

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

31/3/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.642.791,27		24.642.791,27	4.286.850,68	1.896.892,64	17.154,34	1.879.738,30	2.407.112,38	-20.355.940,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.042.220,00		1.042.220,00	77.049,51	74.238,08	3.237,47	71.000,61	6.048,90	-965.170,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.765.221,09		6.765.221,09	4.473.767,08	1.245.840,93	4.098,59	1.241.742,34	3.232.024,74	-2.291.454,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.826.967,12	2.199.849,24	24.026.816,36	5.307.294,51	5.158.634,73	200.565,89	4.958.068,84	349.225,67	-18.719.521,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES	788.875,00		788.875,00	73.428,24	58.463,08		58.463,08	14.965,16	-715.446,76
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	5,17		5,17						-5,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.965.281,44	1.805.513,54	6.770.794,98						-6.770.794,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	11.305.107,19	11.395.107,19	7.357,00	7.357,00		7.357,00		-11.387.750,19
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.552.875,00		9.552.875,00						-9.552.875,00
	Suma Total Ingresos.	69.674.236,09	15.310.469,97	84.984.706,06	14.225.747,02	8.441.426,46	225.056,29	8.216.370,17	6.009.376,85	-70.758.959,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	24.874.449,80	828.346,39	25.702.796,19	5.728.959,93	5.724.509,93		5.724.509,93	4.450,00	19.973.836,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.624.955,52	138.248,49	19.763.204,01	2.295.084,29	1.676.720,00		1.676.720,00	618.364,29	17.468.119,72
3	GASTOS FINANCIEROS	367.613,20		367.613,20	11.088,65	11.088,65		11.088,65		356.524,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.903.984,44	1.227.589,56	8.131.574,00	1.315.456,42	1.315.456,42		1.315.456,42		6.816.117,58
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
6	INVERSIONES REALES	13.889.024,64	12.949.327,95	26.838.352,59	493.026,65	244.261,76		244.261,76	248.764,89	26.345.325,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	337.000,00	166.957,58	503.957,58						503.957,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	340.000,00		340.000,00	8.408,00	7.008,00		7.008,00	1.400,00	331.592,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.295.071,52		3.295.071,52	215.379,38	215.379,38		215.379,38		3.079.692,14
	Suma Total Gastos.	69.632.099,12	15.310.469,97	84.942.569,09	10.067.403,32	9.194.424,14		9.194.424,14	872.979,18	74.875.165,77

	Diferencia. . .	42.136,97		42.136,97	4.158.343,70	-752.997,68	225.056,29	-978.053,97	5.136.397,67	4.116.206,73
--	-----------------	-----------	--	-----------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	26.600,00		26.600,00	-175,51	-0,66		660,73	-660,73	376,46	485,22	-26.775,51
11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	19.621.160,00		19.621.160,00	874.994,27	4,46	9.509,92	15.446,40	-5.936,48	-0,68	880.930,75	-18.746.165,73
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.830.721,27		2.830.721,27	2.896.975,33	102,34	1.540.103,76	1.047,21	1.539.056,55	53,13	1.357.918,78	66.254,06
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.097.400,00		1.097.400,00	430.700,79	39,25	331.633,43		331.633,43	77,00	99.067,36	-666.699,21
13000		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.066.900,00		1.066.900,00	84.355,80	7,91	15.645,53		15.645,53	18,55	68.710,27	-982.544,20
18000		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
28000		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.041.460,00		1.041.460,00	76.305,34	7,33	73.794,70	3.237,47	70.557,23	92,47	5.748,11	-965.154,66
29100		IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	750,00		750,00	744,17	99,22	443,38		443,38	59,58	300,79	-5,83
30200		TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.464.046,37		3.464.046,37	3.412.662,30	98,52	580.917,37	119,28	580.798,09	17,02	2.831.864,21	-51.384,07
30900		TASA SERVICIOS CEMENTERIO	254.800,00		254.800,00	127.402,12	50,00	116.173,58		116.173,58	91,19	11.228,54	-127.397,88
31201		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO MUSICA	86.250,00		86.250,00	12.853,41	14,90	972,37	95,74	876,63	6,82	11.976,78	-73.396,59
31202		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO DANZA	27.600,00		27.600,00	2.993,62	10,85		392,04	-392,04	-13,10	3.385,66	-24.606,38
31203		TASA ENSEÑANZA BELLAS ARTES	1.150,00		1.150,00	71,48	6,22	71,48		71,48	100,00		-1.078,52
32500		TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	19.000,00		19.000,00	5.064,30	26,65	5.064,30		5.064,30	100,00		-13.935,70
32600		TASA RETIRADA VEHICULOS	50.500,00		50.500,00	8.765,14	17,36	9.975,32	1.210,18	8.765,14	100,00		-41.734,86
32900		TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	1.800,00		1.800,00	517,86	28,77	621,06	103,20	517,86	100,00		-1.282,14
32901		TASA DERECHOS EXAMEN	15.000,00		15.000,00	1.455,59	9,70	1.455,59		1.455,59	100,00		-13.544,41
32902		TASA LICENCIA APERTURA	15.000,00		15.000,00	2.071,75	13,81	3.382,90	1.311,15	2.071,75	100,00		-12.928,25
32904		TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	428,60	21,43	428,60		428,60	100,00		-1.571,40
32905		TASA ALCANTARILLADO	324.960,00		324.960,00								-324.960,00
33100		TASA ENTRADA VEHICULOS	292.834,72		292.834,72	305.358,48	104,28	233.518,28		233.518,28	76,47	71.840,20	12.523,76
33200		TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	415.000,00		415.000,00	93.129,71	22,44	19.602,60		19.602,60	21,05	73.527,11	-321.870,29
33300		TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	32.000,00		32.000,00	5.876,19	18,36					5.876,19	-26.123,81
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	64.020,00		64.020,00	496,96	0,78	496,96		496,96	100,00		-63.523,04
		Suma	30.750.972,36		30.750.972,36	8.343.047,70	27,13	2.943.811,13	23.623,40	2.920.187,73	35,00	5.422.859,97	-22.407.924,66

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33600		TASA POR OCUPAC. V.PUBL.SUSP.T.TRAFICO	1.746,00		1.746,00	232,48	13,32	232,48		232,48	100,00		-1.513,52
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	105.000,00		105.000,00	24.749,17	23,57	24.749,17		24.749,17	100,00		-80.250,83
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	145.500,00		145.500,00	110.380,44	75,86	73.774,66	157,23	73.617,43	66,69	36.763,01	-35.119,56
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	44.495,00		44.495,00	19.792,41	44,48	12.374,10	151,50	12.222,60	61,75	7.569,81	-24.702,59
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	33.550,00		33.550,00	15.539,97	46,32	9.335,47	75,75	9.259,72	59,59	6.280,25	-18.010,03
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	40.040,00		40.040,00	19.363,96	48,36	11.706,71		11.706,71	60,46	7.657,25	-20.676,04
34204		P.PUBLICO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	-90,27	-4,51		90,27	-90,27	100,00		-2.090,27
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	95.000,00		95.000,00	3.687,40	3,88	3.687,40		3.687,40	100,00		-91.312,60
34301		P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO LATORRE"	477.000,00		477.000,00	6.170,12	1,29	6.170,12		6.170,12	100,00		-470.829,88
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00		1,00								-1,00
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00		1,00	4.488,58	448.858,00	4.173,14		4.173,14	92,97	315,44	4.487,58
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00								-1,00
34403		PRECIO PUBLICO VISITA GUIADA INSTALACIONES CANYET	500,00		500,00								-500,00
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	10,00		10,00								-10,00
34902		P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA	1.400,00		1.400,00								-1.400,00
34903		P.P.SERVICIOS CONCEJALIA JUVENTUD	500,00		500,00								-500,00
34904		PRECIO PUBLICO CURSOS "GABINET NORMALITZACIÓ"	630,00		630,00	-92,25	-14,64		92,25	-92,25	100,00		-722,25
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	275,00		275,00	142,80	51,93	142,80		142,80	100,00		-132,20
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	150.000,00		150.000,00	4.010,23	2,67	2.193,75		2.193,75	54,70	1.816,48	-145.989,77
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	26.000,00		26.000,00	10.560,35	40,62	7.576,71		7.576,71	71,75	2.983,64	-15.439,65
36005		VENTA VEHICULOS DECLARADOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	18.000,00		18.000,00	2.138,00	11,88	2.138,00		2.138,00	100,00		-15.862,00
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	50,00		50,00	1.031,60	2.063,20	1.031,60		1.031,60	100,00		981,60
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	12.037,50		12.037,50	51.551,71	428,26	827,37	300,00	527,37	1,02	51.024,34	39.514,21
		Suma	31.904.708,86		31.904.708,86	8.616.704,40	27,01	3.103.924,61	24.490,40	3.079.434,21	35,74	5.537.270,19	-23.288.004,46

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	3.611,25		3.611,25								-3.611,25
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	216.675,00		216.675,00	63.000,00	29,08	26.460,00		26.460,00	42,00	36.540,00	-153.675,00
39130		MULTAS POR INFRACCIONES LEY SEGURIDAD CIUDADANA	6.018,75		6.018,75	12.066,00	200,47	2.954,00		2.954,00	24,48	9.112,00	6.047,25
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.407,50		2.407,50	30.768,41	1.278,02	50,00		50,00	0,16	30.718,41	28.360,91
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	15.000,00		15.000,00	17.670,58	117,80	10.242,22		10.242,22	57,96	7.428,36	2.670,58
39210		RECARGO EJECUTIVO.	15.000,00		15.000,00	1.926,62	12,84	1.926,62		1.926,62	100,00		-13.073,38
39211		RECARGO DE APREMIO.	150.000,00		150.000,00	44.778,63	29,85	44.778,63		44.778,63	100,00		-105.221,37
39300		INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00	22.437,26	29,92	18.757,93		18.757,93	83,60	3.679,33	-52.562,74
39900		IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	1.104,35	7,36	1.104,35		1.104,35	100,00		-13.895,65
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	800,00		800,00								-800,00
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	20.437,73	102,19					20.437,73	437,73
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00		1,00	739,07	73.907,00	739,07		739,07	100,00		738,07
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	20.000,00		20.000,00	5.550,22	27,75	5.550,22		5.550,22	100,00		-14.449,78
39910		INDEMNIZACIONES SINIESTROS				484,00		484,00		484,00	100,00		484,00
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	18.526.547,12		18.526.547,12	3.942.688,32	21,28	3.978.278,01	35.589,69	3.942.688,32	100,00		-14.583.858,80
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	125.000,00		125.000,00	150.892,27	120,71	150.892,27		150.892,27	100,00		25.892,27
42091		SUBV.MINISTERIO PROYECTO PIMA COMPOSTAJE		9.075,20	9.075,20								-9.075,20
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	165.000,00		165.000,00								-165.000,00
42093		SUBV.EDUSI GASTOS APOYO IMPLANTACION	35.000,00	100.702,11	135.702,11								-135.702,11
42095		SUBV.S.EST.IGUALDAD PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO		13.591,98	13.591,98								-13.591,98
45000		PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	360.000,00		360.000,00								-360.000,00
45001		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	1.684.920,00		1.684.920,00	-151.520,24	-8,99		151.520,24	-151.520,24	100,00		-1.836.440,24
		Suma	53.346.699,48	123.369,29	53.470.068,77	12.779.727,62	23,90	7.346.141,93	211.600,33	7.134.541,60	55,83	5.645.186,02	-40.690.341,15

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45014		SUBV.GDAD."AJUDES PARÉNTESIS"		902.639,38	902.639,38	902.639,38	100,00	902.639,38		902.639,38	100,00		
45031		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	8.500,00		8.500,00								-8.500,00
45032		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	450.000,00		450.000,00	52.290,00	11,62	52.290,00		52.290,00	100,00		-397.710,00
45050		SUBV.LABORA ESC.TALL.FORMAT FOTAE/2020/4/03		240.206,40	240.206,40								-240.206,40
45052		SUBV.LABORA ECOVID/2020/412/03		455.906,04	455.906,04	349.225,67	76,60					349.225,67	-106.680,37
45054		SUBV.C.TRABAJO EMCUJU/2019/115/03				-853,24			853,24	-853,24	100,00		-853,24
45056		SUBV.LABORA EMPUJU 202/396/03		103.846,95	103.846,95								-103.846,95
45057		SUBV.LABORA EMCORP/2020/342/03		48.931,00	48.931,00								-48.931,00
45064		SUBV.GDAD.JUVENTUD	47.000,00		47.000,00	23.100,00	49,15	23.100,00		23.100,00	100,00		-23.900,00
45081		SUBVENCIONES GENERALITAT	150.000,00		150.000,00	40.000,00	26,67	40.000,00		40.000,00	100,00		-110.000,00
46100		SUBVENCIONES DIPUTACION	275.000,00		275.000,00	-1.167,65	-0,42	11.435,07	12.602,72	-1.167,65	100,00		-276.167,65
46131		SUBV.DIPUTACION "AJUDES PARÉNTESIS"		324.950,18	324.950,18								-324.950,18
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	100,00		100,00								-100,00
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	24.650,00		24.650,00								-24.650,00
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	24.650,00		24.650,00	10.089,46	40,93	6.616,02		6.616,02	65,57	3.473,44	-14.560,54
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	514.000,00		514.000,00								-514.000,00
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	40.000,00		40.000,00	9.604,39	24,01	1.210,77		1.210,77	12,61	8.393,62	-30.395,61
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	120.000,00		120.000,00	53.734,39	44,78	50.636,29		50.636,29	94,23	3.098,10	-66.265,61
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	48.475,00		48.475,00								-48.475,00
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
		Total de operaciones corrientes:	55.066.074,48	2.199.849,24	57.265.923,72	14.218.390,02	24,83	8.434.069,46	225.056,29	8.209.013,17	57,74	6.009.376,85	-43.047.533,70
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRTANTES VIAS PUBLICAS	5,17		5,17								-5,17
72002		SUBV.EDUSI INFRAESTRUCTURAS IoT		167.766,24	167.766,24								-167.766,24
72006		SUBV.EDUSI REHAB.EDIFICO "RODES"	1.800.000,00	909.353,10	2.709.353,10								-2.709.353,10
72007		SUBV.EDUSI RENOV.INFRAEST.PUB Y MEJORA MOVILIDAD		263.366,16	263.366,16								-263.366,16
		Suma	56.866.079,65	3.669.707,55	60.535.787,20	14.218.390,02	23,49	8.434.069,46	225.056,29	8.209.013,17	57,74	6.009.376,85	-46.317.397,18

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
72008		SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y RENOV.URBANA CENTRO HISTORICO		129.372,81	129.372,81								-129.372,81
72010		SUBV.EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
72011		SUBV.EDUSI REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		305.501,90	305.501,90								-305.501,90
72013		SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MCPALES	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
72014		SUBV.EDUSI "SMART CITY"	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
75031		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP MIGUEL HERNANDEZ											
75032		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP EL ROMERAL											
75033		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEE PUB.TOMÁS LLÁCER											
75034		SUBV.GDAD.EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE											
75035		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP SAN VICENTE											
75036		SUBV.GDAD EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR											
75037		SUBV.GDAD.EDIFICANT ESC.OFIC.IDIOMAS											
75061		SUBV.C.DEPORTES INFRAESTR,DEPORTIVAS		30.153,33	30.153,33								-30.153,33
75081		SUBV.C.CULTURA REHABILITACION TEATRO CALDERON	386.501,26		386.501,26								-386.501,26
75087		SUBV.GDAD.CONSTRUC.VIVENDAS ARRU-EDUSI											
75088		SUBV.GDAD.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MC PALES	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
75089		SUBV.GDAD.REHAB.EDIFICIO "RODES"	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
75131		SUBV.AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO C.D.T.											
75135		SUBV.IVACE RENOV.ILUMINAC.EFIC.ENERGETICA	6.292,18		6.292,18								-6.292,18
76102		SUBV.DIPUT.REHAB,"FUNDICIÓ RODES"	1.047.988,00		1.047.988,00								-1.047.988,00
76103		SUBV.DIPUTACION MEJORAS BARRIO "S.PANCRAÇ"											
76104		SUBV.DIPUT.EFICIENCIA ENERGÉTICA	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
76105		SUBV.DIPUT.REURB.CALLE "ELS CLOTS"	324.500,00		324.500,00								-324.500,00
		Suma	60.031.361,09	4.005.362,78	64.036.723,87	14.218.390,02	22,20	8.434.069,46	225.056,29	8.209.013,17	57,74	6.009.376,85	-49.818.333,85

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

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00		90.000,00	7.357,00	8,17	7.357,00		7.357,00	100,00		-82.643,00
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		11.305.107,19	11.305.107,19								-11.305.107,19
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	9.552.875,00		9.552.875,00								-9.552.875,00
91301		PRESTAMO PARA INVERSIONES 1											
91302		PTMO.EXTRAORDINARIO 2009											
		Total de operaciones de capital:	14.608.161,61	13.110.620,73	27.718.782,34	7.357,00	0,03	7.357,00		7.357,00	100,00		-27.711.425,34
		Suma	69.674.236,09	15.310.469,97	84.984.706,06	14.225.747,02	16,74	8.441.426,46	225.056,29	8.216.370,17	57,76	6.009.376,85	-70.758.959,04

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	91200	06125	CORPORACION RETRIBUCIONES	925.966,08		925.966,08	198.350,73	198.350,73		198.350,73		727.615,35
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	36.500,00		36.500,00	11.500,00	7.050,00		7.050,00	4.450,00	25.000,00
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	402.804,42		402.804,42	75.618,98	75.618,98		75.618,98		327.185,44
12000	13000	06125	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	1.340,62		1.340,62						1.340,62
12000	13500	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	15040	06125	SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA	48.275,61		48.275,61	9.230,08	9.230,08		9.230,08		39.045,53
12000	15100	06125	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	17000	06125	SUELDOS GRUPO A1 M.AMBIENTE	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	23000	06125	SUELDO GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	88.480,70		88.480,70	19.002,21	19.002,21		19.002,21		69.478,49
12000	33360	06125	SUELDOS GRUPO A1 MUSEO	18.768,63		18.768,63	3.643,17	3.643,17		3.643,17		15.125,46
12000	34000	06125	SUELDOS GRUPO A 1 DEPORTES	16.087,40		16.087,40	3.278,85	3.278,85		3.278,85		12.808,55
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	48.302,43		48.302,43	10.929,51	10.929,51		10.929,51		37.372,92
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	32.174,80		32.174,80	7.286,34	7.286,34		7.286,34		24.888,46
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 L.APERTURA	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	92044	06125	SUELDOS GRUPO A1 INGENIERIA	18.768,63		18.768,63	3.643,17	3.643,17		3.643,17		15.125,46
12000	92050	06125	SUELDOS GRUPO A1 COMPRAS Y CONTR.	14.746,78		14.746,78						14.746,78
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	16.087,40		16.087,40	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.444,23
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	32.188,21		32.188,21	7.286,34	7.286,34		7.286,34		24.901,87
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	32.174,80		32.174,80	7.286,34	7.286,34		7.286,34		24.888,46
12000	93300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PATRIMONIO	16.087,40		16.087,40	3.400,29	3.400,29		3.400,29		12.687,11
			Suma	1.845.278,31		1.845.278,31	385.958,20	381.508,20		381.508,20	4.450,00	1.459.320,11

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.										
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	2.681,23		2.681,23						2.681,23
12001	13000	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	60.121,94		60.121,94	11.655,67	11.655,67		11.655,67		48.466,27
12001	15040	06125	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA	42.439,02		42.439,02	9.450,54	9.450,54		9.450,54		32.988,48
12001	15100	06125	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	14.146,34		14.146,34	4.196,04	4.196,04		4.196,04		9.950,30
12001	15200	06125	SUELDOS GRUPO A2 VIVIENDA	14.146,34		14.146,34	2.581,40	2.581,40		2.581,40		11.564,94
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	4.715,44		4.715,44						4.715,44
12001	23000	06125	SUELDOS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	362.511,74		362.511,74	69.900,19	69.900,19		69.900,19		292.611,55
12001	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	14.146,34		14.146,34	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.996,16
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	28.292,68		28.292,68	5.810,33	5.810,33		5.810,33		22.482,35
12001	32620	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	192.979,67		192.979,67	38.516,18	38.516,18		38.516,18		154.463,49
12001	32640	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	8.110,10		8.110,10						8.110,10
12001	32660	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.DANZA	70.755,28	-10.000,00	60.755,28	12.600,72	12.600,72		12.600,72		48.154,56
12001	33000	06125	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.158,13		14.158,13	3.150,18	3.150,18		3.150,18		11.007,95
12001	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	56.585,36		56.585,36	12.600,72	12.600,72		12.600,72		43.984,64
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	21.219,51		21.219,51	3.150,18	3.150,18		3.150,18		18.069,33
12001	33740	06125	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	1.178,86		1.178,86						1.178,86
12001	33800	06125	SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS	11,79		11,79						11,79
12001	43100	06125	SUELDOS GRUPO A2 COMERCIO	18.861,79		18.861,79	3.150,18	3.150,18		3.150,18		15.711,61
12001	43200	06125	SUELDOS GRUPO A2 TURISMO	16.504,06		16.504,06	3.150,18	3.150,18		3.150,18		13.353,88
12001	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROM.ECONOMICA	17.694,72		17.694,72	3.150,18	3.150,18		3.150,18		14.544,54
12001	46310	06125	SUELDOS GRUPO A2 SMART CITY	24.767,89		24.767,89	3.150,18	3.150,18		3.150,18		21.617,71
12001	92041	06125	SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH	14.146,34		14.146,34	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.996,16
			Suma	2.845.452,88	-10.000,00	2.835.452,88	578.471,43	574.021,43		574.021,43	4.450,00	2.256.981,45

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.										
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV.	70.743,49		70.743,49	15.711,48	15.711,48		15.711,48		55.032,01
12001	92044	06125	SUELDOS GRUPO A2 INGENIERIA	2.357,72		2.357,72						2.357,72
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	86.068,69		86.068,69	16.800,96	16.800,96		16.800,96		69.267,73
12001	92400	06125	SUELDOS GRUPO A2 PARTICIPACION	3.536,59		3.536,59						3.536,59
12001	93120	06125	SUELDOS GRUPO A2 INTERV/ CONTAB.	14.146,34		14.146,34	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.996,16
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS	28.292,68		28.292,68	6.300,36	6.300,36		6.300,36		21.992,32
12002	13000	06125	SUELDOS GRUPO B POLICIA LOCAL	22.074,08	-20.000,00	2.074,08						2.074,08
12002	15040	06125	SUELDOS GRUPO B ARQUITECTURA	3.153,44		3.153,44						3.153,44
12002	32320	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.NJM.	14.190,48	-10.000,00	4.190,48						4.190,48
12002	32340	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.B.	9.460,32		9.460,32						9.460,32
12002	32360	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.ZN.	12.613,76	-10.000,00	2.613,76						2.613,76
12002	92042	06125	SUELDOS GRUPO B INSP.GRAL.SERV.	4.730,16		4.730,16						4.730,16
12002	92044	06125	SUELDOS GRUPO B INGENIERIA	1.576,72		1.576,72						1.576,72
12002	92080	06125	SUELDOS GRUPO B INFORMATICA / N.T.	1.576,72		1.576,72						1.576,72
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	911.961,61	-190.000,00	721.961,61	142.507,72	142.507,72		142.507,72		579.453,89
12003	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	10.834,65		10.834,65	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.469,39
12003	15040	06125	SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA	32.503,95		32.503,95	4.139,22	4.139,22		4.139,22		28.364,73
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	65.016,93		65.016,93	9.776,41	9.776,41		9.776,41		55.240,52
12003	15200	06125	SUELDOS GRUPO C1 VIVIENDA	11.746,57		11.746,57	2.365,26	2.365,26		2.365,26		9.381,31
12003	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	10.834,65		10.834,65						10.834,65
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	10.834,65		10.834,65	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.469,39
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	10.834,65		10.834,65	2.102,45	2.102,45		2.102,45		8.732,20
			Suma	4.184.541,73	-240.000,00	3.944.541,73	786.055,99	781.605,99		781.605,99	4.450,00	3.158.485,74

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	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	1.805,78		1.805,78						1.805,78
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	10.834,65		10.834,65						10.834,65
12003	23000	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	130.918,69		130.918,69	13.348,74	13.348,74		13.348,74		117.569,95
12003	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	21.669,30		21.669,30	4.730,52	4.730,52		4.730,52		16.938,78
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	32.512,98		32.512,98	3.731,85	3.731,85		3.731,85		28.781,13
12003	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.	44.692,93		44.692,93	9.695,46	9.695,46		9.695,46		34.997,47
12003	32340	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B.	33.858,28		33.858,28	6.652,29	6.652,29		6.652,29		27.205,99
12003	32360	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN	44.692,93	-10.000,00	34.692,93	6.582,49	6.582,49		6.582,49		28.110,44
12003	32620	06125	SUELDOS GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	21.669,30		21.669,30	3.153,68	3.153,68		3.153,68		18.515,62
12003	33000	06125	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	34.309,73		34.309,73	6.939,50	6.939,50		6.939,50		27.370,23
12003	33210	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	32.512,98		32.512,98	9.461,04	9.461,04		9.461,04		23.051,94
12003	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	13.543,31		13.543,31	2.365,26	2.365,26		2.365,26		11.178,05
12003	33440	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLIT.LINGÜIST.	10.834,65		10.834,65	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.469,39
12003	33740	06125	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	21.678,33	-15.000,00	6.678,33	289,09	289,09		289,09		6.389,24
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	21.669,30		21.669,30	4.730,52	4.730,52		4.730,52		16.938,78
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	24.377,96	-10.000,00	14.377,96	2.365,26	2.365,26		2.365,26		12.012,70
12003	43100	06125	SUELDOS GRUPO C1 COMERCIO	10.834,65		10.834,65	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.469,39
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	21.669,30		21.669,30	6.577,72	6.577,72		6.577,72		15.091,58
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	21.669,30		21.669,30	4.139,22	4.139,22		4.139,22		17.530,08
12003	46310	06125	SUELDOS GRUPO C1 SMART CITY	9,03		9,03						9,03
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	32.503,95		32.503,95	7.095,78	7.095,78		7.095,78		25.408,17
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	21.669,30		21.669,30	4.730,52	4.730,52		4.730,52		16.938,78
			Suma	4.794.478,36	-275.000,00	4.519.478,36	887.375,45	882.925,45		882.925,45	4.450,00	3.632.102,91

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	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	32.512,98		32.512,98	4.126,06	4.126,06		4.126,06		28.386,92
12003	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	47.862,07		47.862,07	11.695,37	11.695,37		11.695,37		36.166,70
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	123.695,60		123.695,60	26.017,86	26.017,86		26.017,86		97.677,74
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 L.APERTURA	32.503,95		32.503,95	7.095,78	7.095,78		7.095,78		25.408,17
12003	92044	06125	SUELDOS GRUPO C1 INGENIERIA	10.834,65		10.834,65	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.469,39
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.	45.153,41		45.153,41	5.355,22	5.355,22		5.355,22		39.798,19
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	10.843,68		10.843,68	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.478,42
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	54.191,31		54.191,31	9.324,50	9.324,50		9.324,50		44.866,81
12003	92400	06125	SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION	21.678,33		21.678,33						21.678,33
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	75.842,55		75.842,55	13.771,07	13.771,07		13.771,07		62.071,48
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	97.511,85		97.511,85	15.902,62	15.902,62		15.902,62		81.609,23
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	165.528,78		165.528,78	29.989,06	29.989,06		29.989,06		135.539,72
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PATRIMONIO	21.669,30		21.669,30	4.730,52	4.730,52		4.730,52		16.938,78
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	66.813,68		66.813,68	13.639,67	13.639,67		13.639,67		53.174,01
12004	13000	06125	SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	39.030,68		39.030,68	7.655,43	7.655,43		7.655,43		31.375,25
12004	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	9.183,69		9.183,69	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.215,15
12004	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	142.354,84	-15.000,00	127.354,84	23.803,29	23.803,29		23.803,29		103.551,55
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	53.571,49	-15.000,00	38.571,49	5.752,51	5.752,51		5.752,51		32.818,98
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	34.438,83		34.438,83	5.249,44	5.249,44		5.249,44		29.189,39
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	10.331,64		10.331,64						10.331,64
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	75.000,13		75.000,13	14.104,88	14.104,88		14.104,88		60.895,25
			Suma	5.965.031,80	-305.000,00	5.660.031,80	1.092.287,79	1.087.837,79		1.087.837,79	4.450,00	4.567.744,01

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	23000	06125	SUELDOS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	24.107,17		24.107,17						24.107,17
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	84.183,82		84.183,82	17.148,10	17.148,10		17.148,10		67.035,72
12004	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.	14.923,49		14.923,49	1.968,54	1.968,54		1.968,54		12.954,95
12004	32340	06125	SUELDO GRUPO C2 ESC.INF.B.	1.147,96		1.147,96						1.147,96
12004	32360	06125	SUELDOS GRUPO C2 ESC.INF.ZN	32.290,87	-10.000,00	22.290,87	3.937,08	3.937,08		3.937,08		18.353,79
12004	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	18.367,38		18.367,38	1.968,54	1.968,54		1.968,54		16.398,84
12004	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	9.183,69		9.183,69	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.215,15
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	150.765,57	-10.000,00	140.765,57	26.116,20	26.116,20		26.116,20		114.649,37
12004	92040	06125	SUELDOS GRUPO C2 SERV.GENERALES	28.699,00		28.699,00						28.699,00
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	9.183,69		9.183,69						9.183,69
12004	92042	06125	SUELDOS GRUPO C2 INSP.GRAL.SERV.	4.591,83		4.591,83						4.591,83
12004	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. COMPRAS Y CONTR.	9.183,69		9.183,69	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.215,15
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	7,65		7,65						7,65
12005	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	33.672,65		33.672,65	5.405,22	5.405,22		5.405,22		28.267,43
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	67.331,28		67.331,28	13.220,55	13.220,55		13.220,55		54.110,73
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	16.832,82		16.832,82	3.263,15	3.263,15		3.263,15		13.569,67
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	8.416,41		8.416,41	1.801,74	1.801,74		1.801,74		6.614,67
12005	23000	06125	SUELDOS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	88.372,31		88.372,31	14.885,23	14.885,23		14.885,23		73.487,08
12005	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	16.832,82		16.832,82	1.801,74	1.801,74		1.801,74		15.031,08
12005	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	8.416,41		8.416,41						8.416,41
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	199.237,44		199.237,44	30.106,25	30.106,25		30.106,25		169.131,19
12006	13000	06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	217.284,05	-20.000,00	197.284,05	37.585,65	37.585,65		37.585,65		159.698,40
			Suma	7.008.063,80	-345.000,00	6.663.063,80	1.255.432,86	1.250.982,86		1.250.982,86	4.450,00	5.407.630,94

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	13500	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	12.220,91		12.220,91	2.224,71	2.224,71		2.224,71		9.996,20
12006	15040	06125	TRIENIOS ARQUITECTURA	29.329,46		29.329,46	4.785,85	4.785,85		4.785,85		24.543,61
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	22.251,56		22.251,56	3.217,80	3.217,80		3.217,80		19.033,76
12006	15200	06125	TRIENIOS VIVIENDA	534,21		534,21	93,71	93,71		93,71		440,50
12006	15300	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	43.217,38		43.217,38	6.674,97	6.674,97		6.674,97		36.542,41
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	23.680,76		23.680,76	3.628,21	3.628,21		3.628,21		20.052,55
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	13.482,66		13.482,66	2.158,01	2.158,01		2.158,01		11.324,65
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.542,20		7.542,20	981,48	981,48		981,48		6.560,72
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	16.692,01		16.692,01	2.238,37	2.238,37		2.238,37		14.453,64
12006	23000	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	108.687,67		108.687,67	18.316,15	18.316,15		18.316,15		90.371,52
12006	31100	06125	TRIENIOS SANIDAD	10.207,66		10.207,66	2.019,54	2.019,54		2.019,54		8.188,12
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	43.776,31		43.776,31	7.085,64	7.085,64		7.085,64		36.690,67
12006	32320	06125	TRIENIOS ESC.INF.NJM	10.969,82		10.969,82	1.830,07	1.830,07		1.830,07		9.139,75
12006	32340	06125	TRIENIOS ESC.INF.B.	9.702,30		9.702,30	1.571,22	1.571,22		1.571,22		8.131,08
12006	32360	06125	TRIENIOS ESC.INF.ZN.	13.165,40		13.165,40	1.830,62	1.830,62		1.830,62		11.334,78
12006	32620	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	55.672,06		55.672,06	11.021,45	11.021,45		11.021,45		44.650,61
12006	32640	06125	TRIENIOS BELLAS ARTES	306,26		306,26						306,26
12006	32660	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	14.423,65		14.423,65	2.515,92	2.515,92		2.515,92		11.907,73
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	16.921,34		16.921,34	3.137,66	3.137,66		3.137,66		13.783,68
12006	33210	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	27.337,56		27.337,56	5.093,55	5.093,55		5.093,55		22.244,01
12006	33360	06125	TRIENIOS MUSEO	7.349,69		7.349,69	1.192,05	1.192,05		1.192,05		6.157,64
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜÍSTIC.	8.301,88		8.301,88	1.694,37	1.694,37		1.694,37		6.607,51
12006	33740	06125	TRIENIOS JUVENTUD	1.617,06		1.617,06	7,20	7,20		7,20		1.609,86
12006	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	5.659,68		5.659,68	789,00	789,00		789,00		4.870,68
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	33.666,35		33.666,35	4.813,62	4.813,62		4.813,62		28.852,73
12006	43100	06125	TRIENIOS COMERCIO	6.035,10		6.035,10	1.292,01	1.292,01		1.292,01		4.743,09
			Suma	7.550.814,74	-345.000,00	7.205.814,74	1.345.646,04	1.341.196,04		1.341.196,04	4.450,00	5.860.168,70

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	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	6.085,29		6.085,29	662,51	662,51		662,51		5.422,78
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	5.630,84		5.630,84	1.162,20	1.162,20		1.162,20		4.468,64
12006	46310	06125	TRIENIOS SMART CITY	9.348,66		9.348,66	1.208,76	1.208,76		1.208,76		8.139,90
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	17.521,16		17.521,16	2.828,04	2.828,04		2.828,04		14.693,12
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	8.085,25		8.085,25	1.592,85	1.592,85		1.592,85		6.492,40
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	27.790,61		27.790,61	3.066,60	3.066,60		3.066,60		24.724,01
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	30.036,91		30.036,91	5.027,14	5.027,14		5.027,14		25.009,77
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	20.900,91		20.900,91	3.443,53	3.443,53		3.443,53		17.457,38
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERV.	55.909,57		55.909,57	10.341,73	10.341,73		10.341,73		45.567,84
12006	92043	06125	TRIENIOS L.APERTURA	11.861,48		11.861,48	2.202,15	2.202,15		2.202,15		9.659,33
12006	92044	06125	TRIENIOS INGENIERIA	8.417,59		8.417,59	1.629,24	1.629,24		1.629,24		6.788,35
12006	92050	06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	9.199,77		9.199,77	2.908,55	2.908,55		2.908,55		6.291,22
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	6.759,63		6.759,63	1.279,32	1.279,32		1.279,32		5.480,31
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	33.509,41		33.509,41	5.934,72	5.934,72		5.934,72		27.574,69
12006	92400	06125	TRIENIOS PARTICIPACION	934,87		934,87						934,87
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	6.872,46		6.872,46	1.554,73	1.554,73		1.554,73		5.317,73
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	53.375,94		53.375,94	8.383,84	8.383,84		8.383,84		44.992,10
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	70.311,71		70.311,71	12.494,98	12.494,98		12.494,98		57.816,73
12006	93300	06125	TRIENIOS PATRIMONIO	13.923,52		13.923,52	2.754,53	2.754,53		2.754,53		11.168,99
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	22.517,52		22.517,52	3.804,09	3.804,09		3.804,09		18.713,43
12100	13000	06125	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	584.269,31	-120.000,00	464.269,31	91.160,13	91.160,13		91.160,13		373.109,18
12100	13500	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	24.201,74		24.201,74	5.180,97	5.180,97		5.180,97		19.020,77
12100	15040	06125	COMP.DESTINO ARQUITECTURA	79.951,40		79.951,40	13.894,33	13.894,33		13.894,33		66.057,07
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	59.924,70		59.924,70	10.182,63	10.182,63		10.182,63		49.742,07
			Suma	8.718.154,99	-465.000,00	8.253.154,99	1.538.343,61	1.533.893,61		1.533.893,61	4.450,00	6.714.811,38

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	15200	06125	COMP.DESTINO VIVIENDA	16.259,11		16.259,11	2.767,86	2.767,86		2.767,86		13.491,25
12100	15300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	107.061,22	-15.000,00	92.061,22	17.054,85	17.054,85		17.054,85		75.006,37
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	69.805,05		69.805,05	11.711,05	11.711,05		11.711,05		58.094,00
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	34.559,67		34.559,67	6.098,80	6.098,80		6.098,80		28.460,87
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.686,35		26.686,35	3.736,50	3.736,50		3.736,50		22.949,85
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	50.372,36		50.372,36	8.238,59	8.238,59		8.238,59		42.133,77
12100	23000	06125	COMP.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	412.727,44		412.727,44	65.944,78	65.944,78		65.944,78		346.782,66
12100	31100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	26.095,65		26.095,65	5.145,57	5.145,57		5.145,57		20.950,08
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	90.973,98		90.973,98	16.127,72	16.127,72		16.127,72		74.846,26
12100	32320	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM.	32.288,60		32.288,60	6.465,95	6.465,95		6.465,95		25.822,65
12100	32340	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.B.	18.175,26		18.175,26	3.647,70	3.647,70		3.647,70		14.527,56
12100	32360	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.ZN	43.028,50	-10.000,00	33.028,50	5.945,26	5.945,26		5.945,26		27.083,24
12100	32620	06125	COMP.DESTINO CONSERV.MUSICA	126.500,59		126.500,59	23.676,04	23.676,04		23.676,04		102.824,55
12100	32640	06125	COMP.DESTINO BELLAS ARTES	4.807,05		4.807,05						4.807,05
12100	32660	06125	COMP.DESTINO CONSERV.DANZA	48.419,02		48.419,02	8.370,39	8.370,39		8.370,39		40.048,63
12100	33000	06125	COMP.DESTINO CULTURA	31.312,95		31.312,95	6.356,84	6.356,84		6.356,84		24.956,11
12100	33210	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	66.160,90		66.160,90	14.163,39	14.163,39		14.163,39		51.997,51
12100	33360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	25.744,18		25.744,18	4.740,15	4.740,15		4.740,15		21.004,03
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	18.635,74		18.635,74	3.091,95	3.091,95		3.091,95		15.543,79
12100	33740	06125	COMPL.DESTINO JUVENTUD	14.026,07	-10.000,00	4.026,07	158,52	158,52		158,52		3.867,55
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	13.329,73		13.329,73	2.851,95	2.851,95		2.851,95		10.477,78
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	124.675,63	-20.000,00	104.675,63	19.624,36	19.624,36		19.624,36		85.051,27
			Suma	10.119.800,04	-520.000,00	9.599.800,04	1.774.261,83	1.769.811,83		1.769.811,83	4.450,00	7.825.538,21

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	43100	06125	COMP.DESTINO COMERCIO	19.567,54		19.567,54	3.590,58	3.590,58		3.590,58		15.976,96
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	29.379,20		29.379,20	4.904,97	4.904,97		4.904,97		24.474,23
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	26.139,65		26.139,65	4.821,33	4.821,33		4.821,33		21.318,32
12100	46310	06125	COMP.DESTINO SMART CITY	15.850,22		15.850,22	1.794,99	1.794,99		1.794,99		14.055,23
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	33.359,51		33.359,51	7.141,38	7.141,38		7.141,38		26.218,13
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	14.827,72		14.827,72	3.109,98	3.109,98		3.109,98		11.717,74
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	58.123,86		58.123,86	10.482,15	10.482,15		10.482,15		47.641,71
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	109.541,20		109.541,20	16.277,02	16.277,02		16.277,02		93.264,18
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	49.003,80		49.003,80	9.921,54	9.921,54		9.921,54		39.082,26
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV.	146.620,53		146.620,53	29.382,81	29.382,81		29.382,81		117.237,72
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO L.APERTURA	32.154,07		32.154,07	6.883,35	6.883,35		6.883,35		25.270,72
12100	92044	06125	COMP.DESTINO INGENIERIA	23.220,40		23.220,40	4.289,43	4.289,43		4.289,43		18.930,97
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION	44.019,59		44.019,59	4.506,77	4.506,77		4.506,77		39.512,82
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	16.778,63		16.778,63	3.590,58	3.590,58		3.590,58		13.188,05
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	96.501,46		96.501,46	17.936,77	17.936,77		17.936,77		78.564,69
12100	92400	06125	COMP.DESTINO PARTICIPACION	15.423,55		15.423,55						15.423,55
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	43.614,38		43.614,38	7.809,22	7.809,22		7.809,22		35.805,16
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	99.558,50		99.558,50	18.286,51	18.286,51		18.286,51		81.271,99
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	143.732,55		143.732,55	27.056,88	27.056,88		27.056,88		116.675,67
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PATRIMONIO	28.187,80		28.187,80	5.822,11	5.822,11		5.822,11		22.365,69
12100	93400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION	44.224,03		44.224,03	8.083,52	8.083,52		8.083,52		36.140,51
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.312.650,09	-280.000,00	1.032.650,09	203.596,36	203.596,36		203.596,36		829.053,73
			Suma	12.522.278,32	-800.000,00	11.722.278,32	2.173.550,08	2.169.100,08		2.169.100,08	4.450,00	9.548.728,24

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.										
12101	13500	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	56.041,82		56.041,82	11.997,69	11.997,69		11.997,69		44.044,13
12101	15040	06125	COMP.ESPECIFICO ARQUITECTURA	133.282,07		133.282,07	23.836,10	23.836,10		23.836,10		109.445,97
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	88.106,13		88.106,13	14.720,97	14.720,97		14.720,97		73.385,16
12101	15200	06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA	18.496,99		18.496,99	3.330,29	3.330,29		3.330,29		15.166,70
12101	15300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	139.012,96	-30.000,00	109.012,96	21.170,68	21.170,68		21.170,68		87.842,28
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	115.374,79	-15.000,00	100.374,79	19.701,12	19.701,12		19.701,12		80.673,67
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	49.032,13		49.032,13	8.752,86	8.752,86		8.752,86		40.279,27
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	45.331,40		45.331,40	7.259,46	7.259,46		7.259,46		38.071,94
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	74.274,58	-20.000,00	54.274,58	11.275,46	11.275,46		11.275,46		42.999,12
12101	23000	06125	COMP.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	547.332,12		547.332,12	90.423,30	90.423,30		90.423,30		456.908,82
12101	31100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	39.959,52		39.959,52	8.554,74	8.554,74		8.554,74		31.404,78
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	130.426,79		130.426,79	24.440,22	24.440,22		24.440,22		105.986,57
12101	32320	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM.	45.165,26		45.165,26	10.866,88	10.866,88		10.866,88		34.298,38
12101	32340	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.B.	26.402,91		26.402,91	3.532,62	3.532,62		3.532,62		22.870,29
12101	32360	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.ZN.	57.757,46	-20.000,00	37.757,46	6.850,94	6.850,94		6.850,94		30.906,52
12101	32620	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.MUSICA	144.173,56		144.173,56	26.608,36	26.608,36		26.608,36		117.565,20
12101	32640	06125	COMP.ESPECIFICO BELLAS ARTES	5.141,07		5.141,07						5.141,07
12101	32660	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.DANZA	52.646,58	-10.000,00	42.646,58	8.845,53	8.845,53		8.845,53		33.801,05
12101	33000	06125	COMP.ESPECIFICO CULTURA	53.011,56		53.011,56	10.946,60	10.946,60		10.946,60		42.064,96
12101	33210	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	97.643,92		97.643,92	20.904,03	20.904,03		20.904,03		76.739,89
12101	33360	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	33.016,92		33.016,92	5.795,13	5.795,13		5.795,13		27.221,79
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	23.698,69		23.698,69	4.041,84	4.041,84		4.041,84		19.656,85
			Suma	14.497.607,55	-895.000,00	13.602.607,55	2.517.404,90	2.512.954,90		2.512.954,90	4.450,00	11.085.202,65

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.										
12101	33740	06125	COMP.ESPECIFICO JUVENTUD	14.443,45	-10.000,00	4.443,45	171,64	171,64		171,64		4.271,81
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	18.502,20		18.502,20	3.958,98	3.958,98		3.958,98		14.543,22
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	198.142,03	-35.000,00	163.142,03	30.149,48	30.149,48		30.149,48		132.992,55
12101	43100	06125	COMP.ESPECIFICO COMERCIO	30.312,46		30.312,46	5.801,64	5.801,64		5.801,64		24.510,82
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	39.794,67		39.794,67	6.350,82	6.350,82		6.350,82		33.443,85
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	41.169,57		41.169,57	7.886,52	7.886,52		7.886,52		33.283,05
12101	46310	06125	COMP.ESPECIFICO SMART CITY	28.505,94		28.505,94	3.498,69	3.498,69		3.498,69		25.007,25
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	60.450,76		60.450,76	12.941,58	12.941,58		12.941,58		47.509,18
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	33.236,74		33.236,74	7.115,46	7.115,46		7.115,46		26.121,28
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	106.578,74		106.578,74	20.891,71	20.891,71		20.891,71		85.687,03
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	146.398,78		146.398,78	14.933,94	14.933,94		14.933,94		131.464,84
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	78.436,03		78.436,03	16.201,07	16.201,07		16.201,07		62.234,96
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	236.640,92		236.640,92	46.709,29	46.709,29		46.709,29		189.931,63
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO L.APERTURA	46.239,29		46.239,29	9.899,10	9.899,10		9.899,10		36.340,19
12101	92044	06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA	41.038,59		41.038,59	7.562,10	7.562,10		7.562,10		33.476,49
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	51.562,28		51.562,28	23.859,31	23.859,31		23.859,31		27.702,97
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFIC.RIESGOS LABORALES	19.206,87		19.206,87	2.740,16	2.740,16		2.740,16		16.466,71
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	133.544,12		133.544,12	16.274,04	16.274,04		16.274,04		117.270,08
12101	92400	06125	COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION	16.747,28		16.747,28						16.747,28
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	51.604,47		51.604,47	9.393,65	9.393,65		9.393,65		42.210,82
12101	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	162.507,24		162.507,24	31.492,62	31.492,62		31.492,62		131.014,62
12101	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	198.374,64		198.374,64	39.533,56	39.533,56		39.533,56		158.841,08
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO PATRIMONIO	43.871,28		43.871,28	9.029,95	9.029,95		9.029,95		34.841,33
			Suma	16.294.915,90	-940.000,00	15.354.915,90	2.843.800,21	2.839.350,21		2.839.350,21	4.450,00	12.511.115,69

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	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	59.230,04		59.230,04	11.118,19	11.118,19		11.118,19		48.111,85
12103	23100	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL.				440,88	440,88		440,88		-440,88
12103	31100	06125	OTROS COMPL. SANIDAD				440,88	440,88		440,88		-440,88
12103	32000	06125	OTROS COMPL.EDUCACION				440,88	440,88		440,88		-440,88
12103	92040	06125	OTROS COMPL.SERV.GENERALES				275,44	275,44		275,44		-275,44
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA/RECAUD.				240,09	240,09		240,09		-240,09
13000	23000	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO									
13000	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO				5.537,94	5.537,94		5.537,94		-5.537,94
13000	32320	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	348.708,70	-30.000,00	318.708,70	67.494,08	67.494,08		67.494,08		251.214,62
13000	32340	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	262.695,19	-20.000,00	242.695,19	50.318,39	50.318,39		50.318,39		192.376,80
13000	32360	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	268.335,88		268.335,88	71.132,06	71.132,06		71.132,06		197.203,82
13000	32620	06125	RETRIB CONSERV.MUSICA P.FIJO	132.303,00		132.303,00	28.455,75	28.455,75		28.455,75		103.847,25
13000	32640	06125	RETRIB.BELLAS ARTES P.FIJO	60.930,98		60.930,98	13.666,24	13.666,24		13.666,24		47.264,74
13000	32660	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	32.567,14		32.567,14	7.596,09	7.596,09		7.596,09		24.971,05
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	80.321,85	-20.000,00	60.321,85	12.426,24	12.426,24		12.426,24		47.895,61
13000	92040	06125	RETRIB.SERV.GENERALES P.FIJO	22.985,22		22.985,22	3.689,50	3.689,50		3.689,50		19.295,72
13100	24100	06125	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.PLAN EMPLEO MCPAL	375.940,00		375.940,00						375.940,00
13100	24120	06125	RETRIB.PERSONAL ECOVID/2020/412/03		328.343,79	328.343,79	173.008,18	173.008,18		173.008,18		155.335,61
13100	24150	06125	RETRIB PERSONAL TALLER EMPLEO									
13100	24151	06125	RET.PERS.ESC.T.E.FORMAT FOTAE/2020/4/03		165.470,74	165.470,74	48.135,16	48.135,16		48.135,16		117.335,58
13100	24162	06125	RETRIB.PERSONAL EMPUJU/2020/396/03		77.334,24	77.334,24	19.784,29	19.784,29		19.784,29		57.549,95
13100	24182	06125	RETRIB.EMCORP/2020/342/03 PERSONAL TEMPORAL		33.894,70	33.894,70	25.674,76	25.674,76		25.674,76		8.219,94
			Suma	17.938.933,90	-404.956,53	17.533.977,37	3.383.675,25	3.379.225,25		3.379.225,25	4.450,00	14.150.302,12

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	34210	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D. "ED.LATORRE"	378.628,27		378.628,27	93.854,94	93.854,94		93.854,94		284.773,33
13103	23000	06125	SUSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL	1,00	375.000,00	375.001,00	51.864,33	51.864,33		51.864,33		323.136,67
13103	92000	06125	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES/OBRAS Y SERVICIOS	107.863,03	850.000,00	957.863,03	425.856,82	425.856,82		425.856,82		532.006,21
15000	13000	06125	C.PROD.POLICIA LOCAL	28.660,29		28.660,29	7.360,38	7.360,38		7.360,38		21.299,91
15000	15040	06125	C.PROD.ARQUITECTURA	0,60		0,60						0,60
15000	15100	06125	C.PROD.URBANISMO	0,60		0,60						0,60
15000	15300	06125	C.PROD.BRIGADA OBRAS	4.825,58		4.825,58	2.819,28	2.819,28		2.819,28		2.006,30
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO	6.932,27		6.932,27	926,93	926,93		926,93		6.005,34
15000	16500	06125	C.PROD.BGDA.ELECTRICA	8.886,75		8.886,75	1.845,95	1.845,95		1.845,95		7.040,80
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.227,51		1.227,51	306,57	306,57		306,57		920,94
15000	17120	06125	C.PROD.JARDINES	15.360,28		15.360,28	3.343,70	3.343,70		3.343,70		12.016,58
15000	23000	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL	4.322,11	18.000,00	22.322,11	4.196,19	4.196,19		4.196,19		18.125,92
15000	31100	06125	C.PROD.SANIDAD				472,62	472,62		472,62		-472,62
15000	32000	06125	C.PROD.EDUCACION				228,02	228,02		228,02		-228,02
15000	32320	06125	C.PROD.ESC.INFANTIL NJM	0,60		0,60						0,60
15000	32340	06125	C.PROD.ESC.INFANT.B.	0,60		0,60						0,60
15000	32360	06125	C.PROD.ESC.INF.ZN.	0,60		0,60	85,31	85,31		85,31		-84,71
15000	32620	06125	C.PROD.CONSERV.MUSICA	336,21		336,21	83,97	83,97		83,97		252,24
15000	33210	06125	C.PROD.BIBLIOTECA	0,60		0,60						0,60
15000	33360	06125	C.PROD.MUSEO	11.555,21		11.555,21	2.885,58	2.885,58		2.885,58		8.669,63
15000	33740	06125	C.PROD.JUVENTUD				48,24	48,24		48,24		-48,24
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES	6.605,16	7.000,00	13.605,16	1.973,19	1.973,19		1.973,19		11.631,97
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO	0,60	5.000,00	5.000,60	985,69	985,69		985,69		4.014,91
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	336,21		336,21	83,97	83,97		83,97		252,24
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	6.114,78		6.114,78	1.527,18	1.527,18		1.527,18		4.587,60
			Suma	18.520.592,76	850.043,47	19.370.636,23	3.984.424,11	3.979.974,11		3.979.974,11	4.450,00	15.386.212,12

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.										
15000	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES	0,60		0,60	554,28	554,28		554,28		-553,68
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.	312,22		312,22	77,34	77,34		77,34		234,88
15000	92042	06125	C.PROD.INSP.GRALSERV.	6.252,71		6.252,71	1.988,31	1.988,31		1.988,31		4.264,40
15000	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA	1.580,45		1.580,45	949,71	949,71		949,71		630,74
15000	92044	06125	C.PROD.INGENIERIA	0,60		0,60						0,60
15000	92080	06125	C.PROD.INFORMATICA/N.T.	11.704,53		11.704,53	3.222,12	3.222,12		3.222,12		8.482,41
15000	92400	06125	C.PROD.PARTICIPACION	0,60		0,60						0,60
15000	92500	06125	C.PROD.ATENCION AL CIUDADANO	0,60		0,60						0,60
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	1.886,60		1.886,60	1.469,92	1.469,92		1.469,92		416,68
15000	93200	06125	C.PROD.TRIBUTOS	7.272,00	7.000,00	14.272,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		12.472,00
15000	93300	06125	C.PROD.PATRIMONIO	0,60		0,60						0,60
15000	93400	06125	C.PROD.TESOR./RECAUD.	2.496,96		2.496,96	547,31	547,31		547,31		1.949,65
15010	13000	04071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ	0,40		0,40	6.433,74	6.433,74		6.433,74		-6.433,34
15010	13400	08511	C.PROD.MOVILIDAD P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	13500	09071	C.PROD.PROTECCION CIVIL P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	15040	02463	C.PROD.ARQUITECTURA P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	15100	02262	C.PROD.URBANISMO P.OBJ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	15200	03065	C.PROD.VIVIENDA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	16400	08413	C.PROD.CEMENTERIO P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	16500	08311	C.PROD. BGDA ELECTRICA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	17000	09140	C.PROD M.AMBIENTE P.OBJ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	23000	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	31100	10252	C.PROD.SANIDAD P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	32000	06244	C.PROD. EDUCACION P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33000	04546	C.PROD.CULTURA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
			Suma	18.558.105,63	857.043,47	19.415.149,10	4.001.466,84	3.997.016,84		3.997.016,84	4.450,00	15.413.682,26

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.										
15010	33210	04645	C.PROD.BIBLIOTECA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33360	02142	C.PROD.MUSEO P.OBJ	1.400,00		1.400,00						1.400,00
15010	33440	04245	C.PROD. G.N.L.P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33740	03347	C.PROD. JUVENTUD P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	33800	11070	C.PROD.FIESTAS P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	34000	10148	C.PROD.DEPORTES P.OBJ	0,50		0,50						0,50
15010	43100	01337	C.PROD.COMERCIO P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	43200	02734	C.PRODUD.TURISMO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	43300	06433	C.PROD.PROM. ECONOMICA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	49300	12041	C.PROD.REL.CIUDAD/OMIC P.OBJ	500,00		500,00						500,00
15010	91200	06125	C.PROD.P.ADSC.ALCALDIA P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GRAL. P.OBJ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.P.OB J.	0,40		0,40						0,40
15010	92042	08311	C.PROD.INSPE.GRAL. SERV. P.OBJ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
15010	92043	06125	C.PROD. L.APERTURA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	92044	06125	C.PROD.INGENIERIA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	92044	06464	C.PROD.INGENIERIA P.OBJ.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	92050	12121	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P. OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92080	06532	C.PROD.INFORMATICA /N.T.P. OBJ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	92400	12543	C.PROD.PARTICIPACION P.OBJ.	500,00		500,00						500,00
15010	93120	01131	C.PROD.INTERV/CONTAB.P.OBJ	4.000,00		4.000,00						4.000,00
15010	93200	01131	C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	93300	03161	C.PROD.PATRIMONIO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
			Suma	18.593.512,13	857.043,47	19.450.555,60	4.001.466,84	3.997.016,84		3.997.016,84	4.450,00	15.449.088,76

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.										
15010	93400	01131	C.PROD.TESORERIA/RECAUDACION P.OBJ	12.000,00		12.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		9.900,00
15100	13000	04071	GRATIF.POLICIA LOCAL	150.000,00		150.000,00	143.068,25	143.068,25		143.068,25		6.931,75
15100	13400	08511	GRATIF. MOVILIDAD	0,50		0,50						0,50
15100	13500	09071	GRATIF.PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15100	15040	02463	GRATIFICACIONES ARQUITECTURA	0,50		0,50						0,50
15100	15100	02262	GRATIF.URBANISMO	0,50		0,50						0,50
15100	15200	03065	GRATIFICACIONES VIVIENDA	0,50		0,50						0,50
15100	15300	08311	GRATIF. BGDA OBRAS	30.000,00		30.000,00	4.066,27	4.066,27		4.066,27		25.933,73
15100	16400	08413	GRATIF. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	2.336,44	2.336,44		2.336,44		663,56
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
15100	17000	09140	GRATIF. M.AMBIENTE	0,50		0,50						0,50
15100	17120	08311	GRATIF. JARDINES	3.000,00		3.000,00	867,70	867,70		867,70		2.132,30
15100	23000	13051	GRATIF. BIENESTAR SOCIAL	0,50		0,50						0,50
15100	23100	13051	GRATIF.BIENESTAR SOCIAL		2.800,00	2.800,00						2.800,00
15100	31100	10252	GRATIF.SANIDAD	0,50		0,50						0,50
15100	32000	06244	GRATIF.EDUCACION	1.000,00	2.000,00	3.000,00	988,57	988,57		988,57		2.011,43
15100	32320	06344	GRATIF.ESC.INFANTILES NJM	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.823,49	1.823,49		1.823,49		2.176,51
15100	32340	06344	GRATIF.ESC.INF.BATOI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.475,12	1.475,12		1.475,12		524,88
15100	32360	06344	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	373,79	373,79		373,79		2.626,21
15100	32620	06744	GRATIF.CONSERVATORIO DE MUSICA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
15100	32640	06944	GRATIF. B.ARTES	4.150,00		4.150,00	700,00	700,00		700,00		3.450,00
15100	32660	06844	GRATIF.CONSERVATORIO DANZA	500,00		500,00						500,00
15100	33000	04546	GRATIF. CULTURA	0,50		0,50						0,50
15100	33210	04645	GRATIF.BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	228,19	228,19		228,19		2.271,81
15100	33360	02142	GRATIF. MUSEO	0,50	2.500,00	2.500,50						2.500,50
Suma				18.812.666,63	871.343,47	19.684.010,10	4.159.494,66	4.155.044,66		4.155.044,66	4.450,00	15.524.515,44

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.										
15100	33440	04245	GRATIF. G.N.L.	0,50	7.000,00	7.000,50						7.000,50
15100	33740	03347	GRATIFICACIONES JUVENTUD	0,50		0,50						0,50
15100	33800	11070	GRATIF.FIESTAS	0,50		0,50						0,50
15100	33801	11070	GRATIF.VARIOS DPTOS PARA FIESTAS	30.000,00		30.000,00	131,60	131,60		131,60		29.868,40
15100	34000	10148	GRATIF. DEPORTES	6.000,00		6.000,00	2.288,81	2.288,81		2.288,81		3.711,19
15100	34210	10148	GRATIF.C.D. ED.LATORRE	43.000,00		43.000,00	930,38	930,38		930,38		42.069,62
15100	43100	01337	GRATIFICACIONES COMERCIO	0,50		0,50						0,50
15100	43200	02734	GRATIF.TURISMO	3.000,00		3.000,00	801,02	801,02		801,02		2.198,98
15100	43300	06433	GRATIF.PROM.ECONOMICA	0,50		0,50						0,50
15100	46310	05035	GRATIF.SMART CITY									
15100	49300	12041	GRATIF. REL.CIUDAD/OMIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	91200	06125	GRATIFICACIONES P.ADSC.ALCALDIA	0,50		0,50						0,50
15100	92020	06125	GRATIF. SECRETARIA GRAL.	0,50		0,50						0,50
15100	92040	06125	GRATIF.SERV. GENERALES	0,50		0,50	368,68	368,68		368,68		-368,18
15100	92041	06125	GRATIF.PERSONAL/REC.HUMANOS	0,50		0,50	2.504,75	2.504,75		2.504,75		-2.504,25
15100	92042	08311	GRATIF.INSP. GRAL SERV.	4.500,00		4.500,00	165,99	165,99		165,99		4.334,01
15100	92043	06125	GRATIF. L.APERTURA	0,50		0,50						0,50
15100	92044	06125	GRATIFICACIONES INGENIERIA	0,50		0,50						0,50
15100	92044	06464	GRATIFICACIONES INGENIERIA	0,50		0,50						0,50
15100	92050	12121	GRATIF. COMPRAS/CONTRATACION	500,00		500,00						500,00
15100	92060	10026	GRATIF. RIESGOS LABORALES	0,50		0,50						0,50
15100	92080	06532	GRATIF. INFORMATICA /N.T	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	92500	06125	GRATIF. ATENCION CIUDADANO	0,50		0,50						0,50
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	0,50		0,50						0,50
15100	93200	01131	GRATIFI.TRIBUTOS	0,50		0,50						0,50
			Suma	18.905.674,63	878.343,47	19.784.018,10	4.166.685,89	4.162.235,89		4.162.235,89	4.450,00	15.617.332,21

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.										
15100	93300	03161	GRATIF.PATRIMONIO	0,50		0,50						0,50
15100	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACION	0,50		0,50	163,90	163,90		163,90		-163,40
16000	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.169.280,50	-200.000,00	969.280,50	297.276,91	297.276,91		297.276,91		672.003,59
16000	13500	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	38.699,63		38.699,63	7.702,15	7.702,15		7.702,15		30.997,48
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	111.049,42		111.049,42	24.483,10	24.483,10		24.483,10		86.566,32
16000	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	79.925,45		79.925,45	17.236,81	17.236,81		17.236,81		62.688,64
16000	15200	06125	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	18.416,15		18.416,15	3.817,71	3.817,71		3.817,71		14.598,44
16000	15300	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	144.774,76		144.774,76	30.589,49	30.589,49		30.589,49		114.185,27
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	104.606,62		104.606,62	25.163,44	25.163,44		25.163,44		79.443,18
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA ELECTRICA	50.588,32		50.588,32	11.618,22	11.618,22		11.618,22		38.970,10
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	36.765,38		36.765,38	4.812,64	4.812,64		4.812,64		31.952,74
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	73.002,74		73.002,74	14.557,86	14.557,86		14.557,86		58.444,88
16000	23000	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	532.005,45		532.005,45	126.467,12	126.467,12		126.467,12		405.538,33
16000	23100	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR SOCIAL PERSONAL TEMPORAL				5.665,15	5.665,15		5.665,15		-5.665,15
16000	23101	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERS.TEMP.INSERS.SOCIOLABORAL				5.378,36	5.378,36		5.378,36		-5.378,36
16000	24100	06125	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO MCPAL	124.060,00		124.060,00						124.060,00
16000	24120	06125	SEGURIDAD SOCIAL ECOVID/2020/412/03		127.561,25	127.561,25	61.232,65	61.232,65		61.232,65		66.328,60
16000	24130	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMASA01/EMPA01				1.855,32	1.855,32		1.855,32		-1.855,32
16000	24151	06125	SEG.SOC.ESC.T.FORMAT FOTAE/2020/4/03		54.190,66	54.190,66	5.211,38	5.211,38		5.211,38		48.979,28
16000	24162	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2020/396/03		26.511,71	26.511,71	6.328,48	6.328,48		6.328,48		20.183,23
16000	24182	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP/2020/342/03		15.035,30	15.035,30	14.155,91	14.155,91		14.155,91		879,39
16000	31100	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	33.735,62		33.735,62	6.642,43	6.642,43		6.642,43		27.093,19
			Suma	21.422.585,67	901.642,39	22.324.228,06	4.837.044,92	4.832.594,92		4.832.594,92	4.450,00	17.487.183,14

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	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUACION	123.460,13		123.460,13	32.704,24	32.704,24		32.704,24		90.755,89
16000	32320	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM	164.253,98	-15.000,00	149.253,98	39.689,02	39.689,02		39.689,02		109.564,96
16000	32340	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B	116.674,97	-15.000,00	101.674,97	25.269,25	25.269,25		25.269,25		76.405,72
16000	32360	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN	150.388,40		150.388,40	32.081,48	32.081,48		32.081,48		118.306,92
16000	32620	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	206.733,04	-15.000,00	191.733,04	47.370,45	47.370,45		47.370,45		144.362,59
16000	32640	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	25.695,86		25.695,86	6.420,62	6.420,62		6.420,62		19.275,24
16000	32660	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	66.839,32		66.839,32	13.192,71	13.192,71		13.192,71		53.646,61
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	45.063,83		45.063,83	9.138,85	9.138,85		9.138,85		35.924,98
16000	33210	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	89.881,04		89.881,04	19.472,55	19.472,55		19.472,55		70.408,49
16000	33211	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33360	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	35.867,65		35.867,65	6.327,72	6.327,72		6.327,72		29.539,93
16000	33361	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33362	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO RESTAURACION				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	24.889,83		24.889,83	4.134,35	4.134,35		4.134,35		20.755,48
16000	33740	06125	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	15.936,07		15.936,07	4.936,62	4.936,62		4.936,62		10.999,45
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	17.810,98	-3.300,00	14.510,98	3.167,34	3.167,34		3.167,34		11.343,64
16000	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	198.503,56	-35.000,00	163.503,56	42.947,95	42.947,95		42.947,95		120.555,61
16000	34210	06125	SEGURIDAD SOCIAL C.D. ED.LATORRE	125.325,96		125.325,96	33.599,50	33.599,50		33.599,50		91.726,46
16000	43100	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO	25.769,07		25.769,07	4.781,13	4.781,13		4.781,13		20.987,94
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	36.676,53		36.676,53	7.034,77	7.034,77		7.034,77		29.641,76
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROM.ECONOMICA	33.803,53		33.803,53	6.253,69	6.253,69		6.253,69		27.549,84
16000	46310	06125	SEGURIDAD SOCIAL SMART CITY	23.623,00		23.623,00	2.720,95	2.720,95		2.720,95		20.902,05
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL REL.CIUDAD./OMIC	48.237,96		48.237,96	9.271,81	9.271,81		9.271,81		38.966,15
			Suma	22.998.020,38	818.342,39	23.816.362,77	5.187.705,15	5.183.255,15		5.183.255,15	4.450,00	18.628.657,62

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	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION	331.668,54		331.668,54	76.269,54	76.269,54		76.269,54		255.399,00
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	133.328,26		133.328,26	25.717,25	25.717,25		25.717,25		107.611,01
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	49.500,00	10.000,00	59.500,00	139.834,62	139.834,62		139.834,62		-80.334,62
16000	92001	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS				145,23	145,23		145,23		-145,23
16000	92020	06125	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA GRAL.	82.265,89		82.265,89	12.387,33	12.387,33		12.387,33		69.878,56
16000	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	162.296,02		162.296,02	28.157,72	28.157,72		28.157,72		134.138,30
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL/RR.HH.	66.173,36		66.173,36	13.914,07	13.914,07		13.914,07		52.259,29
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL. SERV.	205.089,24		205.089,24	45.456,88	45.456,88		45.456,88		159.632,36
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL L.APERTURAS	42.268,42		42.268,42	8.263,14	8.263,14		8.263,14		34.005,28
16000	92044	06125	SEGURIDAD SOCIAL INGENIERIA	31.970,50		31.970,50	5.203,97	5.203,97		5.203,97		26.766,53
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTR.	52.333,52		52.333,52	6.262,59	6.262,59		6.262,59		46.070,93
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	20.972,54		20.972,54	4.392,92	4.392,92		4.392,92		16.579,62
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	130.388,28		130.388,28	28.137,90	28.137,90		28.137,90		102.250,38
16000	92400	06125	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION	17.554,51		17.554,51	3.425,94	3.425,94		3.425,94		14.128,57
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	53.558,09		53.558,09	10.896,43	10.896,43		10.896,43		42.661,66
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. /CONTAB.	138.813,58		138.813,58	22.684,18	22.684,18		22.684,18		116.129,40
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	193.451,14		193.451,14	38.232,15	38.232,15		38.232,15		155.218,99
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	37.245,53		37.245,53	6.776,93	6.776,93		6.776,93		30.468,60
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	59.587,00		59.587,00	9.935,18	9.935,18		9.935,18		49.651,82
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	57.500,00		57.500,00						57.500,00
16008	22120	06136	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO FORMACION	450,00		450,00						450,00
16200	92000	06136	FORMACION PERSONAL	9.000,00		9.000,00	740,00	740,00		740,00		8.260,00
			Suma	24.873.434,80	828.342,39	25.701.777,19	5.674.539,12	5.670.089,12		5.670.089,12	4.450,00	20.027.238,07

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.										
16206	13000	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLICIA LOCAL	0,30		0,30	9.195,95	9.195,95		9.195,95		-9.195,65
16206	13500	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	0,30		0,30						0,30
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.ARQUITECTURA	0,30		0,30	2.846,19	2.846,19		2.846,19		-2.845,89
16206	15100	06125	COMP.INCAP.TEMP.URBANISMO	0,30		0,30	1.142,07	1.142,07		1.142,07		-1.141,77
16206	15300	06125	COMP.INCAP.TEMP. BRIGADA OBRAS.	0,30		0,30	182,01	182,01		182,01		-181,71
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERIO	0,30		0,30	912,37	912,37		912,37		-912,07
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL BGDA.ELECTRICA.	0,30		0,30	1.526,43	1.526,43		1.526,43		-1.526,13
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP. M. AMBIENTE.	0,30		0,30						0,30
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	0,30		0,30	1.067,74	1.067,74		1.067,74		-1.067,44
16206	23000	06125	COMP.INCAP.TEMP. BIENESTAR SOCIAL	0,30		0,30	5.948,66	5.948,66		5.948,66		-5.948,36
16206	24120	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.ECOVID/2020/412/03		1,00	1,00	2.552,60	2.552,60		2.552,60		-2.551,60
16206	24151	06125	COMP.INCAP.T.ESC.T.FORMAT FOTAE/2020/4/03		1,00	1,00						1,00
16206	24162	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.EMPUJU/2020/396/03		1,00	1,00	262,52	262,52		262,52		-261,52
16206	24182	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORP/2020/342/03		1,00	1,00	202,65	202,65		202,65		-201,65
16206	31100	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	0,30		0,30						0,30
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	0,30		0,30	2.349,28	2.349,28		2.349,28		-2.348,98
16206	32320	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	0,30		0,30	1.824,33	1.824,33		1.824,33		-1.824,03
16206	32340	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	0,30		0,30	522,39	522,39		522,39		-522,09
16206	32360	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	0,30		0,30	396,48	396,48		396,48		-396,18
16206	32620	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.M USICA	0,30		0,30	2.714,64	2.714,64		2.714,64		-2.714,34
16206	32640	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES	0,30		0,30	273,85	273,85		273,85		-273,55
16206	32660	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.D ANZA	0,30		0,30						0,30
Suma				24.873.440,20	828.346,39	25.701.786,59	5.708.459,28	5.704.009,28		5.704.009,28	4.450,00	19.993.327,31

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.										
16206	33000	06125	COMP.INCAP.TEMP.CULTURA	0,30		0,30	52,58	52,58		52,58		-52,28
16206	33210	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	0,30		0,30						0,30
16206	33360	06125	COMP.INCAP.TEMP. MUSEO.	0,30		0,30						0,30
16206	33440	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜÍSTICA.	0,30		0,30						0,30
16206	33740	06125	COMP.INCAP.TEMP.JUVENTUD	0,30		0,30	875,34	875,34		875,34		-875,04
16206	33800	06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	0,30		0,30						0,30
16206	34000	06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	0,30		0,30	1.811,40	1.811,40		1.811,40		-1.811,10
16206	34210	06125	COMP.INCAP.TEMP.C.D."ED.LAT ORRE"	0,30		0,30	1.623,04	1.623,04		1.623,04		-1.622,74
16206	43100	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMERCIO	0,30		0,30						0,30
16206	43200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TURISMO.	0,30		0,30						0,30
16206	43300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECONOMICA.	0,30		0,30						0,30
16206	46310	06125	COMP.INCAP.TEMP.SMART CITY	0,30		0,30						0,30
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUDAD/OMIC.	0,30		0,30						0,30
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.CORPORACION.	0,30		0,30						0,30
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.FUNCIONARIOS DE EMPLEO	0,30		0,30						0,30
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIONES.	0,30		0,30	5.756,50	5.756,50		5.756,50		-5.756,20
16206	92001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS SERV.GENERALES	0,30		0,30						0,30
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	0,30		0,30	197,45	197,45		197,45		-197,15
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	0,30		0,30	2.382,60	2.382,60		2.382,60		-2.382,30
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R.R.HH.	0,30		0,30	44,03	44,03		44,03		-43,73
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSP.GRAL.SERV.	0,30		0,30	1.442,38	1.442,38		1.442,38		-1.442,08
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.L.APERTURA	0,30		0,30						0,30
16206	92044	06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA	0,30		0,30						0,30
Suma				24.873.447,10	828.346,39	25.701.793,49	5.722.644,60	5.718.194,60		5.718.194,60	4.450,00	19.979.148,89

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.										
16206	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMPRAS Y CONTRAT.	0,30		0,30	75,78	75,78		75,78		-75,48
16206	92060	06125	COMP.IINCAP.TEMP.RIESGOS LABORALES.	0,30		0,30						0,30
16206	92080	06125	COMP.INCAP.TEMP.INFORMATIC A/N.T.	0,30		0,30	1.359,09	1.359,09		1.359,09		-1.358,79
16206	92400	06125	COMP.INCAP.TEMP.PARTICIPACION	0,30		0,30	882,76	882,76		882,76		-882,46
16206	92500	06125	COMP.INCAP.TEMP.ATENCION CIUDADANO.	0,30		0,30	297,33	297,33		297,33		-297,03
16206	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CON TAB.	0,30		0,30	613,84	613,84		613,84		-613,54
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	0,30		0,30	2.241,49	2.241,49		2.241,49		-2.241,19
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PATRIMONIO	0,30		0,30	318,90	318,90		318,90		-318,60
16206	93400	06125	COMP.INCAP.TEMP.TESORERIA/ RECAUD.	0,30		0,30	325,14	325,14		325,14		-324,84
16209	92000	06125	RENOV.PERMISOS CONDUCCION	1.000,00		1.000,00	201,00	201,00		201,00		799,00
20000	13400	08511	ALQ.TERRENOS PARKINGS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
20000	15300	02463	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.S.PAYA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
20200	23000	13051	ALQ.LOCAL UNIDAD TRAB.SOCIAL 03	15.000,00		15.000,00	3.085,50	3.085,50		3.085,50		11.914,50
20200	23100	13051	ALQ.LOCAL PROGR.ITINER.INTEGRAC.	9.000,00		9.000,00	1.397,74	1.397,74		1.397,74		7.602,26
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20200	23130	13051	ALQUILER LOCAL PROGRAMA "APEGO"	10.000,00		10.000,00	1.702,79	1.558,85		1.558,85	143,94	8.297,21
20200	31200	10252	ALQ/RENTAS/OTROS CONSULT.BATOY	17.000,00		17.000,00	2.623,79	2.623,79		2.623,79		14.376,21
20200	32600	06244	ALQUILER AULAS GRADO PROF.ESC.INFANTIL	66.000,00		66.000,00	9.922,00	9.922,00		9.922,00		56.078,00
20200	32680	06244	ALQUILER EDIFICIO VIADUCTO	190.000,00		190.000,00						190.000,00
20200	33700	11151	ALQ/RENTAS/OTROS UDP	17.331,90		17.331,90	3.294,72				3.294,72	14.037,18
20200	34200	10148	ALQ.PABELLON COLEGIO SAN VCTE.PAUL	12.342,40		12.342,40	3.040,00	3.040,00		3.040,00		9.302,40
20200	43200	02734	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	28.000,00		28.000,00	4.405,97	199,53		199,53	4.206,44	23.594,03
Suma				25.282.124,10	828.346,39	26.110.470,49	5.758.432,44	5.746.337,34		5.746.337,34	12.095,10	20.352.038,05

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.										
20200	92400	12543	ALQUILER LOCAL	9.500,00		9.500,00						9.500,00
20300	34210	10148	ASOC.VECINOS ENSANCHE	4.000,00		4.000,00	508,20				508,20	3.491,80
20400	13000	04071	ALQUILER EQ.LIMPIEZA									
			C.D."ED.LATORRE"									
20400	13000	04071	ALQUILER VEHIC.POLICIA	1,00		1,00						1,00
21000	15300	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS	50.000,00		50.000,00	4.650,75	4.650,75		4.650,75		45.349,25
			PUBLICAS									
21000	15302	08311	MANT.ORD.CARRETERAS/INFRA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			ESTRUCTURAS									
21000	15303	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS	25.000,00		25.000,00	1.759,58	1.759,58		1.759,58		23.240,42
			AMP.									
21000	15305	08311	MANT.ORD.CARRIL BICI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21000	16000	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTAR	15.000,00		15.000,00	9.425,53	9.425,53		9.425,53		5.574,47
			ILLADO									
21000	16001	08311	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTO	1,00		1,00						1,00
			RES									
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PU	150.000,00		150.000,00	13.759,64	10.665,20		10.665,20	3.094,44	136.240,36
			B.									
21000	17100	09140	MANT.PARQUE NATURAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			"RACO-CANALONS"									
21000	17120	08311	MANTENIMIENTO PARQUES Y	220.000,00		220.000,00	9.213,43	2.534,71		2.534,71	6.678,72	210.786,57
			JARDINES									
21000	17201	09140	MANTENIMIENTO VIA VERDE	5.000,00		5.000,00	2.644,52	2.644,52		2.644,52		2.355,48
21000	92000	08311	REPARAC/CLIMATIZ.N.JUZGADO		5.286,22	5.286,22						5.286,22
			S									
21200	13000	04071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETE	15.000,00		15.000,00	464,06	464,06		464,06		14.535,94
			NC./DEP.									
21200	15100	02463	DEMOL/ACTUACIONES POR	100.000,00		100.000,00	202,07	202,07		202,07		99.797,93
			C/TERCEROS									
21200	15220	03065	MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES.	20.000,00		20.000,00	4.595,84	4.595,84		4.595,84		15.404,16
21200	15220	03161	MANT.ORD.INMUEBLES MPLES.	15.000,00		15.000,00	393,25	393,25		393,25		14.606,75
21200	15222	03161	REHAB.VIV.GRUPO "S.JORDI" II									
			C/TERCEROS									
21200	15223	03161	GASTOS COM.PROP.INMUEBLES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			MPALES.									
21200	16400	08413	MANT. ORD. EDIF. CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	2.611,34	2.492,00		2.492,00	119,34	12.388,66
21200	17000	09140	MANT.ORD.EDIF.MEDIO	25.000,00		25.000,00	4.886,33	4.616,01		4.616,01	270,32	20.113,67
			AMBIENTE									
			Suma	26.048.626,10	833.632,61	26.882.258,71	5.813.546,98	5.790.780,86		5.790.780,86	22.766,12	21.068.711,73

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	17200	09140	REP/MANT.HUERTOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	1.957,37	259,60		259,60	1.697,77	4.042,63
21200	23000	13051	MANT. ORD.EDIF.SERV. SOCIALES	12.000,00		12.000,00	3.359,83	1.786,83		1.786,83	1.573,00	8.640,17
21200	31120	10252	MANT.ORD.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	10.000,00		10.000,00	104,99	104,99		104,99		9.895,01
21200	31200	10252	MANT.CONULTORIO ZONA ALTA	13.000,00		13.000,00	913,02				913,02	12.086,98
21200	32320	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.NJM	5.000,00		5.000,00	552,68	358,60		358,60	194,08	4.447,32
21200	32340	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.BATOI	12.000,00		12.000,00	3.060,48	3.060,48		3.060,48		8.939,52
21200	32360	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	793,12	793,12		793,12		6.206,88
21200	32380	06244	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	50.000,00		50.000,00	12.846,38	12.180,05		12.180,05	666,33	37.153,62
21200	32620	06744	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO MUSICA	10.000,00		10.000,00	586,09	586,09		586,09		9.413,91
21200	32685	06244	ADECUACION AULAS "CEFIRE ALCOI"	50.000,00		50.000,00						50.000,00
21200	33211	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	2.500,00		2.500,00	79,86	13,31		13,31	66,55	2.420,14
21200	33300	04645	MANT.ORD.EDIF.C.CULTURAL	15.000,00		15.000,00	142,43	142,43		142,43		14.857,57
21200	33320	04546	MANT.ORD.TEATRO PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00	42,96	42,96		42,96		4.957,04
21200	33360	02142	MANT.ORD.EDIF.MUSEO	10.500,00		10.500,00	845,43	845,43		845,43		9.654,57
21200	33370	04546	MANTENIMIENTO ORDINARIO C.A.D.A.									
21200	33700	11151	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	5.500,00		5.500,00	217,80	217,80		217,80		5.282,20
21200	33740	03347	MANT.ORD.EDIF.JUVENTUD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	34200	10148	MANT.ORD.INSTAL.DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	15.131,80	13.346,07		13.346,07	1.785,73	84.868,20
21200	34201	10148	MANT.ORD.PISCINAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21200	34210	10148	MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE"	20.000,00	-6.922,86	13.077,14						13.077,14
21200	43100	01337	MANT.OFICINA COMERCIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	43200	02734	MANTEN.MUSEOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	4.416,57	4.416,57		4.416,57		10.583,43
21200	46303	06433	MANT.ORD.EDIF."AGORA"	5.000,00		5.000,00	3.660,76	3.660,76		3.660,76		1.339,24
21200	92000	04546	MANTENIM."LLOTJA SANT JORDI"	10.000,00		10.000,00	1.070,27	1.038,47		1.038,47	31,80	8.929,73
Suma				26.445.126,10	826.709,75	27.271.835,85	5.863.328,82	5.833.634,42		5.833.634,42	29.694,40	21.408.507,03

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	92000	08311	MANT.ORD.C.CONSISTOR./EDIF.	70.000,00		70.000,00	11.353,55	11.252,47		11.252,47	101,08	58.646,45
21200	92001	08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	92040	08311	MANT.ORD.GALERIA SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	3.522,01	3.522,01		3.522,01		11.477,99
21300	13500	09071	MANT.ORD.TELECOM.PROTECCI ON CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	13501	09071	MANT.ORD.DESFIBRILADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	15300	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES BGDA.OBRAS	2.000,00		2.000,00	649,43	649,43		649,43		1.350,57
21300	16400	08413	MANT.IRD.MAQ./UTILES CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	67,57	67,57		67,57		9.932,43
21300	17120	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES JARDINES	6.000,00		6.000,00	897,07	897,07		897,07		5.102,93
21300	33800	11070	MANTEN.,ILUMINACION NAVIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	34200	10148	MANT.ORD.MAQ/INST/UTILL.DEP ORTES	1.000,00		1.000,00	64,03	64,03		64,03		935,97
21300	34210	10148	REPAR.MAQ/INST/UT.C.D."ED.LA TORRE"	30.000,00		30.000,00	1.432,35	1.317,40		1.317,40	114,95	28.567,65
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	800,00		800,00						800,00
21300	92001	08311	MANT.ORD.INST.CONTRAINCEND IOS	22.000,00		22.000,00	186,32	186,32		186,32		21.813,68
21400	13000	04071	REPARAC.VEHIC.POLICIA	30.000,00		30.000,00	7.050,27	2.720,76		2.720,76	4.329,51	22.949,73
21400	13500	09071	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	721,36	124,78		124,78	596,58	4.278,64
21400	15300	08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	9.000,00		9.000,00	2.704,94	2.704,94		2.704,94		6.295,06
21400	16500	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRI CO	4.000,00		4.000,00	1.400,76	1.349,56		1.349,56	51,20	2.599,24
21400	17000	09140	RAPARAC.VEHIC.M.AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	2.741,82	2.137,97		2.137,97	603,85	6.258,18
21400	17120	08311	REPARAC.VEHIC.JARDINES	5.000,00		5.000,00	2.878,12	1.667,08		1.667,08	1.211,04	2.121,88
21400	23000	13051	REPARAC.VEHIC.SERV. SOCIALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21400	34200	10148	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.200,00		2.200,00	2.633,20	2.457,43		2.457,43	175,77	-433,20
21400	91200	12121	REPARAC.VEHIC.REPRESENTAC ION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICO S	2.000,00		2.000,00	50,72	35,72		35,72	15,00	1.949,28
			Suma	26.685.426,10	826.709,75	27.512.135,85	5.901.682,34	5.864.788,96		5.864.788,96	36.893,38	21.610.453,51

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	93200	01131	REPARAC.VEHIC.TRIBUTOS	700,00		700,00	69,83	69,83		69,83		630,17
21500	15300	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO VIAS PUBLICAS	25.000,00		25.000,00	156,78				156,78	24.843,22
21500	17120	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21500	32320	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.NJM	1.800,00		1.800,00						1.800,00
21500	32340	06344	REPARACION MOBILIARIO E.I.BATOI	1.500,00		1.500,00	121,42	121,42		121,42		1.378,58
21500	32360	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.ZONA NORTE	1.800,00		1.800,00	1.215,72	1.215,72		1.215,72		584,28
21500	92000	12121	ADAPT/MANT/INST/EQUIP.OFICIN A	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	13300	04071	MANT. ORDINARIO CAMARAS TRAFICO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21600	33210	04645	MANT. ORD. TECNOLOGIA ARCHIVO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21600	92000	06532	MANT.ORD.TELEFONIA	2.000,00		2.000,00	426,99	426,99		426,99		1.573,01
21600	92080	06532	MANT.ORD.RED INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	61,79	61,79		61,79		4.938,21
21600	92081	06532	MANT.ORD.HARDWARE INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	4.754,19	4.754,19		4.754,19		5.245,81
21900	32620	06744	EQUIP.CONSERVATORIO MUSICA	10.000,00		10.000,00	361,25	361,25		361,25		9.638,75
21900	32660	06844	EQUIP.CONSERVATORIO DANZA	5.000,00		5.000,00	90,75	30,25		30,25	60,50	4.909,25
21900	45200	08311	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	30.000,00		30.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		26.975,00
21900	92044	06464	MANT.INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21900	93100	01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00		2.000,00	180,29	180,29		180,29		1.819,71
22000	13000	04071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22000	23000	13051	MATERIAL OFICINA SERV.SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.100,91	1.100,91		1.100,91		1.899,09
22000	24151	06033	MAT.OFICINA ESC.T.E.FORMAT		3.000,00	3.000,00	1.206,18	1.206,18		1.206,18		1.793,82
22000	32320	06344	MATERIAL OFICINA E.I.NJM	1.500,00		1.500,00	473,59	473,59		473,59		1.026,41
22000	32340	06344	MATERIAL OFICINA E.I.BATOI	1.000,00		1.000,00	202,79	179,80		179,80	22,99	797,21
22000	32360	06344	MATERIAL OFICINA E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00	579,38	365,34		365,34	214,04	-79,38
Suma				26.852.726,10	829.709,75	27.682.435,85	5.915.709,20	5.878.361,51		5.878.361,51	37.347,69	21.766.726,65

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.										
22000	32620	06744	MAT. OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	900,00		900,00	719,22	199,65		199,65	519,57	180,78
22000	32660	06844	MAT.OFICINA CONSERVATORIO DANZA	500,00		500,00						500,00
22000	33210	04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	382,99	227,25		227,25	155,74	1.617,01
22000	92000	12121	MAT.OFICINA SERVICIOS GENERALES	21.218,18		21.218,18	3.773,23	2.630,54		2.630,54	1.142,69	17.444,95
22000	92002	12221	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	11.000,00		11.000,00	3.925,92	3.925,92		3.925,92		7.074,08
22001	33210	04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS	16.000,00		16.000,00	3.604,13	3.510,23		3.510,23	93,90	12.395,87
22001	92000	12121	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP.SERV.GRALES.	10.000,00		10.000,00	180,50	126,50		126,50	54,00	9.819,50
22002	49100	06532	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	06532	MATERIAL INFORMatico FUNGIBLE	4.000,00		4.000,00	1.989,15	1.059,37		1.059,37	929,78	2.010,85
22100	15300	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	8.000,00		8.000,00	765,05	765,05		765,05		7.234,95
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	7.500,00		7.500,00	668,16	668,16		668,16		6.831,84
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	850.000,00		850.000,00	85.084,49	85.084,49		85.084,49		764.915,51
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	6.000,00		6.000,00	252,32	252,32		252,32		5.747,68
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	20.000,00		20.000,00	1.880,32	1.880,32		1.880,32		18.119,68
22100	23000	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	22.100,00		22.100,00	1.469,74	1.469,74		1.469,74		20.630,26
22100	31120	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	6.750,00		6.750,00	471,90	471,90		471,90		6.278,10
22100	31200	08612	SUM.ELECTRICO CONSULTORIO BATOY	1.875,00		1.875,00	187,26	187,26		187,26		1.687,74
22100	32320	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	4.000,00		4.000,00	183,07	183,07		183,07		3.816,93
22100	32360	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	4.000,00		4.000,00	293,00	293,00		293,00		3.707,00
22100	32380	08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	118.060,00		118.060,00	6.039,28	6.039,28		6.039,28		112.020,72
22100	32620	08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	5.000,00		5.000,00	348,35	348,35		348,35		4.651,65
22100	33000	08612	SUM.ELECT.CULTURA	4.860,00		4.860,00	288,48	288,48		288,48		4.571,52
			Suma	27.978.889,28	829.709,75	28.808.599,03	6.028.215,76	5.987.972,39		5.987.972,39	40.243,37	22.780.383,27

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	33340	08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	57.000,00		57.000,00	3.948,96	3.948,96		3.948,96		53.051,04
22100	33360	08612	SUM.ELECT.MUSEO	7.000,00		7.000,00	638,84	638,84		638,84		6.361,16
22100	33370	08612	SUM.ELECT.C.A.D.A.	130.000,00		130.000,00						130.000,00
22100	33700	08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	9.000,00		9.000,00	518,54	518,54		518,54		8.481,46
22100	34000	08612	SUM.ELECT.DEPORTES	150.000,00		150.000,00	15.587,00	15.587,00		15.587,00		134.413,00
22100	34210	08612	SUM.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	100.000,00		100.000,00	6.797,39	6.797,39		6.797,39		93.202,61
22100	43200	08612	SUM.ELECT.TURISMO	13.000,00		13.000,00	1.033,26	1.033,26		1.033,26		11.966,74
22100	92000	08612	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/ED IF.GRALES.	170.000,00		170.000,00	12.936,08	12.936,08		12.936,08		157.063,92
22102	13000	08612	GAS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22102	16400	08612	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22102	17000	08612	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22102	23000	08612	GAS SERV.SOCIALES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22102	32320	08612	GAS E.I. NJM	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22102	32340	08612	GAS E.I.BATOI	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22102	32360	08612	GAS E.I.ZONA NORTE	4.800,00		4.800,00						4.800,00
22102	32380	08612	GAS EDUCACION PRIMARIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22102	33700	08612	GAS CENTROS MAYORES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22102	34200	08612	GAS INSTALAC.DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	5.750,48	5.750,48		5.750,48		19.249,52
22102	34210	08612	GAS C.D."ED.LATORRE"	90.000,00		90.000,00	7.991,15	7.991,15		7.991,15		82.008,85
22102	92000	08612	GAS CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22103	13001	04071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	3.545,85	3.545,85		3.545,85		36.454,15
22103	13500	09071	CARBURANTE VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	15300	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	1.891,41	1.055,33		1.055,33	836,08	12.108,59
22103	16400	08413	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00	591,83	591,83		591,83		308,17
22103	16401	08413	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00						270,00
			Suma	28.902.859,28	829.709,75	29.732.569,03	6.089.446,55	6.048.367,10		6.048.367,10	41.079,45	23.643.122,48

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.										
22103	16402	08413	COMB.HORNO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	4.000,00		4.000,00	335,79	188,13		188,13	147,66	3.664,21
22103	17000	09140	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	1.084,21	754,27		754,27	329,94	4.915,79
22103	17120	08311	CARBURANTE JARDINES	8.000,00		8.000,00	1.406,92	613,27		613,27	793,65	6.593,08
22103	23000	13051	CARBURANTE SERV. SOCIALES	600,00		600,00	40,06	40,06		40,06		559,94
22103	32340	06344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	500,00		500,00						500,00
22103	32360	06344	COMBUSTIBLE E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
22103	32380	06244	COMB.CALEF.COLEGIOS PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	9.945,00	9.945,00		9.945,00		15.055,00
22103	32620	06744	COMB.CALEF.CONS.MUSICA Y DANZA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22103	34000	10148	CARBURANTE DEPORTES	8.000,00		8.000,00	425,06	425,06		425,06		7.574,94
22103	91200	12121	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACION	500,00		500,00						500,00
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	300,00		300,00						300,00
22104	13000	04071	VESTUARIO POLICIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22104	13300	08211	VESTUARIO GRUA	700,00		700,00						700,00
22104	13500	09071	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	15300	08211	VESTURARIO BGDA. OBRAS	3.700,00		3.700,00						3.700,00
22104	16400	08211	VESTURARIO CEMENTERIO	2.600,00		2.600,00	212,65	212,65		212,65		2.387,35
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00						800,00
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22104	23000	08211	VESTUARIO SERV.SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22104	24100	08211	VESTUARIO PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	2.921,39	2.921,39		2.921,39		17.078,61
22104	24151	06033	VESTUARIO ESC.T.E.FORMAT		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22104	32320	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	32340	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00	869,25	869,25		869,25		230,75
Suma				29.039.359,28	832.709,75	29.872.069,03	6.106.686,88	6.064.336,18		6.064.336,18	42.350,70	23.765.382,15

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	32360	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	32380	08211	VESTUARIO CONSERJERIA EDUCACION	2.300,00		2.300,00						2.300,00
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	4.600,00		4.600,00						4.600,00
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00	250,00	250,00		250,00		1.250,00
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJERIA/LIMPIEZA.	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PERS.TEMP.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	13200	04071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32320	06344	ALIMENTACION E.I.NJM	34.000,00		34.000,00	4.093,22	4.068,26		4.068,26	24,96	29.906,78
22105	32340	06344	ALIMENTACION E.I.BATOI	23.000,00		23.000,00	3.575,39	3.565,41		3.565,41	9,98	19.424,61
22105	32360	06344	ALIMENTACION E.I.ZONA NORTE	34.000,00		34.000,00	3.965,69	3.855,47		3.855,47	110,22	30.034,31
22106	32320	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00	25,15	25,15		25,15		424,85
22106	32340	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00	44,20	44,20		44,20		255,80
22106	32360	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00						300,00
22106	34100	10148	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00						900,00
22106	34210	10148	PROD.FARMAC/SANITAR.C.D."ED .LATORRE"	1.000,00		1.000,00	26,71	26,71		26,71		973,29
22106	92060	10026	MATERIAL PREVENTIVO COVID-19	18.000,00		18.000,00	1.985,33				1.985,33	16.014,67
22110	13000	04071	MAT.LIMP.POLICIA/LIMP.C.DETE N.	2.000,00		2.000,00	172,25	172,25		172,25		1.827,75
22110	23000	13051	MAT.LIMPIEZA SERV. SOCIALES	2.500,00		2.500,00	443,04	308,94		308,94	134,10	2.056,96
22110	32320	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	1.581,03	1.009,01		1.009,01	572,02	4.418,97
22110	32340	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	1.043,19	652,09		652,09	391,10	3.956,81
22110	32360	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	2.396,13	1.703,95		1.703,95	692,18	4.603,87
22110	33360	02142	MATERIAL LIMPIEZA MUSEO	250,00		250,00						250,00
			Suma	29.195.759,28	832.709,75	30.028.469,03	6.126.288,21	6.080.017,62		6.080.017,62	46.270,59	23.902.180,82

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.										
22110	33700	11151	MAT.LIMPIEZA CENTROS MAYORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22110	34200	10148	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	999,43	999,43		999,43		6.000,57
22110	34210	10148	PROD.LIMP/ASEO C.D."ED.LATORRE"	16.000,00		16.000,00	2.276,79	2.112,35		2.112,35	164,44	13.723,21
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	4.500,00		4.500,00	870,80	870,80		870,80		3.629,20
22111	13500	09071	UTILLAJE NO INVENT. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.012,90	381,13		381,13	631,77	1.487,10
22111	15300	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	24.000,00		24.000,00	14.280,75	10.713,03		10.713,03	3.567,72	9.719,25
22111	17120	08311	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	11.300,00		11.300,00	601,67	601,67		601,67		10.698,33
22111	34210	10148	MAT.REP.MAQUIN. C.D. ED.LATORRE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	1.239,29	1.239,29		1.239,29		13.760,71
22112	34210	10148	MAT.ELECTRICO C.D. ED. LATORRE	6.000,00		6.000,00	9.468,30	2.858,74		2.858,74	6.609,56	-3.468,30
22199	13000	04071	OTRO MATERIAL POLICIA	22.000,00		22.000,00	1.865,40	631,58		631,58	1.233,82	20.134,60
22199	13001	04071	MATERIAL EDUCACION VIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22199	15300	08311	MATERIALES REPARAC. JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	617,40	617,40		617,40		19.382,60
22199	16400	08413	MATERIALES CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	11.850,34	10.484,31		10.484,31	1.366,03	13.149,66
22199	17120	08311	MATERIALES ZONAS VERDES	25.000,00		25.000,00	5.960,30	4.737,34		4.737,34	1.222,96	19.039,70
22199	23101	13051	MATERIAL PROG. INTEG. INSERCION SOCIOLABORAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22199	24100	08311	MATERIALES PLANES DE EMPLEO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22199	24151	06033	MATERIALES ESC.T.E.FORMAT		10.000,00	10.000,00	1.673,46	1.673,46		1.673,46		8.326,54
22199	33360	02142	MATERIAL MUSEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	33700	11151	OTROS SUMINIST. CENTROS MAYORES	4.500,00		4.500,00	880,44	880,44		880,44		3.619,56
22199	34100	10148	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	34200	10148	MATERIALES PISCINAS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22199	34202	10148	MAT FONTANERIA INST. DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	443,43	256,16		256,16	187,27	4.556,57
Suma				29.447.059,28	842.709,75	30.289.769,03	6.180.328,91	6.119.074,75		6.119.074,75	61.254,16	24.109.440,12

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	34203	10148	MAT. ELECTRICO INST. DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	850,04	850,04		850,04		6.149,96
22199	34210	10148	OTROS SUMINIST. C.D. ED. LATORRE	4.000,00		4.000,00	215,26	215,26		215,26		3.784,74
22199	34211	10148	MAT.TRAT. AGUA C.D. ED. LATORRE	15.000,00		15.000,00	2.386,47	1.763,32		1.763,32	623,15	12.613,53
22199	34212	10148	MAT.FONTANERIA C.D. ED. LATORRE	13.000,00		13.000,00	805,50	510,14		510,14	295,36	12.194,50
22199	34213	10148	MAT. DEPORTIVO C.D. ED. LATORRE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22200	92000	06632	CONSUMOS TELECOMUNICACIONES	155.000,00		155.000,00	35.384,88	35.384,88		35.384,88		119.615,12
22200	92001	06632	REGULARIZACION CONSUMOS TELEFONICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22201	92000	12221	CORRESPONDENCIA	85.000,00		85.000,00	13.953,68	8.450,80		8.450,80	5.502,88	71.046,32
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	330.000,00		330.000,00	32.632,60	32.632,60		32.632,60		297.367,40
22299	92040	12221	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	3.000,00		3.000,00	276,51	51,05		51,05	225,46	2.723,49
22300	92000	12221	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13500	01522	PRIMAS SEGURO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.638,77	1.638,77		1.638,77		461,23
22400	92000	01522	SEGUROS VEHICULOS	39.000,00		39.000,00	219,91	219,91		219,91		38.780,09
22400	92001	01522	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22400	92002	01522	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22400	92003	01522	SEGUROS RESP.CIVIL FUNCIONAR/CORPORAC.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22500	16000	08311	CANON CONTROL VERTIDO	120.000,00		120.000,00	2.845,84	2.835,70		2.835,70	10,14	117.154,16
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00		4.000,00	3.045,58	3.045,58		3.045,58		954,42
22500	92001	06464	IMPUESTO VALOR PROD.ENERG.ELECTRICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22501	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	189,49	189,49		189,49		810,51
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	70.000,00		70.000,00	180,56	180,56		180,56		69.819,44
22601	91200	12121	GASTOS ESPECIALES ORGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	2.901,40	2.775,56		2.775,56	125,84	7.098,60
Suma				30.473.959,28	842.709,75	31.316.669,03	6.277.855,40	6.209.818,41		6.209.818,41	68.036,99	25.038.813,63

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	91201	12121	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22601	91202	12121	GASTOS REPRESENTACION C. ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	31100	10252	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SALUD PUBLICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	33322	04546	GASTOS PROMOCION TIRISITI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	34210	10148	PUBLICIDAD C.D. ED. LATORRE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	49300	05035	ACTIV.MARKETING SERV.PUBLICOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22602	92000	12324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22602	92001	12324	CAMPAÑAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES	180.000,00		180.000,00	60.383,73	40.438,44		40.438,44	19.945,29	119.616,27
22603	92000	12121	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	586,94	586,94		586,94		7.413,06
22604	43104	01337	ACTIV.DESARROLLO PAC									
22604	92000	01422	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES COSTAS PROCESALES	70.000,00		70.000,00	37.820,26	32.375,26		32.375,26	5.445,00	32.179,74
22604	92001	01422	COSTAS PROCESALES	50.500,00		50.500,00	2.801,34	2.801,34		2.801,34		47.698,66
22604	93400	01131	COSTES PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS	16.000,00		16.000,00	3.196,75	586,78		586,78	2.609,97	12.803,25
22606	31120	12543	CURSOS ADAPT ANIM.ADOPTADOS (PPO.PARTIC)	900,00		900,00						900,00
22606	31121	12543	JORNADAS EDUCACION BIENEST.CANINO (PPO.PARTI	3.200,00		3.200,00						3.200,00
22607	32620	06744	ASIST.TRIBUNALES CONSERV.MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44120	08511	PRUEBAS SERVICIO TAXI	500,00		500,00						500,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS VAR. TRIBUNALES	4.000,00		4.000,00	3.273,97	3.273,97		3.273,97		726,03
22609	32621	06744	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	32660	06844	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22609	32662	06844	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	32684	06244	MOSTRA TEATRE ESCOLAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				30.883.604,28	842.709,75	31.726.314,03	6.385.918,39	6.289.881,14		6.289.881,14	96.037,25	25.340.395,64

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.										
22609	33210	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	25.000,00		25.000,00	1.418,82	1.412,34		1.412,34	6,48	23.581,18
22609	33301	04546	ACTIV. C. CULTURAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33303	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22609	33321	04546	ACTIVIDADES T.PRINCIPAL AMPLIABLE									
22609	33322	04546	BELEN DEL TIRISITI	25.000,00		25.000,00	108,90	108,90		108,90		24.891,10
22609	33340	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	150.000,00		150.000,00	9.654,58	4.741,56		4.741,56	4.913,02	140.345,42
22609	33360	02142	ACTIVIDADES MUSEO	1.500,00		1.500,00	327,45	327,45		327,45		1.172,55
22609	33362	02142	ACTIVIDADES COL. MUSEO	3.500,00		3.500,00	500,94	500,94		500,94		2.999,06
22609	33363	02142	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22609	33364	02142	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	18.000,00		18.000,00	53,91	53,91		53,91		17.946,09
22609	33365	02142	ACTIV.PINTURAS "LA SARGA"	10.000,00		10.000,00	1.799,27				1.799,27	8.200,73
22609	33366	02142	MANTENIMIENTO "VILLA VICENTE"	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22609	33366	04442	ACTIV.75 ANIV. MUSEO									
22609	33370	04546	SERVICIOS DIVERSOS C.A.D.A.	270.000,00		270.000,00	6.379,73	6.379,73		6.379,73		263.620,27
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.150,00		12.150,00	10,00	10,00		10,00		12.140,00
22609	33400	12543	ACTIV."UN FUM DE CONTES" (PPO.PARTIC)	16.274,50		16.274,50						16.274,50
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	50.000,00		50.000,00	9.833,77	6.976,96		6.976,96	2.856,81	40.166,23
22609	33402	04546	ACTIV.FESTIVAL "ANIMALCOI"	5.000,00		5.000,00	468,27				468,27	4.531,73
22609	33403	04546	ACTIV.RED EXPOSITIVA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	3.780,13	1.840,50		1.840,50	1.939,63	66.219,87
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33405	04546	ACTIV. CONSELL CULTURA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D,ALCOI	60.000,00		60.000,00	834,30	834,30		834,30		59.165,70
22609	33407	04546	PROGRAMACION CULTURAL CAPELLA	10.000,00		10.000,00	7.962,94	6.234,98		6.234,98	1.727,96	2.037,06
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	16.400,00		16.400,00						16.400,00
Suma				31.714.929,78	842.709,75	32.557.639,53	6.429.051,40	6.319.302,71		6.319.302,71	109.748,69	26.128.588,13

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.										
22609	33410	04546	ACTIV.CAPITAL CULTURAL VALENCIANA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22609	33411	04546	SEMANA DEL TEATRO NO PROFESIONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33414	04546	ESCUELA TEATRO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	147,42	90,75		90,75	56,67	4.852,58
22609	33440	04245	ACTIV. TROBADA ESCOLES VALENCIANES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	34000	10148	CAMPEONATO ESPAÑA PATINAJE GRUPOS SHOW	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22609	34100	10148	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	3.792,72	3.184,94		3.184,94	607,78	86.207,28
22609	34101	10148	GASTOS ESCUELA DEPORTIVA INICIACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	34102	10148	RIUADES D,ESPORT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	34210	10148	ACTIV. DEPORTIVAS C.D. ED. LATORRE	12.000,00		12.000,00	332,88	332,88		332,88		11.667,12
22610	13000	04071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	423,50	423,50		423,50		4.576,50
22610	13400	08511	ACTIV. MOVILIDAD URBANA	20.000,00		20.000,00	7.171,24	7.171,24		7.171,24		12.828,76
22610	13500	09071	ACTIV.FORMACION PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
22610	17206	09140	ACTIV. VOLUNT. AMB. PREV. INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	23100	03065	FOMENTO INCLUSION SOCIAL	35.200,00		35.200,00						35.200,00
22610	23101	03065	ACTIV.OBSERVATORIO VIVIENDA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22610	23101	13051	PROG. ITINER.INTEGR. INSERCIÓN SOCIOLABORAL	13.000,00		13.000,00	42,35	42,35		42,35		12.957,65
22610	23105	13051	ACT. BIENESTAR SOCIAL	18.000,00		18.000,00	27.213,54	18.801,23		18.801,23	8.412,31	-9.213,54
22610	23107	13051	ACT. PREV. DROGODEPENDENCIA	13.000,00		13.000,00	7.404,82	7.404,82		7.404,82		5.595,18
22610	23130	13051	GASTOS PROGRAMA APEGO	17.000,00		17.000,00	1.504,23	1.504,23		1.504,23		15.495,77
22610	23200	13151	ACTIVIDADES CONC. IGUALDAD	10.000,00	13.591,98	23.591,98	632,35	27,85		27,85	604,50	22.959,63
22610	23201	13151	ACTIV. CONTRA EL SEXISMO Y LA HOMOFOBIA	6.000,00		6.000,00	171,22	171,22		171,22		5.828,78
22610	23240	12543	PROY.SENSIBILIZ. PERSONAS CON TEA (PPO.PARTIC)	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22610	23260	13351	PROG. SENSIBILIZ. COOPERACION	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	32.103.829,78	856.301,73	32.960.131,51	6.477.887,67	6.358.457,72		6.358.457,72	119.429,95	26.482.243,84

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	23261	13351	ACTIV. INTERCULTURALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22610	23262	13351	SERV. ASESORAM./INTERPRET. INMIGRANTES	5.600,00		5.600,00	2.153,30	2.153,30		2.153,30		3.446,70
22610	31100	10252	ACTIVIDADES SANITARIAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	31102	10252	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32310	06344	ACTIV. EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	253,97	253,97		253,97		2.746,03
22610	32601	06244	ACTIV. EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22610	32680	06244	ACTIV.PROG.DESAYUNO SALUDABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	32681	06244	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	35.000,00		35.000,00	39.620,36	39.620,36		39.620,36		-4.620,36
22610	32683	06244	ACTIVADES CONTRA ACOSO ESCOLAR	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32685	06244	ACTIV. CEFIRE ALCOI	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	32686	06244	ACTIV.APOYO EDUCATIVO Y EXTRAESCOLARES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22610	33700	11151	ACTIVIDADES CONC. GENTE MAYOR	112.000,00		112.000,00	11.647,64	11.647,64		11.647,64		100.352,36
22610	33701	11151	ACTIV. CIUDAD AMIGA MAYORES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22610	33702	11151	ACTIVIDADES "SOLEDAD NO DESEADA"	10.000,00		10.000,00	968,00				968,00	9.032,00
22610	33740	03347	PROGRAMA/ACTIVID/LIBROS JUVENTUD	35.000,00		35.000,00	87,12				87,12	34.912,88
22610	33741	03347	ACTIVIDADES AJUNTAMENT JOVE	70.000,00		70.000,00	13.638,04				13.638,04	56.361,96
22610	33742	03347	ACTIVIDADES MOSTRA ART URBA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	33743	03347	ACTIVIDADES "CREAJOVE"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	43100	01337	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	43101	01337	ACTIV. APOYO COMERCIO ALCOY	35.000,00		35.000,00	8.988,74	8.988,74		8.988,74		26.011,26
22610	43102	01337	PROYECTO DINAMIZACION CENTRO									
Suma				32.549.929,78	856.301,73	33.406.231,51	6.555.244,84	6.421.121,73		6.421.121,73	134.123,11	26.850.986,67

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	43120	12041	ACTIV. PROMOCION/ORGANIZ. MERCADOS	18.850,00		18.850,00						18.850,00
22610	43200	02734	ACTIVIDADES TURISMO	70.000,00		70.000,00	1.852,75	1.368,75		1.368,75	484,00	68.147,25
22610	43201	02734	FERIA MODERNISTA ALCOY	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	43300	06433	ACTIV. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	20.000,00		20.000,00	1.185,00	800,00		800,00	385,00	18.815,00
22610	43320	06464	ACTIV.PLAN IMPULSO INDUSTRIAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
22610	43321	06433	ACTIV. PROMOCION ECONOMICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	46301	06433	PROY.EUROPEO CARPE-ESSENCE		2.571,84	2.571,84						2.571,84
22610	46302	05035	ACTIV.DEP.INNOVAC/N.TECNOLOG.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	46303	06433	ACTIVIDADES AGORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22610	49300	12041	ACTIVIDADES OMIC	17.500,00		17.500,00	2.787,57	1.605,76		1.605,76	1.181,81	14.712,43
22610	92403	12543	ACTIV. FOMENTO ASOCIACIONISMO	10.000,00	-600,00	9.400,00						9.400,00
22610	92404	12543	ACTIV. ESCOLA PARTICIPACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22611	33803	11070	FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY	170.000,00		170.000,00						170.000,00
22611	33804	11070	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22611	33805	11070	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	40.000,00		40.000,00	2.527,01	2.527,01		2.527,01		37.472,99
22611	33810	11070	NAVIDAD/REYES MAGOS	100.000,00		100.000,00	61.462,75	54.399,26		54.399,26	7.063,49	38.537,25
22699	13500	09071	ACTUAC. PROT. CIVIL/SITUACIONES EXTRA	10.000,00		10.000,00	2.738,49				2.738,49	7.261,51
22699	15100	02262	SANCION SOLIDARIA OBRAS URB. SERELLES									
22699	15100	02463	ACTIVIDADES REGENERACION URBANA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	15100	03161	INDEMN. EXPROPIACION TERRENOS UPV	600.000,00		600.000,00						600.000,00
22699	16400	08413	INDEMNIZ. RESCATE CONC. CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00	22.231,01	22.231,01		22.231,01		7.768,99
22699	17200	09140	PROT/CONSERV/MEJORA E. FORESTAL	40.000,00		40.000,00	6.463,93	3.982,28		3.982,28	2.481,65	33.536,07
Suma				33.950.279,78	858.273,57	34.808.553,35	6.656.493,35	6.508.035,80		6.508.035,80	148.457,55	28.152.060,00

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	17201	09140	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	50.000,00	9.075,20	59.075,20	8.631,71	779,54		779,54	7.852,17	50.443,49
22699	17202	09140	GASTOS PROYECTO CANYET	15.000,00		15.000,00	2.953,72	1.544,33		1.544,33	1.409,39	12.046,28
22699	24151	06033	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.544,00	4.544,00						4.544,00
22699	31120	12543	ESC.T.E.FORMAT	4.610,00		4.610,00						4.610,00
22699	32620	06744	CONGRESO PROTECCIÓN ANIMAL (PPO.PARTIC)	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	32620	06744	GASTOS ESPECIALES CONSERV. MUSICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	32640	06944	EQUIP/MANT/VARIOS B.ARTES	5.000,00		5.000,00	589,68	580,12		580,12	9,56	4.410,32
22699	32661	06844	GASTOS ESPECIALES CONSERV.DANZA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22699	32680	06244	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	32685	06244	PROGRAMA AULA PI	50.000,00		50.000,00	7.298,84	2.505,79		2.505,79	4.793,05	42.701,16
22699	33210	04645	ARCHIVO DIGITAL EN LA RED	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	33400	12543	EXPOSIC.ARTISTAS EMERGENTES ALCOY (PPO.PARTIC)	17.545,00		17.545,00						17.545,00
22699	33440	04245	GABINETE NORMALIZACION LINGÜISTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33441	04245	PROMOCION USO VALENCIANO	15.000,00		15.000,00	1.197,90	1.197,90		1.197,90		13.802,10
22699	33700	12543	PROY. CONTRA LA SOLITUT GENT GRAN (PPO.PART)									
22699	33701	12543	PROY INTEG GENT GRAN-GOSSOS ABAND (PPO. PART)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	34210	10148	OTROS GASTOS CD ED. LATORRE	5.000,00		5.000,00	652,12	557,74		557,74	94,38	4.347,88
22699	43200	02734	SERV. COMP. MUSEOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22699	43201	02734	ACTIVIDADES NADAL ALCOIA	7.000,00		7.000,00	403,66	403,66		403,66		6.596,34
22699	92000	01522	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	20.000,00		20.000,00	6.172,48	6.172,48		6.172,48		13.827,52
22699	92000	05035	OFICINA FONDOS EUROPEOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	92000	06136	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	5.251,40	5.251,40		5.251,40		14.748,60
			Suma	34.239.134,78	871.892,77	35.111.027,55	6.689.644,86	6.527.028,76		6.527.028,76	162.616,10	28.421.382,69

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	92060	10026	ACTUAC. SEGURIDAD TRABAJO	40.000,00		40.000,00	5.982,61	5.457,75		5.457,75	524,86	34.017,39
22699	92400	12543	GASTOS ACTIV. PARTIC. CIUDADANA	50.000,00		50.000,00	279,27	157,30		157,30	121,97	49.720,73
22699	92401	12543	GASTOS ACTUACIONES TRANSPARENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	92402	12543	GASTOS EDUCACION PARA LA PARTICIPACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	92404	12543	MEJORA ATENCION CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	605,00				605,00	19.395,00
22699	92460	12121	ACTIV. CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22700	16000	08311	LIMPIEZA Y MANTENIM. WC PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	94,86	94,86		94,86		1.905,14
22700	16001	08311	LIMPIEZA Y MANTENIM. ALCANTARILLADO	225.000,00		225.000,00	37.337,38	37.337,38		37.337,38		187.662,62
22700	16210	09240	RECOGIDA BASURAS	1.750.000,00		1.750.000,00	279.788,58	142.188,32		142.188,32	137.600,26	1.470.211,42
22700	16230	09240	TRANSPORTE BASURA	250.000,00		250.000,00	53.650,94	29.092,02		29.092,02	24.558,92	196.349,06
22700	16240	09240	TRATAMIENTO BASURA	80.000,00		80.000,00	26.479,31	16.670,25		16.670,25	9.809,06	53.520,69
22700	16300	09240	LIMPIEZA VIARIA	2.450.000,00		2.450.000,00	388.600,16	194.889,60		194.889,60	193.710,56	2.061.399,84
22700	16400	08413	DESINFECCION CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00						1.170,00
22700	31100	08311	DESRATIZACION/DESINSECTACION	75.000,00		75.000,00	18.339,56	18.339,56		18.339,56		56.660,44
22700	31104	10252	DESINFECCION/ACT.SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22700	32380	08311	LIMPIEZA COLEG. PUBLICOS/EDIFICIOS	1.440.000,00		1.440.000,00	212.620,48	212.620,48		212.620,48		1.227.379,52
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	13200	08311	SERV.VIGILANCIA/CONTROL ESP. PUBLICOS	19.000,00		19.000,00	1.761,76	1.761,76		1.761,76		17.238,24
22701	34210	10148	SERV. SOCORR/MONIT. C.D. ED. LATORRE	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	279,52	279,52		279,52		8.720,48
22706	13000	06532	MANT. SOFTWARE SIST. VIGILANCIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	13001	06532	MANT.PROGRAMA INF.GEST.POL.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	15100	03161	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	16220	09240	AUDITORIA CONTROL SERV.RESIDUOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
Suma				40.850.304,78	865.892,77	41.716.197,55	7.715.464,29	7.185.917,56		7.185.917,56	529.546,73	34.000.733,26

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.										
22706	16300	09240	AUDITORIA CONTROL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	17100	08311	SERV.LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22706	17200	08311	INFORMES/AUDIT.SERVICIO PARQUES	18.000,00		18.000,00	5.931,75	3.802,15		3.802,15	2.129,60	12.068,25
22706	17200	09140	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	17201	09140	ESTUDIO PERIMETRO EL MOLINAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	17202	09140	INFORMES PACTO ALCALDES Y ALCALDESAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22706	33210	04645	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	317,42	317,42		317,42		1.182,58
22706	43320	02463	EVALUAC. DOCUM. ADTVA. L.O.15/1999	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	46313	05035	ESTUDIOS PAC EMPRESARIAL "PAGOS"	50.000,00		50.000,00	2.503,12	2.461,98		2.461,98	41,14	47.496,88
22706	92000	02463	PROYECTO "SMART CITY"	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22706	92040	01131	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	92042	08311	IMPLEM. APLICACIONES TRANSPARENCIA/GESTION	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22706	92080	06532	ESTUDIOS Y PROYECTOS I.G.S.	83.538,00		83.538,00	14.439,92				14.439,92	69.098,08
22706	92081	06532	MANT. SOFTWARE AYTOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	92082	06532	ELAB.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	5.812,03	2.959,66		2.959,66	2.852,37	64.187,97
22706	92083	06532	MANTN.CONTR.PROGRAMA INF. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	114,95	114,95		114,95		7.885,05
22706	92084	01131	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	2.988,10	169,40		169,40	2.818,70	3.011,90
22706	92086	06532	IMPLEM.APLICACIONES SERV. ECONOMICOS	52.000,00		52.000,00						52.000,00
22706	92090	06532	MANT.SOFTWARE T-SYSTEM	64.022,30		64.022,30						64.022,30
22706	92092	06532	MANT. SOFTWARE BASE DATOS	18.000,00		18.000,00	16.434,37				16.434,37	1.565,63
22706	92096	06532	MANT.PROGRAMA INF. GEOPORTAL	7.400,00		7.400,00						7.400,00
22706	92400	12543	PLAN DIAGNOSTICO Y MEJORA ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				41.460.265,08	865.892,77	42.326.157,85	7.764.005,95	7.195.743,12		7.195.743,12	568.262,83	34.562.151,90

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	93120	01131	AUDITORIAS PUB. DE CONTROL FINANCIERO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22708	93400	01131	COSTE SERV.RECAUDACION/INSPECCION	655.000,00		655.000,00	37.712,50	37.712,50		37.712,50		617.287,50
22799	13300	04071	CONT. GRUA POLICIA LOCAL	85.000,00		85.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		76.000,00
22799	13301	04071	SEÑALIZACION HORIZONTAL/VERTICAL	100.000,00		100.000,00	7.225,52	5.307,43		5.307,43	1.918,09	92.774,48
22799	13400	08511	ESTUDIOS/CAMPAÑAS PEATONALIZACION	30.000,00		30.000,00	598,95				598,95	29.401,05
22799	13500	09071	SEÑALIZACIÓN EVENTOS PROTECCIÓN CIVIL	600,00		600,00	22,87	22,87		22,87		577,13
22799	15320	08311	SERV.MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
22799	16501	08311	SERV. MANT. ALUMBR.PUB/SEMAF.	402.040,24		402.040,24	20.301,59	20.301,59		20.301,59		381.738,65
22799	17121	08311	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	40.000,00		40.000,00	29.317,56	24.354,16		24.354,16	4.963,40	10.682,44
22799	17123	08311	SERV. MANT. INSTAL. JARDINES	30.000,00		30.000,00	2.172,69	1.799,11		1.799,11	373,58	27.827,31
22799	17126	08311	SERV. MANT. CESPED/PODA/FITOSAN.	60.000,00		60.000,00	31.035,53	29.438,33		29.438,33	1.597,20	28.964,47
22799	17200	09140	TRATAMIENTO AMIANTO INSTAL. MCPALES.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22799	23100	13051	SERV. POLIV. A. DOMICILIO	310.000,00		310.000,00	60.822,95	35.621,67		35.621,67	25.201,28	249.177,05
22799	23104	13251	ACTIV. CIUDADES AMIGAS INFANCIA.	45.000,00		45.000,00	4.333,10	2.970,26		2.970,26	1.362,84	40.666,90
22799	23106	13051	PROGRAMA PREVENCION ADICCIONES	15.000,00		15.000,00	1.635,20	1.635,20		1.635,20		13.364,80
22799	23107	13051	PROGRAMA ATENC.FAMIL/MENORES P. ESTIVAL.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	23240	13051	SERV. MEJORAS ACCESIBILIDAD COMUNICACIÓN	15.000,00		15.000,00	511,50	511,50		511,50		14.488,50
22799	33210	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	6.000,00		6.000,00	545,71	545,71		545,71		5.454,29
22799	33300	04546	SERV, ASIST. ACTIV. C. CULTURA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22799	33340	04546	MANT. ORD./LIMP/VARIOS T. CALDERON	375.000,00		375.000,00						375.000,00
22799	33360	02142	SERV.COL.MUSEO FESTIVOS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Suma	43.853.405,32	865.892,77	44.719.298,09	7.969.241,62	7.364.963,45		7.364.963,45	604.278,17	36.750.056,47

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.										
22799	33361	02142	RESTAUR./MAT.ARQUEOLOGICO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22799	33440	04245	SERV. CURSOS VALENCIANO	15.500,00		15.500,00						15.500,00
22799	33620	02142	ACTIV.CONSERV.PATRIMON.MAT ERIAL E INMAT.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	33620	02161	ACTIV. CONSERV. PATRIM. MATERIAL E INMAT.									
22799	33800	11070	INSTAL. ELECTRICA FIESTAS/NAVIDAD	72.000,00		72.000,00						72.000,00
22799	34100	10148	SANITARIOS INSTAL. DEPORTIVAS	14.000,00		14.000,00	900,00	900,00		900,00		13.100,00
22799	34200	10148	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22799	34210	10148	SERV. MANTEN. C.D. -ED.LATORRE".	33.000,00		33.000,00						33.000,00
22799	43130	01337	GESTION MERCADILLO BATOI	30.000,00		30.000,00	14.375,90	12.441,31		12.441,31	1.934,59	15.624,10
22799	44110	08511	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00	1.866,72	1.866,72		1.866,72		16.133,28
22799	44120	12543	ESTUDIO/SERV. AUTOBUS POLDE (PPO.PARTIC)	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22799	46303	06433	SERV.ASIST. ACTIVIDADES "AGORA"	15.000,00		15.000,00	912,34	672,76		672,76	239,58	14.087,66
22799	92000	02463	GASTOS APOYO IMPLANTACIÓN EDUSI	70.000,00	100.702,11	170.702,11						170.702,11
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	75.000,00		75.000,00	25.127,60	13.394,01		13.394,01	11.733,59	49.872,40
22799	92000	06532	SERVICIO REPROGRAFIA/IMPRESION	45.000,00		45.000,00	9.673,26	6.418,64		6.418,64	3.254,62	35.326,74
22799	92040	08311	SERV. MANT. ALARMAS EDIF. MCPALES.	20.000,00		20.000,00	1.373,74				1.373,74	18.626,26
22799	92040	12543	ESTUDIO APP RUTAS Y AGENDA (PPO.PARTIC)	8.600,00		8.600,00						8.600,00
22799	92060	10026	SERV. PREVENCIÓN/RECON. MEDICOS	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINANC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA	5.000,00		5.000,00	113,40	113,40		113,40		4.886,60
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
23000	91200	12121	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
Suma				44.456.105,32	966.594,88	45.422.700,20	8.023.584,58	7.400.770,29		7.400.770,29	622.814,29	37.399.115,62

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.										
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
23020	92000	06136	DIETAS FORMACIÓN	1.800,00		1.800,00						1.800,00
23100	91200	12121	GASTOS LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	18.000,00		18.000,00	391,24	391,24		391,24		17.608,76
23120	92000	06136	GASTOS LOCOMOCIÓN FORMACIÓN	5.500,00		5.500,00	68,40	68,40		68,40		5.431,60
23300	92040	06125	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	01101	01231	INT. BBVA INVER. PTMO. 2016-1/0083-12	21.144,68		21.144,68						21.144,68
31000	01102	01231	INT. BBVA INVER. PTMO. 2009/9033929									
31000	01104	01231	INT.BBVA.INV. PTMO. 2002-1/42571914	100,10		100,10						100,10
31000	01107	01231	INT. BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	28.677,17		28.677,17						28.677,17
31000	01108	01231	INT. BBVA INV. PTMO. 2018/0060208684	55.966,67		55.966,67						55.966,67
31000	01110	01231	INT. BANKIA INVERSIONES 2015/1609027180	6.855,56		6.855,56						6.855,56
31000	01121	01231	INT. B. SABADELL INV. PTMO. 2003/8082444	1.696,48		1.696,48						1.696,48
31000	01122	01231	INT.B.SABADELL INV.PTMO 2020/807703623093	11.087,28		11.087,28						11.087,28
31000	01129	01231	INT. B. SABADELL INV. PTMO. 2002-2/8030443	1.051,80		1.051,80						1.051,80
31000	01130	01231	INT.CAIXABANK INV.PTMO 2019/962031837647333	26.459,76		26.459,76						26.459,76
31000	01140	01231	INT. CAJA MAR INV. PTMO. 16-2/1649002902	5.698,39		5.698,39						5.698,39
31000	01150	01231	INT.CAIXA ONTINYENT PTMO FIE 2020	3.309,80		3.309,80						3.309,80
31000	01161	01231	INT B.SANTANDER INV.2010/131598	3.103,08		3.103,08						3.103,08
31000	01162	01231	INT.B.SANTANDER INV.2014/132044	31.183,96		31.183,96						31.183,96
31000	01163	01231	INT.B.SANTANDER REF.FFPP 2014/132100	5.908,04		5.908,04						5.908,04
			Suma	44.701.648,09	966.594,88	45.668.242,97	8.024.044,22	7.401.229,93		7.401.229,93	622.814,29	37.644.198,75

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.										
31000	01164	01231	INT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172	12.539,72		12.539,72						12.539,72
31000	01165	01231	INT.BCO.POPULAR PTMO.FO. 2017/910548	10.641,97		10.641,97	10.496,19	10.496,19		10.496,19		145,78
31000	01170	01231	INT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO. 2013	188,74		188,74						188,74
31000	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
31000	01183	01231	INTERESES OPER. TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31900	01180	01231	GTOS FINANC. ANT. RECAU. SUMA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
35210	92000	01131	INTERESES DEMORA CONTRATISTAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	50.000,00		50.000,00	546,66	546,66		546,66		49.453,34
35920	92000	01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	2.500,00		2.500,00	45,80	45,80		45,80		2.454,20
46200	13200	04071	CONV. AYOS. REFUERZOS POLICIALES									
46300	94320	03347	APORT. MANCOM. TRANSP. UNIVERSITARIO	187.575,00		187.575,00						187.575,00
46300	94320	08111	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIÀ-COMTAT"	180.000,00		180.000,00	11.033,87	11.033,87		11.033,87		168.966,13
46700	92200	08111	APORT.CONSORCIO COM.C.COM.VALENCIANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS	346.839,36		346.839,36	120.889,98	120.889,98		120.889,98		225.949,38
46700	94311	09240	APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA 7-A2.	1.000.000,00		1.000.000,00	220.873,60	220.873,60		220.873,60		779.126,40
47900	44110	08511	SUBV. OPERACIONES TUASA.	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
47910	23101	05035	SUBVENCIONES "REACTIVA ALCOI"	700.000,00	1.227.589,56	1.927.589,56	645.338,71	645.338,71		645.338,71		1.282.250,85
48000	23100	13051	SUBV. FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR	106.000,00		106.000,00						106.000,00
48000	23103	03065	SUBV.SEGURO FOMENTO VIVIENDA SOCIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48000	23103	13051	SUBV.FAMILIARES RESIDENTES "DUMSVI"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48000	23104	03065	SUBV.FOMENTO COOP.VIVIENDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Suma				49.417.432,88	2.194.184,44	51.611.617,32	9.033.269,03	8.410.454,74		8.410.454,74	622.814,29	42.578.348,29

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.										
48100	23102	13051	CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48100	23103	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ASPERGEN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER	26.776,34		26.776,34						26.776,34
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC. FIBROMIALGIA	10.200,51		10.200,51						10.200,51
48100	23107	13051	SUBV. CRUZ ROJA ACOMP. SOCIO-EDUCATIVO JOVENES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48100	23108	13051	SUBV.ACTIV.ASOC."CORATGE"	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC	9.077,18		9.077,18						9.077,18
48100	23111	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN	9.077,15		9.077,15						9.077,15
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY	13.663,76		13.663,76						13.663,76
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACIO N DEL NIÑO	26.347,91		26.347,91						26.347,91
48100	23116	13051	SUBV.MANT.HOGAR SAN JOSE	13.811,24		13.811,24						13.811,24
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48100	23118	13051	SUBV.ACTIV. HOGAR INFANTIL	3.060,15		3.060,15						3.060,15
48100	23119	10148	SUBV. CRUZ ROJA AS. LOCAL EMERGENCIA.	62.100,00		62.100,00						62.100,00
48100	23119	13051	SUBV.CRUZ ROJA AS.LOCAL COLET.VULNER.	19.157,30		19.157,30						19.157,30
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	30.601,53		30.601,53						30.601,53
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERM OS CANCER	9.077,18		9.077,18						9.077,18
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	2.040,10		2.040,10						2.040,10
48100	23126	13051	SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48100	23127	13051	SUBV.ACTIV.ACOVIFA	8.024,00		8.024,00						8.024,00
48100	23128	13051	SUBVENCION PROGRAMA "DONAMARE CARITAS"	30.601,53		30.601,53						30.601,53
48100	23262	13351	SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48100	33702	11151	CONV.CRUZ ROJA "SOLEDAD NO DESEADA"	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Suma	49.821.548,76	2.194.184,44	52.015.733,20	9.033.269,03	8.410.454,74		8.410.454,74	622.814,29	42.982.464,17

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.										
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48210	33401	04546	PREMIO NOVELA "ISABEL CLARA SIMO"	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48210	33810	11070	PREMIO CARTEL NAVIDAD	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48210	34100	10148	PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48210	43100	01337	PREMIOS DINAMIZ. COMERCIAL BATOY.									
48220	32600	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32600	10252	BECAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS MEDICINA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48222	17201	06244	BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00						2.400,00
48222	23000	06244	BECAS BIENESTAR SOCIAL	23.000,00		23.000,00						23.000,00
48222	32410	06244	BECAS FORMACION PROFESIONAL DUAL	36.000,00		36.000,00						36.000,00
48222	33211	06244	BECAS FORMACIÓN UNIVERS. BIBLIOTECA.	11.100,00		11.100,00						11.100,00
48222	33361	06244	BECAS FORMACIÓN UNIVERSITARIOS MUSEO	12.210,00		12.210,00						12.210,00
48222	33362	06244	BECAS MUSEO RESTAURACIÓN	12.210,00		12.210,00						12.210,00
48222	92001	06244	BECAS PRACTICAS AYUNTAMIENTO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	13400	08511	SUBV.MOVILIDAD ELECTRICA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	13501	09071	SUBV. GRUPO VOLUNTARIADO ACIF	11.500,00		11.500,00						11.500,00
48900	17203	09140	SUBV. C. AMIGOS 27 MHZ. 30 CA. ACTIV, VIG.	2.542,50		2.542,50						2.542,50
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	720.000,00		720.000,00	282.246,69	282.246,69		282.246,69		437.753,31
48900	31120	10252	SUBV. ASOC. PROTECCION ANIMALES	45.000,00		45.000,00						45.000,00
48900	32680	04546	AYUDAS RESIDENCIA FACTORIA CREATIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	32680	06244	SUBVENCIONES EDUCACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	32680	12121	SUBV. INST. COTEX BAIXES "ECODIMONI"	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	50.820.711,26	2.194.184,44	53.014.895,70	9.315.515,72	8.692.701,43		8.692.701,43	622.814,29	43.699.379,98

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.										
48900	32681	06244	SUBV. ACTIV. AMPA TOMAS LLACER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33400	12121	SUBV. U.A. "CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	33402	04546	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
48900	33404	04546	SUBV.ACTIV."ASOC.FOTOG.ALC OIANA"	2.244,12		2.244,12						2.244,12
48900	33404	12121	CONV. ASOC. CULTURAL P.V. ACT. CASAL OVIDI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	33409	04546	SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL	2.040,10		2.040,10						2.040,10
48900	33409	12121	SUBV. ACTIV. CLUB AMIGOS UNESCO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	33440	04245	SUBV.ACTIV."COORD.DE L'ALCOIA I EL COMTAT PEL VALENCIA"	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	33620	02142	AYUDAS CONSERVACION PATRIM.HISTÓRICO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48900	33620	02161	AYUDAS CONSERVACION PATRIM.HISTORICO									
48900	33740	03347	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES									
48900	33741	03065	SUBV. ACTIV. "JOVES PER LA INTEGRACIÓ".	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	33806	11070	SUBV. ASOC. S.JORGE CONV. FIESTAS/M.A.F.	223.100,00		223.100,00						223.100,00
48900	34101	10148	AYUDA A DEPORTISTAS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
48900	34102	10148	CONV.ACTIV.CLUB PILOTA ALCOI	500,00		500,00						500,00
48900	34103	10148	CONV. ACTIV. TRIALCOY CLUB TRIATLON	1.020,05		1.020,05						1.020,05
48900	34104	10148	CONV. ACTIV. CLUB TRIATLON 226ERS	2.023,05		2.023,05						2.023,05
48900	34105	10148	CONV. ACTIV. CLUB DEPORTIVO S. ROSA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	34106	10148	CONV. ACTIV. CLUB TENIS MESA ALCOY	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	34107	10148	CONV. ACTIV. CLUB CICLISTA BMX ALCOY	3.060,15		3.060,15						3.060,15
			Suma	51.132.698,73	2.194.184,44	53.326.883,17	9.315.515,72	8.692.701,43		8.692.701,43	622.814,29	44.011.367,45

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.										
48900	34108	10148	CONV. ACTIV. CLUB BILLAR ALCOY	800,00		800,00						800,00
48900	34109	10148	CONV. ACTIV. C.D. ALCOYANO	199.597,00		199.597,00						199.597,00
48900	34110	10148	CONV. GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	9.500,00		9.500,00						9.500,00
48900	34111	10148	CONV. ACTIV. C. NOUBROT BASKET ALCOI	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48900	34112	10148	CONV. ACTIV. CLUB TIRO PRECISION ALCOY	816,04		816,04						816,04
48900	34113	10148	CONV. ACTIV. SERELLES CLUB FUTBOL	16.549,50		16.549,50						16.549,50
48900	34114	10148	CONV. ACTIV. CLUB ESPORTIU SANT ROC	816,04		816,04						816,04
48900	34115	10148	CONV. ACTIV. + QUE UN TRAIL.	2.040,10		2.040,10						2.040,10
48900	34116	10148	CONV. ACTIV. CLUB DEPORTIVO SANTA LUCIA	3.309,90		3.309,90						3.309,90
48900	34117	10148	CONV. ACTIV. JUDO CLUB ALCOI	6.018,00		6.018,00						6.018,00
48900	34118	10148	CONV. ACTIV. CLUB GIMNAST. RITM. SANT JORDI	2.550,13		2.550,13						2.550,13
48900	34119	10148	CONV. ACTIV CLUB GIMNAST. RITM. ALCOI	5.100,26		5.100,26						5.100,26
48900	34120	10148	CONV. ACTIV. CLUB PATINAJE ART. ALCOY	5.100,26		5.100,26						5.100,26
48900	34121	10148	CONV. ACTIV. CLUB PATINAJE ART.S. ROSA	3.510,50		3.510,50						3.510,50
48900	34122	10148	CONV. ACTIV. CLUB NATACION ALCOI	510,03		510,03						510,03
48900	34123	10148	CONV. ACTIV. CLUB KARATE GARYU ALCOY	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	34124	10148	CONV. ACTIV. CLUB AJEDREZ ALCOY	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48900	34125	10148	CONV. ACTIV. CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48900	34127	10148	CONV. ACTIV. UNION CICLISTA ALCOY	1.504,50		1.504,50						1.504,50
48900	34128	10148	CONV. ACTIV. C. EXCURSIONISTA ALCOI	714,04		714,04						714,04
48900	34129	10148	SUBV. EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL	6.018,00		6.018,00						6.018,00
			Suma	51.426.453,03	2.194.184,44	53.620.637,47	9.315.515,72	8.692.701,43		8.692.701,43	622.814,29	44.305.121,75

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.										
48900	34131	10148	CONV. ACTIV. CLUB C. ATLETISMO ALCOY	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	34132	10148	CONV. ACTIV. C. ESIDES CARAMANCHEL	3.510,50		3.510,50						3.510,50
48900	34133	10148	CONV. ACTIV. PATIN ALCODIAM	100.300,77		100.300,77						100.300,77
48900	34134	10148	CONV. ACTIV. CLUB CICLISTA GUSANO	9.129,31		9.129,31						9.129,31
48900	34135	10148	CONV. ACTIV. CLUB FUTBOL CC ALCOY	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48900	34136	10148	CONV. GIMNASIO CLUB GIMNASTIC PASTORET	9.500,00		9.500,00						9.500,00
48900	34138	10148	CONV. ACTIV. BASQUET JOVENTUT ALCOI	3.264,16		3.264,16						3.264,16
48900	43100	01337	SUBV. ACTIVIDADES COMERCIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	43101	01337	PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA ESTABLECIMIENT	2.200,00		2.200,00						2.200,00
48900	43103	01337	SUBV.CAMARA COMERCIO PROYECTO COMPETITIVIDAD	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48900	43121	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SAN ROQUE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	43122	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SANT MATEU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43123	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	46310	12121	SUBV. U.P.V. "SMART CITY"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	49200	12121	SUBV. U.P.V. ALCOY CIUDAD CONOCIMIENTO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	91200	12121	APORTACIÓN GRUPOS POLITICOS	19.145,19		19.145,19	19.145,19	19.145,19		19.145,19		
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	17.000,00		17.000,00	15.928,38	15.928,38		15.928,38		1.071,62
48900	92401	12543	SUBV. ACT. ASOCIACIONES VECINOS Y VECINAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
50000	92940	01131	FONDO DE CONTINGENCIAS									
			Total de operaciones corrientes:	51.771.002,96	2.194.184,44	53.965.187,40	9.350.589,29	8.727.775,00		8.727.775,00	622.814,29	44.614.598,11
60000	15101	02262	ADQ.PARCELAS CAMI ANTIC PISCINA		26.093,72	26.093,72						26.093,72
			Suma	51.771.002,96	2.220.278,16	53.991.281,12	9.350.589,29	8.727.775,00		8.727.775,00	622.814,29	44.640.691,83

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.										
60000	15101	03161	ADQ/EXP.TERRENOS CAUCE RIO		78.384,16	78.384,16						78.384,16
60900	15100	02262	FINALIZ.OBRAS URBANIZ.S-1 SOLANA		3.662.449,85	3.662.449,85						3.662.449,85
60900	15103	02463	PROYECTO REVISION PGOU		123.961,33	123.961,33						123.961,33
60900	15106	02463	ACTUACIONES URBANISTICAS	50.000,00	191.318,22	241.318,22	39.463,82	39.463,82		39.463,82		201.854,40
60900	15107	02463	ACTUACIONES URBAN.PLAZA AL-AZRAQ		25.000,00	25.000,00						25.000,00
60900	15110	08311	REURBANIZACION CALLE ELS CLOTS	324.500,00	11.572,65	336.072,65	3.601,13	3.601,13		3.601,13		332.471,52
60900	15111	08311	MEJORAS BARRIO "LA SANG"		4.632,77	4.632,77	2.222,29	2.222,29		2.222,29		2.410,48
60900	15112	08311	REURBANIZACION PLAZA BENISAIDO		250.000,00	250.000,00						250.000,00
60900	15113	08311	MEJORAS BARRIO "SANT PANCRAC"	150.000,00		150.000,00						150.000,00
60900	15300	02463	VIAL ACCESO POLIG."SANTIAGO PAYA"		554,81	554,81						554,81
60900	15300	08311	ADQ.MOBILIARIO URBANO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60900	15301	08311	APARC.PUB.S.ROSA/CENTRO/EN S.(PPO.PART)	144.000,00		144.000,00						144.000,00
60900	16500	08311	FAROLAS INTELIGENTES LED		241,46	241,46						241,46
60900	17200	09140	INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
60900	33620	08311	RECONST."CHALETS FUENTE ROJA"	60.000,00	250.579,01	310.579,01						310.579,01
60900	42200	05035	INV.PROGRAMA INDUSTRIA		7.816,47	7.816,47						7.816,47
61000	15100	08311	ADEC. PARKINGS PUBLICOS (PPTO PART)	100.000,00	2.237,22	102.237,22						102.237,22
61000	15310	08311	ACOND.ACCESOS CIUDAD		3.961,07	3.961,07	3.629,96	3.629,96		3.629,96		331,11
61000	17200	09140	REPOB/REST. BASRRANCOS Y ZONAS PERIUBANAS	30.000,00	4.613,20	34.613,20						34.613,20
61900	15100	02463	VIAL CONEXIÓN Z.NORTE/ENSANCHE/S.ROSA	250.000,00	230.000,00	480.000,00						480.000,00
61900	15110	02463	MEJORA ACCESOS ESTACION RENFE		298.206,90	298.206,90						298.206,90
61900	15300	08311	LIMPIEZA Y RESTAURACION PUENTE DE SAN JORGE	30.000,00	28.534,60	58.534,60						58.534,60
			Suma	52.964.502,96	7.394.341,88	60.358.844,84	9.399.506,49	8.776.692,20		8.776.692,20	622.814,29	50.959.338,35

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.										
61900	15300	12543	PASO PEATONES BAJO PTE.CERVANTES		348.610,27	348.610,27						348.610,27
61900	15301	02463	ACOND.PARKINGS PUBL.CASCO ANTIGUO		10.376,00	10.376,00						10.376,00
61900	15301	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	150.000,00	157.726,08	307.726,08						307.726,08
61900	15302	08311	SUSTIT.ILUMINAC.LED VIAS PUBLICAS		100.000,00	100.000,00	86.986,90	86.986,90		86.986,90		13.013,10
61900	15304	08311	REP.CALLE TRANSV.C/ALICANTE 76		2.007,08	2.007,08						2.007,08
61900	15305	08311	REP.DAÑOS C/BELLAVISTA 29 - C/ CASETA CORBI		516,86	516,86						516,86
61900	15306	08311	MEJORA PUENTES	20.000,00	20.000,00	40.000,00						40.000,00
61900	15307	08311	PASARELA PEATONAL ALCOY-COCENTAINA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61900	15311	02463	REURBANIZACION C/ENTENZA		86.664,83	86.664,83						86.664,83
61900	15313	08311	REDACCION PROYECTOS ROTONDAS		12.593,26	12.593,26						12.593,26
61900	15322	08311	REP.DAÑOS C/S.JOAN RIBERA 62		804,08	804,08						804,08
61900	15323	08311	ROTONDAS ACCESO ALCOY		2.524,78	2.524,78						2.524,78
61900	16002	08311	CONST/REHAB.ALCANTARILLAD O BARRIO BATOI	300.000,00		300.000,00						300.000,00
61900	17101	08311	ADEC/EQUIPAMIENTO PARQUES	80.000,00	61.410,19	141.410,19	6.516,00				6.516,00	134.894,19
61900	17120	02463	ADECUACION Z.VERDE ROSALEDA	100.000,00	603.092,55	703.092,55						703.092,55
61900	17121	08311	ADECUAC.ZONA PERROS CANTAGALLET	40.000,00	11.175,66	51.175,66						51.175,66
61900	17122	08311	ACTUACIONES MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00	2.876,16	52.876,16						52.876,16
61900	17200	08311	ACOND.TRAMO VIA VERDE ENTRE BARRIO "BATOI" Y	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61900	23240	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL	500.000,00	252.661,83	752.661,83						752.661,83
61900	23241	08311	REV/AMPL.PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL		16.975,00	16.975,00						16.975,00
61900	33620	02142	REHAB.MONUM.HISTORICOS/MU RALLA		196.745,61	196.745,61						196.745,61
61900	33620	02463	ACTUACIONES "FORN MORU"		1.409,55	1.409,55						1.409,55
			Suma	54.224.502,96	9.282.511,67	63.507.014,63	9.493.009,39	8.863.679,10		8.863.679,10	629.330,29	54.014.005,24

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.										
61900	42200	06464	ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES	600.000,00	26.619,08	626.619,08						626.619,08
61900	42201	02463	CONEXION VIARIA S.PAYA-S.BENET	100.000,00	23.264,60	123.264,60						123.264,60
61900	43100	01337	INV.DESARROLLO P.A.C.		32.225,48	32.225,48						32.225,48
61900	43100	08311	REURB.C/S.FRANCESC-PZA RAMON Y CAJAL		27.738,40	27.738,40						27.738,40
61900	43102	01337	INVERSIONES DINAMIZACIÓN CENTRO	230.000,00	50.971,51	280.971,51						280.971,51
62100	15301	02463	CONS/MEJ.SOLARES C/ALACANT		3.036,98	3.036,98						3.036,98
62200	15220	02463	RENOV.EDIF.VIV.PUB.EDUSI LA 1.1	300.000,00		300.000,00						300.000,00
62200	16400	08413	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	50.000,00	2.707,37	52.707,37	48.294,24				48.294,24	4.413,13
62200	17120	08311	INST.ZONAS SOMBRA PARQUES INFANTILES		15.521,84	15.521,84						15.521,84
62200	17210	06464	INST.ENERG.RENOV.SOLAR EDIF.MCPALES.		1.432,28	1.432,28						1.432,28
62200	23100	02463	CONSTRUCCION VIVIENDAS ARRU 2018		391.629,00	391.629,00						391.629,00
62200	23100	09140	CONST. HUERTOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62200	23240	08311	ACCESIBILIDAD DPTOS.INFORMATICA/RIESGOS LAB		1.191,20	1.191,20						1.191,20
62200	34200	10148	CONST.PABELLON GIMNASIA ARTISTICA		467.672,23	467.672,23						467.672,23
62200	34201	10148	CUBRIMIENTO PISTA EXTERIOR FCO.LAPORTA		53.048,74	53.048,74	24.006,40	24.006,40		24.006,40		29.042,34
62200	34202	10148	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	8.478,06	28.478,06						28.478,06
62200	34205	10148	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	58.000,00	126.345,27	184.345,27	1.790,75				1.790,75	182.554,52
62200	34206	10148	ACOND.PISTA POLDE CARAMANCHEL		5.605,42	5.605,42						5.605,42
62200	34207	10148	ADEC.PISTA 2 POL.DE "JUAN AGUDO" PPTO.PART.	22.000,00	48.000,00	70.000,00						70.000,00
62200	34209	10148	NUEVAS INSTALACIONES BMX		264.926,21	264.926,21	219.636,23	27.609,12		27.609,12	192.027,11	45.289,98
62200	92000	02463	MEJ.EFIC.ENERG.EDIFICIOS MCPALES.EDUSI LA 7	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
62200	92402	12543	CENTRO POLIVALENTE BATOY		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Suma	56.614.502,96	10.952.925,34	67.567.428,30	9.786.737,01	8.915.294,62		8.915.294,62	871.442,39	57.780.691,29

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.										
62300	13200	09071	ADQUISICION DEFIBRILADORES		378,34	378,34						378,34
62300	13202	04071	ADQ.ETILOMETRO/EQUIPAMIENT O POLICIA LOCAL	30.000,00	14.508,47	44.508,47						44.508,47
62300	15300	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62300	15301	08311	ILUMIN.LED PASOS PEATONES/SENSORES PROXIM.		20.000,00	20.000,00						20.000,00
62300	16100	08311	INVERSIONES RED AGUA POTABLE	100.000,00	49.237,91	149.237,91	4.608,04	4.608,04		4.608,04		144.629,87
62300	16400	08413	UTILLAJE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	16401	08413	HORNO INCINERADOR CEMENTERIO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	17120	08311	UTILLAJE BRIGADA JARDINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	32380	08311	REFORMA INST.ELECTR.COLEGIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62300	34200	10148	UTILLAJE DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62400	13000	04071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL	50.000,00	45.706,44	95.706,44						95.706,44
62400	23000	13051	ADQ.VEHICULO BIENESTAR SOCIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	34200	10148	ADQ. VEHICULOS DEPORTES.	5.000,00	20.000,00	25.000,00						25.000,00
62400	92042	08311	ADQ.VEHICULO INSP.GRAL.SERVICIOS	57.000,00		57.000,00						57.000,00
62500	23000	13051	EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62500	33210	04645	MOBILIARIO BIBLIOTECA		494,26	494,26						494,26
62500	33740	03347	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO "CCJ"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62500	33800	08311	ADQ.MOBILIARIO FESTEJOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62500	33800	11070	ADQ.ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD		3.001,56	3.001,56						3.001,56
62500	34201	10148	MOBILIARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	92000	12121	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MCPALES.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	56.973.502,96	11.186.252,32	68.159.755,28	9.791.345,05	8.919.902,66		8.919.902,66	871.442,39	58.368.410,23

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.										
62600	13000	04071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL POLICIA LOCAL	1.500,00	365,84	1.865,84						1.865,84
62600	13200	06532	ADQ.SISTEMA VIGILANCIA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
62600	24100	06532	ADQ.EQUIP.INFORMATICOS AULA PROM.ECONÓMICA									
62600	33740	03347	ADQ.NUEVAS TECNOLOGIAS "CCJ"	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62600	92080	06532	ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	600,00	20.600,00						20.600,00
62600	92081	06532	ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62600	92083	06532	INFRAESTRUCTURA RED INFORMATICA	10.000,00	504,52	10.504,52						10.504,52
62600	92085	06532	SIST.INFORMATICO SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62600	92400	12543	EQUIP.AUDIOVISUALES ASOC.VECINALES		565,70	565,70						565,70
62700	15300	08311	ADQ.AREAS DE JUEGOS	23.000,00	5.437,26	28.437,26						28.437,26
62700	15301	08311	CERRAMIENTO AREAS DE JUEGOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62700	17200	06464	INV.PLAN ACCION ENERGIAS SOSTENIBLES	300.000,00		300.000,00						300.000,00
62700	32600	06244	AMPLIACION "CAMPUS ALCOI"		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62700	33390	02161	PROYECTO MUSEISTICO IND.1º AGUAS		492.847,75	492.847,75						492.847,75
62700	44110	08511	IMPL.PARADA BAJO DEMANDA ZONAS AISLADAS		13.325,44	13.325,44						13.325,44
62700	46301	06433	INVERSIONES "AGORALAB" SUBV.		256,09	256,09						256,09
62700	46303	06433	EQUIPAMIENTO "AGORA"		542,67	542,67	136,79				136,79	405,88
62700	46310	05035	INVERS."SMART CITY" EDUSI	300.000,00	336.356,66	636.356,66						636.356,66
62700	49100	06532	INVERSIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62900	33390	04546	PROYECTO MUSEISTICO "CAMILO SESTO"	200.000,00	50.000,00	250.000,00						250.000,00
62900	33740	03347	PROYECTO "L'ESPAI"		46.003,33	46.003,33						46.003,33
62900	34200	10148	EQUIP.SEGUR.GIMNASIA ARTISTICA (PPO.PART)	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Suma	57.975.002,96	12.148.057,58	70.123.060,54	9.791.481,84	8.919.902,66		8.919.902,66	871.579,18	60.331.578,70

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.										
62900	92400	12543	INV.PROY. "EDUCACION PARA LA PARTICIPACION"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63100	15301	08311	ACOND.ACCESO COLEGIO STA.ANA(PPO.PART)	35.000,00		35.000,00						35.000,00
63100	33362	02142	ACTUACIONES YACIMIENTO ARQ."CASTELLAR"	75.000,00		75.000,00						75.000,00
63200	15220	02463	REHAB.EDIF.MCPALES EDUSI/ARRU		393.501,90	393.501,90						393.501,90
63200	16000	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO	50.000,00	364,30	50.364,30						50.364,30
63200	16400	08413	REFORMAS CEMENTERIO	37.000,00	23.497,10	60.497,10						60.497,10
63200	17120	12543	MEJORA PARQUES		16.333,01	16.333,01						16.333,01
63200	23000	13251	ACOND.UTS S.ROSA/EIXAMPLE/BATOI		6.618,04	6.618,04						6.618,04
63200	31120	08311	ACTUAC.ALBERGUE CANINO (PPTO. PART)		52.101,56	52.101,56	48.342,57	48.342,57		48.342,57		3.758,99
63200	31120	10252	ADEC./AMPL.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63200	31200	10252	ACTUAC.CONSULTORIO ZONA ALTA	3.161,64	3.161,64	6.323,28						6.323,28
63200	32000	06244	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	50.000,00	10.880,87	60.880,87						60.880,87
63200	32001	06244	INV."PATIS ACTIUS"(PRESUP.PART)	80.000,00		80.000,00						80.000,00
63200	32101	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP MIGUEL HERNANDEZ									
63200	32102	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP EL ROMERAL									
63200	32103	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEE PUB.TOMÁS LLÁCER									
63200	32105	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP SAN VICENTE									
63200	32106	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR									
63200	32204	06244	ACTUAC.EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE									
63200	32610	06244	ACTUAC.EDIFICANT ESC.OFIC.IDIOMAS									
63200	33340	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		9.753,67	9.753,67						9.753,67
63200	33366	02142	CENTRO INTERPRETACION LA SARGA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	58.455.164,60	12.664.269,67	71.119.434,27	9.839.824,41	8.968.245,23		8.968.245,23	871.579,18	61.279.609,86

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	33622	02463	REHABILITACION FUNDICION RODES INDUST.	3.600.000,00	1.794.058,52	5.394.058,52						5.394.058,52
63200	33623	02463	REHABILITACION FUNDICION EDIF.RODES	2.328.863,00		2.328.863,00						2.328.863,00
63200	33700	11151	MEJORAS CENTROS DE MAYORES	26.000,00	2.414,09	28.414,09						28.414,09
63200	34200	10148	REP.CUBIERTA PABELLON "FCO.LAPORTA"	150.000,00		150.000,00						150.000,00
63200	34201	10148	OBRA VESTUAR.POLDE MCPAL.FCO.LAPORTA		65.076,19	65.076,19						65.076,19
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	45.000,00	4.246,99	49.246,99						49.246,99
63200	93300	03065	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	50.000,00	885,18	50.885,18						50.885,18
63200	93300	08413	RESTAURACION PATRIMONIO CEMENTERIO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
63300	16220	09140	OBRAS REP.CONTENEDORES C/CID		475,53	475,53						475,53
63300	33320	04546	MEJORAS INST.TEATRO PRINCIPAL	200.000,00	51.321,04	251.321,04						251.321,04
63300	93400	01131	ADAPT.CAJEROS COBRO TARJETAS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
63900	17100	09140	REFORMA EQUIPAMIENTOS "FONT ROJA"		120.654,95	120.654,95						120.654,95
63900	33211	04645	BIBLIOTECA INFANT/JUVENIL ZONA NORTE		40.000,00	40.000,00						40.000,00
64000	42200	02463	ANTEPROYECTO RONDA INDUSTRIAL SUR		15.000,00	15.000,00						15.000,00
64000	92040	08311	PLAN DIRECTOR SERVICIOS E INFRASTRUCT.	15.000,00	5.961,30	20.961,30						20.961,30
64100	13200	06532	ADQ. SOFTWARE POLICIA LOCAL		22.000,00	22.000,00						22.000,00
64100	34000	06532	ADQ. SOFTWARE CONTROL EDUARDO LATORRE		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64100	92080	06532	ADQUISICION PROGRAMAS INF.	30.000,00	14.082,62	44.082,62	177,86	177,86		177,86		43.904,76
65000	13200	04071	CONVENIO MEJORA CUARTEL GUARDIA CIVIL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
68100	15100	02262	RETASACION OBRAS URBANIZ.S1 UE2		30.000,00	30.000,00						30.000,00
68100	15220	08311	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	40.000,00	35.695,39	75.695,39	3.613,67	3.613,67		3.613,67		72.081,72
			Suma	64.940.027,60	14.952.141,47	79.892.169,07	9.843.615,94	8.972.036,76		8.972.036,76	871.579,18	70.048.553,13

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.										
68100	93302	03161	ADQUISICION INMUEBLES	600.000,00	123.657,03	723.657,03						723.657,03
68200	15100	02463	DEMOLICION INMUEBLES MUNICIPALES	100.000,00	61.865,88	161.865,88						161.865,88
68900	33620	04546	CONSERV.COLECCIÓN ARTE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
68900	33740	03347	INVERSIONES "ART URBA"		341,71	341,71						341,71
68900	92000	12121	ADQ.OBRAS DE ARTE		5.506,30	5.506,30						5.506,30
77900	44110	08511	SUBV.INVERSIONES TUASA	187.000,00	26.164,98	213.164,98						213.164,98
78000	15220	02262	AYUDAS FACHADAS	50.000,00	48.465,23	98.465,23						98.465,23
78000	15220	02463	SUBV.REHAB.CENTRO HISTÓRICO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
78000	15221	02262	SUBV.REH.EDIF/SUST.EDIF.ARR U ALCOY		92.327,37	92.327,37						92.327,37
			Total de operaciones de capital:	14.226.024,64	13.116.285,53	27.342.310,17	493.026,65	244.261,76		244.261,76	248.764,89	26.849.283,52
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	90.000,00		90.000,00	8.408,00	7.008,00		7.008,00	1.400,00	81.592,00
85090	92040	12121	CONSTITUCION EMPRESA PUBLICA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
91100	01181	01231	AMORT.IVACE EFIC.ENERG.17-3/E4SP41	12.584,36		12.584,36						12.584,36
91300	01101	01231	AMORT.BBVA INV.PTMMO.2016-1/0083-12	482.755,16		482.755,16						482.755,16
91300	01102	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 2009/9033929									
91300	01104	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 2002-1/42571914	38.231,27		38.231,27	19.115,52	19.115,52		19.115,52		19.115,75
91300	01107	01231	AMORTIZACION BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	266.833,33		266.833,33						266.833,33
91300	01108	01231	AMORT.BBVA INV.PTMO.2018/0060208684	460.000,00		460.000,00						460.000,00
91300	01110	01231	AMORT.BANKIA INVERSIONES 2015/1609027180	111.111,12		111.111,12						111.111,12
91300	01121	01231	AMORT.B.SABADELL INV PTMO. 2003/8082444	95.758,74		95.758,74						95.758,74
91300	01122	01231	AMORT.B.SABADELL INV.PTMO 2020/807703623093	264.140,00		264.140,00						264.140,00
91300	01129	01231	AMORT. B.SABADELL INV. PTMO. 2002-2/8030443	127.645,99		127.645,99						127.645,99
			Suma	68.196.087,57	15.310.469,97	83.506.557,54	9.871.139,46	8.998.160,28		8.998.160,28	872.979,18	73.635.418,08

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.										
91300	01130	01231	AMORT.CAIXABANK INV.PTMO 2019/96203183764733	267.500,00		267.500,00						267.500,00
91300	01140	01231	AMORT.CAJA MAR INV.PTMO 16-2/1649002902	144.111,11		144.111,11						144.111,11
91300	01150	01231	AMORT.CAIXA ONTINYENT PTMO FIE 2020									
91300	01161	01231	AMORT. B. SANTANDER INV.2010/131598	174.920,00		174.920,00						174.920,00
91300	01162	01231	AMORT..B.SANTANDER INV.2014/132044	275.476,70		275.476,70						275.476,70
91300	01163	01231	AMORT.B.SANTANDER REF.FFPP 2014/132100	161.509,08		161.509,08						161.509,08
91300	01164	01231	AMORT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172	195.322,72		195.322,72						195.322,72
91300	01165	01231	AMORT.PTMO.BCO.POPULAR F.O. 2017 /910578	196.263,86		196.263,86	196.263,86	196.263,86		196.263,86		
91300	01170	01231	AMORT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO.2013	20.908,08		20.908,08						20.908,08
			Total de operaciones financieras:	3.635.071,52		3.635.071,52	223.787,38	222.387,38		222.387,38	1.400,00	3.411.284,14
			Suma	69.632.099,12	15.310.469,97	84.942.569,09	10.067.403,32	9.194.424,14		9.194.424,14	872.979,18	74.875.165,77