160.914,62	15.707.535,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21211	3111	41	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACOGIDA ANIMALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	1500	31	MTO. INSTALACIONES DE CALDERAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21300	1510	32	CALIBRADO DE SONOMETRO	600,00		600,00						600,00
21300	1530	37	REPARACION DE BOMBAS FUENTE C/. MORERAS									
21300	1610	37	MANTENIMIENTO DEPURADORA CORTIJO	16.000,00		16.000,00						16.000,00
21300	1630	37	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	1710	37	GTOS. MTO. Y REP. VEHICULOS Y MAQUINARIA AYTO.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21300	3344	41	REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	3400	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA									
21300	9200	21	MTO. EQUIPOS DE OFICINA									
21300	9252	31	REPARACION SISTEMA GESTION DE FILAS									
21301	1300	21	MTO. SISTEMAS DE SEGURIDAD	9.764,70		9.764,70						9.764,70
21301	1500	31	MTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	5.000,00	63.208,86	68.208,86	11.471,70	5.735,85		5.735,85	5.735,85	56.737,16
21301	9203	31	MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	1.779,31	1.779,31		1.779,31		2.220,69
21302	1320	21	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21303	1600	37	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21400	1320	21	MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL	21.200,00		21.200,00	1.272,86				1.272,86	19.927,14
21400	1350	21	MTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL				399,30				399,30	-399,30
21400	1500	31	MTO. VEHICULOS ALMACENES									
21400	1530	37	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	13.000,00		13.000,00	786,50	786,50		786,50		12.213,50
21400	1600	37	MANTENIMIENTO VEHICULOS ALCANTARILLADO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
Suma				19.658.236,48	747.848,48	20.406.084,96	4.494.485,60	4.326.162,97		4.326.162,97	168.322,63	15.911.599,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	1650	37	MANTENIMIENTO VEHICULOS A. PUBLICO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21400	1710	37	MTO. Y REPARACION VEHICULOS									
21400	3111	41	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21400	3400	31	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES									
21400	4312	31	MANTENIMIENTO VEHICULO CONSUMO/SALUD	300,00		300,00						300,00
21400	4412	31	MANTENIMIENTO ARANBIKE	29.820,00		29.820,00						29.820,00
21500	1530	37	MTO. MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	10.000,00	1.815,00	11.815,00						11.815,00
21500	3321	41	REPARACIONES Y MTO. MOBILIARIO BIBLIOTECA									
21600	3321	41	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21600	3400	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION									
21600	9200	47	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	11.184,12		11.184,12	648,03				648,03	10.536,09
21600	9201	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	4.981,08		4.981,08						4.981,08
21600	9203	31	REPARACIONES Y MTO. PROCESOS INFORMACION	23.000,00		23.000,00	2.318,64	1.895,14		1.895,14	423,50	20.681,36
21600	9252	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	7.986,06		7.986,06						7.986,06
21600	9310	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	20.074,01		20.074,01						20.074,01
21600	9320	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	8.241,36		8.241,36						8.241,36
22000	1510	32	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	500,00		500,00						500,00
22000	1511	32	MATERIAL DE OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22000	3342	41	MATERIAL TECNICO CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22000	3400	31	MATERIAL DE OFICINA (MARKETING)	300,00		300,00						300,00
22000	4312	31	GASTOS IMPRENTA HOJAS DE RECLAMACIONES	500,00		500,00						500,00
Suma				19.795.623,11	759.663,48	20.555.286,59	4.497.452,27	4.328.058,11		4.328.058,11	169.394,16	16.057.834,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	9200	21	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	40.000,00		40.000,00	5.602,24	5.602,24		5.602,24		34.397,76
22001	2312	47	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22001	3321	41	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22001	3340	41	PROGRAMA LIBROS DE TEXTO	29.000,00		29.000,00						29.000,00
22001	4322	37	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	9200	21	REVISTAS Y LIBROS	500,00		500,00						500,00
22001	9205	11	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22002	1510	32	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	9201	31	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				719,76	870,91	151,15	719,76		-719,76
22002	9203	31	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22003	1320	21	MATERIAL TECNICO POLICIA									
22003	1350	21	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22003	2316	41	MATERIAL TECNICO CAID	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22003	3110	41	MATERIAL TECNICO SALUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22003	3111	41	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	5.000,00		5.000,00	1.222,51	1.172,15		1.172,15	50,36	3.777,49
22003	3321	41	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
22003	3322	41	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22003	3343	41	MATERIAL TECNICO TALLERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22003	3344	41	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22003	9121	41	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22003	9205	11	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO EMISORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22009	2312	47	MATERIAL PODOLOGIA C. SOCIAL	500,00		500,00						500,00
22011	9121	41	CRONISTAS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
Suma				19.904.623,11	759.663,48	20.664.286,59	4.504.996,78	4.335.703,41	151,15	4.335.552,26	169.444,52	16.159.289,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	1300	21	ENERGÍA ELÉCTRICA	117.235,74		117.235,74						117.235,74
22100	1650	37	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
22100	2312	47	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.500,00		5.500,00	529,99				529,99	4.970,01
22100	2410	31	ENERGÍA ELÉCTRICA									
22100	3200	41	ENERGÍA ELÉCTRICA	144.413,39		144.413,39	10.158,49	130,67		130,67	10.027,82	134.254,90
22100	3300	41	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00	-80.644,96	119.355,04						119.355,04
22100	3400	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	394.000,00		394.000,00	4.416,95	763,00		763,00	3.653,95	389.583,05
22100	9200	21	ENERGIA ELECTRICA	1.050.000,00	-6.053,50	1.043.946,50	130.569,36	9.012,53		9.012,53	121.556,83	913.377,14
22101	1710	37	CONSUMO DE AGUA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	180.000,00		180.000,00	3.731,82				3.731,82	176.268,18
22101	3400	31	SUMINISTRO DE AGUA	8.300,00		8.300,00	4.934,19				4.934,19	3.365,81
22101	9200	21	AUTOCONSUMO DE AGUA	200.351,44		200.351,44	23.364,01	4.347,12		4.347,12	19.016,89	176.987,43
22103	1320	21	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL									
22103	1530	37	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22103	1710	37	COMBUSTIBLES VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22103	2312	47	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.656,31	945,62		945,62	710,69	-1.656,31
22103	3200	41	COMBUSTIBLE COLEGIOS	120.000,00		120.000,00	53.505,41	19.473,19		19.473,19	34.032,22	66.494,59
22103	3400	31	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	108.000,00		108.000,00	17.375,55	89,24		89,24	17.286,31	90.624,45
22103	9200	21	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00		70.000,00	541,08	541,08		541,08		69.458,92
22104	1320	21	VESTUARIO POLICIA LOCAL	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22104	1500	31	VESTUARIO				366,21	366,21		366,21		-366,21
22104	1530	37	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	1710	37	ADQ. EQUIPOS, EPLS E INDUMENTARIA JARDINEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	2316	41	VESTUARIO									
Suma				22.523.423,68	672.965,02	23.196.388,70	4.756.146,15	4.371.372,07	151,15	4.371.220,92	384.925,23	18.440.242,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	3110	41	VESTUARIO									
22104	3111	41	VESTUARIO									
22104	3200	41	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	3400	31	VESTUARIO									
22104	4330	31	VESTUARIO									
22105	2312	47	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTO COMEDOR SOCIAL	11.000,00	10.000,00	21.000,00	7.990,60	8.000,00	9,40	7.990,60		13.009,40
22106	3110	41	ALQUILER Y MTO. DEFIBRILADORES				406,56				406,56	-406,56
22107	1710	37	DISTRIBUCION Y CONTROL DE AGUAS CANAL DE LAS AVES									
22109	3400	31	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	28.342,20		28.342,20						28.342,20
22110	1500	31	MATERIAL DE LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22111	1710	37	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22113	3111	41	ALIMENTACION ANIMALES	5.000,00		5.000,00	537,67	537,67		537,67		4.462,33
22198	1500	31	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"		403,28	403,28						403,28
22198	1510	32	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"									
22198	1530	37	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"				3.396,07				3.396,07	-3.396,07
22199	1500	31	MATERIALES DIVERSOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22199	1510	32	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
22199	1511	32	OTROS SUMINISTROS ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
22199	1530	37	OTROS SUMINISTROS				12,89	12,89		12,89		-12,89
22199	1650	37	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS									
22199	1710	37	SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO Z. VERDES	30.250,00		30.250,00	2.801,46	2.801,46		2.801,46		27.448,54
Suma				22.630.515,88	683.368,30	23.313.884,18	4.771.291,40	4.382.724,09	160,55	4.382.563,54	388.727,86	18.542.592,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	2310	47	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3200	41	OTROS SUMINISTROS.									
22199	3230	41	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22199	3400	31	MATERIALES DIVERSOS DEPORTES		35.750,00	35.750,00	2.420,28	2.420,28		2.420,28		33.329,72
22199	9201	31	MATERIAL TECNICO INFORMATICA									
22200	9203	31	TELEFONOS	110.000,00		110.000,00	19.795,25	11.158,01		11.158,01	8.637,24	90.204,75
22201	9200	21	GASTOS POSTALES	130.000,00		130.000,00	35.010,27	35.010,27		35.010,27		94.989,73
22203	9203	31	COMUNICACIONES INFORMATICA									
22300	1710	37	TRANSPORTE DE RESIDUOS									
22300	2312	47	TRANSPORTE ALIMENTOS COMEDOR SOCIAL									
22300	3321	41	TRANSPORTES BIBLIOTECA									
22300	3342	41	TRANSPORTE EXPOSICIONES CULTURA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22300	4411	31	APORTACION ANUAL CRTM LINEAS URBANAS BUS	345.000,00		345.000,00	79.228,35	79.228,35		79.228,35		265.771,65
22400	3400	31	SEGURIDAD PISCINAS DE VERANO	4.560,00		4.560,00						4.560,00
22400	9200	21	SEGUROS	83.412,58		83.412,58	61.253,00	40.229,46		40.229,46	21.023,54	22.159,58
22500	1710	37	TRIBUTOS ESTATALES.									
22501	1360	21	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	1.810.000,00		1.810.000,00	922.095,13	922.095,13		922.095,13		887.904,87
22501	1620	37	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	248.612,92		248.612,92	82.273,43	43.085,71		43.085,71	39.187,72	166.339,49
22502	4322	37	TRIBUTOS									
22502	9200	21	TRIBUTOS	1.750,00		1.750,00	106,03	106,03		106,03		1.643,97
22600	1620	37	TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	3349	41	HERMANAMIENTOS	500,00		500,00						500,00
22601	9120	21	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
Suma				25.377.351,38	719.118,30	26.096.469,68	5.973.473,14	5.516.057,33	160,55	5.515.896,78	457.576,36	20.122.996,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	9121	41	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	1511	32	RELACIONES INSTITUCIONALES									
22602	1630	37	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	3110	46	ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
22602	3322	41	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22602	3343	41	PUBLIC. COORDINADAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22602	3360	32	ARCHIVO Y DIFUSION									
22602	9205	11	PATRIMONIO									
22603	1510	32	DIVULGACION CULTURAL	500,00		500,00						500,00
22603	9200	21	PUBLICACIONES EN DIARIOS	10.000,00		10.000,00	1.028,48	1.028,48		1.028,48		8.971,52
22604	1510	32	OFICIALES									
22604	3110	41	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22604	3342	41	PROGRAMA PREVENCION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22604	3344	41	LEGIONELOSIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	9200	21	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	35.000,00		35.000,00	45.543,88				45.543,88	-10.543,88
22604	9205	11	MATERIAL DOTACION BASICA									
22605	1510	32	DEFENSA JURIDICA	500,00		500,00						500,00
22605	2310	47	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22605	2318	47	GASTOS NOTARIALES Y	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22605	3400	31	REGISTRALES URBANISMO	600,00		600,00						600,00
22605	4330	31	GASTOS DIVERSOS									
22605	9200	21	GASTOS DIVERSOS OFICINA	500,00		500,00	1.171,90	2.000,00	828,10	1.171,90		-671,90
22605	9320	21	ANTIDESHUICIOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			ACCIONES CONCEJALIA DE LA MUJER									
			REVISION LEGIONELA Y DDD									
			GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES									
			GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION									
Suma				25.481.151,38	719.118,30	26.200.269,68	6.021.217,40	5.519.085,81	988,65	5.518.097,16	503.120,24	20.179.052,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	3321	41	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22606	3345	32	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	9200	21	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
22607	9200	47	ASISTENCIA A TRIBUNALES									
22609	1710	37	CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL									
22609	2310	47	PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	2312	47	ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO SOCIAL LAS AVES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	3341	41	ALFARANJUEZ	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	3342	41	PROGRAMACION ESPECTACULOS	25.000,00		25.000,00	12.107,02	740,00		740,00	11.367,02	12.892,98
22609	3343	41	EXPOSICIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	3344	41	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	1.050,00		1.050,00						1.050,00
22609	3345	41	CINEMATECA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	3387	32	FIESTAS	350.000,00		350.000,00	27.501,97	27.501,97		27.501,97		322.498,03
22609	3387	41	MOTIN DE ARANJUEZ	165.000,00		165.000,00						165.000,00
22609	3410	31	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	1320	21	MTO. TRANSMISIONES POLICIA LOCAL									
22610	2316	41	GASTOS DIVERSOS CAID	1.000,00		1.000,00	96,21	96,21		96,21		903,79
22610	3110	41	PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22610	3340	41	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	5.800,00		5.800,00						5.800,00
22610	3387	32	PROGRAMA "LAS LUNAS DE ARANJUEZ"									
22610	3387	48	GASTOS DIVERSOS									
22610	4310	31	PROMOCION COMERCIO LOCAL	20.000,00		20.000,00	325,00	325,00		325,00		19.675,00
22610	4322	37	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	120.000,00		120.000,00	8.770,84	8.770,84		8.770,84		111.229,16
			Suma	26.215.101,38	719.118,30	26.934.219,68	6.070.018,44	5.556.519,83	988,65	5.555.531,18	514.487,26	20.864.201,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	4330	31	ACTIVIDADES PROMOCION									
22611	1330	21	EDUCACION VIAL	300,00		300,00						300,00
22611	3340	41	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	38.000,00		38.000,00	4.747,83	3.292,62		3.292,62	1.455,21	33.252,17
22611	3387	32	ILUMINACION EN FIESTAS	33.969,59		33.969,59	23.503,80	23.503,80		23.503,80		10.465,79
22611	3410	43	GASTOS DIVERSOS									
22611	4311	31	GASTOS DIVERSOS									
22611	4412	31	PROYECTO MOVILIDAD	24.905,22		24.905,22						24.905,22
22612	2318	47	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22613	3387	32	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22698	3110	41	ANALISIS DE AGUAS									
22698	3400	31	INDEMNIZACIONES									
22698	9200	21	INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00
22699	1320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	1350	21	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	1510	32	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	1511	32	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	1710	37	ARRUR"BARRIO DE LAS AVES" PLAN DE PODAS Y PREVENCION INCENDIOS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
22699	2310	47	MTO. Y ACTIVIDADES PUNTO INFORMACION AL INMIGRANTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	2312	47	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL LAS AVES	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		200,00		1.800,00
22699	3110	41	MUESTREO DE POLEN	300,00		300,00						300,00
22699	3322	41	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	500,00		500,00						500,00
22699	3344	41	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	3345	32	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD									
22699	3387	32	GASTOS ACTIVIDADES FIESTAS									
			Suma	26.384.826,19	719.118,30	27.103.944,49	6.102.470,07	5.585.516,25	988,65	5.584.527,60	517.942,47	21.001.474,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	4312	31	ANALISIS DE AGUAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	4330	31	PLAN FOMENTO HUERTOS ECOSOCIALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22699	9200	21	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.020,82	1.020,82		1.020,82		-1.020,82
22699	9203	31	GTOS. DIVERSOS DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	9252	31	OTROS GASTOS DIVERSOS OAC	500,00		500,00						500,00
22699	9320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9330	32	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO (MUDANZA CASA ATARFE)		4.053,50	4.053,50						4.053,50
22700	1530	37	RECOGIDA, GESTION Y TRANSPORTE DE VERTIDOS				899,88	50,69		50,69	849,19	-899,88
22700	1620	37	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESTOS VEGETALES									
22700	1621	37	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	45.650,00		45.650,00						45.650,00
22700	1622	37	CONTRATO RECOGIDA NEUMÁTICA AGFA	62.555,11		62.555,11	10.425,84	10.425,84		10.425,84		52.129,27
22700	1623	37	GESTION DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE	42.992,28		42.992,28						42.992,28
22700	1624	37	CONTRATO RECOGIDA DE PAPEL	78.819,52		78.819,52						78.819,52
22700	1630	37	CONTRATO RRSU Y LIMPIEZA VIARIA	6.100.000,00	-63.208,86	6.036.791,14	998.250,00				998.250,00	5.038.541,14
22700	3110	41	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	500,00		500,00						500,00
22700	3342	41	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	3344	41	LIMPIEZA Y ASEO									
22701	1510	32	SEGURIDAD "EMERGENCIA FILOMENA"									
22701	3300	41	SEGURIDAD Y CONTROL SALA DE ESTUDIOS				519,78				519,78	-519,78
22701	3342	41	SEGURIDAD									
22701	4310	31	SEGURIDAD Y CONTROL FERIA DEL AUTOMOVIL									
22702	1500	31	INSPECCIONES OCA									
Suma				32.727.843,10	659.962,94	33.387.806,04	7.113.586,39	5.597.013,60	988,65	5.596.024,95	1.517.561,44	26.274.219,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22702	1510	32	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"		86.488,24	86.488,24						86.488,24
22702	1530	37	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"		20.625,18	20.625,18						20.625,18
22702	1650	37	CERTIFICADOS EDICIENCIA ENERGETICA E INSPECCIONES OCA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
22702	1710	37	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"		726,00	726,00						726,00
22703	1510	32	DESARROLLO ESPACIOS INDUSTRIALES Y URBANOS	150.000,00	-41.071,59	108.928,41	17.545,00				17.545,00	91.383,41
22703	1530	37	CONTRATO MTO. ASCENSORES	10.145,44		10.145,44	1.492,87				1.492,87	8.652,57
22703	1621	37	RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									
22703	1640	37	CONTRATO CONCESION CEMENTERIO									
22703	1710	37	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22703	2310	47	TELEASISTENCIA	30.029,88		30.029,88	1.992,59				1.992,59	28.037,29
22703	2312	47	CONTRATO PODOLOGIA C. SOCIAL	10.920,00		10.920,00						10.920,00
22703	3300	41	TRABAJOS EMPRESAS CCIF	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22703	9200	31	LICENCIA MODULOS PERFIL DEL CONTRATANTE	6.050,00		6.050,00						6.050,00
22703	9200	47	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22704	1330	21	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	20.000,00		20.000,00	1.608,53	1.608,53		1.608,53		18.391,47
22704	3110	41	ANALISIS A TRABAJADORES MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00						1.700,00
22705	9200	21	PROCESOS ELECTORALES									
22706	1500	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	1510	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.327,50	3.327,50		3.327,50		-3.327,50
22706	1530	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	1640	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
Suma				32.975.988,42	726.730,77	33.702.719,19	7.139.552,88	5.601.949,63	988,65	5.600.960,98	1.538.591,90	26.563.166,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	1710	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	2312	47	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3300	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3400	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	4330	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9120	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	9201	31	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLO TECNOLÓGICO				851,14	681,75		681,75	169,39	-851,14
22706	9203	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9320	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9330	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22707	1330	21	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	20.850,00		20.850,00	5.212,50	3.475,00		3.475,00	1.737,50	15.637,50
22707	1530	37	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.896,23	1.077,55		1.077,55	1.818,68	-2.896,23
22707	1710	37	MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	174.830,06		174.830,06	26.445,02	26.445,02		26.445,02		148.385,04
22707	2310	47	PREVENCION, INSERCIÓN Y PROMOCION SOCIAL	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22708	9320	21	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD									
22709	1500	31	CONTRATO MTO. EXTINTORES	10.472,00	16.858,33	27.330,33						27.330,33
22709	1530	37	EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUDITORIAS									
22709	1710	37	MTO. ZONAS VERDES (10% LIBRE DISPOSICION)									
22709	2310	47	AYUDA A DOMICILIO	208.434,60		208.434,60						208.434,60
22709	3110	41	PROGRAMA DE LUCHA ANTIVECTORIAL	12.812,76		12.812,76	4.272,72	2.848,48		2.848,48	1.424,24	8.540,04
22710	1710	37	SUMINISTRO Y PLANT. ARBOLES, ARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
Suma				33.421.387,84	743.589,10	34.164.976,94	7.179.230,49	5.636.477,43	988,65	5.635.488,78	1.543.741,71	26.985.746,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22710	2318	47	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO	9.000,00		9.000,00	3.290,04	2.709,82		2.709,82	580,22	5.709,96
22711	1710	37	TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y DESBROCE DE PARCELAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22711	3230	41	GESTION EE.II. EL REGAJAL	274.452,75		274.452,75	67.508,93	67.508,93		67.508,93		206.943,82
22712	1710	37	PROYECTO LIFE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22712	3111	41	CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO	17.424,00		17.424,00	5.636,50	5.636,50		5.636,50		11.787,50
22712	3230	41	GESTION EE.II. VICTORIA KAMHI	157.393,06		157.393,06	48.589,10	23.266,03		23.266,03	25.323,07	108.803,96
22713	1710	37	TRATAMIENTO DE ACOPIOS									
22714	1710	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. "EMERGENCIA FILOMENA"		4.501,20	4.501,20	3.753,75				3.753,75	747,45
22798	1330	21	SERVICIO DE GRUA, RETIRADA Y DESCONT. VEHICULOS ABANDONADOS									
22798	1500	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS "EMERGENCIA FILOMENA"		290,40	290,40	290,40				290,40	
22798	1530	37	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS "EMERGENCIA FILOMENA"				798,60				798,60	-798,60
22798	3340	41	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22798	9205	11	PROYECTOS COMUNICACION DUSI		8.337,53	8.337,53						8.337,53
22799	1330	21	PROYECTO MOVILIDAD									
22799	1500	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	1510	32	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	1530	37	CONTRATO SERVICIO GUARDIAS	53.937,00		53.937,00	7.257,84	7.257,84		7.257,84		46.679,16
22799	1710	37	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	27.164,50		27.164,50	7.018,00				7.018,00	20.146,50
22799	2318	47	APOYO A LAS FAMILIAS				954,60	954,60		954,60		-954,60
Suma				33.990.759,15	756.718,23	34.747.477,38	7.324.328,25	5.743.811,15	988,65	5.742.822,50	1.581.505,75	27.423.149,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	3110	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				5.445,00	1.815,00		1.815,00	3.630,00	-5.445,00
22799	3300	41	TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. "EMERGENCIA FILOMENA"		35.695,00	35.695,00	2.997,93				2.997,93	32.697,07
22799	3322	41	TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF "EMERGENCIA FILOMENA".									
22799	3340	41	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	280.210,59		280.210,59	46.701,88	23.350,94		23.350,94	23.350,94	233.508,71
22799	3360	32	PROYECTO CONSERV.,PROT.Y DIFUSION BIENES PATRIMONIO MUNDIAL									
22799	3400	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.500,00		81.500,00	78.934,43	51.431,29		51.431,29	27.503,14	2.565,57
22799	3422	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	4312	31	MTO. PROG. INFORM. GESTION RECLAMACIONES OMIGEST	1.984,40		1.984,40						1.984,40
22799	4322	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES									
22799	4330	31	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL									
22799	9200	31	LICENCIAS BASE DE DATOS EXPEDIENTES JUDICIALES									
22799	9200	41	AUDITORIA EXTERNA TRANSPARENCIA									
22799	9200	47	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	12.100,00		12.100,00	1.815,00	907,50		907,50	907,50	10.285,00
22799	9205	11	CONTRATOS EUROPA PRESS, EFE Y COBERTURA INFORMATIVA AYTO.	9.500,00		9.500,00						9.500,00
22799	9320	21	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	7.260,00		7.260,00						7.260,00
23020	9200	21	DIETAS PERSONAL									
23100	9120	21	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
23101	1320	21	LOCOMOCION PERSONAL				334,40	334,40		334,40		-334,40
Suma				34.383.314,14	792.413,23	35.175.727,37	7.460.556,89	5.821.650,28	988,65	5.820.661,63	1.639.895,26	27.715.170,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23101	1510	32	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	1710	37	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	2310	47	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERV. SOCIALES	300,00		300,00	1,90	1,90		1,90		298,10
23101	2316	41	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CAID	500,00		500,00	19,00	19,00		19,00		481,00
23101	2318	47	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL MUJER	400,00		400,00						400,00
23101	3110	41	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	3200	41	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00						500,00
23101	3300	41	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	3345	32	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	3400	31	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	4322	37	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	4330	31	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	9200	21	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	9203	31	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	9252	31	LOCOMOCION PERSONAL									
23101	9320	21	LOCOMOCION PERSONAL									
23120	3420	31	DESPLAZAMIENTOS DEPORTES				22,15	22,15		22,15		-22,15
23120	4312	31	DESPLAZAMIENTOS CONSUMO									
23120	4322	37	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO									
23120	9203	31	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL									
23300	9200	21	CARNETS PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
27000	9200	47	GASTOS IMPREVISTOS. SANCIONES TRIBUTARIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
31000	0110	21	INTERESES POLIZAS DE TESORERIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
31001	0110	21	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	160.000,00		160.000,00	16.066,18	16.066,18		16.066,18		143.933,82
31002	0110	21	INTERESES PRESTAMO BBVA	220,30		220,30						220,30
			Suma	34.596.934,44	792.413,23	35.389.347,67	7.476.666,12	5.837.759,51	988,65	5.836.770,86	1.639.895,26	27.912.681,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31003	0110	21	INTERESES PRESTAMO ICO	693.300,82		693.300,82	19.902,22	19.902,22		19.902,22		673.398,60
31004	0110	21	INTERESES PRESTAMO ACREEDORES PRIVILEGIADOS									
31005	9340	21	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	497.702,61		497.702,61	191.332,17	61.506,44		61.506,44	129.825,73	306.370,44
31006	0110	21	INTERESES PRESTAMO ACREEDORES ORDINARIOS				12.049,71	11.655,06		11.655,06	394,65	-12.049,71
31100	9340	21	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
34000	9310	21	INTERESES DE DEPÓSITOS.	500,00		500,00						500,00
35200	9310	21	INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	126.517,02	126.517,02		126.517,02		-86.517,02
35201	9310	21	INTERESES DE DEMORA CESP	356.529,36		356.529,36						356.529,36
35800	9203	31	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS	1.260,00		1.260,00						1.260,00
35900	9310	21	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00	10.914,66	11.904,66	990,00	10.914,66		-914,66
44400	4330	31	A SOCIEDADES MERCANTILES									
46300	1620	37	CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS	11.633,60		11.633,60						11.633,60
46800	9430	21	TRANSFERENCIA CORRIENTE.CORTIJO S. ISIDRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.000,00		6.000,00	54.000,00	
48000	1510	32	CATALOGO DE PROTECCION	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48000	2310	47	EMERGENCIA SOCIAL	194.000,00		194.000,00	22.523,40	19.218,40	50,00	19.168,40	3.355,00	171.476,60
48000	2312	47	CONVENIO COLABORACION ACT. POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48000	2318	47	AYUDAS ECONOMICAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO									
48000	3387	32	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48001	3387	32	CONVENIO ARTEFACTOS CARNAVAL									
48002	2310	47	LUCHA CONTRA LA EXCLUSION Y POBREZA INFANTIL	36.000,00		36.000,00	5.210,00	4.130,00		4.130,00	1.080,00	30.790,00
48002	2315	47	SUBV. ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00		25.504,00						25.504,00
			Suma	36.566.364,83	792.413,23	37.358.778,06	7.925.115,30	6.098.593,31	2.028,65	6.096.564,66	1.828.550,64	29.433.662,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	2310	47	APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA									
48003	2314	47	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.500,00		1.500,00	4.500,00	
48008	2317	47	APORTACION PROYECTOS DESARROLLO									
48900	2410	31	SUBVENCION OALDE	44.094,48		44.094,48	44.094,48	1.000,00		1.000,00	43.094,48	
48900	3110	41	CUOTAS RED CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	3200	42	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	3340	42	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	3342	41	CONVENIO FESTIVAL FICTICIA									
48900	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	3360	32	SUBV. FUNDACION "ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL"	75.000,00		75.000,00	75.000,00	7.500,00		7.500,00	67.500,00	
48900	3410	31	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	157.000,00		157.000,00						157.000,00
48900	4330	31	SUBVENCION PROGRAMA 20 X 20									
48900	9200	21	CUOTA FEMP	9.921,21		9.921,21						9.921,21
48900	9200	41	RED MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48900	9252	21	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
48900	9252	46	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48901	3340	41	CONVENIO UNED Y URJC	12.640,00		12.640,00						12.640,00
48901	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48901	3360	32	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIZANZA PAISAJES CULTURALES	5.400,00		5.400,00	3.400,00				3.400,00	2.000,00
48901	4322	37	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES HISTORICOS									
48901	4330	31	SUBVENCION ENTIDAD CONSERVACION G. CHACON	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48901	9252	21	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	27.040,00		27.040,00						27.040,00
Suma				36.939.260,52	794.413,23	37.733.673,75	8.059.609,78	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.953.045,12	29.674.063,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48902	3344	41	CUOTA ADEMUN		200,00	200,00						200,00
48902	4330	31	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL	34.000,00		34.000,00						34.000,00
48902	9252	21	CONVENIOS COFRADIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48903	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48903	4330	31	SUBVENCIONES AYUDAS DIRECTAS EMPRESAS									
48904	3344	41	CONVENIO IES DOMENICO SCARLATTI TRASLADO ESCUELA DE MUSICA		13.700,00	13.700,00						13.700,00
48904	4330	31	SUBVENCIONES AYUDAS DIRECTAS ERTE/ERE									
48911	4140	31	OTRAS TRANSFERENCIAS									
50000	9290	21	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	186.832,20	-186.832,20							
Total de operaciones corrientes:				37.164.892,72	621.481,03	37.786.373,75	8.059.609,78	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.953.045,12	29.726.763,97
60000	1510	32	EXPROPIACION FINCA CTRA. ANDALUCIA, 119									
60001	1510	32	COMPRA PARCELA CONVENIO UNION FENOSA									
60002	1510	32	SENTENCIA EXPROPIACION LAS CABEZADAS									
60003	1510	32	EXPROPIACION VIVIENDA Y TERRENOS C/. PRIMAVERA									
60004	1510	32	SENTENCIA ADQUISICION TERRENOS AGFA									
60900	1530	37	INV. EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL									
60901	1530	37	ESTABILIZACION TALUD C/. GONZALO CHACON, 45									
61900	1530	37	INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL		21.000,00	21.000,00						21.000,00
61900	1600	37	SANEAMIENTO GLORIETA EL CLAVEL DUSI-PIR									
61900	1610	37	INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
Suma				37.164.892,72	642.481,03	37.807.373,75	8.059.609,78	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.953.045,12	29.747.763,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	1650	37	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
61900	1710	37	PROTECTORES ARBOLADO C/. REY									
61900	3422	31	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
61900	9330	32	INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL		4.247,20	4.247,20						4.247,20
61901	1510	32	INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL DUSI-PRISMA	200.000,00	346.428,90	546.428,90						546.428,90
61901	1530	37	OBRAS C/. FOSO DUSI-PIR									
61901	3422	31	INV. REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.229,80	75.229,80						75.229,80
61902	1530	37	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		715.404,91	715.404,91						715.404,91
61903	1530	31	INV. REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
61903	1530	37	INVERSION REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL-ACERAS									
61904	1530	37	INVERSION EN REPOSICION-EJECUCION AVALES FADESA		3.020.666,60	3.020.666,60	16.915,80				16.915,80	3.003.750,80
61905	1530	37	INV. REPOSICION INFRAEST.-COLECTOR C/.FARINELLI									
61906	1530	37	INVER REPOSIC INFRAEST-PISTAS DEPORTIVAS CORTIJO									
61907	1530	37	INVER REPOSIC INFRAEST-ACONDICIONAMIENTO C/ POSTAS									
61908	1530	37	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS-SENDAS PEATONALES									
Suma				37.364.892,72	4.804.458,44	42.169.351,16	8.076.525,58	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.969.960,92	34.092.825,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61909	1530	37	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS-ACONDICI ONAMIENTO HARINERA									
61910	1530	37	MEJORA DE PAVIMENTACION EN ZONAS INDUSTRIALES		236.613,66	236.613,66						236.613,66
62200	1630	37	CABINAS DE ASEOS AUTO-LAVABLES									
62200	3111	41	CONSTRUCCION COLONIA FELINA BARRIO LA MONTAÑA									
62200	3300	41	II FASE RED ELECTRICA C.C.I. DE FARNESIO									
62202	1710	37	CONSTRUCCION DE PISTA DE PARKOUR									
62203	1710	37	CONSTRUCCION DE ESTACION WORKOUT									
62300	1320	21	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	1530	37	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-BOMBA FUENTE MORERAS									
62300	1621	37	ADQUISICION CONTENEDORES PUNTO LIMPIO									
62300	1710	37	SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS BIOSALUDABLES									
62300	2316	41	AIRE ACONDICIONADO/BOMBA DE CALOR CAID									
62300	3111	41	QUIROFANO C. ACOGIDA ANIMALES									
62300	3342	41	ADQUISICION PROYECTOR AUDITORIO									
62300	3400	31	CALDERA CIUDAD DEPORTIVA "LAS OLIVAS"									
62300	9203	31	ALQUISICION LECTOR HUELLA DIGITAL									
62301	1710	37	INV. NUEVA FUNC. SERVICIOS - PARQUE CANINO AGFA									
62301	3111	41	AIRE ACONDICIONADO CENTRO ACOGIDA ANIMALES									
62301	3400	31	MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS									
62302	1710	37	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
			Suma	37.364.892,72	5.041.072,10	42.405.964,82	8.076.525,58	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.969.960,92	34.329.439,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62400	1320	21	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA									
62400	3111	41	ADQUISICION VEHICULO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES									
62400	3400	31	MATERIAL DE TRANSPORTE									
62500	1510	32	MOBILIARIO Y ENSERES									
62500	3111	41	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES									
62500	3340	41	MOBILIARIO Y ENSERES									
62500	3344	41	MOBILIARIO ESCUELA DE MUSICA		2.546,61	2.546,61						2.546,61
62500	9203	31	MOBILIARIO Y ENSERES									
62600	1510	32	EQUIPAMIENTO OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
62600	1511	32	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000,00	8.000,00						8.000,00
62600	2312	47	ADQUISICION ORDENADOR, PROYECTOR, ALTAVOCES Y MICROFONO									
62600	3111	41	ADQUISICION IMPRESORA CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES									
62600	4322	37	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
62600	9203	31	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		287.136,13	287.136,13						287.136,13
62601	9203	31	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62602	9203	31	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
62900	3321	41	DIGITALIZACION BIBLIOTECA									
62900	3322	41	DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL									
62900	3344	41	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES		4.342,80	4.342,80						4.342,80
62900	9203	31	CABLEADO E INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES									
Suma				37.364.892,72	5.343.097,64	42.707.990,36	8.076.525,58	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.969.960,92	34.631.464,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	1530	37	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63200	3200	41	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
63200	3300	41	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
63200	9330	32	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		7.719,40	7.719,40						7.719,40
63201	1530	37	SUMINISTRO E INSTALACION TARINA EMBARCADERO PIRAGÜERA									
63202	1530	37	DEMOLICION VIVIENDAS C/. VALERAS									
63202	9330	37	INVERSIONES REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63203	1530	37	DEMOLICION QUIOSCOS C/. INFANTAS		13.010,03	13.010,03						13.010,03
63204	2310	47	REHABILITACION VIVIENDAS SOCIALES ZORZALES		55.832,12	55.832,12						55.832,12
63204	9330	47	INV. REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
63300	3387	32	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
63600	3343	41	EQUIPOS RETRANSMISION CLASES UPA									
63900	1530	37	INVER REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERVICIOS									
64800	9203	31	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS	9.879,74		9.879,74						9.879,74
68900	3360	32	RESTAURACION ESCULTURA Y PEDESTAL DE SANTIAGO RUSIÑOL		24.105,55	24.105,55	12.052,77				12.052,77	12.052,78
			Total de operaciones de capital:	209.879,74	4.822.283,71	5.032.163,45	28.968,57				28.968,57	5.003.194,88
83000	9200	47	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
91100	0110	21	AMORTIZACION PRESTAMOS ICO	1.517.767,84		1.517.767,84						1.517.767,84
			Suma	38.902.540,30	5.443.764,74	44.346.305,04	8.088.578,35	6.108.593,31	2.028,65	6.106.564,66	1.982.013,69	36.257.726,69

