



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21110 91200 10000 RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GORBIERNO	419.203,13	0,00	419.203,13	0,00	0,00	0,00	135.128,58	284.074,55
<b>TOTAL ARTÍCULO 10</b>	<b>419.203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>419.203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.128,58</b>	<b>284.074,55</b>
2021 21110 91200 11000 PERSONAL EVENTUAL O.GOB.r.Basicas	74.623,72	0,00	74.623,72	0,00	0,00	0,00	21.236,14	53.387,58
2021 21110 91200 11001 PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	95.704,07	0,00	95.704,07	0,00	0,00	0,00	26.603,86	69.100,21
2021 21110 91200 11002 PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	9.491,98	0,00	9.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,98
<b>TOTAL ARTÍCULO 11</b>	<b>179.819,77</b>	<b>0,00</b>	<b>179.819,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,00</b>	<b>131.979,77</b>
2021 21111 13200 12000 RETR.BAS.F.POLICIA LOCAL	1.145.130,35	0,00	1.145.130,35	10.107,94	0,00	0,00	267.228,17	867.794,24
2021 21111 13300 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	35.834,10	0,00	35.834,10	0,00	0,00	0,00	10.477,61	25.356,49
2021 21111 15100 12000 RETR.BAS.FUNC. URBANISMO	349.680,26	14.132,44	363.812,70	14.132,44	0,00	0,00	100.366,28	249.313,98
2021 21111 16220 12000 RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP	15.148,25	0,00	15.148,25	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.162,25
2021 21111 16500 12000 RETR.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	55.879,52	0,00	55.879,52	0,00	0,00	0,00	15.105,67	40.773,85
2021 21111 17100 12000 RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	11.413,45	0,00	11.413,45	0,00	0,00	0,00	3.253,20	8.160,25
2021 21111 17220 12000 RETR.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	10.801,76	0,00	10.801,76	0,00	0,00	0,00	3.096,08	7.705,68
2021 21111 23100 12000 RETRIB.BASICAS FUNCION.ACCION SOCIAL.	181.932,50	0,00	181.932,50	0,00	0,00	0,00	61.775,87	120.156,63
2021 21111 23140 12000 RETR.BAS.FUN.3ªEDAD	12.581,15	0,00	12.581,15	0,00	0,00	0,00	3.646,00	8.935,15
2021 21111 32100 12000 R.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONARIOS	52.175,89	0,00	52.175,89	0,00	0,00	0,00	8.912,68	43.263,21
2021 21111 32620 12000 RETRIB.BASICASIC.F.ED.ESP.PSICOP.	44.538,07	0,00	44.538,07	0,00	0,00	0,00	12.566,56	31.971,51
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.514.138,20</b>	<b>14.132,44</b>	<b>2.528.270,64</b>	<b>24.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.382,70</b>	<b>1.826.647,56</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 33000 12000 RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	104.249,90	0,00	104.249,90	0,00	0,00	0,00	29.941,70	74.308,20
2021 21111 33210 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	149.195,40	0,00	149.195,40	0,00	0,00	0,00	35.242,63	113.952,77
2021 21111 33310 12000 RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	34.910,65	0,00	34.910,65	0,00	0,00	0,00	10.572,01	24.338,64
2021 21111 33600 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	54.746,29	0,00	54.746,29	0,00	0,00	0,00	6.050,72	48.695,57
2021 21111 34200 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	29.296,47	0,00	29.296,47	0,00	0,00	0,00	4.522,88	24.773,59
2021 21111 43200 12000 RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	60.247,01	0,00	60.247,01	0,00	0,00	0,00	16.294,93	43.952,08
2021 21111 49300 12000 RETRIB.BASICAS FRIOS. OMIC	52.527,82	0,00	52.527,82	0,00	0,00	0,00	19.750,45	32.777,37
2021 21111 92000 12000 RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	664.291,31	0,00	664.291,31	0,00	0,00	0,00	167.901,96	496.389,35
2021 21111 92010 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	81.404,61	0,00	81.404,61	0,00	0,00	0,00	16.985,36	64.419,25
2021 21111 92610 12000 RETRI.BASICAS FRIOS PARQUE MOVIL	24.875,47	0,00	24.875,47	0,00	0,00	0,00	9.365,15	15.510,32
2021 21111 92910 12000 RETRI.BAS.FUNCIO.SERV.GENERALES Y APOYO.	50.147,70	0,00	50.147,70	0,00	0,00	0,00	14.069,47	36.078,23
2021 21111 93100 12000 RETR.BAS.F.ADMON.FINANCIERA	194.961,86	0,00	194.961,86	0,00	0,00	0,00	52.279,49	142.682,37
2021 21111 93400 12000 RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	88.181,80	0,00	88.181,80	0,00	0,00	0,00	16.907,61	71.274,19
2021 21111 13200 12100 COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	429.570,02	0,00	429.570,02	10.107,93	0,00	0,00	116.916,82	302.545,27
2021 21111 13300 12100 COMPL.DESTINO FUNC ORD.TRAFICO.	15.263,25	0,00	15.263,25	0,00	0,00	0,00	5.114,87	10.148,38
2021 21111 15100 12100 COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	141.471,25	7.815,92	149.287,17	7.815,92	0,00	0,00	43.031,09	98.440,16
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.689.479,01</b>	<b>21.948,36</b>	<b>4.711.427,37</b>	<b>42.164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.329,84</b>	<b>3.426.933,30</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 16220 12100 COMPLE.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR	6.278,75	0,00	6.278,75	0,00	0,00	0,00	1.227,92	5.050,83
2021 21111 16500 12100 COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	23.760,08	0,00	23.760,08	0,00	0,00	0,00	7.804,22	15.955,86
2021 21111 17100 12100 COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	4.911,26	0,00	4.911,26	0,00	0,00	0,00	1.729,28	3.181,98
2021 21111 17220 12100 COMPL.DESTINO FUNCIO.MEDIO AMBIENTE	4.911,26	0,00	4.911,26	0,00	0,00	0,00	1.729,28	3.181,98
2021 21111 23100 12100 COMP.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	64.971,81	0,00	64.971,81	0,00	0,00	0,00	26.891,46	38.080,35
2021 21111 23140 12100 C.D.FUNC.3*EDAD	4.911,26	0,00	4.911,26	0,00	0,00	0,00	1.729,28	3.181,98
2021 21111 32100 12100 COMPLEM.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR	20.741,13	0,00	20.741,13	0,00	0,00	0,00	2.432,73	18.308,40
2021 21111 32620 12100 COMPLEM.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	15.406,99	0,00	15.406,99	0,00	0,00	0,00	5.106,32	10.300,67
2021 21111 33000 12100 COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	38.911,41	0,00	38.911,41	0,00	0,00	0,00	10.380,46	28.530,95
2021 21111 33210 12100 COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	59.386,50	0,00	59.386,50	0,00	0,00	0,00	17.325,84	42.060,66
2021 21111 33310 12100 COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	13.867,71	0,00	13.867,71	0,00	0,00	0,00	4.388,03	9.479,68
2021 21111 33600 12100 COMPLEMENT.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	20.060,89	0,00	20.060,89	0,00	0,00	0,00	2.966,96	17.093,93
2021 21111 34200 12100 COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	12.621,24	0,00	12.621,24	0,00	0,00	0,00	2.127,05	10.494,19
2021 21111 43200 12100 COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	25.130,49	0,00	25.130,49	0,00	0,00	0,00	8.443,92	16.686,57
2021 21111 49300 12100 COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	20.719,07	0,00	20.719,07	0,00	0,00	0,00	6.396,93	14.322,14
2021 21111 92000 12100 COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	288.240,65	0,00	288.240,65	0,00	0,00	0,00	86.277,88	201.962,77
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.314.309,51</b>	<b>21.948,36</b>	<b>5.336.257,87</b>	<b>42.164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.287,40</b>	<b>3.864.806,24</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21111 92010 12100 COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	32.862,73	0,00	32.862,73	0,00	0,00	0,00	7.924,80	24.937,93
2021 21111 92610 12100 COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	11.296,66	0,00	11.296,66	0,00	0,00	0,00	2.090,11	9.206,55
2021 21111 92910 12100 COMPL.DESTINO FUNCION.SERV.GRALES. Y APOYO	20.452,14	0,00	20.452,14	0,00	0,00	0,00	6.929,36	13.522,78
2021 21111 93100 12100 COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	86.879,76	0,00	86.879,76	0,00	0,00	0,00	28.557,43	58.322,33
2021 21111 93400 12100 COMPL.DESTINO FUNCION.DEUDA Y TESORERIA	39.041,63	0,00	39.041,63	0,00	0,00	0,00	8.397,10	30.644,53
2021 21111 13200 12101 COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	948.137,55	0,00	948.137,55	0,00	0,00	0,00	224.184,18	723.953,37
2021 21111 13300 12101 COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	15.151,23	0,00	15.151,23	0,00	0,00	0,00	5.661,89	9.489,34
2021 21111 15100 12101 COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	164.771,54	7.874,52	172.646,06	7.874,52	0,00	0,00	47.732,91	117.038,63
2021 21111 16220 12101 COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	12.979,71	0,00	12.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,71
2021 21111 16500 12101 COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	27.104,46	0,00	27.104,46	0,00	0,00	0,00	8.828,09	18.276,37
2021 21111 17100 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	6.522,22	0,00	6.522,22	0,00	0,00	0,00	2.296,28	4.225,94
2021 21111 17220 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	4.687,55	0,00	4.687,55	0,00	0,00	0,00	1.650,40	3.037,15
2021 21111 23100 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	74.119,01	0,00	74.119,01	0,00	0,00	0,00	30.210,51	43.908,50
2021 21111 23140 12101 C.ESP. FUN.3*EDAD	4.687,55	0,00	4.687,55	0,00	0,00	0,00	1.626,28	3.061,27
2021 21111 32100 12101 COMPLEM.ESPECIFI.FUNCION.PREESCO.PRIMARI.	20.424,61	0,00	20.424,61	0,00	0,00	0,00	2.327,84	18.096,77
2021 21111 32620 12101 COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	18.961,03	0,00	18.961,03	0,00	0,00	0,00	6.481,20	12.479,83
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.802.388,89</b>	<b>29.822,88</b>	<b>6.832.211,77</b>	<b>50.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.185,78</b>	<b>4.967.987,24</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 33000 12101 COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	55.157,35	0,00	55.157,35	0,00	0,00	0,00	13.815,01	41.342,34
2021 21111 33210 12101 COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA	65.592,15	0,00	65.592,15	0,00	0,00	0,00	17.704,48	47.887,67
2021 21111 33310 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	17.286,55	0,00	17.286,55	0,00	0,00	0,00	5.588,39	11.698,16
2021 21111 33600 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA	24.101,60	0,00	24.101,60	0,00	0,00	0,00	3.186,84	20.914,76
2021 21111 34200 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI	15.677,55	0,00	15.677,55	0,00	0,00	0,00	2.382,31	13.295,24
2021 21111 43200 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	26.757,30	0,00	26.757,30	0,00	0,00	0,00	8.406,81	18.350,49
2021 21111 49300 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.OMIC COMERC.	22.865,79	0,00	22.865,79	0,00	0,00	0,00	6.631,91	16.233,88
2021 21111 92000 12101 COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON GENERAL	340.789,79	0,00	340.789,79	0,00	0,00	0,00	100.444,54	240.345,25
2021 21111 92010 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	35.483,28	0,00	35.483,28	0,00	0,00	0,00	8.448,00	27.035,28
2021 21111 92610 12101 COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	13.177,77	0,00	13.177,77	0,00	0,00	0,00	2.530,36	10.647,41
2021 21111 92910 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.SERV.GENER Y APOYO	49.534,60	0,00	49.534,60	0,00	0,00	0,00	17.179,56	32.355,04
2021 21111 93100 12101 COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.ADMON.FINANCIERA	107.357,24	0,00	107.357,24	0,00	0,00	0,00	30.089,54	77.267,70
2021 21111 93400 12101 COMPL.ESPECIF.FUNCIO.DEUDA- TESORERIA	49.541,85	0,00	49.541,85	0,00	0,00	0,00	8.027,59	41.514,26
2021 21111 13200 12103 OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	157.750,63	0,00	157.750,63	0,00	0,00	0,00	1.195,40	156.555,23
2021 21111 13300 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. TRAFICO	2.525,19	0,00	2.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,19
2021 21111 15100 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	27.124,97	1.312,42	28.437,39	1.312,42	0,00	0,00	425,60	26.699,37
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.813.112,50</b>	<b>31.135,30</b>	<b>7.844.247,80</b>	<b>51.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.242,12</b>	<b>5.752.654,51</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 16220 12103 OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ	2.163,28	0,00	2.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,28
2021 21111 16500 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.517,39	0,00	4.517,39	0,00	0,00	0,00	169,69	4.347,70
2021 21111 17100 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.087,03	0,00	1.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,03
2021 21111 17220 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	781,26	0,00	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	781,26
2021 21111 23100 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	12.353,15	0,00	12.353,15	0,00	0,00	0,00	925,21	11.427,94
2021 21111 23140 12103 OTRAS RETRI.COMP.FUNCIONARIOS 3ªEDAD	781,26	0,00	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	781,26
2021 21111 32100 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA	3.404,08	0,00	3.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,08
2021 21111 32620 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.160,17	0,00	3.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,17
2021 21111 33000 12103 OTRAS RETRIBCOMP.FUNCI.CULTURA	9.192,87	0,00	9.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,87
2021 21111 33210 12103 OTRAS.RETRIB COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	10.671,59	0,00	10.671,59	0,00	0,00	0,00	270,58	10.401,01
2021 21111 33310 12103 OTRAS.RET.COMPL.FUCION.ACUARIO	2.881,09	0,00	2.881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,09
2021 21111 33600 12103 OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO	4.016,91	0,00	4.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,91
2021 21111 34200 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.DEPORTES	2.612,92	0,00	2.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,92
2021 21111 43200 12103 OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	4.394,43	0,00	4.394,43	0,00	0,00	0,00	466,11	3.928,32
2021 21111 49300 12103 OTRAS RETRB.COMPL.FUNCION.OMIC-COMERCIO	3.745,86	0,00	3.745,86	0,00	0,00	0,00	304,87	3.440,99
2021 21111 92000 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	55.722,44	0,00	55.722,44	0,00	0,00	0,00	2.120,11	53.602,33
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.934.598,23</b>	<b>31.135,30</b>	<b>7.965.733,53</b>	<b>51.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.498,69</b>	<b>5.869.883,67</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 92010 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	5.913,85	0,00	5.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,85
2021 21111 92610 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.196,28	0,00	2.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,28
2021 21111 92910 12103 OTRAS RETR.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOYO	8.255,74	0,00	8.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,74
2021 21111 93100 12103 OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	17.621,07	0,00	17.621,07	0,00	0,00	0,00	1.278,58	16.342,49
2021 21111 93400 12103 OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	8.256,95	0,00	8.256,95	0,00	0,00	0,00	644,90	7.612,05
2021 21111 22100 12700 APORT. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 12</b>	<b>7.377.820,22</b>	<b>31.135,30</b>	<b>7.408.955,52</b>	<b>51.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.453,59</b>	<b>5.494.150,76</b>
2021 21112 13300 13000 RETRIB.BAS. P.LABORAL ORDEN.TRAFICO	2.428,61	0,00	2.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,61
2021 21112 15100 13000 RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	76.045,93	0,00	76.045,93	0,00	0,00	0,00	19.051,41	56.994,52
2021 21112 16210 13000 RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	43.869,34	0,00	43.869,34	0,00	0,00	0,00	13.188,77	30.680,57
2021 21112 16400 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	44.771,12	0,00	44.771,12	0,00	0,00	0,00	10.193,84	34.577,28
2021 21112 17100 13000 RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	177.751,26	0,00	177.751,26	0,00	0,00	0,00	43.812,57	133.938,69
2021 21112 23100 13000 RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	148.882,89	0,00	148.882,89	24.904,59	0,00	0,00	49.667,61	74.310,69
2021 21112 23140 13000 RETR.BASICAS P.L. TERCERA EDAD.	4.780,21	0,00	4.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,21
2021 21112 32100 13000 RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	70.998,91	0,00	70.998,91	0,00	0,00	0,00	15.817,33	55.181,58
2021 21112 32600 13000 RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	79.932,54	0,00	79.932,54	0,00	0,00	0,00	23.678,22	56.254,32
2021 21112 33000 13000 RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	29.156,87	0,00	29.156,87	0,00	0,00	0,00	18.059,85	11.097,02
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.655.460,80</b>	<b>31.135,30</b>	<b>8.686.596,10</b>	<b>76.255,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.891,77</b>	<b>6.370.448,57</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21112 33310 13000 RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	25.739,09	0,00	25.739,09	0,00	0,00	0,00	2.842,88	22.896,21
2021 21112 33400 13000 RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	66.343,58	0,00	66.343,58	0,00	0,00	0,00	3.895,77	62.447,81
2021 21112 33600 13000 RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	40.496,16	0,00	40.496,16	0,00	0,00	0,00	11.041,44	29.454,72
2021 21112 34200 13000 RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	86.013,51	0,00	86.013,51	0,00	0,00	0,00	18.633,55	67.379,96
2021 21112 92910 13000 RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	197.298,86	0,00	197.298,86	0,00	0,00	0,00	54.015,51	143.283,35
2021 21112 13300 13002 RETRIB.COMPL.P.LABORAL ORD.TRAFICO GRUA	2.647,98	0,00	2.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,98
2021 21112 15100 13002 RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	76.124,15	0,00	76.124,15	0,00	0,00	0,00	14.983,72	61.140,43
2021 21112 16210 13002 RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	45.534,13	0,00	45.534,13	0,00	0,00	0,00	8.497,76	37.036,37
2021 21112 16400 13002 RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	45.574,35	0,00	45.574,35	0,00	0,00	0,00	10.544,96	35.029,39
2021 21112 17100 13002 RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	185.049,87	0,00	185.049,87	0,00	0,00	0,00	43.035,49	142.014,38
2021 21112 23100 13002 RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	139.978,37	0,00	139.978,37	8.825,70	0,00	0,00	51.596,84	79.555,83
2021 21112 23140 13002 OTRAS RETR.P.LAB.TERCERA EDAD.	5.478,44	0,00	5.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,44
2021 21112 32100 13002 OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	75.197,96	0,00	75.197,96	0,00	0,00	0,00	14.882,90	60.315,06
2021 21112 32600 13002 OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	52.125,47	0,00	52.125,47	0,00	0,00	0,00	15.153,12	36.972,35
2021 21112 33000 13002 RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	30.858,55	0,00	30.858,55	0,00	0,00	0,00	15.584,05	15.274,50
2021 21112 33310 13002 RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	24.703,38	0,00	24.703,38	0,00	0,00	0,00	2.651,00	22.052,38
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.754.624,65</b>	<b>31.135,30</b>	<b>9.785.759,95</b>	<b>85.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.250,76</b>	<b>7.193.427,73</b>





ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21112 33400 13002 RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	55.092,02	0,00	55.092,02	0,00	0,00	0,00	2.518,58	52.573,44
2021 21112 33600 13002 RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	38.814,76	0,00	38.814,76	0,00	0,00	0,00	10.802,81	28.011,95
2021 21112 34200 13002 RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	87.980,92	0,00	87.980,92	0,00	0,00	0,00	18.792,42	69.188,50
2021 21112 92910 13002 RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	206.885,60	0,00	206.885,60	0,00	0,00	0,00	53.728,09	153.157,51
2021 21112 22100 13700 APORT.PLAN PENSIONES P.LABORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 13</b>	<b>2.166.555,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.555,83</b>	<b>33.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.670,49</b>	<b>1.586.155,05</b>
2021 21113 92000 14300 RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	1.100.000,00	-40.896,22	1.059.103,78	0,00	26.571,29	0,00	237.691,62	794.840,87
2021 21113 92000 14301 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL EMCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.124,20	-38.124,20
2021 21113 92000 14303 RETRIB.OTRO PERSONAL EMCOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 14</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-40.896,22</b>	<b>1.059.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>275.815,82</b>	<b>756.716,67</b>
2021 21111 13200 15000 R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL	442.064,28	0,00	442.064,28	264.270,98	0,00	0,00	97.356,45	80.436,85
2021 21111 13300 15000 ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	15.165,10	0,00	15.165,10	14.740,00	0,00	0,00	3.520,00	-3.094,90
2021 21111 15100 15000 RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	32.986,51	0,00	32.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.986,51
2021 21111 16220 15000 INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC	2.367,31	0,00	2.367,31	0,00	0,00	0,00	685,54	1.681,77
2021 21111 16500 15000 INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	27.008,05	0,00	27.008,05	9.707,25	0,00	0,00	3.307,25	13.993,55
2021 21111 17100 15000 INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	654,83	0,00	654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	654,83
2021 21111 17220 15000 INCENTI.RDO.PRODUCT, FUNC.MEDIO AMBIENTE	654,83	0,00	654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	654,83
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.764.299,86</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>11.754.538,94</b>	<b>373.799,69</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.777,72</b>	<b>8.380.390,24</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21111 23100 15000 INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	10.907,08	0,00	10.907,08	0,00	0,00	0,00	5.821,87	5.085,21
2021 21111 23140 15000 INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3*EDAD	654,83	0,00	654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	654,83
2021 21111 32100 15000 INCENT.RDTO. PRODUCT.PREES.Y PRIMARIA	16.845,30	0,00	16.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,30
2021 21111 32620 15000 INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.094,46	0,00	4.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,46
2021 21111 33000 15000 INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	12.328,88	0,00	12.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,88
2021 21111 33210 15000 INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	7.699,89	0,00	7.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,89
2021 21111 33310 15000 INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	3.589,02	0,00	3.589,02	0,00	0,00	0,00	529,66	3.059,36
2021 21111 33600 15000 INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	3.490,86	0,00	3.490,86	0,00	0,00	0,00	535,18	2.955,68
2021 21111 34200 15000 INCENT.RDTO. FUNCIO.INS.DEPORT. PRODUC	2.702,92	0,00	2.702,92	0,00	0,00	0,00	447,50	2.255,42
2021 21111 43200 15000 INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	7.434,46	0,00	7.434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,46
2021 21111 49300 15000 INCENT.RDTO.FRIOS OMIC PRODUCT.	4.748,17	0,00	4.748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,17
2021 21111 92000 15000 INCENT.RDTO. ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	73.449,62	0,00	73.449,62	3.127,50	0,00	0,00	5.497,48	64.824,64
2021 21111 92010 15000 INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	5.401,77	0,00	5.401,77	0,00	0,00	0,00	578,14	4.823,63
2021 21111 92610 15000 INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	4.765,14	0,00	4.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,14
2021 21111 92910 15000 INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	31.314,96	0,00	31.314,96	0,00	0,00	0,00	2.597,17	28.717,79
2021 21111 93100 15000 R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCTI-AD.FINANC	20.832,91	0,00	20.832,91	0,00	0,00	0,00	674,77	20.158,14
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.974.560,13</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>11.964.799,21</b>	<b>376.927,19</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.459,49</b>	<b>8.570.841,24</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21111 93400 15000 R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD- TESORER	66.265,53	0,00	66.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66.265,53
2021 21112 13300 15000 INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA-TRAF.PRODUCT.	204,02	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
2021 21112 15100 15000 RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021 21112 16210 15000 INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	51,01	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
2021 21112 16400 15000 INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	4.060,30	0,00	4.060,30	10.080,00	0,00	0,00	2.289,00	-8.308,70
2021 21112 17100 15000 INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021 21112 23100 15000 INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL:PRODUC	3.621,36	0,00	3.621,36	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	-6.878,64
2021 21112 32100 15000 INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 21112 32600 15000 INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 21112 33310 15000 INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	1.632,16	0,00	1.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,16
2021 21112 33600 15000 INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	510,05	0,00	510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	510,05
2021 21112 34200 15000 INCE.RDTO.P.LABORAL DEPÖRTE:PRODUCTIV.	2.518,41	0,00	2.518,41	2.494,74	0,00	0,00	2.494,74	-2.471,07
2021 21112 92910 15000 INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	82.813,53	0,00	82.813,53	59.483,59	0,00	0,00	8.238,59	15.091,35
2021 21111 13200 15100 R.COMP.INCENT.RDTO. GRATIFIC.POL.LOCAL	265.000,00	0,00	265.000,00	45.598,81	0,00	0,00	60.836,14	158.565,05
2021 21111 13300 15100 INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.030,00	0,00	3.030,00	54,65	0,00	0,00	54,65	2.920,70
2021 21111 15100 15100 R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	6.778,43	0,00	6.778,43	1.397,61	0,00	0,00	2.638,52	2.742,30
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.431.644,93</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>12.421.884,01</b>	<b>501.286,59</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.261,13</b>	<b>8.821.765,00</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 16220 15100 INCENT.RDOTO. FUNC.VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.	918,09	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	918,09
2021 21111 16500 15100 INCENT.RDOTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.020,10	0,00	1.020,10	494,04	0,00	0,00	714,56	-188,50
2021 21111 17100 15100 INCENT.RDOTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,10
2021 21111 17220 15100 INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10
2021 21111 23100 15100 INCENT.RDOTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	1.917,79	0,00	1.917,79	1.834,12	0,00	0,00	848,59	-764,92
2021 21111 23140 15100 INCE,RDOTO.GRATIF.FUNC.3ªEDAD	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
2021 21111 32100 15100 INCENT.RDOTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA	2.346,23	0,00	2.346,23	2.562,31	0,00	0,00	2.297,14	-2.513,22
2021 21111 32620 15100 INCT.RDOTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	626,31	0,00	626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	626,31
2021 21111 33000 15100 INCENT.RDOTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	1.917,79	0,00	1.917,79	0,00	0,00	0,00	1.822,72	95,07
2021 21111 33210 15100 INC.RDOTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	6.243,01	0,00	6.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,01
2021 21111 33310 15100 INCT.RDOTO. FUNC.ACUARIO. GRATIFIC.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 21111 33600 15100 INCENT.RDOTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	5.011,75	0,00	5.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,75
2021 21111 34200 15100 INCEN.RDOTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	3.063,36	0,00	3.063,36	1.180,81	0,00	0,00	525,20	1.357,35
2021 21111 43200 15100 INCENT.RDOTO. FUNC.TURISMO GRATIFICACIO	4.176,91	0,00	4.176,91	1.027,73	0,00	0,00	1.027,73	2.121,45
2021 21111 49300 15100 INCENT,RDOTO.FRIOS OMIC.GRATIFICA.	5.287,72	0,00	5.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,72
2021 21111 92000 15100 INCENTI.RDOTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	16.934,26	0,00	16.934,26	15.287,17	0,00	0,00	24.368,23	-22.721,14
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.487.678,45</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>12.477.917,53</b>	<b>523.672,77</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.865,30</b>	<b>8.823.808,17</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 92010 15100 INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.349,59	0,00	1.349,59	0,00	0,00	0,00	114,37	1.235,22
2021 21111 92610 15100 INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	2.530,15	0,00	2.530,15	1.188,61	0,00	0,00	1.188,61	152,93
2021 21111 92910 15100 INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.211,23	0,00	13.211,23	3.619,71	0,00	0,00	1.022,54	8.568,98
2021 21111 93100 15100 R.COMP.INCEN.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.100,94	0,00	4.100,94	7.971,93	0,00	0,00	8.362,39	-12.233,38
2021 21111 93400 15100 R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU-TESOR	2.244,22	0,00	2.244,22	8.798,53	0,00	0,00	12.681,19	-19.235,50
2021 21112 13300 15100 INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA,TRAF.GRATIF.	816,08	0,00	816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	816,08
2021 21112 15100 15100 INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 21112 16210 15100 INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	73,90	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
2021 21112 16400 15100 INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	8.487,95	0,00	8.487,95	933,42	0,00	0,00	933,42	6.621,11
2021 21112 17100 15100 INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.628,89	0,00	1.628,89	580,43	0,00	0,00	580,43	468,03
2021 21112 23100 15100 INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	3.802,93	0,00	3.802,93	12,66	0,00	0,00	12,66	3.777,61
2021 21112 23140 15100 INCENT.RDTO.P.LABOR.TERCERA EDAD:GRATIF.	408,04	0,00	408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	408,04
2021 21112 32100 15100 INCEN.RDTO.P.LABORAL PREEES-PRIMAR:GRATI	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
2021 21112 32600 15100 INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021 21112 33000 15100 INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10
2021 21112 33310 15100 INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	3.172,85	0,00	3.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,85
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.535.297,32</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>12.525.536,40</b>	<b>546.778,06</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.760,91</b>	<b>8.823.426,14</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21112 33400 15100 INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	3.121,51	0,00	3.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,51
2021 21112 33600 15100 INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	1.606,66	0,00	1.606,66	0,00	0,00	0,00	24,04	1.582,62
2021 21112 34200 15100 INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	8.663,25	0,00	8.663,25	1.284,22	0,00	0,00	1.356,26	6.022,77
2021 21112 92910 15100 INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	8.503,75	0,00	8.503,75	1.963,98	0,00	0,00	3.087,42	3.452,35
<b>TOTAL ARTÍCULO 15</b>	<b>1.313.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.793,54</b>	<b>464.944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.320,15</b>	<b>584.528,59</b>
2021 21110 91200 16000 SEG.SOCIAL P.eventual ORGANOS GOBIERNO	57.608,23	0,00	57.608,23	0,00	0,00	0,00	19.514,50	38.093,73
2021 21111 13300 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL ORD.TRAFICO	2.231,39	0,00	2.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,39
2021 21111 15100 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	56.306,52	0,00	56.306,52	0,00	0,00	0,00	16.466,30	39.840,22
2021 21111 16210 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS	27.941,23	0,00	27.941,23	0,00	0,00	0,00	8.569,13	19.372,10
2021 21111 16400 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	32.462,97	0,00	32.462,97	0,00	0,00	0,00	8.846,25	23.616,72
2021 21111 17100 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	117.830,94	0,00	117.830,94	0,00	0,00	0,00	36.757,48	81.073,46
2021 21111 23100 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	93.090,17	0,00	93.090,17	13.334,82	0,00	0,00	42.945,57	36.809,78
2021 21111 23140 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	3.365,34	0,00	3.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,34
2021 21111 32300 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	51.137,17	0,00	51.137,17	0,00	0,00	0,00	12.462,81	38.674,36
2021 21111 32600 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	42.960,75	0,00	42.960,75	0,00	0,00	0,00	14.005,25	28.955,50
2021 21111 33000 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	20.082,22	0,00	20.082,22	0,00	0,00	0,00	13.169,02	6.913,20
2021 21111 33310 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	17.452,42	0,00	17.452,42	0,00	0,00	0,00	2.156,80	15.295,62
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.079.661,84</b>	<b>-9.760,92</b>	<b>13.069.900,92</b>	<b>563.361,08</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.121,74</b>	<b>9.171.846,81</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21111 33400 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	39.355,12	0,00	39.355,12	0,00	0,00	0,00	2.468,12	36.887,00
2021 21111 33600 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	26.450,12	0,00	26.450,12	0,00	0,00	0,00	11.282,97	15.167,15
2021 21111 34200 16000 SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	58.708,37	0,00	58.708,37	0,00	0,00	0,00	17.458,23	41.250,14
2021 21111 92000 16000 SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.594,41	17.405,59
2021 21111 92910 16000 SEG.Social P.laboral ser.gener.apoyo	146.123,09	0,00	146.123,09	0,00	0,00	0,00	47.886,99	98.236,10
2021 21110 91200 1600001 SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	116.868,75	0,00	116.868,75	0,00	0,00	0,00	46.377,61	70.491,14
2021 21110 93400 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	54.873,73	0,00	54.873,73	0,00	0,00	0,00	12.471,13	42.402,60
2021 21111 13200 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	763.858,30	0,00	763.858,30	3.611,24	0,00	0,00	316.258,01	443.989,05
2021 21111 13300 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	22.332,70	0,00	22.332,70	0,00	0,00	0,00	11.733,67	10.599,03
2021 21111 15100 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	200.173,25	9.760,92	209.934,17	9.760,92	0,00	0,00	68.387,82	131.785,43
2021 21111 16220 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR	10.286,70	0,00	10.286,70	0,00	0,00	0,00	3.535,44	6.751,26
2021 21111 16500 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	44.747,90	0,00	44.747,90	0,00	0,00	0,00	15.585,07	29.162,83
2021 21111 17100 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	6.871,90	0,00	6.871,90	0,00	0,00	0,00	2.366,15	4.505,75
2021 21111 17220 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	6.327,66	0,00	6.327,66	0,00	0,00	0,00	2.518,77	3.808,89
2021 21111 23100 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	86.490,03	0,00	86.490,03	0,00	0,00	0,00	40.479,12	46.010,91
2021 21111 23140 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3*EDAD	6.888,01	0,00	6.888,01	0,00	0,00	0,00	2.276,70	4.611,31
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.700.017,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.017,47</b>	<b>576.733,24</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.801,95</b>	<b>10.174.910,99</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21111 32300 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	29.863,00	0,00	29.863,00	0,00	0,00	0,00	5.040,38	24.822,62
2021 21111 32620 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	21.870,33	0,00	21.870,33	0,00	0,00	0,00	7.386,22	14.484,11
2021 21111 33000 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	55.883,07	0,00	55.883,07	0,00	0,00	0,00	17.843,87	38.039,20
2021 21111 33210 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	79.634,30	0,00	79.634,30	0,00	0,00	0,00	24.553,78	55.080,52
2021 21111 33310 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	19.605,93	0,00	19.605,93	0,00	0,00	0,00	7.134,23	12.471,70
2021 21111 33600 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	29.592,57	0,00	29.592,57	0,00	0,00	0,00	4.743,97	24.848,60
2021 21111 34200 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	18.424,93	0,00	18.424,93	0,00	0,00	0,00	3.692,65	14.732,28
2021 21111 43200 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	34.432,10	0,00	34.432,10	0,00	0,00	0,00	11.209,51	23.222,59
2021 21111 49300 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-comercio	29.308,94	0,00	29.308,94	0,00	0,00	0,00	14.449,65	14.859,29
2021 21111 92000 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	360.770,38	0,00	360.770,38	0,00	0,00	0,00	124.900,98	235.869,40
2021 21111 92010 1600001 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	39.898,48	0,00	39.898,48	0,00	0,00	0,00	10.644,76	29.253,72
2021 21111 92610 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	15.498,15	0,00	15.498,15	0,00	0,00	0,00	5.519,62	9.978,53
2021 21111 92910 1600001 Seg.Social Funcionarios ser.gener.y apoy	43.954,53	0,00	43.954,53	0,00	0,00	0,00	13.922,44	30.032,09
2021 21111 93100 1600001 SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	109.097,00	0,00	109.097,00	0,00	0,00	0,00	39.231,52	69.865,48
2021 21111 92000 16001 SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL EMCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,79	-15.551,79
2021 21111 92000 16003 SEG.SOCIAL ECMCOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.587.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.587.851,18</b>	<b>576.733,24</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.627,32</b>	<b>10.756.919,33</b>





ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 61300 22100 16008 ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	204.000,00	0,00	204.000,00	86.304,10	0,00	0,00	5.624,84	112.071,06
2021 21111 22100 16107 ASIST.MEDICO-FARMAC.PENSIONISTAS	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
2021 21111 22100 16200 FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2021 72100 13200 16200 FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 21112 22100 16204 GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.501,00	0,00	16.501,00	0,00	0,00	0,00	765,60	15.735,40
2021 21111 22100 16205 SEGUROS FUNCIONARIOS	5.801,00	0,00	5.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00
2021 21112 22100 16205 SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00
2021 21111 22100 16209 FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	2.414,51	36.645,49
2021 21112 22100 16400 PRESTACIONES FAMILIARES	10.991,11	0,00	10.991,11	0,00	0,00	0,00	1.927,71	9.063,40
<b>TOTAL ARTÍCULO 16</b>	<b>3.352.552,80</b>	<b>9.760,92</b>	<b>3.362.313,72</b>	<b>113.011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.131,35</b>	<b>2.144.171,29</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.909.745,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909.745,29</b>	<b>663.037,34</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.359,98</b>	<b>10.981.776,68</b>
2021 21114 23120 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	44.200,00	0,00	44.200,00	6.352,50	0,00	0,00	907,50	36.940,00
2021 32200 17100 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES JARDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,47	-666,47
2021 41000 33700 203 ARRENDAMIENTO MAQ.INST. RACO JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,59	-473,59
2021 41000 33000 20300 ARRENDTO.MAQUIN.CASA CULTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 63300 92000 20300 ARREND.MAQUINARIA INST.ADM.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,20	-3.049,20
2021 11300 91200 20400 ARREND.VEHIC.OFICIAL	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00	6.957,50	1.391,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.962.394,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962.394,29</b>	<b>669.389,84</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.414,24</b>	<b>11.016.018,92</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 22213 17230 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO ENSERES PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,13	-654,13
2021 63300 92000 206 ARREND. EQUIPOS INFORM. ADMIN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22213 17230 20900 CANON PUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,90	-765,90
<b>TOTAL ARTÍCULO 20</b>	<b>52.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.649,00</b>	<b>6.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,29</b>	<b>32.822,21</b>
2021 22213 17230 21000 CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 31110 17220 21000 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021 31400 15320 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS	28.000,00	0,00	28.000,00	16.417,28	0,00	0,00	12.075,35	-492,63
2021 32200 17100 21000 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	25.000,00	0,00	25.000,00	9.671,84	0,00	0,00	44.801,76	-29.473,60
2021 41310 33600 21000 REP.MANT.CONS.INFRA.BIENES.NAT ARQUEOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60
2021 43100 34200 21000 REP.MANT.CONSERV. INFRAESTRUCT.DEPORTE	0,00	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	-234,18
2021 22213 17230 21200 CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 31200 93300 21200 CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	27.000,00	0,00	27.000,00	124,00	0,00	0,00	7.013,11	19.862,89
2021 32400 16400 21200 CONSERVACION CEMENTERIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2021 41000 33000 21200 CONSERV.EDIF. CULTURALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.224,16	-3.724,16
2021 41200 33210 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 41300 33310 21200 CONSERV. EDIF. ACUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 41310 33300 21200 CONSERVACION EDIFICIO MUSEO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.016,80	583,20
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.058.794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.058.794,29</b>	<b>695.837,14</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.095,05</b>	<b>11.009.290,81</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 42110 32300 21200 CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.000,00	0,00	13.000,00	822,80	0,00	0,00	699,46	11.477,74
2021 43100 32640 21200 CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 43100 34200 21200 REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001,21	1.998,79
2021 72200 32610 21200 REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 81120 23140 21200 CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 82300 43120 21200 CONSERVACION MERCADO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2021 31400 15320 213 MANTENIMIENTO MAQ.INST.TEC.UTILL. OBRAS	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	-95,47
2021 21111 13200 21300 CONSERV.MNTO.REP.INSTALAC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,29	-2.398,29
2021 22213 17230 21300 INSTALACIONES PLAYAS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	92,32	40.907,68
2021 31310 16500 21300 REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.483,89	-2.483,89
2021 31400 15320 21300 MAQU.INSTAL.TEC.Y UTILLAJE VIAS publicas	0,00	0,00	0,00	232,32	0,00	0,00	5.995,95	-6.228,27
2021 31400 92011 21300 MANTEN.CONSERVAC.MAQUIN.INST.TEC.S.GENER	7.000,00	0,00	7.000,00	4.788,65	0,00	0,00	17.636,14	-15.424,79
2021 31400 92610 21300 HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	8.937,60	-5.037,60
2021 32200 17100 21300 MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES	13.800,00	0,00	13.800,00	4.669,17	0,00	0,00	8.958,05	172,78
2021 41000 33000 21300 CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.564,46	0,00	0,00	5.838,82	596,72
2021 41300 33310 21300 MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	78,99	0,00	0,00	2.321,62	2.599,39
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.183.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183.294,29</b>	<b>710.089,00</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.458,40</b>	<b>11.053.175,60</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 41310 33300 21300 CONSERVACION INSTAL.ARQUE.Y MUSEOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.786,28	0,00	0,00	11.016,19	-3.802,47
2021 42110 32300 21300 conserv.instal.preescolar y primaria	40.800,00	0,00	40.800,00	13.574,60	0,00	0,00	21.965,66	5.259,74
2021 43100 34200 21300 REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR	25.000,00	0,00	25.000,00	2.730,89	0,00	0,00	16.447,17	5.821,94
2021 63300 92000 21300 REPARACION MAQ.E INSTALAC..ADMN.GRAL.	21.600,00	0,00	21.600,00	3.132,64	0,00	0,00	48.515,50	-30.048,14
2021 66000 92500 21300 REPAR.MNTO MAQUINARIA INST.JUZGADO	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	60,50	-338,28
2021 72100 13600 21300 MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	984,32	-184,32
2021 72400 13300 21300 CONSERV. MAQ.INST.Y UTILL.TRAFICO	56.493,91	0,00	56.493,91	0,00	0,00	0,00	4.401,57	52.092,34
2021 81120 23140 21300 REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	2.691,32	0,00	0,00	1.815,01	3.493,67
2021 81200 23100 21300 REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL	10.500,00	0,00	10.500,00	2.578,15	0,00	0,00	9.814,59	-1.892,74
2021 72100 13200 21400 CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.438,35	3.561,65
2021 72100 92610 21400 CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	417,93	0,00	0,00	26.348,82	23.233,25
2021 72200 32610 21400 CONSRV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 11300 91200 21500 REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 21100 93100 21500 MANTEN.MOBIL. Y ENSERES ADM.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,59	-889,59
2021 31200 15100 21500 MOBIL.Y ENSERES URBANISMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 41000 33000 21500 MOBIL Y ENSERES CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.098,87	-1.598,87
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.427.388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.427.388,20</b>	<b>738.278,59</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.254,54</b>	<b>11.112.283,78</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 41200 33210 21500 MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021 63300 92000 21500 CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	6.500,00	0,00	6.500,00	918,87	0,00	0,00	453,75	5.127,38
2021 72100 13200 21500 REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5.970,00
2021 81200 23100 21500 MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2021 64000 92010 21600 MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	48.880,76	-6.380,76
2021 41000 33000 21900 OTRO INMOVILIZADO CULTURA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021 41200 33210 21900 OTRO MAT.INVENT.BIBLIOTECAS Y B.INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	350,01	0,00	0,00	0,00	11.649,99
2021 41300 33310 21900 OTROS SUMINISTROS ACUARIO	400,00	0,00	400,00	1.489,99	0,00	0,00	0,00	-1.089,99
2021 41310 33600 21900 CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.241,42	-3.741,42
<b>TOTAL ARTÍCULO 21</b>	<b>536.893,91</b>	<b>0,00</b>	<b>536.893,91</b>	<b>71.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.026,20</b>	<b>112.220,09</b>
2021 11300 91200 22000 GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	24,50	575,50
2021 21100 93100 22000 GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	7.200,00	0,00	7.200,00	3.087,33	0,00	0,00	1.002,65	3.110,02
2021 21100 93400 22000 GTS.OFICINA GESTION TESORERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	275,50	1.724,50
2021 22150 32600 22000 GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 22210 43200 22000 MATERIAL OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	-84,41
2021 22213 17230 22000 MATERIAL OFICINA PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	-79,57
2021 31200 15100 22000 GASTOS OFICINA URBANISMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.515.088,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515.088,20</b>	<b>744.209,20</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.242,69</b>	<b>11.138.065,02</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 32200 17100 22000 MATERIAL OFICINA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,68	-1.092,68
2021 41000 33000 22000 GASTOS OFICINA CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2021 41200 33210 22000 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20	1.310,80
2021 41300 33310 22000 GASTOS OFICINA ACUARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 41310 33300 22000 MATERIAL OFICINA MUSEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	-440,00
2021 63300 92000 22000 GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	16.800,00	0,00	16.800,00	1.024,50	0,00	0,00	1.213,23	14.562,27
2021 66000 92500 22000 MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021 72100 13200 22000 GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	2.315,96	5.584,04
2021 72200 32610 22000 GASTOS OFIC. PARQ. INF. TRAFICO P.I.T.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2021 72500 13500 22000 MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	94,49	105,51
2021 81100 23100 22000 GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.917,16	1.582,84
2021 81120 23140 22000 GASTOS DE OFICINA CENTRO 3 EDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	93,99	6,01
2021 81390 32620 22000 GASTOS OFIC. GAB. PSICOPEDAGOGICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 11300 91200 22001 PRENSA,REVIST,LIBR.Y OTR.PUBL. ORG.GOB.	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	-747,60
2021 21100 93100 22001 PRENSA REVISTAS LIBROS ADMIN FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	-78,05
2021 41000 33000 22001 PRENSA PUBLICACIONES CULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.557.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.557.838,20</b>	<b>745.981,30</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.677,45</b>	<b>11.164.608,16</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 41200 33210 22001 PRENSA Y PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	8.500,00	0,00	8.500,00	1.055,50	0,00	0,00	16.262,71	-8.818,21
2021 41500 33700 22001 SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.	2.400,00	0,00	2.400,00	215,40	0,00	0,00	0,00	2.184,60
2021 63300 92000 22001 PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 81120 23140 22001 PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21,50	378,50
2021 41310 33300 22002 MATERIAL INFORM. NO INVENT. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,77	-165,77
2021 64000 92010 22002 MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112,55	4.887,45
2021 72100 13200 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,00	-10.769,00
2021 31200 45000 22100 SUMIN.ELECTR. INFRAESTR. RECARGA VEHIC.	0,00	0,00	0,00	2.993,85	0,00	0,00	0,00	-2.993,85
2021 31310 16500 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.511,50	78.488,50
2021 72100 13200 22100 CONS.MANT SEMAFOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 31400 15320 22101 SUMINISTRO AGUA VIAS PUBLICAS-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96	-498,96
2021 32200 17100 22101 SUMINISTRO AGUA PARQUE Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96	-498,96
2021 81100 23100 22101 SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	-152,65
2021 42110 32300 22102 CONSUMO GAS EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 42110 32300 22103 combustible preescolar y primaria	12.000,00	0,00	12.000,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
2021 43100 34200 22103 COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.949,01	50,99
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.963.138,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.963.138,20</b>	<b>756.456,05</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941.620,06</b>	<b>11.238.490,80</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 72100 13200 22103 COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	44.197,14	-16.697,14
2021 72100 92610 22103 COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.935,79	0,00	0,00	67.745,34	-12.681,13
2021 22213 17230 22104 VESTUARIO PERSONAL PLAYAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021 31400 15320 22104 VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2021 31400 92011 22104 VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,01	0,00	0,00	7.448,77	2.251,22
2021 32200 17100 22104 VESTUARIO P.PARQUES.	5.500,00	0,00	5.500,00	367,42	0,00	0,00	8.009,09	-2.876,51
2021 32400 16400 22104 VESTUARIO P.CEMENTERIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021 41000 33000 22104 VESTUARIO CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,72	-295,72
2021 41300 33310 22104 VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	738,46	461,54
2021 41310 33300 22104 VESTUARIO P.MUSEO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50	-202,50
2021 42110 32300 22104 VESTUARIO PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 43100 34200 22104 VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021 63300 92000 22104 VESTUARIO ADMON. GENERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 72100 13200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.415,04	-1.415,04
2021 72100 92610 22104 VESTUARIO PARQUE MOVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 72500 13500 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.075,69	-475,69
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.138.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138.188,20</b>	<b>761.759,27</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133.547,81</b>	<b>11.216.309,83</b>





ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 81100 23100 22104 VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021 82300 43120 22104 VESTUARIO MERCADO.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 72100 13200 2210401 ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
2021 72100 92610 22106 MATERIAL SANITARIO PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50	-873,50
2021 82100 31110 22106 SUMIN.YTRABJOS PREVENCION SALUD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2021 82100 31110 2210699 PTOS SANITARIOS PREVENCIÓN SALUD COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,80	-9.066,80
2021 22210 43200 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	-90,15
2021 22213 17230 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2021 24000 16300 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021 24000 93300 22110 PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	473,41	0,00	0,00	2.759,47	8.767,12
2021 32200 17100 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.865,59	1.134,41
2021 32400 16400 22110 PRDUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.981,55	318,45
2021 41000 33000 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.185,24	0,00	0,00	0,00	3.814,76
2021 41300 33310 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021 41310 33300 22110 PRODCUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	998,37	1.201,63
2021 42110 32300 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.223.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223.528,20</b>	<b>763.417,92</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.183,24</b>	<b>11.281.355,75</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 43100 34200 22110 PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.995,80	4,20
2021 72100 13200 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72200 32610 22110 PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021 81120 23140 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	-186,38
2021 82300 43120 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	994,92	505,08
2021 42110 32300 22111 SUMIN.REPUESTOS MAQUIN.UTILLAJE COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72100 13200 22111 SUMINIS.REPUES.POLICIA UTILL.MAQUI.TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72100 92610 22111 SUMINISTRO REPUESTOS PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	11.136,37	0,00	0,00	2.020,47	-13.156,84
2021 21100 93100 22112 SUMIN. MATER. ELECTR. Y TELE. ADM.FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13	-1.126,13
2021 41310 33300 22112 SUMIN. MATER. ELECTRÓN. Y TELEC. MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,77	-165,77
2021 42110 32300 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43100 34200 22112 SUMIN. MAT. ELECTR. Y TELEC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,44	-2.233,44
2021 41300 33310 22113 ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	2.800,00	0,00	2.800,00	779,30	0,00	0,00	1.476,20	544,50
2021 72100 13200 22113 MANUTEN.UNIDAD CANINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 11300 91200 22199 MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 22150 32600 22199 OTRO MATERIAL E.P.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.238.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.238.928,20</b>	<b>775.333,59</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168.382,35</b>	<b>11.268.640,97</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 22210 43200 22199 OTROS SUMINISTROS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	119,28	0,00	0,00	909,92	1.970,80
2021 22213 17230 22199 ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	4.740,10	-1.440,10
2021 31400 15320 22199 OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.234,68	5.765,32
2021 32200 17100 22199 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	3.550,30	0,00	0,00	5.228,93	-8.779,23
2021 32400 16400 22199 OTRO MATERIAL CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 41000 33000 22199 OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	213,10	786,90
2021 43100 34200 22199 OTROS MATERIALES C. DEPORTE	6.200,00	0,00	6.200,00	3.053,10	0,00	0,00	16.184,87	-13.037,97
2021 63300 92500 22199 OTROS SUMINISTROS JUZGADO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021 65000 92000 22199 OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	300,00	0,00	300,00	2.449,04	0,00	0,00	0,00	-2.149,04
2021 72100 13200 22199 OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	109.041,81	-82.041,81
2021 81120 23140 22199 OTROS SUMINISTROS 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	-334,56
2021 81390 32620 22199 OTRO MATERIAL GAB. PSICOPEDAG.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 82200 49300 22199 OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	40.000,00	0,00	40.000,00	639,74	0,00	0,00	0,00	39.360,26
2021 82300 43120 22199 OTROS MATERIALES MERCADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	449,20	0,00	0,00	0,00	3.550,80
2021 63300 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	38.000,00	0,00	38.000,00	26.626,58	0,00	0,00	2.629,00	8.744,42
2021 72100 13200 22200 COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	571,63	3.528,37
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.377.128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377.128,20</b>	<b>812.555,39</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.136,39</b>	<b>11.226.865,13</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 63300 92000 22201 COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	28.000,00	0,00	28.000,00	63.000,00	0,00	0,00	45.733,69	-80.733,69
2021 66000 92500 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.577,22	-4.077,22
2021 21130 92000 22400 SEGUROS GENERALES	55.000,00	0,00	55.000,00	17.670,50	0,00	0,00	23.280,82	14.048,68
2021 21130 92610 22400 SEGUROS VEHICULOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00	-6.825,00
2021 21130 93300 22400 PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	37.000,00	0,00	37.000,00	17.753,07	0,00	0,00	0,00	19.246,93
2021 72100 13200 22400 PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00
2021 21120 92000 22500 TRIBUTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2021 32340 16000 22501 CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2021 11300 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	42.000,00	0,00	42.000,00	3.374,90	0,00	0,00	1.290,25	37.334,85
2021 22210 43200 22601 ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 41000 33000 22601 ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021 41200 33210 22601 ATENC.PROTOC.Y REPRES.BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 41500 33700 22601 PROTOCOLO JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	655,33	344,67
2021 42500 32600 22601 ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 43100 34000 22601 ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2021 72200 32610 22601 ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.P.I.T.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.715.728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715.728,20</b>	<b>915.353,86</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.498,70</b>	<b>11.358.304,35</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 81100 23100 22601 ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	152,65	0,00	0,00	6.609,60	-1.262,25
2021 81120 23140 22601 ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2021 81201 23150 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021 81390 32620 22601 ATEN. PROTOCOL.Y REPRES. GAB.PSIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 22210 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	17.526,73	15.473,27
2021 22213 17230 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2021 41000 33000 22602 PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.842,35	0,00	0,00	5.209,05	-5.551,40
2021 41300 33310 22602 PUBLICD-PROPAGANDA-M.DIDACTICO.ACUARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 41310 33300 22602 PUBLIC-PROPAG,EDICIONES MUSEOS Y EXPOSI.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	16.241,22	-11.741,22
2021 43100 34200 22602 PUBLICIDAD DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,68	-493,68
2021 44000 33800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAG.FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50	-5.868,50
2021 63300 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMIN. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	-575,96
2021 81100 23100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAG. ACC. SOCIAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021 81110 92400 22602 COMUNICACION SOCIAL,PUBLIC-PROPAG.	18.000,00	0,00	18.000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00
2021 81201 23150 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	768,35	531,65
2021 82200 43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	2.060,63	0,00	0,00	0,00	-2.060,63
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.793.428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.793.428,20</b>	<b>926.377,49</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.791,79</b>	<b>11.371.687,63</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 82200 49300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06	-225,06
2021 61300 92000 22603 PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	311,28	4.188,72
2021 63300 92000 22604 GASTOS JURIDOS ADMON. GRAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	564,00	0,00	0,00	18.331,50	31.104,50
2021 41000 33400 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	46.000,00	0,00	46.000,00	25.825,92	0,00	0,00	17.480,30	2.693,78
2021 41200 33400 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021 41500 33700 22606 REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	4.843,15	11.556,85
2021 81100 23110 22606 REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	197,70	7.802,30
2021 81120 23140 22606 REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2021 81201 23150 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	13.900,00
2021 21114 32620 22607 OTRAS INDEMNIZ. GAB. PSICOPEDAG.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2021 21120 92000 22607 OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	74,30	925,70
2021 41000 33400 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.767,54	1.732,46
2021 41500 33700 22609 promocion ocio juventud.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	968,00	-967,00
2021 21100 93300 22699 CANONES OCUPACIONES	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
2021 24000 16300 22699 OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	935,20	6.064,80
2021 31110 17220 22699 OTR.MATERIALES MONTES-MEDIO AMBIENTE.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>19.050.809,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050.809,20</b>	<b>953.767,41</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.025,82</b>	<b>11.538.444,68</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 31310 16500 22699 OTROS MATERIALES ALUMBRADO	28.000,00	0,00	28.000,00	196,07	0,00	0,00	11.821,62	15.982,31
2021 41000 33490 22699 VILLA ADELAIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.902,55	5.097,45
2021 41200 33210 22699 SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353,12	646,88
2021 41300 33310 22699 OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.578,10	-5.278,10
2021 41310 33300 22699 OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2021 42110 32300 22699 OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	169,04	5.830,96
2021 72100 92610 22699 CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,40	1.281,60
2021 81100 23100 22699 OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	158,81	0,00	0,00	0,00	2.341,19
2021 81201 23150 22699 OTRO MAT. PART.CIUDADANA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2021 44000 33800 2269901 FESTEJOS POPULARES	300.000,00	-65.000,00	235.000,00	1.935,68	0,00	0,00	46.424,67	186.639,65
2021 81100 23100 2269901 GASTOS MANT.PROG.SERV.PREV.DROGODEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22213 17230 22700 CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	683.364,00	0,00	683.364,00	100.243,00	0,00	0,00	0,00	583.121,00
2021 24000 16220 22700 CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS	1.524.270,00	0,00	1.524.270,00	245.291,82	0,00	0,00	1.999,97	1.276.978,21
2021 24000 16300 22700 CONTRAT.TRABAJ. LIMPIEZA VIARIA	1.933.470,00	0,00	1.933.470,00	284.049,22	0,00	0,00	0,00	1.649.420,78
2021 41300 33310 22700 CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.014,37	6.985,63
2021 41600 17220 22700 CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	26.422,00	15.578,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>23.599.013,21</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>23.534.013,21</b>	<b>1.585.642,01</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.929,66</b>	<b>15.290.870,25</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 42110 32300 22700 LIMPIEZA CENTROS ESCOLR. Y GIMN.	330.000,00	45.000,00	375.000,00	270.054,21	0,00	0,00	229.310,88	-124.365,09
2021 63300 92000 22700 CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	27.697,32	37.302,68
2021 81100 23130 22700 TRABAJOS SAD.	310.000,00	0,00	310.000,00	78.471,71	0,00	0,00	392.197,10	-160.668,81
2021 81120 23140 22700 CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.862,56	17.137,44
2021 81200 23100 22700 CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	33.436,96	39.563,04
2021 82100 31100 22700 DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	58.500,00	20.000,00	78.500,00	44.720,56	0,00	0,00	28.865,32	4.914,12
2021 82300 43120 22700 CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	7.862,56	11.137,44
2021 11300 91200 22706 ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS RPT/PERSONAL	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
2021 21100 93300 22706 EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	2.526,48	15.623,52
2021 21112 34200 22706 ESTUD.Y TRABAJ.TECNICOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21114 93100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJ.TECNIOS ADM.FINACIERA	0,00	0,00	0,00	53.086,33	0,00	0,00	13.200,00	-66.286,33
2021 21120 92000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADM.GRAL	0,00	0,00	0,00	41.904,48	0,00	0,00	19.397,82	-61.302,30
2021 22210 43200 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021 22213 17230 22706 ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	89.000,00	0,00	89.000,00	12.446,07	0,00	0,00	30.254,90	46.299,03
2021 31110 17220 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	-16.940,00
2021 31200 15100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISM	123.750,00	0,00	123.750,00	1.923,90	0,00	0,00	26.547,40	95.278,70
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.800.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800.213,21</b>	<b>2.088.249,27</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467.028,96</b>	<b>15.218.363,69</b>





**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 31200 45000 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	85.602,00
2021 31200 92000 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	44.520,00	0,00	44.520,00	5.142,72	0,00	0,00	17.895,76	21.481,52
2021 32000 17100 22706 Estudios y trabajos técnicos parques-jar	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 41000 33400 22706 ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.966,00	0,00	0,00	42.649,40	-32.615,40
2021 41200 33210 22706 EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA	9.000,00	0,00	9.000,00	34.674,23	0,00	0,00	5.592,62	-31.266,85
2021 41310 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA	7.000,00	0,00	7.000,00	8.470,00	0,00	0,00	2.348,83	-3.818,83
2021 41500 33700 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS JUVENTUD	3.000,00	0,00	3.000,00	60,85	0,00	0,00	2.032,10	907,05
2021 43100 32640 22706 TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	138.000,00	0,00	138.000,00	52.316,44	0,00	0,00	0,00	85.683,56
2021 64000 92010 22706 SERVICIOS INFORMATICOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050,54	16.949,46
2021 81100 23110 22706 ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	290.200,00	0,00	290.200,00	21.757,40	0,00	0,00	170.008,00	98.434,60
2021 81110 92400 22706 ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
2021 81201 23150 22706 ESTUD. Y TRAB. TECN. PART.CIUDADANA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 82200 43300 22706 estud.asesoramiento empresar/autoempleo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 64000 92010 2270601 ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATICA	165.000,00	0,00	165.000,00	25.315,80	0,00	0,00	88.637,12	51.047,08
2021 81201 23150 2270601 RED DE AGENTES DE IGUALDAD	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
2021 82200 43300 2270601 INDUSTRIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.646.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.646.029,22</b>	<b>2.250.952,71</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.391,33</b>	<b>15.566.113,89</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21100 93100 22708 SERV.DE RECAUDACION	395.000,00	0,00	395.000,00	342.826,45	0,00	0,00	52.173,55	0,00
2021 22213 17230 22799 TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	394.850,00	0,00	394.850,00	446.014,16	0,00	0,00	53.351,74	-104.515,90
2021 31200 15100 22799 OTROS TRABAJOS PROFESIONALES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2021 81100 23100 22799 SERVIC. PROFE. UN. PREVENC. DROGODEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 22</b>	<b>9.936.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.936.591,02</b>	<b>2.298.755,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.056,15</b>	<b>4.332.779,01</b>
2021 21120 91200 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021 21120 91200 23010 DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2021 21120 92000 23010 DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2021 21111 13000 23020 DIETAS PC Y BOMBEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 21111 13200 23020 DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021 21111 15100 23020 DIETAS PERSONAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 21114 23100 23020 DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00	0,00	400,00	93,50	0,00	0,00	0,00	306,50
2021 21114 32620 23020 DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2021 21114 33000 23020 DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2021 21114 33310 23020 DIETAS PERSONAL ACUARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 21114 33600 23020 DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 21114 93100 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.458.609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.458.609,22</b>	<b>3.039.886,82</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909.916,62</b>	<b>15.482.234,49</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21120 92010 23020 DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 22210 43200 23020 DIETAS Y GASTOS TURISMO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021 21120 91200 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 21111 13200 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021 21111 15100 23120 LOCOMOCION URBANISMO	800,00	0,00	800,00	6,08	0,00	0,00	6,08	787,84
2021 21111 23100 23120 LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	590,00	0,00	590,00	407,99	0,00	0,00	29,20	152,81
2021 21114 32620 23120 LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2021 21114 33000 23120 LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2021 21114 33310 23120 LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2021 21114 33600 23120 LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 21114 93100 23120 LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2021 21120 92000 23120 LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 21120 92010 23120 LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 22210 43200 23120 LOCOMOCION TURISMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6,08	793,92
2021 11300 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2021 12000 91200 23300 FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.466.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466.409,22</b>	<b>3.040.300,89</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909.957,98</b>	<b>15.489.579,06</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21114 93100 23300 OTRAS INDEMICACIONES ADMON.FINANC	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 23</b>	<b>30.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.580,00</b>	<b>507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,36</b>	<b>30.031,07</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.556.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556.713,93</b>	<b>2.377.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.598,00</b>	<b>4.507.852,38</b>
2021 21130 01100 3100001 1.CCPC. 1ªANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	139,56	60,44
2021 21130 01100 3100003 54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9ª ANU	130,43	-130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100004 52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9ªANU	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100005 2.CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1ª ANU	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	50,49	29,51
2021 21130 01100 3100006 8.CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1ªANU	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2021 21130 01100 3100007 9.CCPC CANAL COMUNICACION POL 1ª ANUAL	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100013 56.CCPC.2ªA.RENOV.INFRA.HIDRAULI.10ª ANU	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100014 50.CCPC RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10ªA.	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100015 51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10ª ANU	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100020 92.CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2ªANU	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	15,87	37,13
2021 21130 01100 3100021 3.C.RURAL CARPAS ADAP.MEDIO.N.4953	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103,26	-3,26
2021 21130 01100 3100022 4.C.RURAL CENTRAL I.INFAN-PRIMAR N.5359	90,00	185,59	275,59	0,00	0,00	0,00	208,67	66,92
2021 21130 01100 3100023 5.CAJA RURAL.PASOS PEATONAL.N.3154	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	131,62	68,38
2021 21130 01100 3100024 6.CAJA RURAL-INSTAL.MERC. N. 4558	2,00	306,17	308,17	0,00	0,00	0,00	84,90	223,27
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.467.914,65</b>	<b>-88,67</b>	<b>26.467.825,98</b>	<b>3.040.300,89</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910.692,35</b>	<b>15.490.261,45</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 3100025 7.CAJA RURAL.APLICAC.INFOR.N.4652	30,00	284,24	314,24	0,00	0,00	0,00	13,31	300,93
2021 21130 01100 3100026 83.BMNinters.act.urban.p.viales(16580)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	15,06	184,94
2021 21130 01100 3100027 84.BMN MATERIALES VP.(16564)	400,00	321,78	721,78	0,00	0,00	0,00	36,76	685,02
2021 21130 01100 3100028 85.BMN.IªA señal vial(16572)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	26,18	373,82
2021 21130 01100 3100029 86.BMN.IªA.parqu.jard.(16556)	2.000,00	1.373,69	3.373,69	0,00	0,00	0,00	144,04	3.229,65
2021 21130 01100 3100034 22.CAM SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100037 53.CCPC.ALCANTARILL.CALVARIO 9ªANU	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100038 24.CAM Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100040 B.POPULAR.Nº4100387.CENTROS.ESCOLARES02	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100054 37.C.RURAL POLID.01.Nº72461-71-705258	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100057 39.BBVA INT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100058 59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10ªA.	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100059 40.BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100060 41.BCL PREST.42882418 INST.DEPORT/00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100061 42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	252,72	1.747,28
2021 21130 01100 3100062 43.SANTAN(BANESTO)INV.ADL.N.21103(11458)	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.474.536,65</b>	<b>299,04</b>	<b>26.474.835,69</b>	<b>3.040.300,89</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911.180,42</b>	<b>15.496.783,09</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 3100063 44.SANTAND(BA)INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100064 45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2021 21130 01100 3100067 87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3ªANU (282178)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 21130 01100 3100071 32.CAM.SABAD I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021 21130 01100 3100072 49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021 21130 01100 3100073 48.CAM.SABAD PLAN COMPETI.2010/N.24698	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 21130 01100 3100074 47.CAM-SABADELL B PATRI.CASTILLO:95505	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2021 21130 01100 3100075 36.CAM.SABAD TRANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 21130 01100 3100076 67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5ª ANU	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	123,08	126,92
2021 21130 01100 3100077 69.CCPC CALDERA P.HDZ 2AN	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	9,68	7,32
2021 21130 01100 3100078 68.CCPC.REDIREC.CAUDAL C/PALENCIA 5ª ANU	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	271,93	328,07
2021 21130 01100 3100079 62.CCPC.EQUIP GRUA POL.LOCAL 5ªANU	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2021 21130 01100 3100080 63.CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5ª ANU	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2021 21130 01100 3100081 64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5ªANU	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2021 21130 01100 3100082 66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2021 21130 01100 3100083 61.CCPC VEHICULOS SERV GENERALES 4ªANU	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	36,16	33,84
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.513.443,65</b>	<b>99,04</b>	<b>26.513.542,69</b>	<b>3.040.300,89</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911.621,27</b>	<b>15.535.049,24</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 3100084 65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	32,32	27,68
2021 21130 01100 3100085 70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2021 21130 01100 3100086 71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2021 21130 01100 3100087 72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2021 21130 01100 3100088 73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2021 21130 01100 3100090 75.CPC CERRAMIENTO PISTA DEPORT 3 ANU	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	48,53	31,47
2021 21130 01100 3100091 76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3*ANU	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100092 77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	37,51	22,49
2021 21130 01100 3100094 79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 21130 01100 3100095 80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	200,00	238,65	438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	438,65
2021 21130 01100 3100096 81.BBVA. ALUMBRADO 282186	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2021 21130 01100 3100102 88.Ccpc. vehic.policia 3*.anu (88)	120,00	0,00	120,00	74,59	0,00	0,00	0,00	45,41
2021 21130 01100 3100103 89.ccp.c.vehic,jardineria 3*anu. (79)	17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 3100104 90.ccp.c. 3*anu.vehic.serv.electrico	17,00	0,00	17,00	10,37	0,00	0,00	0,00	6,63
2021 21130 01100 3100105 91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2021 21130 01100 3100106 10.BNCO SABADELL INSTAL SERVICIOS SOCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.519.609,65</b>	<b>300,69</b>	<b>26.519.910,34</b>	<b>3.040.385,85</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911.739,63</b>	<b>15.541.213,57</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 3100107 93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	137,08	137,08	0,00	0,00	0,00	37,05	100,03
2021 21130 01100 3100108 94.CCPC REFOR.LOCALES PLAYAS	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00	0,00	42,18	100,00
2021 21130 01100 3100109 95 CCPC INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2021 21130 01100 3100110 96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2021 21130 93400 31100 GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 31</b>	<b>57.150,43</b>	<b>934,95</b>	<b>58.085,38</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,88</b>	<b>56.139,54</b>
2021 21130 92900 35200 INTERESES DE DEMORA POR IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	5.240,12	0,00	0,00	1.229,80	-6.469,92
2021 63100 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.492,53	0,00	0,00	351,69	16.155,78
2021 11300 91200 35800 INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 35</b>	<b>18.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>6.732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,49</b>	<b>9.735,86</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>75.200,43</b>	<b>934,95</b>	<b>76.135,38</b>	<b>6.817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,37</b>	<b>65.875,40</b>
2021 22100 43300 41000 APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	700.045,79	82.637,27	782.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	782.683,06
2021 22100 43300 4100001 A.D.L.APORTACION T'AVALEM	28.003,48	-28.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100002 ADL APORTACION EMCORD	55.168,04	-55.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100003 ADL APORTACIONES EMCORP	5.989,77	-5.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100004 ADL PROYECTOS EUROPEOS	18.150,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100005 ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA	4.000,00	0,00	4.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>27.353.016,73</b>	<b>-23.739,07</b>	<b>27.329.277,66</b>	<b>3.048.108,50</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913.400,35</b>	<b>16.341.197,52</b>





**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 22100 43300 4100006 ADL POEJ	15.378,99	-15.378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100007 ADL EMPUJU 2017	36.180,24	-36.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100008 ADL EMCUJU 2017	8.333,67	-8.333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100009 ADL ET FORMEM	8.772,50	0,00	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100010 ADL PLAN ESTRATEGICO	18.150,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100011 ADL AGENTES AEDL	82.683,27	-82.637,27	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2021 22100 43300 4100012 ADL ITINERARIOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100013 ADL T'AVALEM APORT EXTRAORD	5.185,50	-5.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100014 ADL T'AVALEM II	14.217,50	-14.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100015 ADL EMPUJU 2018	13.162,35	-13.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100016 ADL EMCUJU 2018	15.087,83	-15.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 4100017 ADL CREACION EMPLEO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 41</b>	<b>1.061.508,93</b>	<b>-236.007,37</b>	<b>825.501,56</b>	<b>9.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>785.739,06</b>
2021 11100 17220 46600 APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
2021 24000 16230 46700 APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2021 72100 13600 46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	193.092,19	0,00	193.092,19	0,00	0,00	0,00	69.930,52	123.161,67
<b>TOTAL ARTÍCULO 46</b>	<b>678.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>678.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.930,52</b>	<b>608.181,67</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.281.280,77</b>	<b>-235.072,42</b>	<b>28.046.208,35</b>	<b>3.056.881,00</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013.330,87</b>	<b>16.949.425,19</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 82200 43300 47900 PREMIOS,FERIAS Y EVENTOS COMERCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 82200 43900 4790099 SUBV.EMPRESAS EFECTOS COVID PYMES LOCAL.	0,00	919.248,13	919.248,13	919.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>919.248,13</b>	<b>921.248,13</b>	<b>919.248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2021 12000 91200 48000 OTRAS TRANSFER.ORG.GOBIERNO.	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2021 21111 92000 48000 TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
2021 41000 33400 48000 ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	8.500,10	0,00	8.500,10	3.300,00	0,00	0,00	3.250,00	1.950,10
2021 41000 33700 48000 TRANSF.ASOCIACIONES MUSICA Y TEATRO	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
2021 42110 32690 48000 AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
2021 43100 34100 48000 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 44000 33800 48000 SUBVENCIONES ASOCIACIONES FESTER.	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2021 81100 23110 48000 ATENCIONES BENEF.Y ASISTENCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021 81120 23140 48000 CLUB LA SENIA ORGANIZ.ACTIVIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 82100 31200 48000 TRANSFERENCIAS C.ROJA-SERVICIOS	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
2021 42000 32691 4800000 AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 41000 33400 4800001 SUBVENCIONES CULTURALES	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
2021 42110 32690 4800001 OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021 81100 23110 48900 OTRAS TRANSF.ACC.SOC.INP Y OTROS	300.000,00	0,00	300.000,00	23.829,76	0,00	0,00	36.385,99	239.784,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
<b>TOTAL ARTÍCULO 48</b>	941.904,10	0,00	941.904,10	153.129,76	0,00	0,00	39.635,99	749.138,35
2021 81000 23120 49000 APORTACION EXTERIOR E INMIGRACION.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 49</b>	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	2.725.525,22	683.240,76	3.408.765,98	1.082.140,39	0,00	0,00	139.566,51	2.187.059,08
2021 21120 92900 50000 FONDO CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 50</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2021 31200 45000 60900 DESARR.URB. VIALES II CEIP GRAN ALACANT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 60</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 31200 15100 61900 AVDA. SALAMANCA 2ª FASE	310.750,00	-310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45000 61900 I.R.APARCAMIENTO MERCADILLO	14.859,44	-14.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 32000 17100 6190014 RTE.14 I.R.PARQUES Y JARDINES (BBVA)	0,00	5.219,20	5.219,20	5.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 15100 6190015 RTE.15.ACTUAC.URBANIST/PROYEC.VIALE.(BMN	0,00	3.748,58	3.748,58	3.748,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31400 15320 6190015 RTE.15.I.R.MATERIALES Y OTR.VIAS PUB(BMN	0,00	1.753,68	1.753,68	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 32000 17100 6190015 RTE.15.I.R.PARQUES Y JARDINES (BMN)	0,00	9.673,95	9.673,95	9.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45900 6190020 RTE.MEJORA ACCESIBILIDA MIRADOR FARO BS	0,00	62.949,22	62.949,22	62.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 61</b>	325.609,44	-242.264,81	83.344,63	83.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31110 17220 62200 AULA NATURALEZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 41310 33311 62200 INV.EDIF.VILLA ADELAIDA	48.486,00	-27.349,84	21.136,16	0,00	0,00	0,00	19.985,10	1.151,06
<b>Suma y sigue .....</b>	29.686.282,31	414.561,06	30.100.843,37	4.212.603,52	26.571,29	0,00	8.072.951,96	17.788.716,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 43100 34200 62200 INV.INST.DEPORTIVAS	57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43100 34200 6220019 RTE.19 INV.INST.DEPORTIVAS (BS)	0,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72100 13200 6220020 RTE.20 OFICINA RETEN POLICIA L. G.A -BS	0,00	47.444,69	47.444,69	47.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 33600 62300 CLIMATIZ.CAPILLA VIRGEN DE LORETO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 32400 16400 62300 INV.CLIMATIZACION CEMENTERIO	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021 41000 33000 62300 INSONORIZACION CASA CULTURA-SALAS ESTUDI	21.791,18	-1.041,60	20.749,58	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749,58
2021 66000 92500 62300 AIRES ACONDICIONADOS JUZGADO	1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45000 6230020 RTE.20 INFRAESTR.RECARGA VEHICULO ELECT	0,00	7.066,40	7.066,40	0,00	0,00	0,00	7.066,40	0,00
2021 32400 16400 62301 INV.PARARRAYOS CEMENTERIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2021 41000 33000 62301 INV.INST.CASA CULTURA	79.243,92	-79.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 16500 6230114 RTE.14 I.R.ALUMBRADO (BBVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31400 16500 6230114 RTE.14 I.R.ALUMBRADO (BBVA)	0,00	5.228,62	5.228,62	5.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22150 32600 62400 ADQS.BICICLETAS P.I.T.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22210 43200 62400 ADQUISIC.VEHICULO-CASETA TURISMO	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 63300 92000 62400 ADQ.VEHICULOS NOTIFICADORES	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72100 13200 6240020 RTE.20 VEHÍCULOS POLICIA LOCAL BS	0,00	75.498,86	75.498,86	75.400,00	0,00	0,00	0,00	98,86
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.889.178,41</b>	<b>374.429,11</b>	<b>30.263.607,52</b>	<b>4.361.101,83</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.018,36</b>	<b>17.795.916,04</b>





ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
<b>TOTAL ARTÍCULO 62</b>	<b>500.715,31</b>	<b>-274.227,21</b>	<b>226.488,10</b>	<b>178.170,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,79</b>	<b>19.332,24</b>
2021 32200 17100 63100 INV.PARQUES Y JARDINES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 41000 33000 63100 I.R.PABELLONES FARO	77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 32200 17100 6310019 RTE.INV.PARQUES Y JARDINES (ccpc)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 32340 16000 63200 REHAB.COLECTOR CALAFATES POL.IN2	41.998,23	-41.998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 41310 33600 63200 ACOND.ALMACENES MUSEOS FASE I Y II	41.032,82	-41.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 42110 32100 63200 I.R.COLEGIOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43100 34200 63200 I.R.PISTAS DEPORTIVAS	22.586,54	-22.586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 42110 32100 6320019 RTE.19 I.R.COLEGIOS (BS)	0,00	8.373,24	8.373,24	5.166,74	0,00	0,00	3.206,50	0,00
2021 43100 34200 6320019 RTE.19 I.R.PISTAS DEPORTIVAS (BS)	0,00	22.586,54	22.586,54	22.586,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 63300 92000 6320020 RTE.20 REHABILIT. C.VECINAL PLAYA L.-BS-	0,00	41.363,27	41.363,27	41.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43100 34200 6320120 RTE.20 REORDENACION POLIDEP.PACO H.-BS-S	0,00	228.027,01	228.027,01	228.027,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 41000 33000 63300 I.R.INST.C.CULTURA	1.802,90	-1.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 43500 34200 63300 I.R MAQUINA BALONMANO	6.655,00	-6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 63300 92000 63300 I.R.AIRE ACOND.EDIF.MUNICIP	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 72400 13300 6330015 RTE.15. SEÑALIZACION VIAL (BMN)	0,00	5.658,47	5.658,47	5.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 82300 43120 6330016 RTE.16 INV.INSTALACIONES MERCADOS (CRC)	0,00	4.773,05	4.773,05	4.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>30.519.586,11</b>	<b>177.389,78</b>	<b>30.696.975,89</b>	<b>4.778.348,67</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.159,15</b>	<b>17.806.896,78</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 41000 33000 63500 REPOS.MOBIL.C.CULTURA	4.891,03	-370,01	4.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,02
2021 64000 92010 63600 INV.INFORMATICAS	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 64000 92010 6360016 RTE.16 INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS(CRC)	0,00	245,69	245,69	245,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 64000 92010 6360019 RTE.19 INV.INFORMATICAS (CCPC)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22100 43300 63700 I.R.INDUSTRIA	179.080,00	-179.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45000 63700 I.R.MAT.Y ACTUACIONES DIVERSAS INFRAESTR	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45000 6370019 RTE.19 I.R.MAT.Y ACTUAC. INFRAESTR (BS)	0,00	97.062,50	97.062,50	93.688,63	0,00	0,00	3.373,87	0,00
2021 41310 33600 6370020 RTE.20 ACCESIBILIDAD CASTILLO (BS Y SUB)	0,00	144.716,95	144.716,95	144.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 22213 17230 63900 I.R.CANALIZ. Y EST. BOMBEO PLAYAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021 31200 45000 63900 I.R.PLUVIALES CTRA.ELCHE-SANTA POLA	3.601,55	-3.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 32200 17100 63900 ILUMINACION PARQUE FELIPE II	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 41310 33600 63900 I.R.ARQ.PORTUS ILLICITANUS	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 31200 45000 63901 I.R.COLECT.SANEAMIENTO C/ASTILLEROS	9.469,24	-9.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 63</b>	<b>1.329.118,31</b>	<b>-610.789,57</b>	<b>718.328,74</b>	<b>701.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,37</b>	<b>10.522,02</b>
2021 64000 92010 6410016 RTE.16 INVER.APLICACI.INFORMATICAS (CRC)	0,00	4.350,08	4.350,08	4.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 41310 33300 6410020 RTE.20 RECONTRUC.3D CETARIA LA PICOLA	0,00	27.164,50	27.164,50	0,00	0,00	0,00	27.164,50	0,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.514,58</b>	<b>31.514,58</b>	<b>4.350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164,50</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.155.444,06</b>	<b>-1.095.767,01</b>	<b>1.059.677,05</b>	<b>967.091,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.730,66</b>	<b>29.855,26</b>
2021 32340 16000 77000 INV.SERVICIO ALCANTARILLADO	233.589,01	0,00	233.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233.589,01
<b>TOTAL ARTÍCULO 77</b>	<b>233.589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,01</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>233.589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,01</b>
2021 21112 22100 83000 PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	53.102,16	66.897,84
2021 21112 22100 83100 PRESTAMOS VIVIENDA PERSONAL	36.060,00	0,00	36.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 83</b>	<b>156.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.102,16</b>	<b>102.957,84</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>156.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.102,16</b>	<b>102.957,84</b>
2021 21130 01100 9110001 56.CCPC.2ªA.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.10ªANU	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110002 50.CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10ªA.	5.019,00	-5.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110003 51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10ª ANU	2.221,00	-2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110004 1.CCPC. 1ªA. BULEVAR AV.SALAMANCA	13.174,00	157,52	13.331,52	0,00	0,00	0,00	13.231,52	100,00
2021 21130 01100 9110005 54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9ª ANU	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110006 52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9ªANU	3.485,00	-3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110007 53.CCPC.SUST.ALCANTARILL.CALVARIO 9ªANU	13.251,00	-13.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110008 2.CCPC. 1ªANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	4.786,70	81,30
2021 21130 01100 9110009 59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10ªA.	17.460,00	-17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110010 92.CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2ªANU	3.846,00	0,00	3.846,00	0,00	0,00	0,00	1.756,19	2.089,81
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>31.929.201,94</b>	<b>-461.469,78</b>	<b>31.467.732,16</b>	<b>5.096.350,02</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188.574,09</b>	<b>18.156.236,76</b>





**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 9110012 8.CCPC. 1ª.ANU.PLAYAS ACCESIBLES	10.931,00	0,00	10.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,00
2021 21130 01100 9110013 67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5ª ANU	6.677,00	419,94	7.096,94	0,00	0,00	0,00	6.796,94	300,00
2021 21130 01100 9110014 64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5ªANU	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2021 21130 01100 9110015 68.CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5ªANU	14.750,00	666,89	15.416,89	0,00	0,00	0,00	15.016,89	400,00
2021 21130 01100 9110016 66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
2021 21130 01100 9110017 69.CCPC ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4ªan	800,00	53,39	853,39	0,00	0,00	0,00	803,39	50,00
2021 21130 01100 9110018 62.CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA 5ªANU	520,00	52,36	572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	572,36
2021 21130 01100 9110019 63.CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5ª ANU	2.100,00	316,77	2.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,77
2021 21130 01100 9110020 61.CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4ª ANU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,50	0,50
2021 21130 01100 9110021 65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4ªANU	2.658,00	123,07	2.781,07	0,00	0,00	0,00	2.681,07	100,00
2021 21130 01100 9110022 70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4ªANU	2.430,00	121,06	2.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,06
2021 21130 01100 9110023 71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4ªANU	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2021 21130 01100 9110024 72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4ªANU	900,00	56,03	956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	956,03
2021 21130 01100 9110025 73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4ªANU	3.529,00	131,78	3.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,78
2021 21130 01100 9110027 75.CCPC CERRAMIENTO PISTA DEP. 3ªANU	3.188,00	128,27	3.316,27	0,00	0,00	0,00	3.216,27	100,00
2021 21130 01100 9110028 76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3 ANU	1.396,00	-1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.242.680,94</b>	<b>-460.796,22</b>	<b>31.781.884,72</b>	<b>5.096.350,02</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220.088,15</b>	<b>18.438.875,26</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 9110029 77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3ªan	2.464,00	121,44	2.585,44	0,00	0,00	0,00	2.485,44	100,00
2021 21130 01100 9110031 88.ccpc vehic.policia 3ªanu(78)	9.871,00	144,38	10.015,38	9.915,38	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 21130 01100 9110032 89.CCPC. 3ªanu.vehic.jardineria (79)	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110033 90.ccpc.3ªanu.vehic.eléctrico (80)	1.373,00	105,42	1.478,42	1.378,42	0,00	0,00	0,00	100,00
2021 21130 01100 9110034 91.CCPC.3ªANU ADQ.INFORMATICAS 15.renov.	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
2021 21130 01100 9110035 9.CCPC.1ª AN.CANAL COMUNIC. POLICIA LO	3.783,00	-3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9110036 93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	4.715,44	4.715,44	0,00	0,00	0,00	4.615,44	100,00
2021 21130 01100 9110037 94.CCPC REFORMAS LOCALES PLAYAS	0,00	5.354,10	5.354,10	0,00	0,00	0,00	5.254,10	100,00
2021 21130 01100 9110038 95 CCPC INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	0,00	8.064,07	8.064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,07
2021 21130 01100 9110039 96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	0,00	7.566,31	7.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,31
2021 21130 01100 9130001 83.BMN.actuac.urban.proy.vial(16580)	5.300,00	516,60	5.816,60	0,00	0,00	0,00	1.331,44	4.485,16
2021 21130 01100 9130002 84.BMN MATERIALES VP.(16564)	12.900,00	1.178,22	14.078,22	0,00	0,00	0,00	3.250,14	10.828,08
2021 21130 01100 9130003 85.BMN.señaliz.vial 1ªa.(16572)	16.600,00	1.104,39	17.704,39	0,00	0,00	0,00	4.176,19	13.528,20
2021 21130 01100 9130004 86.BMN.1ªa.amortz.parques y jard.(16556)	90.900,00	4.526,31	95.426,31	0,00	0,00	0,00	22.982,17	72.444,14
2021 21130 01100 9130005 3.CAJA RURAL C.CARPAS ADAPT.MRDIO.N.4953	3.200,00	330,58	3.530,58	0,00	0,00	0,00	3.042,07	488,51
2021 21130 01100 9130006 4.CAJA RURAL C.INV.INFANT-PRIMAR.N.5359	5.000,00	1.624,41	6.624,41	0,00	0,00	0,00	6.147,65	476,76
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.400.292,94</b>	<b>-432.857,55</b>	<b>31.967.435,39</b>	<b>5.107.643,82</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.273.372,79</b>	<b>18.559.847,49</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021**

<b>A P L I C A C I Ó N</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS</b>	<b>SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND</b>	<b>SALDOS NO DISPONIBLES</b>	<b>TOTAL GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES</b>
2021 21130 01100 9130007 5.CAJA RURAL C.INV.PASOS PEATON.N.3154	4.050,00	312,93	4.362,93	0,00	0,00	0,00	3.877,59	485,34
2021 21130 01100 9130008 6.CAJA RURAL INSTAL.MERCADOS N.4558	100,00	2.891,83	2.991,83	0,00	0,00	0,00	2.501,28	490,55
2021 21130 01100 9130009 7.CAJA RURAL C.INV.APLIC.INFORMAT.N.4652	4.000,00	3.285,76	7.285,76	0,00	0,00	0,00	6.790,03	495,73
2021 21130 01100 9130030 22.CAM SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130032 24.CAM Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130034 B.POPULAR N.4100387.I.CENTR.ESCOLARES92	32.254,29	-32.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130041 32.CAM.SAB I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	13.600,00	1.694,00	15.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,00
2021 21130 01100 9130047 36.CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704	23.400,00	2.987,09	26.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,09
2021 21130 01100 9130048 37.C.RURAL CENTRAL.POLIDEP.01.Nº.705258	7.550,00	-7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130050 39.BBVA AMORT.PREST.42882281.PALMERAL	82.139,00	-82.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130051 40.BCL PRESTAMO 42882400;TORRE MIG	22.600,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130052 41.BCL.PREST.42882418 INST.DEPORT/00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130053 42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	22.000,00	3.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	5.625,49	19.874,51
2021 21130 01100 9130054 43.SANTANDER-BAN.INV.ADL.N.21103(11458)	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130055 44.SANT(B)INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 21130 01100 9130056 45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	12.700,00	4.183,40	16.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,40
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.724.486,23</b>	<b>-658.345,83</b>	<b>32.066.140,40</b>	<b>5.107.643,82</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.167,18</b>	<b>18.639.758,11</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.04.2021

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2021 21130 01100 9130060 87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	39.500,00	3.251,77	42.751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.751,77
2021 21130 01100 9130062 47.CAM-SABADELL B.PATRI.CASTILLO:95505	9.400,00	1.136,08	10.536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,08
2021 21130 01100 9130063 48.CAM.SABADEL PLAN COMPETI.2010/N.24698	26.700,00	3.190,90	29.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,90
2021 21130 01100 9130064 49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	2.700,00	639,10	3.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,10
2021 21130 01100 9130066 79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	14.200,00	1.799,42	15.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,42
2021 21130 01100 9130067 80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	4.000,00	361,35	4.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,35
2021 21130 01100 9130068 81.BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)	6.390,00	545,54	6.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,54
2021 21130 01100 9130069 10.SABADELL INSTALAC.SERVICIOS SOCIALES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>TOTAL ARTÍCULO 91</b>	<b>1.022.098,29</b>	<b>-235.830,37</b>	<b>786.267,92</b>	<b>11.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.367,50</b>	<b>651.606,62</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>1.022.098,29</b>	<b>-235.830,37</b>	<b>786.267,92</b>	<b>11.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.367,50</b>	<b>651.606,62</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>32.879.376,23</b>	<b>-647.421,67</b>	<b>32.231.954,56</b>	<b>5.107.643,82</b>	<b>26.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.167,18</b>	<b>18.805.572,27</b>