

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESES PRESTAMOS	88.649,32		88.649,32	46.034,44	46.034,44		46.034,44		42.614,88
	011	91100	AMORTIZ. PRESTAMOS		1.110.555,85	1.110.555,85	750.000,00	750.000,00		750.000,00		360.555,85
	011	91200	SECTOR PUBLICO									
			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	300.859,51		300.859,51	300.859,52	300.859,52		300.859,52		-0,01
			Total Programa 011	389.508,83	1.110.555,85	1.500.064,68	1.096.893,96	1.096.893,96		1.096.893,96		403.170,72
	1320	12001	Sueldos del Grupo A2	50.874,45		50.874,45	24.647,94	24.647,94		24.647,94		26.226,51
	1320	12003	Sueldos del Grupo C1	338.169,72		338.169,72	197.867,06	197.867,06		197.867,06		140.302,66
	1320	12004	Sueldos del Grupo C2				75.834,37	75.834,37		75.834,37		-75.834,37
	1320	12006	Trienios	39.612,85		39.612,85	39.935,78	39.935,78		39.935,78		-322,93
	1320	12100	Complemento de destino	164.877,30		164.877,30	124.815,64	124.815,64		124.815,64		40.061,66
	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	578.376,15		578.376,15	439.779,38	439.779,38		439.779,38		138.596,77
	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.786,32		7.786,32	6.483,91	6.483,91		6.483,91		1.302,41
	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	11.800,00		11.800,00	9.760,00	11.770,00	2.010,00	9.760,00		2.040,00
	1320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	46.463,19		46.463,19	78.126,99	78.126,99		78.126,99		-31.663,80
	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	418.141,07		418.141,07	352.498,33	352.498,33		352.498,33		65.642,74
	1320	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	1320	20300	RENTING CÁMARAS DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL	26.245,00	4.374,17	30.619,17	17.496,64	15.309,56		15.309,56	2.187,08	13.122,53
	1320	20400	RENTING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	1.371,02				1.371,02	13.628,98
	1320	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	551,88	1.238,52	1.790,40	3.107,74	2.957,49		2.957,49	150,25	-1.317,34
	1320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	15.000,00	1.802,39	16.802,39	6.047,56	5.763,21		5.763,21	284,35	10.754,83
	1320	21400	REPARACION DE VEHICULOS	10.000,00	2.400,78	12.400,78	20.655,00	17.305,18		17.305,18	3.349,82	-8.254,22
	1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
	1320	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	21.780,00	6.395,90	28.175,90	24.386,82	24.188,62		24.188,62	198,20	3.789,08
	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	5.748,14	5.848,14	6.491,08	6.354,35		6.354,35	136,73	-642,94
	1320	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				17.220,52	1.028,50		1.028,50	16.192,02	-17.220,52
	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.271,59	1.271,59	12.971,55	11.696,78		11.696,78	1.274,77	-11.699,96
			Suma	2.134.786,76	1.139.787,34	3.274.574,10	2.556.391,29	2.533.257,05	2.010,00	2.531.247,05	25.144,24	718.182,81

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1320	22703	SERVICIO DE GRUA	15.000,00	3.266,36	18.266,36	13.854,39	12.214,76	1.495,51	10.719,25	3.135,14	4.411,97
	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00	-8.448,50	8.551,50						8.551,50
	1320	23020	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	310,11	310,11		310,11		1.189,89
	1320	23120	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	132,93	740,04	607,11	132,93		1.367,07
	1320	23300	DIETAS POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICION		2.862,81	2.862,81	7.269,94	5.917,42		5.917,42	1.352,52	-4.407,13
	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL				11.347,86	11.347,86		11.347,86		-11.347,86
	1320	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		2.350,00	2.350,00						2.350,00
	1320	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV									
	1320	63300	INV DE REPOSICION DE MAQUINARIA		14.796,36	14.796,36	3.448,50	3.448,50		3.448,50		11.347,86
	1320	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		14.737,80	14.737,80	14.737,80	14.737,80		14.737,80		
			Total Programa 1320	1.780.277,93	58.796,32	1.839.074,25	1.510.598,86	1.485.079,58	4.112,62	1.480.966,96	29.631,90	328.475,39
	1321	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1	299.494,65		299.494,65	214.602,37	214.602,37		214.602,37		84.892,28
	1321	12004	Sueldos del Grupo C2				57.789,35	57.789,35		57.789,35		-57.789,35
	1321	12006	TRIENIOS	26.248,42		26.248,42	28.200,91	28.200,91		28.200,91		-1.952,49
	1321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BESCAM	114.161,60		114.161,60	99.196,27	99.196,27		99.196,27		14.965,33
	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BESCAM	402.729,50		402.729,50	351.122,29	351.122,29		351.122,29		51.607,21
	1321	12103	OTROS COMPLEMENTOS									
	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	9.500,00		9.500,00	10.250,00	10.250,00		10.250,00		-750,00
	1321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	54.543,74		54.543,74	64.241,02	64.241,02		64.241,02		-9.697,28
	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.136,93		290.136,93	273.318,72	273.318,72		273.318,72		16.818,21
	1321	23120	Del personal no directivo				70,87	70,87		70,87		-70,87
	1321	23300	Indemnizaciones por razón del servicio									
			Total Programa 1321	1.196.814,84		1.196.814,84	1.098.791,80	1.098.791,80		1.098.791,80		98.023,04
			Suma	3.366.601,60	1.169.352,17	4.535.953,77	3.706.284,62	3.680.765,34	4.112,62	3.676.652,72	29.631,90	829.669,15

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56		9.174,56	9.793,01	9.793,01		9.793,01		-618,45
	135	12006	TRIENIOS.	1.921,92	2.307,59	4.229,51	2.814,04	1.160,25		1.160,25	1.653,79	1.415,47
	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.331,60		4.331,60	4.625,92	4.625,92		4.625,92		-294,32
	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.195,06		8.195,06	8.626,47	8.626,47		8.626,47		-431,41
	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.119,96		1.119,96	192,38	192,38		192,38		927,58
	135	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL									
	135	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				935,41	935,41		935,41		-935,41
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.917,79		7.917,79	6.926,04	6.926,04		6.926,04		991,75
	135	20400	ARRENDAMIENTO AMBULANCIA	20.700,00	4.272,65	24.972,65	21.271,80	15.953,85		15.953,85	5.317,95	3.700,85
	135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	135	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.507,97	1.458,03		1.458,03	49,94	-7,97
	135	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES									
	135	21900	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
	135	22002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	135	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	9.100,00	3.800,00	12.900,00	13.017,55	10.917,47		10.917,47	2.100,08	-117,55
	135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	482,42	500,00	17,58	482,42		1.517,58
	135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	3.200,00	828,74	4.028,74	7.661,60	7.378,03	100,00	7.278,03	383,57	-3.632,86
	135	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS				66,60	66,60		66,60		-66,60
	135	22612	GASTOS FORMACION	2.500,00	3.000,00	5.500,00	4.350,00	4.500,00	150,00	4.350,00		1.150,00
	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	8.241,26	17.241,26	16.165,81	14.614,30		14.614,30	1.551,51	1.075,45
	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	135	62500	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00	3.074,20	3.074,20		3.074,20		1.925,80
	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	135	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		5.010,07	5.010,07	6.310,07	5.010,07		5.010,07	1.300,00	-1.300,00
			Suma	3.449.462,49	1.201.812,48	4.651.274,97	3.814.105,91	3.776.497,37	4.380,20	3.772.117,17	41.988,74	837.169,06

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	135	64100	APLICACIONES INFORMATICAS				526,35	526,35		526,35		-526,35
			Total Programa 135	82.860,89	32.460,31	115.321,20	108.347,64	96.258,38	267,58	95.990,80	12.356,84	6.973,56
	136	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCIÓN DE INCENDIO	731.371,00	-5.600,00	725.771,00	725.724,31	360.038,96		360.038,96	365.685,35	46,69
	136	22717	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PREVENCIÓN DE INCENDIOS	5.687,00	13.491,00	19.178,00	19.204,36	18.236,36		18.236,36	968,00	-26,36
			Total Programa 136	737.058,00	7.891,00	744.949,00	744.928,67	378.275,32		378.275,32	366.653,35	20,33
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	16.071,44		16.071,44	23.526,80	23.526,80		23.526,80		-7.455,36
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38		14.132,38	12.838,14	12.838,14		12.838,14		1.294,24
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80		21.647,80	19.633,36	19.633,36		19.633,36		2.014,44
	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
	151	12006	TRIENIOS.	10.437,84	2.076,15	12.513,99	13.655,50	11.990,82		11.990,82	1.664,68	-1.141,51
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.343,48		38.343,48	42.992,26	42.992,26		42.992,26		-4.648,78
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.932,91		54.932,91	61.314,87	61.314,87		61.314,87		-6.381,96
	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
	151	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	89.252,23		89.252,23	74.667,26	74.667,26		74.667,26		14.584,97
	151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	227,92		227,92	116,15	116,15		116,15		111,77
	151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.355,87		12.355,87	59.547,25	59.547,25		59.547,25		-47.191,38
	151	15000	PRODUCTIVIDAD	2.100,00		2.100,00	2.270,00	2.270,00		2.270,00		-170,00
	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				1.641,61	1.641,61		1.641,61		-1.641,61
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.040,60		83.040,60	75.170,57	75.170,57		75.170,57		7.870,03
	151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00	54,45	54,45		54,45		145,55
	151	22608	GASTOS DIVERSOS.				114,38	114,38		114,38		-114,38
	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	312,15	812,15	25,87	25,87		25,87		786,28
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	145.550,00	-9.583,44	135.966,56	113.213,65	113.213,65		113.213,65		22.752,91
	151	22740	ASESORAMIENTO EN MATERIA URBANÍSTICA Y PROT. LEG. URBANISTIC	14.990,00		14.990,00						14.990,00
			Suma	4.690.302,96	1.202.508,34	5.892.811,30	5.060.343,05	4.654.416,48	4.380,20	4.650.036,28	410.306,77	832.468,25

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	151	22741	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	762,30	144,00	906,30	578,80	433,60		433,60	145,20	327,50
	151	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	191.566,54	73.139,62	264.706,16	251.730,61	213.086,07		213.086,07	38.644,54	12.975,55
	151	60101	REHABILITACION Y RECUPERACION DE BARRIOS DEL MUNICIPIO	4.853.237,46	-74.774,00	4.778.463,46	827.400,09	141.487,66		141.487,66	685.912,43	3.951.063,37
	151	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		239.124,34	239.124,34	141.180,48	61.347,10		61.347,10	79.833,38	97.943,86
	151	62601	Equipos para procesos de información									
	151	62602	HARDWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
	151	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
	151	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		820,00	820,00	459,80	459,80		459,80		360,20
	151	64102	SOFTWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
			Total Programa 151	5.599.348,77	231.258,82	5.830.607,59	1.722.131,90	915.931,67		915.931,67	806.200,23	4.108.475,69
	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90		10.823,90		
	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12		18.349,12	17.709,96	17.709,96		17.709,96		639,16
	1532	12006	TRIENIOS.	6.893,81	10.938,97	17.832,78	17.785,85	9.619,23		9.619,23	8.166,62	46,93
	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.059,94		15.059,94	16.410,61	16.410,61		16.410,61		-1.350,67
	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.220,46		23.220,46	22.688,18	22.688,18		22.688,18		532,28
	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.549,44		1.549,44	1.120,08	1.120,08		1.120,08		429,36
	1532	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS	323.381,65	-43.813,35	279.568,30	94.343,81	94.343,81		94.343,81		185.224,49
	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.494,47		40.494,47	34.991,20	34.991,20		34.991,20		5.503,27
	1532	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL	12.654,14		12.654,14	40.331,99	40.331,99		40.331,99		-27.677,85
	1532	13101	PLAN DE EMPLEO									
	1532	14307	RETR. EXP. RDLN/0014/2020 OFICIALES	30.808,05	32.563,00	63.371,05	58.330,41	58.330,41		58.330,41		5.040,64
			Suma	10.269.104,24	1.498.560,93	11.767.665,17	6.617.846,91	5.399.218,17	4.380,20	5.394.837,97	1.223.008,94	5.149.818,26

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	14312	PROYECTO RDL0/0024/2021 OFICIALES ALBAÑILES Y FONTANERO		57.910,01	57.910,01	21.618,09	21.618,09		21.618,09		36.291,92
	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	4.300,00		4.300,00	4.020,00	4.020,00		4.020,00		280,00
	1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.947,72		5.947,72	9.800,25	9.800,25		9.800,25		-3.852,53
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	158.611,89		158.611,89	146.542,37	146.542,37		146.542,37		12.069,52
	1532	16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0004/2018									
	1532	16002	SEGUROS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017									
	1532	16003	SEGUROS SOCIALES RDL0/0010/2019									
	1532	16004	SEGUROS SOCIALES EXPEDIENTE RI/0005/2017									
	1532	16005	SEG. SOCIALES EXP. RDL0/0060/2018. ALBAÑILES									
	1532	16007	SEGUROS SOCIALES EXP. OFICIALES	11.696,45	14.304,84	26.001,29	26.001,29	26.001,29		26.001,29		
	1532	16012	S.S.PROYECTO RDL0/0024/2021 OFICIALES ALBAÑILES Y FONTANERO		21.889,99	21.889,99	1.945,78	1.945,78		1.945,78		19.944,21
	1532	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	1532	16201	FORMACION. PERSONAL EX. RI/0004/2018									
	1532	16203	FORMACIÓN EXP. RDL0/0010/2019									
	1532	16205	FORMACIÓN EXP. RDL0/0060/2018. ALBAÑILES									
	1532	16207	FORMACIÓN. EXP. RDL0/0014/2020 OFICIALES									
	1532	16212	FORMACION RDL0/0024/2021 OFICIALES ALBAÑILES Y FONTANERO		5.600,00	5.600,00						5.600,00
	1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				654,82	654,82		654,82		-654,82
	1532	20301	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
			Suma	10.449.660,30	1.540.355,76	11.990.016,06	6.806.811,42	5.588.182,68	4.380,20	5.583.802,48	1.223.008,94	5.183.204,64

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	4.141,43	39.141,43	38.018,56	33.742,29		33.742,29	4.276,27	1.122,87
	1532	21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	27.500,00	31.966,52	59.466,52	72.119,08	58.601,35		58.601,35	13.517,73	-12.652,56
	1532	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				217,80				217,80	-217,80
	1532	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00	5.585,40	23.585,40	4.173,88	4.024,35	88,84	3.935,51	238,37	19.411,52
	1532	21400	REPARACION DE VEHICULOS		734,49	734,49	615,64	615,64		615,64		118,85
	1532	22101	SUMINISTRO DE AGUA	290.000,00	5.061,64	295.061,64	277.261,00	267.154,20	201,32	266.952,88	10.308,12	17.800,64
	1532	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	28.200,00	2.218,28	30.418,28	22.943,57	22.826,26		22.826,26	117,31	7.474,71
	1532	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS				500,00	500,00		500,00		-500,00
	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	12.419,05	15.419,05	19.016,55	17.369,66		17.369,66	1.646,89	-3.597,50
	1532	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
	1532	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
	1532	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	544,50	644,50						644,50
	1532	22700	Limpieza y aseo									
	1532	23020	DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS									
	1532	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	1532	60903	ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE GONZALO BRAVO									
	1532	60904	EJECUCION DE VIARIO PEATONAL ARENERO-SANTA ROSA									
	1532	61905	REP. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS									
	1532	62300	MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		7.701,00	7.701,00	7.990,84	4.086,17		4.086,17	3.904,67	-289,84
	1532	62500	MOBILIARIO		18.150,00	18.150,00	9.377,50	9.377,50		9.377,50		8.772,50
			Suma	10.851.460,30	1.628.878,07	12.480.338,37	7.259.045,84	6.006.480,10	4.670,36	6.001.809,74	1.257.236,10	5.221.292,53

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV									
	1532	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV									
	1532	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		9.634,00	9.634,00	17.780,95	17.780,95		17.780,95		-8.146,95
			Total Programa 1532	1.065.591,04	197.549,77	1.263.140,81	995.133,96	953.030,34	290,16	952.740,18	42.393,78	268.006,85
	160	21000	REP. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	7.500,00	4.113,78	11.613,78	10.757,78	8.069,88		8.069,88	2.687,90	856,00
	160	22706	NATURALES.DESATRANCOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
			Total Programa 160	7.500,00	4.113,78	11.613,78	10.757,78	8.069,88		8.069,88	2.687,90	856,00
	1621	16001	SEGUROS SOCIALES CDLC/0046/2018									
	1621	16201	FORMACION EXPTE. CDLC/0046/2018									
	1621	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				12.115,38	12.115,38		12.115,38		-12.115,38
	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
	1621	22707	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS	730.249,62	-16.261,67	713.987,95	637.989,14	412.089,65		412.089,65	225.899,49	75.998,81
	1621	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	-12.917,48	12.082,52	19.293,45	11.797,50		11.797,50	7.495,95	-7.210,93
	1621	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV									
			Total Programa 1621	755.249,62	-29.179,15	726.070,47	669.397,97	436.002,53		436.002,53	233.395,44	56.672,50
	1623	22502	TRIBUTOS ENT.LOCALES. TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE	700.000,00	-80.000,00	620.000,00	509.627,13	419.584,92		419.584,92	90.042,21	110.372,87
	1623	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				653,62	259,38		259,38	394,24	-653,62
	1623	22710	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	88.051,47		88.051,47	80.713,93	66.038,67		66.038,67	14.675,26	7.337,54
			Suma	12.402.261,39	1.533.446,70	13.935.708,09	8.547.977,22	6.954.216,43	4.670,36	6.949.546,07	1.598.431,15	5.387.730,87

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1623	22747	TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS. GESTION RESIDUOS NO ASIM. URBAN									
			Total Programa 1623	788.051,47	-80.000,00	708.051,47	590.994,68	485.882,97		485.882,97	105.111,71	117.056,79
	163	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	64.221,92		64.221,92	53.915,21	53.915,21		53.915,21		10.306,71
	163	12006	TRIENIOS.	12.531,56	20.597,18	33.128,74	30.870,07	15.399,62		15.399,62	15.470,45	2.258,67
	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.321,20		30.321,20	29.844,71	29.844,71		29.844,71		476,49
	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.100,68		57.100,68	48.211,58	48.211,58		48.211,58		8.889,10
	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.199,96		5.199,96	3.627,90	3.627,90		3.627,90		1.572,06
	163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	316.130,83	-30.991,00	285.139,83	264.268,54	264.268,54		264.268,54		20.871,29
	163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	17.820,77		17.820,77	60.317,29	60.317,29		60.317,29		-42.496,52
	163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.836,17		11.836,17	55.247,34	55.247,34		55.247,34		-43.411,17
	163	14300	OTRO PERSONAL				2.573,12	2.573,12		2.573,12		-2.573,12
	163	14310	RET. 25 AYUDANTES EXP. ECOV/0045/2020	79.200,16	211.581,72	290.781,88	267.529,41	267.529,41		267.529,41		23.252,47
	163	15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	8.210,00	8.210,00		8.210,00		-210,00
	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	22.538,74		22.538,74	37.578,07	37.578,07		37.578,07		-15.039,33
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	170.837,01		170.837,01	153.427,48	153.427,48		153.427,48		17.409,53
	163	16001	SEGUROS SOCIALES EXP. CDLD/0009/2019									
	163	16010	SEG. SOCIALES 25 AYUDA. EXP ECOV/0045/2020	23.705,22	73.418,28	97.123,50	97.123,50	97.123,50		97.123,50		
	163	16200	FORMACIÓN EXP. CDLD/0009/2019									
	163	16210	GASTOS DE FORMACION		6.000,00	6.000,00	4.660,00	4.660,00		4.660,00		1.340,00
	163	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	44.000,00	45.000,00	89.000,00	3.148,67	3.148,67		3.148,67		85.851,33
	163	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	12.048,37	27.048,37	41.930,65	27.285,00		27.285,00	14.645,65	-14.882,28
	163	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		1.370,42	1.370,42	23.961,43	15.044,95		15.044,95	8.916,48	-22.591,01
	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS				4.897,58	4.897,58		4.897,58		-4.897,58
	163	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		5.589,84	5.589,84	12.768,92	12.768,92		12.768,92		-7.179,08
			Suma	13.290.705,61	1.878.061,51	15.168.767,12	9.765.834,82	8.128.596,04	4.670,36	8.123.925,68	1.641.909,14	5.402.932,30

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	13.746,13	9.300,72		9.300,72	4.445,41	-3.746,13
	163	22199	Otros suministros				8.193,96	7.429,12		7.429,12	764,84	-8.193,96
	163	22500	TRIBUTOS ESTATALES				19,60	19,60		19,60		-19,60
	163	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA	70.000,00	-36.899,69	33.100,31	4.370,70	4.370,70		4.370,70		28.729,61
	163	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00	290.042,70	305.042,70	234.512,51	206.485,35		206.485,35	28.027,16	70.530,19
	163	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
	163	23020	Del personal no directivo									
	163	23120	Del personal no directivo									
	163	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	163	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		8.076,75	8.076,75	8.076,75	8.076,75		8.076,75		
			Total Programa 163	973.444,22	605.834,57	1.579.278,79	1.473.031,12	1.400.761,13		1.400.761,13	72.269,99	106.247,67
	1632	14308	RETR.EXP. CDLD/0006/2020 PEONES BARRENDEROS	38.152,59	91.413,69	129.566,28	126.280,58	126.280,58		126.280,58		3.285,70
	1632	14311	PEONES BARRENDEROS EXP.CDLD/0010/2021		178.671,94	178.671,94	46.719,32	46.719,32		46.719,32		131.952,62
	1632	14315	AYUDANTES DE LIIMPIEZA EXPTE ECOV/0028/2021		166.517,54	166.517,54	3.765,45	3.765,45		3.765,45		162.752,09
	1632	16008	SEGUROS SOCIALES EXP. CDLD/0006/2020 PEONES BARRENDEROS	6.810,63	10.618,84	17.429,47	17.429,47	17.429,47		17.429,47		
	1632	16011	SEGUROS SOCIALES EXP.CDLD/0010/2021		19.328,06	19.328,06	2.917,07	2.917,07		2.917,07		16.410,99
	1632	16015	SEG. SOCIALES AYUDANTES DE LIIMPIEZA EXPTE ECOV/0028/2021		7.182,46	7.182,46						7.182,46
	1632	16208	FORMACIÓN EXP. CDLD/0006/2020 PEONES BARRENDEROS		37.048,40	37.048,40	37.048,50	37.048,50		37.048,50		-0,10
	1632	16211	FORMACION EXP.CDLD/0010/2021		54.000,00	54.000,00						54.000,00
	1632	16215	FORMACIÓN PROYECTO AYUDANTES DE LIIMPIEZA EXPTE ECOV/0028/20		8.400,00	8.400,00						8.400,00
			Suma	13.420.668,83	2.712.462,20	16.133.131,03	10.255.168,73	8.589.137,95	4.670,36	8.584.467,59	1.670.701,14	5.877.962,30

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1632	44.963,22	573.180,93	618.144,15	234.160,39	234.160,39		234.160,39		383.983,76
	164	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	12.000,00	3.000,00	15.000,00						15.000,00
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO									
	164	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				47.749,41	35.649,42		35.649,42	12.099,99	-47.749,41
	164	22711	GESTION DEL TANATORIO	48.400,00	-800,00	47.600,00	650,55	650,55		650,55		46.949,45
	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.070,85				1.070,85	-1.070,85
	164	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL									
	164	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO		8.949,04	8.949,04	8.949,04	8.949,04		8.949,04		
	164	64100	APLICACIONES INFORMATICAS. CEMENTERIO		800,00	800,00	798,60				798,60	1,40
			Total Programa 164	60.400,00	11.949,04	72.349,04	59.218,45	45.249,01		45.249,01	13.969,44	13.130,59
	165	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		20.221,13	20.221,13	17.011,69	6.433,02		6.433,02	10.578,67	3.209,44
	165	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				1.143,76				1.143,76	-1.143,76
	165	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS				4.421,34	4.421,34		4.421,34		-4.421,34
	165	60102	SUST. INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CAMPO FUTBOL Y PADDEL	157.481,22		157.481,22						157.481,22
	165	60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS		10.000,00	10.000,00	4.085,55	1.689,16		1.689,16	2.396,39	5.914,45
	165	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		68.835,11	68.835,11	68.744,74	65.335,87		65.335,87	3.408,87	90,37
	165	63900	ALUMBRADO VIAL EN CALLE ENRIQUE TIERNO GALVAN									
			Suma	13.638.550,05	2.823.467,48	16.462.017,53	10.409.794,26	8.712.266,35	4.670,36	8.707.595,99	1.702.198,27	6.052.223,27

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 165	157.481,22	99.056,24	256.537,46	95.407,08	77.879,39		77.879,39	17.527,69	161.130,38
	171	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	43.295,60		43.295,60	43.045,43	43.045,43		43.045,43		250,17
	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.047,36		55.047,36	51.523,51	51.523,51		51.523,51		3.523,85
	171	12006	TRIENIOS.	28.267,19	40.240,99	68.508,18	67.941,51	37.974,26		37.974,26	29.967,25	566,67
	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.741,86		56.741,86	57.953,88	57.953,88		57.953,88		-1.212,02
	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	77.153,53		77.153,53	73.892,54	73.892,54		73.892,54		3.260,99
	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	9.107,64		9.107,64	7.569,80	7.569,80		7.569,80		1.537,84
	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	88.617,31	-18.841,34	69.775,97	46.572,29	46.572,29		46.572,29		23.203,68
	171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.685,53		6.685,53	13.043,94	13.043,94		13.043,94		-6.358,41
	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.619,37		6.619,37	28.484,71	28.484,71		28.484,71		-21.865,34
	171	15000	PRODUCTIVIDAD	5.600,00		5.600,00	5.930,00	5.930,00		5.930,00		-330,00
	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	28.277,77		28.277,77	45.452,50	45.452,50		45.452,50		-17.174,73
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	129.732,21		129.732,21	118.990,49	118.990,49		118.990,49		10.741,72
	171	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	171	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL.									
	171	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
	171	21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	21.000,00	-18.000,00	3.000,00						3.000,00
	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	12.000,00	4.239,95	16.239,95	5.973,16	6.364,40	391,24	5.973,16		10.266,79
	171	22104	Vestuario				3.247,01	3.247,01		3.247,01		-3.247,01
	171	22109	SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RIEGO, ETC	33.880,00		33.880,00	25.122,30	24.979,30		24.979,30	143,00	8.757,70
	171	22199	OTROS SUMINISTROS JARDINERIA	24.888,89	968,00	25.856,89	9.580,04	1.432,04		1.432,04	8.148,00	16.276,85
	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				189,97	189,97		189,97		-189,97
	171	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	220.570,00	-95.429,91	125.140,09	86.770,71	86.770,71		86.770,71		38.369,38
	171	23020	Del personal no directivo									
			Suma	14.486.034,31	2.761.645,17	17.247.679,48	11.101.078,05	9.365.683,13	5.061,60	9.360.621,53	1.740.456,52	6.146.601,43

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	171	60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	171	60902	PARQUES CANINOS									
	171	61903	OBRAS ACONDICIONAMIENTO PARQUE MUNICIPAL									
	171	61904	MEJORA EN PARQUE ISLILLAS									
	171	61906	RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES									
	171	61907	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS		165.313,37	165.313,37	163.139,22	121.806,45		121.806,45	41.332,77	2.174,15
	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00	12.631,19	3.008,06		3.008,06	9.623,13	5.518,81
	171	62500	JUEGOS INFANTILES				1.306,80				1.306,80	-1.306,80
	171	62502	MOBILIARIO URBANO				2.319,42	2.319,42		2.319,42		-2.319,42
	171	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV									
	171	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO		230,51	230,51	230,51	230,51		230,51		
			Total Programa 171	847.484,26	121.871,57	969.355,83	870.910,93	780.781,22	391,24	780.389,98	90.520,95	98.444,90
	1722	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				740,88	740,88		740,88		-740,88
	1722	22199	OTROS SUMINISTRO									
	1722	22608	PROYECTOS DE MEDIOAMBIENTE	20.000,00	9.948,79	29.948,79	18.519,05	4.506,95		4.506,95	14.012,10	11.429,74
	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				4.258,68	4.258,68		4.258,68		-4.258,68
	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	20.923,85	38.923,85	20.914,85	6.496,49		6.496,49	14.418,36	18.009,00
	1722	22736	PLAN ACONDICIONAMIENTO PARA ARBOLADO	60.000,00	-19.968,53	40.031,47	24.867,87	21.586,40		21.586,40	3.281,47	15.163,60
	1722	22750	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. GESTION SUBVENCIONES MEDIO AMB									
	1722	48104	TRANSFERENCIAS A ONG MEDIOAMBIENTE		150,00	150,00						150,00
	1722	60103	COMPOSTADORA Y HUERTOS URBANOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	16.084.034,31	3.031.167,16	19.115.201,47	11.409.538,52	9.548.060,97	5.061,60	9.542.999,37	1.866.539,15	7.705.662,95

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1722	61903	REHABILITACION DE ZONAS VERDES	1.350.000,00	74.774,00	1.424.774,00	59.532,00	17.424,00		17.424,00	42.108,00	1.365.242,00
	1722	62903	OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE		31.300,00	31.300,00	13.123,65	13.266,99	143,34	13.123,65		18.176,35
			Total Programa 1722	1.598.000,00	117.128,11	1.715.128,11	141.956,98	68.280,39	143,34	68.137,05	73.819,93	1.573.171,13
	221	16204	FONDO SOCIAL	112.000,00		112.000,00	85.967,16	85.967,16		85.967,16		26.032,84
			Total Programa 221	112.000,00		112.000,00	85.967,16	85.967,16		85.967,16		26.032,84
	231	12004	Sueldos del Grupo C2									
	231	12006	Trienios									
	231	12100	Complemento de destino									
	231	12101	Complemento específico									
	231	12103	Otros complementos									
	231	13000	Retribuciones básicas				22.415,12	22.415,12		22.415,12		-22.415,12
	231	13001	Horas extraordinarias									
	231	16000	Seguridad Social									
	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PISO TUTELADO									
			Total Programa 231				22.415,12	22.415,12		22.415,12		-22.415,12
	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.349,12		18.349,12	11.442,34	11.442,34		11.442,34		6.906,78
	2310	12006	TRIENIOS	4.667,52	8.520,63	13.188,15	11.561,05	5.087,88		5.087,88	6.473,17	1.627,10
	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.007,88		9.007,88	5.751,21	5.751,21		5.751,21		3.256,67
	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.603,28		16.603,28	10.441,66	10.441,66		10.441,66		6.161,62
	2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.079,12		2.079,12	1.228,38	1.228,38		1.228,38		850,74
	2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	45.677,83		45.677,83	1.724,24	1.724,24		1.724,24		43.953,59
	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.515,61		1.515,61	223,92	223,92		223,92		1.291,69
	2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	1.400,00		1.400,00	800,00	800,00		800,00		600,00
	2310	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	813,90		813,90	186,56	186,56		186,56		627,34
	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.036,56		32.036,56	27.027,53	27.027,53		27.027,53		5.009,03
	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Suma	16.428.285,13	3.070.987,79	19.499.272,92	11.691.710,37	9.793.888,71	5.204,94	9.788.683,77	1.903.026,60	7.807.562,55

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	46302	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES. CATERING	100.100,00		100.100,00	90.279,03	60.264,75		60.264,75	30.014,28	9.820,97
	2310	48101	SUBV. LUDOTECA	3.000,00	-3.000,00							
			Total Programa 2310	235.250,82	5.520,63	240.771,45	160.665,92	124.178,47		124.178,47	36.487,45	80.105,53
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	2.044,32	289,06		289,06	1.755,26	1.955,68
	2311	22718	AUXILIAR DE APOYO	41.947,50	-1.400,00	40.547,50	40.535,00	27.965,00		27.965,00	12.570,00	12,50
	2311	22740	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS EMPRESAS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	2311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 2311	45.947,50	8.600,00	54.547,50	42.579,32	28.254,06		28.254,06	14.325,26	11.968,18
	2312	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.034,03	-2.250,00	784,03	1.718,65	1.549,25		1.549,25	169,40	-934,62
	2312	22611	CONVENIO MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	26.286,12		26.286,12	14.496,20	6.911,10		6.911,10	7.585,10	11.789,92
	2312	22612	CONVENIO MUJER VIOLENCIA DE GENERO	132.229,98	-12.000,00	120.229,98	89.830,89	70.993,35		70.993,35	18.837,54	30.399,09
	2312	22614	OTROS GASTOS DIVERSOS. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA				6.292,21	6.292,21		6.292,21		-6.292,21
	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.364,84	5.926,16		5.926,16	1.438,68	-7.364,84
	2312	22719	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PISO TUTELADO	5.591,17		5.591,17						5.591,17
	2312	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00		
	2312	48102	CONVENIO. VIOLENCIA.PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	28.258,33		28.258,33						28.258,33
	2312	62500	MOBILIARIO		6.200,00	6.200,00	2.504,62	2.950,00	445,38	2.504,62		3.695,38
	2312	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		800,00	800,00	528,66	800,00	271,34	528,66		271,34
	2312	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.PISO TUTELADO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 2312	245.399,63	-7.000,00	238.399,63	122.986,07	95.672,07	716,72	94.955,35	28.030,72	115.413,56
			Suma	16.722.632,26	3.069.587,79	19.792.220,05	11.857.275,76	9.917.814,84	5.921,66	9.911.893,18	1.945.382,58	7.934.944,29

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.551,88	17.519,59	19.071,47	19.148,43	18.681,93		18.681,93	466,50	-76,96
	2313	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	238,01	238,01		238,01		261,99
	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-3.500,00	500,00	1.302,35	187,94		187,94	1.114,41	-802,35
	2313	22713	GESTION DEL CENTRO DE DIA	161.990,04		161.990,04	161.989,92	121.492,44		121.492,44	40.497,48	0,12
	2313	22720	ANIMACION CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES	42.568,53		42.568,53	28.379,04	17.736,90		17.736,90	10.642,14	14.189,49
	2313	48900	TRANSF. MAYORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	2313	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		35.158,13	35.158,13	28.702,33	28.702,33		28.702,33		6.455,80
			Total Programa 2313	216.610,45	49.177,72	265.788,17	239.760,08	187.039,55		187.039,55	52.720,53	26.028,09
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38		14.132,38	14.132,38	14.132,38		14.132,38		
	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90		10.823,90	10.823,90	10.823,90		10.823,90		
	241	12006	TRIENIOS.	6.876,30	7.858,46	14.734,76	14.647,03	8.579,10		8.579,10	6.067,93	87,73
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.332,80		15.332,80	15.332,80	15.332,80		15.332,80		
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.806,95		24.806,95	24.807,02	24.807,02		24.807,02		-0,07
	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
	241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	29.341,11		29.341,11	29.341,04	29.341,04		29.341,04		0,07
	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	241	13101	PERSONAL TEMPORAL EXP. RI/0004/2018									
	241	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL ORDEN 13549/2014 31 DE JULIO									
	241	13106	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
	241	13114	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL: TECNICO DE JUVENTUD									
	241	13119	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL									
	241	13120	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL									
	241	14302	OTRO PERSONAL									
	241	15000	PRODUCTIVIDAD	1.050,00		1.050,00	960,00	960,00		960,00		90,00
			Suma	17.041.606,15	3.126.623,97	20.168.230,12	12.207.080,01	10.208.830,63	5.921,66	10.202.908,97	2.004.171,04	7.961.150,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	73,04		73,04						73,04
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.779,67		32.779,67	34.517,55	34.517,55		34.517,55		-1.737,88
	241	16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0005/2017									
	241	16002	SEGUROS SOCIALES ORDEN EXP. RI/0004/2018									
	241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	545,40		545,40						545,40
	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.									
	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	241	22109	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EMPLEO									
	241	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	241	22610	GASTOS DIVERSOS. TALLER DE EMPLEO ATENEA									
	241	22612	GASTOS DIVERSOS									
	241	22615	GASTOS NAVIDAD	25.000,00	153.582,50	178.582,50	52.211,50	34.182,50		34.182,50	18.029,00	126.371,00
	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPLEO	2.420,00	3.000,00	5.420,00	580,80	471,90		471,90	108,90	4.839,20
	241	22735	PLATAFORMA FOMENTO DEL COMERCIO	4.500,00	2.470,42	6.970,42	4.739,17	2.470,42		2.470,42	2.268,75	2.231,25
	241	22743	PORTAL BOLSA EMPLEO	1.500,00	-900,00	600,00						600,00
	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.379,15	2.564,78		2.564,78	1.814,37	-4.379,15
	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO	350,00		350,00	22,15	22,15		22,15		327,85
	241	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	300,00	1.500,00	1.800,00	799,98	799,98		799,98		1.000,02
	241	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		6.000,00	6.000,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90		4.560,10
			Suma	17.109.674,26	3.292.276,89	20.401.951,15	12.305.770,21	10.285.299,81	5.921,66	10.279.378,15	2.026.392,06	8.096.180,94

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 241	170.431,55	173.511,38	343.942,93	208.734,37	180.445,42		180.445,42	28.288,95	135.208,56
	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD	16.071,44		16.071,44	16.071,44	16.071,44		16.071,44		
	311	12006	TRIENIOS.	4.948,64		4.948,64	4.948,62	4.948,62		4.948,62		0,02
	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.496,34	1.394,26	10.890,60	11.234,42	11.234,42		11.234,42		-343,82
	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.773,48	1.568,82	12.342,30	12.688,29	12.688,29		12.688,29		-345,99
	311	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.SANIDAD									
	311	15000	PRODUCTIVIDAD	112,50		112,50	90,00	90,00		90,00		22,50
	311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL SANIDAD	2.300,00		2.300,00	640,00	640,00		640,00		1.660,00
	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.984,77		13.984,77	11.963,39	11.963,39		11.963,39		2.021,38
	311	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO				1.488,78	1.488,78		1.488,78		-1.488,78
	311	20801	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	311	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	296,90	280,10		280,10	16,80	2.703,10
	311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	311	22613	GASTOS DIVERSOS									
	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.584,63	5.584,63	6.600,56	6.285,56		6.285,56	315,00	-1.015,93
	311	22714	SERVICIO CONTROL DE LEGIONELOSIS	11.331,76		11.331,76	4.331,78	3.609,82		3.609,82	721,96	6.999,98
	311	22721	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y CONTROL DE PLAGAS	23.023,00		23.023,00	21.251,89	17.709,91		17.709,91	3.541,98	1.771,11
	311	22722	CONVENIO UTILIZACION LABORATORIO DE COSLADA	2.500,00		2.500,00	4.752,00	2.376,00		2.376,00	2.376,00	-2.252,00
	311	22744	PROGRAMA CES (GATOS)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 311	112.541,93	14.547,71	127.089,64	96.358,07	89.386,33		89.386,33	6.971,74	30.731,57
	321	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID CENTRO DE MAYORES									
			Suma	17.222.216,19	3.306.824,60	20.529.040,79	12.402.128,28	10.374.686,14	5.921,66	10.368.764,48	2.033.363,80	8.126.912,51

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 321									
	323	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.397,14		42.397,14	40.605,23	40.605,23		40.605,23		1.791,91
	323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12		18.349,12	18.349,12	18.349,12		18.349,12		
	323	12006	TRIENIOS.	16.663,28	19.702,12	36.365,40	36.800,34	21.751,56		21.751,56	15.048,78	-434,94
	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.160,74		36.160,74	35.071,46	35.071,46		35.071,46		1.089,28
	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.863,49		50.863,49	49.532,19	49.532,19		49.532,19		1.331,30
	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.053,76		3.053,76	2.814,14	2.814,14		2.814,14		239,62
	323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION	92.161,13	-7.000,00	85.161,13	69.094,35	69.094,35		69.094,35		16.066,78
	323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.808,21		1.808,21	4.422,59	4.422,59		4.422,59		-2.614,38
	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	323	15000	PRODUCTIVIDAD	3.675,00		3.675,00	3.720,00	3.720,00		3.720,00		-45,00
	323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	521,73		521,73	684,62	684,62		684,62		-162,89
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	85.009,15		85.009,15	86.767,87	86.767,87		86.767,87		-1.758,72
	323	21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PUBLICOS	95.797,38	158.240,09	254.037,47	204.289,94	161.306,29		161.306,29	42.983,65	49.747,53
	323	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00	6.370,25	66.370,25	39.266,36	30.777,65		30.777,65	8.488,71	27.103,89
	323	22102	GAS NATURAL COLEGIOS	25.000,00	1.122,25	26.122,25	27.044,07	22.545,75		22.545,75	4.498,32	-921,82
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	45.500,00		45.500,00	18.741,00	18.741,00		18.741,00		26.759,00
	323	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
	323	22199	OTROS SUMINISTROS									
	323	22608	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	212,10	225,00	12,90	212,10		787,90
	323	22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	463.362,51	45.400,00	508.762,51	453.638,21	348.384,62		348.384,62	105.253,59	55.124,30
	323	22715	GESTIÓN ESCUELA INFANTIL	449.054,00		449.054,00	434.619,66	319.214,15		319.214,15	115.405,51	14.434,34
	323	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
	323	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
			Suma	18.718.192,83	3.530.659,31	22.248.852,14	13.927.801,53	11.608.693,73	5.934,56	11.602.759,17	2.325.042,36	8.321.050,61

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	323	48101	SUBVENCIONES AMPAS	13.500,00		13.500,00	8.563,12				8.563,12	4.936,88
	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		871,20	871,20	871,20	871,20		871,20		
	323	62500	MOBILIARIO. JUEGOS MODULARES COLEGIOS Y ESCUELA INFANTIL									
	323	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 323	1.509.476,64	224.705,91	1.734.182,55	1.535.107,57	1.234.878,79	12,90	1.234.865,89	300.241,68	199.074,98
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38		14.132,38						14.132,38
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90		10.823,90	10.823,91	10.823,91		10.823,91		-0,01
	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12		18.349,12	17.724,68	17.724,68		17.724,68		624,44
	330	12006	TRIENIOS.	8.859,18	12.627,35	21.486,53	21.468,04	12.150,59		12.150,59	9.317,45	18,49
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.685,36		24.685,36	17.968,88	17.968,88		17.968,88		6.716,48
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.464,57		42.464,57	33.322,80	33.322,80		33.322,80		9.141,77
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.969,84		3.969,84	3.498,85	3.498,85		3.498,85		470,99
	330	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA	75.344,06		75.344,06	74.693,71	74.693,71		74.693,71		650,35
	330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.559,09		3.559,09	5.183,66	5.183,66		5.183,66		-1.624,57
	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				15.189,43	15.189,43		15.189,43		-15.189,43
	330	15000	PRODUCTIVIDAD	2.425,00		2.425,00	2.590,00	2.590,00		2.590,00		-165,00
	330	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.799,92		4.799,92	617,34	617,34		617,34		4.182,58
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.011,97		67.011,97	62.773,35	62.773,35		62.773,35		4.238,62
	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
	330	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00	48,51	7.548,51	6.501,45	4.540,90		4.540,90	1.960,55	1.047,06
	330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00	-2.000,00	200,00	269,83	269,83		269,83		-69,83
	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES									
	330	21600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN									
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00						500,00
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
			Suma	19.018.317,22	3.542.206,37	22.560.523,59	14.209.861,78	11.870.912,86	5.934,56	11.864.978,30	2.344.883,48	8.350.661,81

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
	330	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas									
	330	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	648,32	2.648,32	2.582,28	2.528,33		2.528,33	53,95	66,04
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
	330	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	8.145,89		8.145,89	7.811,19				7.811,19	334,70
	330	22712	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	158.200,00	-8.000,00	150.200,00	103.276,66	72.846,66		72.846,66	30.430,00	46.923,34
	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	653,40		653,40	637,25	492,05		492,05	145,20	16,15
	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	330	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
	330	62500	MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA		3.210,00	3.210,00	3.210,00				3.210,00	
	330	62601	Equipos para procesos de información									
	330	62602	HARDWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
	330	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
	330	64102	SOFTWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
			Total Programa 330	455.923,68	6.534,18	462.457,86	390.143,31	337.214,97		337.214,97	52.928,34	72.314,55
	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.264,76		28.264,76	28.264,76	28.264,76		28.264,76		
	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80		21.647,80	21.004,86	21.004,86		21.004,86		642,94
	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.523,68		27.523,68	29.410,04	29.410,04		29.410,04		-1.886,36
	3321	12006	TRIENIOS.	17.938,31	24.443,95	42.382,26	39.356,88	20.997,15		20.997,15	18.359,73	3.025,38
	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.660,40		43.660,40	46.696,66	46.696,66		46.696,66		-3.036,26
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.906,59		63.906,59	63.382,78	63.382,78		63.382,78		523,81
	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.009,24		3.009,24	2.345,51	2.345,51		2.345,51		663,73
	3321	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	52.845,84		52.845,84	51.445,29	51.445,29		51.445,29		1.400,55
	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.058,79		2.058,79	3.465,52	3.465,52		3.465,52		-1.406,73
			Suma	19.448.471,92	3.562.508,64	23.010.980,56	14.612.751,46	12.213.792,47	5.934,56	12.207.857,91	2.404.893,55	8.398.229,10

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.300,00		3.300,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00		780,00
	3321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				77,40	77,40		77,40		-77,40
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.529,73		84.529,73	75.419,62	75.419,62		75.419,62		9.110,11
	3321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	3321	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.									
	3321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.103,76		1.103,76	2.407,88	1.953,56		1.953,56	454,32	-1.304,12
	3321	21301	MANTENIMIENTO MAQUINAS AUTOPRESTAMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3321	21500	REP. MANT. MOBILIARIO									
	3321	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES									
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	-397,85	1.602,15						1.602,15
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.000,00	-375,41	11.624,59	12.143,68	5.645,28		5.645,28	6.498,40	-519,09
	3321	22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	10.000,00	302,50	10.302,50	10.031,65	6.593,50	89,97	6.503,53	3.528,12	270,85
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	26,20	26,20		26,20		473,80
	3321	22799	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. MANT. SOFTWARE	1.150,00		1.150,00	1.149,52	862,14		862,14	287,38	0,48
	3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	3321	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL BIBLIOTECA									
	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.062,10	6.062,10	6.062,10	6.062,10		6.062,10		
	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		375,41	375,41	375,41	375,41		375,41		
	3321	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		5.280,45	5.280,45	5.280,44	5.280,44		5.280,44		0,01
			Total Programa 3321	378.438,90	35.691,15	414.130,05	400.866,20	371.828,22	89,97	371.738,25	29.127,95	13.263,85
			Suma	19.566.055,41	3.573.755,84	23.139.811,25	14.728.245,36	12.318.608,12	6.024,53	12.312.583,59	2.415.661,77	8.411.565,89

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	334	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS				205,49				205,49	-205,49
	334	22608	GASTOS DIVERSOS.				363,00				363,00	-363,00
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	29.052,10	29.052,10		29.052,10		-9.052,10
	334	22613	FESTEJOS POPULARES	50.000,00	-35.420,12	14.579,88	6.074,20	6.074,20		6.074,20		8.505,68
	334	22716	TECNICO ILUMINACIÓN Y SONIDO	12.000,00		12.000,00	11.966,88	9.972,48		9.972,48	1.994,40	33,12
	334	22723	TEATRO	25.000,00		25.000,00	19.400,00	10.900,00		10.900,00	8.500,00	5.600,00
	334	22724	TALLERES	66.500,00	-2.636,30	63.863,70	24.409,87	21.101,50		21.101,50	3.308,37	39.453,83
	334	22725	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	50.000,00	-4.300,00	45.700,00						45.700,00
	334	22746	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. ORG. ACTIV. CULTURALES				28.241,40	28.241,40		28.241,40		-28.241,40
	334	48102	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	6.593,21	4.550,00		4.550,00	2.043,21	3.406,79
	334	48103	PREMIOS CONCURSO CARNAVAL	5.800,00		5.800,00	1.148,89	1.148,89		1.148,89		4.651,11
	334	62800	OTRA INVERSION NUEVA ASOC AL FUNC. SERVICIOS		4.954,80	4.954,80	2.454,80				2.454,80	2.500,00
			Total Programa 334	239.300,00	-37.401,62	201.898,38	129.909,84	111.040,57		111.040,57	18.869,27	71.988,54
	337	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	551,88		551,88	1.926,93	1.536,41		1.536,41	390,52	-1.375,05
	337	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	337	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	337	22300	TRANSPORTES. JUVENTUD									
	337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	35.199,40		35.199,40	30.859,55	19.639,67		19.639,67	11.219,88	4.339,85
	337	22610	SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	337	22612	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	-1.017,20	10.982,80	5.316,40	418,27		418,27	4.898,13	5.666,40
	337	22613	PROYECTO DE TALLER Y CONCURSO DE GRAFITI									
	337	22621	ACTIVIDADES JUVENILES PROYECTO MEJORADA, MEJOR ODS-EANDO		12.000,00	12.000,00	12.257,94	12.257,94		12.257,94		-257,94
			Suma	19.861.306,69	3.547.337,02	23.408.643,71	14.908.516,02	12.463.500,98	6.024,53	12.457.476,45	2.451.039,57	8.500.127,69

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	337	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD. MOBILIARIO		120,00	120,00	40,00				40,00	80,00
	337	62500			230,00	230,00						230,00
	337	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		1.597,20	1.597,20	1.597,20				1.597,20	
			Total Programa 337	55.951,28	12.930,00	68.881,28	51.998,02	33.852,29		33.852,29	18.145,73	16.883,26
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL									
	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS: FESTEJOS									
	338	22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	270.000,00	7.694,54	277.694,54	261.289,62	161.688,56	186,80	161.501,76	99.787,86	16.404,92
	338	22699	Otros gastos diversos									
	338	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	338	48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMANA SANTA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 338	273.000,00	7.694,54	280.694,54	261.289,62	161.688,56	186,80	161.501,76	99.787,86	19.404,92
	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.471,70		32.471,70	24.654,80	24.654,80		24.654,80		7.816,90
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	73.396,48		73.396,48	73.755,06	73.755,06		73.755,06		-358,58
	340	12006	TRIENIOS.	25.437,40	41.035,16	66.472,56	62.115,55	31.563,01		31.563,01	30.552,54	4.357,01
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	59.050,04		59.050,04	55.007,35	55.007,35		55.007,35		4.042,69
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	95.748,13		95.748,13	86.419,15	86.419,15		86.419,15		9.328,98
	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.106,96		8.106,96	5.977,35	5.977,35		5.977,35		2.129,61
	340	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES	37.242,92		37.242,92						37.242,92
	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.300,99		3.300,99	5.680,05	5.680,05		5.680,05		-2.379,06
	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	60.000,00	12.000,00	72.000,00	123.462,65	123.462,65		123.462,65		-51.462,65
	340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.562,50		4.562,50	4.210,00	4.210,00		4.210,00		352,50
	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	18.260,55		18.260,55	21.327,82	21.327,82		21.327,82		-3.067,27
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.624,85		133.624,85	123.322,47	123.322,47		123.322,47		10.302,38
	340	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
			Suma	20.685.509,21	3.610.013,92	24.295.523,13	15.757.375,09	13.180.569,25	6.211,33	13.174.357,92	2.583.017,17	8.538.148,04

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	340	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
	340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.097,34	261,36		261,36	1.835,98	-2.097,34
	340	21400	REPARACION DE VEHICULOS	1.000,00	1.375,25	2.375,25	1.375,25	1.375,25		1.375,25		1.000,00
	340	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
	340	22199	OTROS SUMINISTROS				225,02	108,08		108,08	116,94	-225,02
	340	22300	Transportes									
	340	22699	Otros gastos diversos		1.145,25	1.145,25	243,42	243,42		243,42		901,83
	340	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	340	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	3.000,00		3.000,00	1.554,05	1.554,05		1.554,05		1.445,95
	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
	340	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL	500,00		500,00	17,15	17,15		17,15		482,85
	340	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	340	62500	MOBILIARIO DEPORTES				98,75	98,75		98,75		-98,75
	340	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	340	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
	340	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
	340	64102	SOFTWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
			Total Programa 340	556.702,52	57.555,66	614.258,18	591.543,23	559.037,77		559.037,77	32.505,46	22.714,95
	341	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	81.530,01	-9.854,23	71.675,78	70.587,31	52.798,96		52.798,96	17.788,35	1.088,47
	341	22000	MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00	-4.060,69	30.939,31						30.939,31
			Suma	20.810.539,22	3.600.619,50	24.411.158,72	15.833.573,38	13.237.026,27	6.211,33	13.230.814,94	2.602.758,44	8.577.585,34

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	341	22109	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	473,51	357,71		357,71	115,80	526,49
	341	22199	OTROS SUMINISTROS				354,98	354,98		354,98		-354,98
	341	22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS	5.000,00	1.540,00	6.540,00	7.497,96	4.856,69		4.856,69	2.641,27	-957,96
	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	440,59	440,59		440,59		559,41
	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
	341	22726	SERVICIO PISCINAS MUNICIPALES	360.000,00	-49.492,61	310.507,39	108.953,23	108.953,23		108.953,23		201.554,16
	341	22727	ARBITRAJES	16.082,92		16.082,92	6.133,49	4.924,70		4.924,70	1.208,79	9.949,43
	341	22728	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MONITORES ACTIVIDADES DE GI	355.000,00		355.000,00	310.658,81	213.707,02		213.707,02	96.951,79	44.341,19
	341	22729	SERVICIO COMEDOR CAMPUS MULTIDEPORTIVO	29.040,00	-12.000,00	17.040,00	10.192,00	10.192,00		10.192,00		6.848,00
	341	22749	SERVICIO DE PISCINA DE INVIERNO FUERA DEL MUNICIPIO									
	341	48100	PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	341	48101	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	25.677,87	25.677,87		25.677,87		34.322,13
	341	62500	MATERIAL DEPORTIVO		9.914,11	9.914,11	8.228,00	8.228,00		8.228,00		1.686,11
			Total Programa 341	923.652,93	-37.953,42	885.699,51	549.197,75	430.491,75		430.491,75	118.706,00	336.501,76
	342	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
	342	20301	RENTING FREGADORAS	4.658,04		4.658,04	16.189,62	15.411,62		15.411,62	778,00	-11.531,58
	342	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.596,66	8.596,66	8.074,02				8.074,02	522,64
	342	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
	342	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.414,04	22.019,60	34.433,64	27.836,92	26.638,86		26.638,86	1.198,06	6.596,72
	342	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00	55,22	55,22		55,22		9.944,78
	342	21900	MANT. OTRO INMOVILIDAD . MANT. CESPED ARTIFICIAL	2.420,00		2.420,00						2.420,00
	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2.749,85	2.749,85	2.749,85	2.749,85		2.749,85		
			Suma	21.644.154,22	3.609.947,11	25.254.101,33	16.367.089,45	13.659.574,61	6.211,33	13.653.363,28	2.713.726,17	8.887.011,88

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	342	22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA		1.130,69	1.130,69	6.569,30	6.569,30		6.569,30		-5.438,61
	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.029,00		18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		
	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				653,40	653,40		653,40		-653,40
	342	35800	INTERESES LEASING	1.269,33		1.269,33	1.268,50	1.005,52		1.005,52	262,98	0,83
	342	60104	INVERSIONES DEPORTIVAS		4.255,70	4.255,70	4.255,70	4.255,70		4.255,70		
	342	62200	CIRCUITO DE PUMPTRACK PARA MTB Y DEPORTES DE INERCIA Y SKATE		346.497,78	346.497,78	58.740,39	58.740,39		58.740,39		287.757,39
	342	62300	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.798,50	4.798,50	4.491,53	4.491,53		4.491,53		306,97
	342	62500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.554,73	9.554,73	8.948,31	3.733,08		3.733,08	5.215,23	606,42
	342	62900	MOBILIARIO		4.900,50	4.900,50	2.973,47	2.973,47		2.973,47		1.927,03
	342	63200	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		371.346,18	371.346,18	136.872,66	118.374,12		118.374,12	18.498,54	234.473,52
	342	63201	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	36.086,65		36.086,65						36.086,65
	342	63204	SUM. INST. Y RETIRADA DE CESPED ARTIFICIAL									
	342	63204	REH. VESTUARIOS PISCINA DE INVIERNO		17.835,40	17.835,40						17.835,40
	342	63205	AMPLIACIÓN GIMNASIO		19.932,33	19.932,33	19.932,33	17.738,60		17.738,60	2.193,73	
	342	63206	INVERSIONES DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		94.107,97	94.107,97	93.885,50	70.359,98		70.359,98	23.525,52	222,47
	342	63900	REP. OTRAS INVERSIONES DEPORTES				544,50	544,50		544,50		-544,50
	342	64100	APLICACIONES INFORMATICAS									
			Total Programa 342	178.985,03	813.617,92	992.602,95	412.070,22	352.324,14		352.324,14	59.746,08	580.532,73
	459	60903	CONSTRUCCION PASARELA RIO JARAMA		36.000,00	36.000,00						36.000,00
			Total Programa 459		36.000,00	36.000,00						36.000,00
			Suma	21.827.501,11	4.429.443,34	26.256.944,45	16.761.317,79	13.996.393,45	6.211,33	13.990.182,12	2.771.135,67	9.495.626,66

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	491	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.853,94	3.244,42	37.098,36	37.063,75	29.350,25		29.350,25	7.713,50	34,61
	491	64103	APLICACION INFORMATICA FISCALIZACION	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 491	45.853,94	3.244,42	49.098,36	37.063,75	29.350,25		29.350,25	7.713,50	12.034,61
	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.471,70		32.471,70	32.218,90	32.218,90		32.218,90		252,80
	493	12006	TRIENIOS.	9.108,46	12.400,36	21.508,82	21.875,64	12.437,08		12.437,08	9.438,56	-366,82
	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.073,52		22.073,52	22.080,26	22.080,26		22.080,26		-6,74
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.088,88		33.088,88	33.416,02	33.416,02		33.416,02		-327,14
	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.104,72		1.104,72	1.009,90	1.009,90		1.009,90		94,82
	493	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OMIC									
	493	15000	PRODUCTIVIDAD	870,00		870,00	720,00	720,00		720,00		150,00
	493	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.400,00		5.400,00	4.244,65	4.244,65		4.244,65		1.155,35
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.317,53		33.317,53	31.266,92	31.266,92		31.266,92		2.050,61
	493	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
	493	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	-4.650,00	350,00						350,00
	493	21400	REPARACION DE VEHICULOS									
	493	21900	REP. MANT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.101,83	1.101,83		1.101,83		-1.101,83
	493	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	7.000,00	-6.500,00	500,00						500,00
	493	22612	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.500,00	500,00						500,00
	493	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS. MANT. EQUIPOS Y SOFTWARE	5.653,40	-2.237,65	3.415,75	689,70	544,50		544,50	145,20	2.726,05
	493	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	493	23120	Del personal no directivo									
	493	48100	PREMIOS DIA DE LA TORTILLA	250,00		250,00						250,00
	493	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	493	62601	Equipos para procesos de información									
			Suma	21.997.839,32	4.435.956,05	26.433.795,37	16.909.941,61	14.135.433,51	6.211,33	14.129.222,18	2.780.719,43	9.523.853,76

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	493	62602	HARDWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
	493	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		14.237,65	14.237,65	931,70	931,70		931,70		13.305,95
	493	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
	493	64102	SOFTWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
			Total Programa 493	158.338,21	20.750,36	179.088,57	149.555,52	139.971,76		139.971,76	9.583,76	29.533,05
	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	463.949,26		463.949,26	463.948,80	463.948,80		463.948,80		0,46
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	144.281,73		144.281,73	137.740,90	137.740,90		137.740,90		6.540,83
	912	16009	CUOTA PATRONAL DE MUFACE									
	912	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
	912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	17.150,00	18.150,00	18.343,66	18.869,70	526,04	18.343,66		-193,66
	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	994,76	994,76		994,76		5,24
	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	500,00	1.000,00	1.500,00	767,70	767,70		767,70		732,30
	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	500,00	400,00	900,00	835,68	917,43	81,75	835,68		64,32
	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	912	23300	ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	40.340,16		40.340,16	40.340,16	30.255,12		30.255,12	10.085,04	
	912	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	31.936,80		31.936,80	31.936,80	21.291,20		21.291,20	10.645,60	
	912	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 912	683.507,95	18.550,00	702.057,95	694.908,46	674.785,61	607,79	674.177,82	20.730,64	7.149,49
			Suma	22.681.347,27	4.468.743,70	27.150.090,97	17.605.781,77	14.811.150,82	6.819,12	14.804.331,70	2.801.450,07	9.544.309,20

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
920	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.385,37		172.385,37	172.008,71	172.008,71		172.008,71		376,66
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	32.142,88		32.142,88	28.125,02	28.125,02		28.125,02		4.017,86
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.440,86	11.543,00	28.983,86	11.065,27	11.065,27		11.065,27		17.918,59
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	129.886,80	5.411,95	135.298,75	130.325,42	130.325,42		130.325,42		4.973,33
920	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.523,68		27.523,68	24.352,25	24.352,25		24.352,25		3.171,43
920	12006		TRIENIOS.	51.643,01	36.026,00	87.669,01	79.600,56	53.883,69		53.883,69	25.716,87	8.068,45
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	138.048,68	11.207,04	149.255,72	132.956,19	132.956,19		132.956,19		16.299,53
920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.604,87	15.481,02	258.085,89	236.314,61	236.314,61		236.314,61		21.771,28
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	6.618,12		6.618,12	3.750,98	3.750,98		3.750,98		2.867,14
920	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL	177.967,31	-3.617,90	174.349,41	149.175,72	149.175,72		149.175,72		25.173,69
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.703,89		4.703,89	8.417,65	8.417,65		8.417,65		-3.713,76
920	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				67.451,27	67.451,27		67.451,27		-67.451,27
920	13101		RETRIB. AUXILIARES SUBV. EMPLEO JOVEN									
920	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL GJC/0010/2016. CONSERJES									
920	14301		RETRIBUCIONES EXP. GJCDLD/0024/2018. CONSERJES									
920	14302		RETRIBUCIONES PERSONAL PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017									
920	14303		RETR ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019									
920	14304		RETR. PERSONAL EXP. GJADLD/0026/2018. ADMINISTRATIVOS									
920	14305		EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES									
920	14306		RETR. EXP. GJCDLD/0007/2020 CONSERJES	10.908,53	47.001,89	57.910,42	56.670,12	56.670,12		56.670,12		1.240,30
920	14309		ADMINISTRATIVOS EXP. GJADLD/0011/2020		30.882,44	30.882,44	32.192,49	32.192,49		32.192,49		-1.310,05
920	14313		RETRIBUCIONES CONSERJES EXPTE. GJCDLD/0012/2021		88.110,00	88.110,00	5.984,97	5.984,97		5.984,97		82.125,03
			Suma	23.693.221,27	4.763.593,94	28.456.815,21	18.749.844,56	15.929.496,74	6.819,12	15.922.677,62	2.827.166,94	9.706.970,65

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	14314	RETRIBUCIONES ADMTVOS.EXPTE.GJADLD/0014/2021		52.804,80	52.804,80	5.671,56	5.671,56		5.671,56		47.133,24
	920	15000	PRODUCTIVIDAD	7.080,00		7.080,00	6.330,00	6.330,00		6.330,00		750,00
	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	19.825,74		19.825,74	13.545,38	13.545,38		13.545,38		6.280,36
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	328.918,79	11.127,53	340.046,32	295.065,22	295.365,22	300,00	295.065,22		44.981,10
	920	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRACTICAS									
	920	16002	SEGUROS SOCIALES CONTRATOS PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017									
	920	16003	SEG.SOC. ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019									
	920	16004	SEGUROS SOCIALES EX. GJADLD/0026/2018									
	920	16005	SEG. SOC.EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES									
	920	16006	SEGUROS SOCIALES CONSERJES EXP. GJCDLD/0007/2020	1.435,52	7.279,21	8.714,73	8.714,73	8.714,73		8.714,73		
	920	16009	SEG. SOCIALES EXP. GJADLD/0011/2020		19.890,38	19.890,38	12.551,10	12.551,10		12.551,10		7.339,28
	920	16013	SEG.SOCIAL CONSERJES EXPTE.GJCDLD/0012/2021		10.890,00	10.890,00						10.890,00
	920	16014	SEG.SOCIAL ADMTVOS.EXPTE. GJADLD/0014/2021		16.675,20	16.675,20						16.675,20
	920	16200	CURSOS DE FORMACION	14.000,00	4.390,00	18.390,00	6.198,34	3.254,38		3.254,38	2.943,96	12.191,66
	920	16201	FORMACION				521,34	521,34		521,34		-521,34
	920	16203	FORMACIÓN EXP. GJADLD/0006/2019									
	920	16204	FORMACION EXP. GJADLD/0026/2018									
	920	16205	FORMACION EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES									
	920	16206	FORMACIÓN EXP. GJCDLD/0007/2020 CONSERJES		20.592,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00		20.592,00		
			Suma	24.064.481,32	4.854.438,26	28.918.919,58	19.113.362,67	16.290.370,89	7.119,12	16.283.251,77	2.830.110,90	9.805.556,91

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	16209	FORMACIÓN EXP. GJADLD/0011/2020									
	920	16213	FORMACIÓN EXPTE.GJCDLD/0012/2021		31.200,00	31.200,00						31.200,00
	920	16214	FORMACIÓN EXPTE.GJADLD/0014/2021		4.800,00	4.800,00						4.800,00
	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	32.089,20	412,62	32.501,82	36.072,03	30.139,29		30.139,29	5.932,74	-3.570,21
	920	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres									
	920	20800	ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES									
	920	20802	ARRENDAMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES									
	920	21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO	70.000,00	18.539,51	88.539,51	101.631,64	80.267,74		80.267,74	21.363,90	-13.092,13
	920	21202	REPARACION DE CALDERAS Y AIRE ACOND	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.422,13	3.422,14	0,01	3.422,13		-422,13
	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS	5.000,00	250,42	5.250,42	6.829,42	6.330,77		6.330,77	498,65	-1.579,00
	920	21500	MOBILIARIO									
	920	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES				221,78	600,00	378,22	221,78		-221,78
	920	21900	REPARACION, MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	21.780,00	2.977,80	24.757,80	34.184,34	25.019,71		25.019,71	9.164,63	-9.426,54
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.307,84	2.307,84		2.307,84		-1.307,84
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	788,52	788,52		788,52		711,48
	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	280.000,00	39.254,79	319.254,79	200.307,57	164.359,19		164.359,19	35.948,38	118.947,22
	920	22102	SUMINISTRO DE GAS	11.300,00	206,97	11.506,97	1.531,53	934,26		934,26	597,27	9.975,44
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.500,00	8.636,58	65.136,58	68.949,04	68.949,04		68.949,04		-3.812,46
			Suma	24.576.650,52	4.960.716,95	29.537.367,47	19.569.608,51	16.673.489,39	7.497,35	16.665.992,04	2.903.616,47	9.967.758,96

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
920	22104		VESTUARIO.	22.164,13		22.164,13	15.770,18	15.770,18		15.770,18		6.393,95
920	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	7.970,00	7.970,00		7.970,00		-4.970,00
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00	3.186,29	13.186,29	12.361,84	10.083,81		10.083,81	2.278,03	824,45
920	22199		OTROS SUMINISTROS	1.000,00	330,29	1.330,29	1.649,11	1.567,34		1.567,34	81,77	-318,82
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	175.000,00	3.987,46	178.987,46	94.893,28	77.492,55		77.492,55	17.400,73	84.094,18
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	30.109,37	32.500,00	2.390,63	30.109,37		-5.109,37
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	150.000,00		150.000,00	111.176,88	107.589,01		107.589,01	3.587,87	38.823,12
920	22500		TASA RESERVA DE DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO				231,72	231,72				-231,72
920	22501		TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									
920	22602		Publicidad y propaganda				514,25	393,25		393,25	121,00	-514,25
920	22603		ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	10.000,00		10.000,00	12.051,84	11.808,69		11.808,69	243,15	-2.051,84
920	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00	2.359,48	27.359,48	31.340,67	30.623,25	404,60	30.218,65	1.122,02	-3.981,19
920	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
920	22608		GASTOS DIVERSOS.	300,00	788,23	1.088,23	7.396,05	6.678,83	9,15	6.669,68	726,37	-6.307,82
920	22620		EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
920	22699		INDEMNIZACION FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	3.332,44	2.334,66		2.334,66	997,78	-1.332,44
920	22700		LIMPIEZA Y ASEO.		3.092,76	3.092,76						3.092,76
920	22705		PROCESOS ELECTORALES									
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.101,10	1.101,10		1.101,10		-1.101,10
920	22730		SERV. VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	20.582,17		20.582,17	19.572,46	14.679,34		14.679,34	4.893,12	1.009,71
920	22731		GESTION DE SERVICIOS ENERGÉTICOS	632.701,00		632.701,00	632.700,96	527.250,80		527.250,80	105.450,16	0,04
920	22734		MEDICIONES RADON EN EDIFICIOS MUNICIPALES		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80		1.306,80		
			Suma	25.693.077,82	4.975.768,26	30.668.846,08	20.557.927,46	17.527.710,72	10.301,73	17.517.408,99	3.040.518,47	10.110.918,62

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22738	ASIST. TEC. JURID. NEG. REL VALOR. PUESTOS DE TRABAJO	9.680,00		9.680,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		4.840,00
	920	22739	ELABORACION DE VIDEOS PARA EL DPTO DE COMUNICACION				1.863,40	1.863,40		1.863,40		-1.863,40
	920	22748	PLATAFORMA PÚBLICA DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS									
	920	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS. MANT. EQUIPOS Y SOFTWARE	157.483,17	-4.725,05	152.758,12	116.039,75	88.731,23		88.731,23	27.308,52	36.718,37
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00						600,00
	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				166,25	166,25		166,25		-166,25
	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	47,97	47,97		47,97		452,03
	920	23300	DIETAS POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICION	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.715,84	5.835,02	119,18	5.715,84		3.284,16
	920	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	32.000,00	363,00	32.363,00	16.758,30	13.152,54		13.152,54	3.605,76	15.604,70
	920	35201	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	-6.750,00	18.250,00	395,45	395,45		395,45		17.854,55
	920	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	4.000,00		4.000,00	3.674,23	3.674,23		3.674,23		325,77
	920	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
	920	61908	DEMOLICION Y ACOND. ZONA PERIMETRAL CENTRO MULTIFUNCIONAL		94.904,41	94.904,41	93.996,76	93.996,76		93.996,76		907,65
	920	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.000,00	29.000,00						29.000,00
	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.617,90	3.617,90	5.849,77	5.732,98		5.732,98	116,79	-2.231,87
	920	62500	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.968,14	1.968,14		1.968,14		31,86
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	10.362,44	25.362,44	23.000,30	22.938,33		22.938,33	61,97	2.362,14
	920	62602	HARDWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
			Suma	25.940.660,99	5.101.540,96	31.042.201,95	20.827.403,62	17.766.213,02	10.420,91	17.755.792,11	3.071.611,51	10.214.798,33

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	62800	OTRA INVERSION NUEVA ASOC AL FUNC. SERVICIOS. CARPAS PLEGABL									
	920	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV	564,44	9.181,75	9.746,19	6.096,27	6.128,29	32,02	6.096,27		3.649,92
	920	62901	ARRENDAM. FINANC. ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	11.035,00		11.035,00						11.035,00
	920	63200	INV. REPOSICIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		12.435,00	12.435,00	11.627,13				11.627,13	807,87
	920	63207	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO ZONA PERIMETRAL CENTRO MULTIF									
	920	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
	920	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
	920	64102	SOFTWARE SISTEMA GESTOR Y CONTROLADOR DE TURNOS									
	920	64103	PAGINA WEB		17.859,60	17.859,60	17.859,60				17.859,60	
	920	82000	ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL	300.000,00	31.858,13	331.858,13	329.720,63	329.934,26	213,63	329.720,63		2.137,50
	920	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	17.479,69	17.479,69		17.479,69		182.520,31
			Total Programa 920	3.770.913,16	704.131,74	4.475.044,90	3.604.405,17	3.308.604,44	3.847,44	3.304.757,00	299.648,17	870.639,73
	924	21200	REP. MANTEN. EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	500,00		500,00						500,00
	924	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD									
	924	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	924	22609	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	77.000,00	-59.055,00	17.945,00	9.254,82				9.254,82	8.690,18
	924	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.155,55				1.155,55	-1.155,55
	924	22699	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y PROMOCION IGUALDAD	35.000,00		35.000,00	24.124,58	17.820,80		17.820,80	6.303,78	10.875,42
	924	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			Suma	26.564.760,43	5.143.820,44	31.708.580,87	21.274.721,89	18.167.576,06	10.666,56	18.156.909,50	3.117.812,39	10.433.858,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	924	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		24.555,00	24.555,00						24.555,00
	924	61902	PROY.PRESUP.PARTICIPATIVOS REHABILIT.CAMINO MEJORADA-LOECHES	65.758,43		65.758,43	52.743,62	42.403,77		42.403,77	10.339,85	13.014,81
	924	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.262,70	2.262,70	2.262,70	2.262,70		2.262,70		
	924	62500	PROY.PRESUP.PARTICIPATIVOS MATERIAL CASA DE CULTURA		3.450,00	3.450,00						3.450,00
	924	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.									
	924	62601	PROY.PRESUP.PARTICIPATIVOS RECURSOS INFORMATICOS BIBLIOTECA									
	924	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV		1.050,00	1.050,00	876,41	1.050,00	173,59	876,41		173,59
	924	63200	REMODELACIÓN INTERIOR DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL									
			Total Programa 924	178.258,43	2.262,70	180.521,13	120.417,68	93.537,27	173,59	93.363,68	27.054,00	60.103,45
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON FINANCIERA	32.142,88		32.142,88	32.142,88	32.142,88		32.142,88		
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	108.239,00		108.239,00	110.431,12	110.431,12		110.431,12		-2.192,12
	931	12006	TRIENIOS.	36.631,30	17.705,21	54.336,51	56.219,81	41.452,47		41.452,47	14.767,34	-1.883,30
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	108.577,56		108.577,56	104.770,40	104.770,40		104.770,40		3.807,16
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	201.873,24		201.873,24	197.517,22	197.517,22		197.517,22		4.356,02
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.354,12		3.354,12	2.434,87	2.434,87		2.434,87		919,25
	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	92.528,40		92.528,40	53.512,08	53.512,08		53.512,08		39.016,32
	931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	445,91		445,91	74,03	74,03		74,03		371,88
	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.445,09		6.445,09	25.902,61	25.902,61		25.902,61		-19.457,52
	931	15000	PRODUCTIVIDAD	2.782,50		2.782,50	2.810,00	2.810,00		2.810,00		-27,50
	931	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.086,92		2.086,92	1.746,07	1.809,59	63,52	1.746,07		340,85
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	185.976,94		185.976,94	186.811,73	186.811,73		186.811,73		-834,79
			Suma	27.411.602,72	5.192.843,35	32.604.446,07	22.104.977,44	18.972.961,53	10.903,67	18.962.057,86	3.142.919,58	10.499.468,63

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	931	16009	OTRAS CUOTAS.									
	931	16023	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA CORPORACION									
	931	16024	SEGUROS SOCIALES									
	931	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				180,00	180,00		180,00		-180,00
	931	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
	931	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	375.763,58	43.886,41	419.649,99	227.630,23	204.703,08		204.703,08	22.927,15	192.019,76
	931	22732	ALTERACIONES CATASTRALES	30.250,00		30.250,00	3.784,88	3.784,88		3.784,88		26.465,12
	931	22745	SERVICIO DE INSPECCION TRIBUTARIA	32.670,00	-1.000,00	31.670,00						31.670,00
	931	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS . MANT. EQUIPOS Y SOFTWARE	18.000,00	3.860,49	21.860,49	21.986,96	21.268,44		21.268,44	718,52	-126,47
	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00						400,00
	931	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				14,55	14,55		14,55		-14,55
			Total Programa 931	1.238.167,44	64.452,11	1.302.619,55	1.027.969,44	989.619,95	63,52	989.556,43	38.413,01	274.650,11
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.156,34	7.479,74	323,40	7.156,34		343,66
			Total Programa 934	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.156,34	7.479,74	323,40	7.156,34		343,66
	942	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	777.432,05		777.432,05	777.432,05	643.653,20		643.653,20	133.778,85	
	942	46301	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	49.194,27		49.194,27	49.186,61	49.186,61		49.186,61		7,66
	942	46700	CONSORCIO RED LOCAL	10.938,16		10.938,16	10.938,16	10.938,16		10.938,16		
	942	76300	AP. MANCOMUNIDAD SERV. SOCIALES INVERSIONES 2020	13.118,00		13.118,00	13.118,00	13.118,00		13.118,00		
			Suma	28.725.368,78	5.241.090,25	33.966.459,03	23.216.405,22	19.927.288,19	11.227,07	19.916.061,12	3.300.344,10	10.750.053,81

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 942	850.682,48		850.682,48	850.674,82	716.895,97		716.895,97	133.778,85	7,66
			Suma	28.725.368,78	5.241.090,25	33.966.459,03	23.216.405,22	19.927.288,19	11.227,07	19.916.061,12	3.300.344,10	10.750.053,81