

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	01100	310	INTERESES PRESTAMO 2022	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 01100	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	259.815,54	14.326,21	274.141,75	96.196,83	96.196,83		96.196,83		177.944,92
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	413.841,40	44.517,25	458.358,65	198.814,08	198.814,08		198.814,08		259.544,57
	13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	10.000,00	85.000,00	95.000,00	71.287,11	71.287,11		71.287,11		23.712,89
	13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	231.617,96	25.531,59	257.149,55	165.835,52	165.835,52		165.835,52		91.314,03
	13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	1.315,27	1.315,27		1.315,27		2.684,73
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	2.898,55	2.898,55		2.898,55		3.101,45
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 13000	937.274,90	169.375,05	1.106.649,95	536.347,36	536.347,36		536.347,36		570.302,59
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				41.487,82	41.487,82		41.487,82		-41.487,82
	13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS				87.673,93	87.673,93		87.673,93		-87.673,93
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	7.977,55	7.977,55		7.977,55		-977,55
			Total Programa 13001	7.000,00		7.000,00	137.139,30	137.139,30		137.139,30		-130.139,30
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.442,35	1.442,35		1.442,35		1.557,65
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	2.290,00	2.290,00		2.290,00		2.710,00
	13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 13200	11.000,00		11.000,00	3.732,35	3.732,35		3.732,35		7.267,65
			Suma	964.274,90	169.375,05	1.133.649,95	680.247,43	680.247,43		680.247,43		453.402,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13300	210	CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	2.000,00		2.000,00	3.028,42	3.028,42		3.028,42		-1.028,42
	13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	25.000,00	16.000,00	41.000,00	17.528,80	17.528,80		17.528,80		23.471,20
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	617,10	617,10		617,10		382,90
			Total Programa 13300	28.000,00	16.000,00	44.000,00	21.174,32	21.174,32		21.174,32		22.825,68
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.047,49	1.047,49		1.047,49		452,51
	13400	619	PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		13.189,00	13.189,00						13.189,00
			Total Programa 13400	1.500,00	13.189,00	14.689,00	1.047,49	1.047,49		1.047,49		13.641,51
	13500	619	PLANES DE EMERGENCIA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 13500		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.168,12		119.168,12	45.961,32	45.961,32		45.961,32		73.206,80
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	180.769,12		180.769,12	67.364,38	67.364,38		67.364,38		113.404,74
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	149.764,13		149.764,13	89.498,75	89.498,75		89.498,75		60.265,38
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	5.074,97	5.074,97		5.074,97		1.925,03
	15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	174.255,92	35.720,12	209.976,04	127.792,13	127.792,13		127.792,13		82.183,91
	15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	6.225,92	6.225,92		6.225,92		13.774,08
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	7.000,00	8.000,00	15.000,00	5.629,28	5.629,28		5.629,28		9.370,72
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	2.447,00	2.447,00		2.447,00		17.553,00
	15000	624	ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
	15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15000	766.957,29	49.720,12	816.677,41	349.993,75	349.993,75		349.993,75		466.683,66
	15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	49.883,64	46.935,30	96.818,94	79.992,25	79.992,25		79.992,25		16.826,69
			Suma	1.868.570,32	358.208,78	2.226.779,10	1.225.461,92	1.225.461,92		1.225.461,92		1.001.317,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	15001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	59.954,49	56.989,31	116.943,80	96.035,10	96.035,10		96.035,10		20.908,70
	15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	1.970,30	1.970,30		1.970,30		-970,30
			Total Programa 15001	110.838,13	103.924,61	214.762,74	177.997,65	177.997,65		177.997,65		36.765,09
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	8.000,00	16.000,00	24.000,00	7.626,69	7.626,69		7.626,69		16.373,31
			Total Programa 15002	8.000,00	16.000,00	24.000,00	7.626,69	7.626,69		7.626,69		16.373,31
	15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15100	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	15101	609	PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL									
			Total Programa 15101									
	15110	609	U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 15110	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	15112	609	U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 15112	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15113	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 15114	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	15115	609	U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 15115	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15116	609	U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 15116	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15117	609	REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	2.052.570,32	374.208,78	2.426.779,10	1.235.058,91	1.235.058,91		1.235.058,91		1.191.720,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15117	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15320	619	CAMINOS RURALES	10.000,00	70.469,35	80.469,35						80.469,35
			Total Programa 15320	10.000,00	70.469,35	80.469,35						80.469,35
	15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	2.500,00		2.500,00	1.156,32	1.156,32		1.156,32		1.343,68
	15500	210	MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	35.000,00	50.000,00	85.000,00	37.055,23	37.339,22	283,99	37.055,23		47.944,77
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.866,26	7.866,26		7.866,26		1.133,74
	15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	3.760,50	53.760,50	9.778,39	9.778,39		9.778,39		43.982,11
			Total Programa 15500	92.500,00	57.760,50	150.260,50	55.856,20	56.140,19	283,99	55.856,20		94.404,30
	15501	619	RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES	45.000,00	182.726,02	227.726,02	182.726,01	182.726,01		182.726,01		45.000,01
			Total Programa 15501	45.000,00	182.726,02	227.726,02	182.726,01	182.726,01		182.726,01		45.000,01
	15502	619	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)	40.000,00		40.000,00	48.943,17	48.943,17		48.943,17		-8.943,17
			Total Programa 15502	40.000,00		40.000,00	48.943,17	48.943,17		48.943,17		-8.943,17
	15503	619	SEMIPEATONALIZACION CALLES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
	15503	623	INSTALACION CÁMARAS TTV	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15503	230.000,00		230.000,00						230.000,00
	15504	619	RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL	471.100,00	150.000,00	621.100,00						621.100,00
			Total Programa 15504	471.100,00	150.000,00	621.100,00						621.100,00
	16100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA	6.976,49		6.976,49						6.976,49
	16100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA	11.010,49		11.010,49						11.010,49
			Suma	2.959.157,30	835.164,65	3.794.321,95	1.522.584,29	1.522.868,28	283,99	1.522.584,29		2.271.737,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	50.394,37		50.394,37	36.915,98	36.915,98		36.915,98		13.478,39
	16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	2.557,82	2.557,82		2.557,82		-1.907,82
	16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	24.679,70		24.679,70	15.067,63	15.067,63		15.067,63		9.612,07
	16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	80.000,00	10.000,00	90.000,00	33.663,06	33.663,06		33.663,06		56.336,94
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	110.000,00	190.000,00	300.000,00	167.264,50	167.264,50		167.264,50		132.735,50
	16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00	11.500,00	16.500,00	3.963,30	3.963,30		3.963,30		12.536,70
	16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 16100	303.711,05	261.500,00	565.211,05	259.432,29	259.432,29		259.432,29		305.778,76
	16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 16101	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
	16102	639	REPOSICION INFRAESTRUC SUMINISTRO AGUA C/CATARROJA Y OTRAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 16102	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	16103	639	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBANEZ		100.119,96	100.119,96	100.119,96	100.119,96		100.119,96		
			Total Programa 16103		100.119,96	100.119,96	100.119,96	100.119,96		100.119,96		
	16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE	25.000,00	30.311,11	55.311,11	32.040,70	32.040,70		32.040,70		23.270,41
			Total Programa 16104	25.000,00	30.311,11	55.311,11	32.040,70	32.040,70		32.040,70		23.270,41
	16105	639	MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANT CL SAN ANTONIO, CATARROJA Y		154.374,62	154.374,62						154.374,62
			Total Programa 16105		154.374,62	154.374,62						154.374,62
			Suma	3.339.881,37	1.431.470,34	4.771.351,71	1.914.177,24	1.914.461,23	283,99	1.914.177,24		2.857.174,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	431.745,12	40.000,00	471.745,12	285.527,20	285.527,20		285.527,20		186.217,92
	16210	619	PLAN LOCAL DE RESIDUOS		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00		
	16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 16210	446.745,12	52.100,00	498.845,12	297.627,20	297.627,20		297.627,20		201.217,92
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	289.269,31	30.000,00	319.269,31	195.149,12	195.149,12		195.149,12		124.120,19
			Total Programa 16300	289.269,31	30.000,00	319.269,31	195.149,12	195.149,12		195.149,12		124.120,19
	16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	25.198,18		25.198,18	18.355,10	18.355,10		18.355,10		6.843,08
	16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	2.245,91	2.245,91		2.245,91		754,09
	16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	10.356,53		10.356,53	8.761,88	8.761,88		8.761,88		1.594,65
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.246,15	1.246,15		1.246,15		1.753,85
	16400	621	AMPLIACION CEMENTERIO	150.000,00	50.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 16400	191.554,71	50.000,00	241.554,71	30.609,04	30.609,04		30.609,04		210.945,67
	16500	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS ALUMBRADO									
	16500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNC. INT ALUMBRADO									
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	51.389,35		51.389,35	37.875,52	37.875,52		37.875,52		13.513,83
	16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	3.309,68	3.309,68		3.309,68		-2.309,68
	16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	19.186,50		19.186,50	12.391,55	12.391,55		12.391,55		6.794,95
	16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	5.901,81	5.901,81		5.901,81		4.098,19
	16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	95.000,00	140.000,00	235.000,00	130.966,35	130.966,35		130.966,35		104.033,65
	16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	111.116,77	131.116,77	15.002,01	15.002,01		15.002,01		116.114,76
			Total Programa 16500	196.575,85	251.116,77	447.692,62	205.446,92	205.446,92		205.446,92		242.245,70
			Suma	4.464.026,36	1.814.687,11	6.278.713,47	2.643.009,52	2.643.293,51	283,99	2.643.009,52		3.635.703,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17000	226	APORTACION ANUAL CONSORCI CONSELL DE L'HORTA VALENCIA				2.933,79	2.933,79		2.933,79		-2.933,79
	17000	227	SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.600,00		4.600,00						4.600,00
	17000	623	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Total Programa 17000	7.400,00		7.400,00	2.933,79	2.933,79		2.933,79		4.466,21
	17100	120	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES									
	17100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES									
	17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.994,15		49.994,15	17.576,93	17.576,93		17.576,93		32.417,22
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	2.428,56	2.428,56		2.428,56		-1.678,56
	17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	21.732,63		21.732,63	16.499,88	16.499,88		16.499,88		5.232,75
	17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	40.000,00	90.000,00	130.000,00	59.076,36	59.076,36		59.076,36		70.923,64
	17100	226	SANCIONES DIVERSAS									
	17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	70.000,00	70.000,00	140.000,00	12.953,05	12.953,05		12.953,05		127.046,95
			Total Programa 17100	182.476,78	160.000,00	342.476,78	108.534,78	108.534,78		108.534,78		233.942,00
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.537,26		4.537,26	4.053,77	4.053,77		4.053,77		483,49
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.926,00	4.291,54	9.217,54	9.217,54	9.217,54		9.217,54		
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				19.367,59	19.367,59		19.367,59		-19.367,59
			Total Programa 17101	9.463,26	4.291,54	13.754,80	32.638,90	32.638,90		32.638,90		-18.884,10
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	17200	227	SEÑALIZACION Y MEJORA MARJAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00	580,80	580,80		580,80		34.419,20
			Suma	4.706.366,40	1.988.978,65	6.695.345,05	2.787.697,79	2.787.981,78	283,99	2.787.697,79		3.907.647,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17200	479	CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 17200	48.000,00	10.000,00	58.000,00	580,80	580,80		580,80		57.419,20
	17210	227	AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 17210	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00	5.445,00	10.445,00	5.835,00	5.835,00		5.835,00		4.610,00
			Total Programa 22100	5.000,00	5.445,00	10.445,00	5.835,00	5.835,00		5.835,00		4.610,00
	22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.475,94	48.475,94		48.475,94		1.524,06
			Total Programa 22101	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.475,94	48.475,94		48.475,94		1.524,06
	23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	53.218,58		53.218,58	16.138,75	16.138,75		16.138,75		37.079,83
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	73.225,04		73.225,04	21.560,41	21.560,41		21.560,41		51.664,63
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	64.480,08		64.480,08	37.356,64	37.356,64		37.356,64		27.123,44
	23100	131	LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES				7.560,30	7.560,30		7.560,30		-7.560,30
	23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
	23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	113.963,85	20.214,51	134.178,36	74.018,25	74.018,25		74.018,25		60.160,11
	23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	80.000,00	413,62	80.413,62	26.319,41	26.319,41		26.319,41		54.094,21
			Total Programa 23100	384.887,55	20.628,13	405.515,68	182.953,76	182.953,76		182.953,76		222.561,92
	23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	86.868,80	29.798,84	116.667,64	74.718,40	74.718,40		74.718,40		41.949,24
	23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	91.880,31	28.593,54	120.473,85	84.434,99	84.434,99		84.434,99		36.038,86
	23101	130	LABORAL INTERINO SERV. SOCIALES				12.583,11	12.583,11		12.583,11		-12.583,11
			Suma	5.315.003,06	2.098.444,16	7.413.447,22	3.196.698,99	3.196.982,98	283,99	3.196.698,99		4.216.748,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00	10.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 23101	188.749,11	68.392,38	257.141,49	171.736,50	171.736,50		171.736,50		85.404,99
	23102	480	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	20.000,00	245,00	20.245,00	5.566,63	5.566,63		5.566,63		14.678,37
			Total Programa 23102	20.000,00	245,00	20.245,00	5.566,63	5.566,63		5.566,63		14.678,37
	23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	35.000,00	49.006,00	84.006,00	24.278,25	24.605,50	327,25	24.278,25		59.727,75
	23103	227	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO				2.293,20	2.293,20		2.293,20		-2.293,20
	23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00	140,00	30.140,00	13.312,25	13.387,25	75,00	13.312,25		16.827,75
			Total Programa 23103	65.000,00	49.146,00	114.146,00	39.883,70	40.285,95	402,25	39.883,70		74.262,30
	23104	480	BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00	5.041,00	30.041,00	6.904,00	6.904,00		6.904,00		23.137,00
			Total Programa 23104	25.000,00	5.041,00	30.041,00	6.904,00	6.904,00		6.904,00		23.137,00
	23105	480	BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZACIÓN. 1º CICLO INFANTIL	125.000,00	47.803,00	172.803,00	121.310,88	121.310,88		121.310,88		51.492,12
			Total Programa 23105	125.000,00	47.803,00	172.803,00	121.310,88	121.310,88		121.310,88		51.492,12
	23106	480	FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Total Programa 23106	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	23201	227	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		18.590,00	18.590,00	9.447,68	9.447,68		9.447,68		9.142,32
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00	6.000,00	36.000,00	21.800,00	21.800,00		21.800,00		14.200,00
			Total Programa 23201	30.000,00	24.590,00	54.590,00	31.247,68	31.247,68		31.247,68		23.342,32
	23202	227	ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES		116.747,61	116.747,61	38.347,16	38.347,16		38.347,16		78.400,45
			Total Programa 23202		116.747,61	116.747,61	38.347,16	38.347,16		38.347,16		78.400,45
	23203	227	SERV DE MEDIACIÓN DE PROXIMIDAD		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 23203		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Suma	5.591.003,06	2.358.016,77	7.949.019,83	3.440.959,04	3.441.645,28	686,24	3.440.959,04		4.508.060,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23204	227	PLAN DE IGUALDAD				2.567,96	2.567,96		2.567,96		-2.567,96
	23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				900,00	900,00		900,00		-900,00
			Total Programa 23204				3.467,96	3.467,96		3.467,96		-3.467,96
	23300	227	SERVICIO MAJOR A CASA	15.000,00	-12.891,16	2.108,84						2.108,84
			Total Programa 23300	15.000,00	-12.891,16	2.108,84						2.108,84
	24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	37.496,13	17.776,66	55.272,79	43.907,96	43.907,96		43.907,96		11.364,83
	24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00	805,86	805,86		805,86		694,14
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	10.980,00	15.980,00	5.816,00	5.816,00		5.816,00		10.164,00
	24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	18.000,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		18.000,00
			Total Programa 24100	61.996,13	30.256,66	92.252,79	52.029,82	52.029,82		52.029,82		40.222,97
	24101	227	FORO FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.624,31	13.624,31		13.624,31		375,69
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	27.000,00		27.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		25.000,00
			Total Programa 24101	37.000,00	4.000,00	41.000,00	15.624,31	15.624,31		15.624,31		25.375,69
	24113	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46	47.065,32		47.065,32	35.498,88	35.498,88		35.498,88		11.566,44
			Total Programa 24113	47.065,32		47.065,32	35.498,88	35.498,88		35.498,88		11.566,44
	24114	131	LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46									
			Total Programa 24114									
	24116	131	LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46	12.820,66		12.820,66	13.249,60	13.249,60		13.249,60		-428,94
			Total Programa 24116	12.820,66		12.820,66	13.249,60	13.249,60		13.249,60		-428,94
	24117	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46		18.994,71	18.994,71	5.502,37	5.502,37		5.502,37		13.492,34
			Total Programa 24117		18.994,71	18.994,71	5.502,37	5.502,37		5.502,37		13.492,34
	24118	131	LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46	47.965,26	23.332,42	71.297,68	47.519,91	47.519,91		47.519,91		23.777,77
			Suma	5.812.850,43	2.421.709,40	8.234.559,83	3.613.851,89	3.614.538,13	686,24	3.613.851,89		4.620.707,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24118	47.965,26	23.332,42	71.297,68	47.519,91	47.519,91		47.519,91		23.777,77
	24119	131	LABORAL TEMPORAL SUBV EXPLUS/2022/400/46		15.712,43	15.712,43	5.811,62	5.811,62		5.811,62		9.900,81
			Total Programa 24119		15.712,43	15.712,43	5.811,62	5.811,62		5.811,62		9.900,81
	31001	480	SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 31001	300,00		300,00						300,00
	31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	2.124,25	2.124,25		2.124,25		8.875,75
	31100	480	SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total Programa 31100	8.300,00	3.000,00	11.300,00	2.424,25	2.424,25		2.424,25		8.875,75
	31101	227	SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	3.500,00		3.500,00	2.276,98	2.276,98		2.276,98		1.223,02
			Total Programa 31101	3.500,00		3.500,00	2.276,98	2.276,98		2.276,98		1.223,02
	31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00		5.000,00	3.026,36	3.026,36		3.026,36		1.973,64
			Total Programa 31102	5.000,00		5.000,00	3.026,36	3.026,36		3.026,36		1.973,64
	31300	221	SUMINISTROS MATERIAL COVID-19	10.000,00		10.000,00	84,70	84,70		84,70		9.915,30
			Total Programa 31300	10.000,00		10.000,00	84,70	84,70		84,70		9.915,30
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	2.143,32		2.143,32	10.196,23	10.196,23		10.196,23		-8.052,91
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	2.144,04		2.144,04	12.964,72	12.964,72		12.964,72		-10.820,68
	32000	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTRAORDINARIOS EDUCACION									
			Total Programa 32000	4.287,36		4.287,36	23.160,95	23.160,95		23.160,95		-18.873,59
	32001	120	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	14.132,38		14.132,38						14.132,38
			Suma	5.879.300,17	2.440.421,83	8.319.722,00	3.650.636,75	3.651.322,99	686,24	3.650.636,75		4.669.085,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	32001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	20.930,00		20.930,00						20.930,00
			Total Programa 32001	35.062,38		35.062,38						35.062,38
	32300	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTER. CONSERJE COLEGIO				4.299,06	4.299,06		4.299,06		-4.299,06
	32300	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUCN. INTER. CONSERJES COLEGIO				6.203,02	6.203,02		6.203,02		-6.203,02
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	42.873,04		42.873,04	14.903,42	14.903,42		14.903,42		27.969,62
	32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	26.154,19		26.154,19	13.771,25	13.771,25		13.771,25		12.382,94
	32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.208,17	10.208,17		10.208,17		7.791,83
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	14.000,00	30.000,00	44.000,00	15.888,40	15.888,40		15.888,40		28.111,60
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	169.715,91	57.963,04	227.678,95	134.213,58	134.213,58		134.213,58		93.465,37
			Total Programa 32300	262.743,14	95.963,04	358.706,18	199.486,90	199.486,90		199.486,90		159.219,28
	32301	130	LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS									
	32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.857,92	17.857,92		17.857,92		32.142,08
			Total Programa 32301	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.857,92	17.857,92		17.857,92		32.142,08
	32600	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA	2.450,53		2.450,53	1.796,83	1.796,83		1.796,83		653,70
	32600	121	RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA	2.031,76		2.031,76	1.307,09	1.307,09		1.307,09		724,67
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	55.711,00	6.000,00	61.711,00	40.286,99	40.286,99		40.286,99		21.424,01
	32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.982,02		18.982,02	13.842,05	13.842,05		13.842,05		5.139,97
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00	90,00	90,00		90,00		1.410,00
	32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	10.000,00		10.000,00	6.293,88	6.293,88		6.293,88		3.706,12
	32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	80.000,00	92.629,50	172.629,50	55.911,44	55.911,44		55.911,44		116.718,06
	32600	470	SUBVENC. COLEG. S. ANDRES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	32600	480	ACTIV. COMPLEMENTARIAS SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	6.339.218,62	2.665.014,37	9.004.232,99	3.987.509,85	3.988.196,09	686,24	3.987.509,85		5.016.723,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 32600	177.175,31	98.629,50	275.804,81	119.528,28	119.528,28		119.528,28		156.276,53
	32601	227	ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.									
	32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 32601	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 32602	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 32603	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 32604	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	32605	480	SUBVENCION AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			Total Programa 32605	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	30.514,92		30.514,92	22.384,49	22.384,49		22.384,49		8.130,43
	33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	45.472,00		45.472,00	33.729,60	33.729,60		33.729,60		11.742,40
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	26.222,70		26.222,70						26.222,70
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				1.040,00	1.040,00		1.040,00		-1.040,00
	33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	28.673,53		28.673,53	19.579,10	19.579,10		19.579,10		9.094,43
			Total Programa 33000	130.883,15		130.883,15	76.733,19	76.733,19		76.733,19		54.149,96
	33001	120	RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA									
	33001	121	RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA									
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA				18.980,26	18.980,26		18.980,26		-18.980,26
			Suma	6.521.101,77	2.665.014,37	9.186.116,14	4.085.223,30	4.085.909,54	686,24	4.085.223,30		5.100.892,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33001				18.980,26	18.980,26		18.980,26		-18.980,26
	33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	18.000,00	10.000,00	28.000,00	10.155,38	10.155,38		10.155,38		17.844,62
	33200	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00	2.393,60	2.393,60		2.393,60		3.606,40
	33200	625	MOBILIARIO ARCHIVO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 33200	26.500,00	10.000,00	36.500,00	12.548,98	12.548,98		12.548,98		23.951,02
	33201	221	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	13.942,20	13.942,20		13.942,20		-1.942,20
			Total Programa 33201	12.000,00		12.000,00	13.942,20	13.942,20		13.942,20		-1.942,20
	33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 33210	600,00		600,00						600,00
	33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	20.968,00	30.968,00	24.423,05	24.423,05		24.423,05		6.544,95
	33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00	50.000,00	90.000,00	60.955,61	60.955,61		60.955,61		29.044,39
	33400	227	ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS	2.420,00		2.420,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50		302,50
	33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	12.600,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		12.500,00
			Total Programa 33400	55.820,00	83.568,00	139.388,00	90.996,16	90.996,16		90.996,16		48.391,84
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		13.400,00
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		4.500,00
			Total Programa 33401	33.000,00		33.000,00	15.100,00	15.100,00		15.100,00		17.900,00
	33402	227	DIGITALIZACIÓN PUBLICACIONES CULTURALES		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33402		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	48.000,00	5.000,00	53.000,00	12.464,42	12.464,42		12.464,42		40.535,58
	33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	28.252,37	28.252,37		28.252,37		31.747,63
			Total Programa 33500	98.000,00	15.000,00	113.000,00	40.716,79	40.716,79		40.716,79		72.283,21
			Suma	6.749.021,77	2.779.582,37	9.528.604,14	4.258.527,43	4.259.213,67	686,24	4.258.527,43		5.270.076,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33501	227	INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33501	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	30.590,11		30.590,11	22.269,51	22.269,51		22.269,51		8.320,60
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	22.370,33		22.370,33	13.812,90	13.812,90		13.812,90		8.557,43
	33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	70.000,00	14.719,00	84.719,00	38.677,80	38.677,80		38.677,80		46.041,20
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	1.437,94	1.437,94		1.437,94		2.562,06
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33700	136.660,44	14.719,00	151.379,44	76.198,15	76.198,15		76.198,15		75.181,29
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	20.716,84		20.716,84	9.389,09	9.389,09		9.389,09		11.327,75
	33701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	18.763,67		18.763,67	8.397,93	8.397,93		8.397,93		10.365,74
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	4.233,36	4.233,36		4.233,36		2.266,64
			Total Programa 33701	45.980,51		45.980,51	22.020,38	22.020,38		22.020,38		23.960,13
	33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00	17.023,47	17.023,47		17.023,47		2.976,53
	33702	480	SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33702	20.300,00		20.300,00	17.023,47	17.023,47		17.023,47		3.276,53
	33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33703	500,00		500,00						500,00
	33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
			Suma	6.952.962,72	2.794.301,37	9.747.264,09	4.373.769,43	4.374.455,67	686,24	4.373.769,43		5.373.494,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33704	500,00		500,00						500,00
	33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33705	500,00		500,00						500,00
	33706	480	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33706	300,00		300,00						300,00
	33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33707	300,00		300,00						300,00
	33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 33710	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00	50.000,00	220.000,00	233.622,89	233.622,89		233.622,89		-13.622,89
	33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
	33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
			Total Programa 33800	182.412,00	56.000,00	238.412,00	239.622,89	239.622,89		239.622,89		-1.210,89
	33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.512,77	33.512,77		33.512,77		6.487,23
	33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33801	30.300,00	10.000,00	40.300,00	33.512,77	33.512,77		33.512,77		6.787,23
	33802	226	FIESTAS NAVIDAD	10.000,00	1.016,40	11.016,40	7.683,05	7.683,05		7.683,05		3.333,35
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33802	11.200,00	1.016,40	12.216,40	7.683,05	7.683,05		7.683,05		4.533,35
	33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33803	1.200,00	20.000,00	21.200,00						21.200,00
	33804	226	GASTOS HOMENAJE DIA 12 OCTUBRE		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Suma	7.180.674,72	2.891.317,77	10.071.992,49	4.654.588,14	4.655.274,38	686,24	4.654.588,14		5.417.404,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
			Total Programa 33804	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		12.000,00
	33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	301,29	301,29		301,29		7.698,71
			Total Programa 33805	8.000,00		8.000,00	301,29	301,29		301,29		7.698,71
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	6.000,00	9.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		6.200,00
			Total Programa 33806	3.000,00	6.000,00	9.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		6.200,00
	33807	480	SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33807	300,00		300,00						300,00
	33808	480	SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33808	300,00		300,00						300,00
	33810	480	PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA		1.261,83	1.261,83						1.261,83
			Total Programa 33810		1.261,83	1.261,83						1.261,83
	34000	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	28.094,76	8.368,64	36.463,40	25.981,48	25.981,48		25.981,48		10.481,92
	34000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	32.208,81	15.048,35	47.257,16	32.725,20	32.725,20		32.725,20		14.531,96
	34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	69.692,50		69.692,50	43.368,90	43.368,90		43.368,90		26.323,60
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	41.271,15	7.546,73	48.817,88	30.429,45	30.429,45		30.429,45		18.388,43
	34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	2.938,58	2.938,58		2.938,58		10.061,42
			Total Programa 34000	185.267,22	30.963,72	216.230,94	135.443,61	135.443,61		135.443,61		80.787,33
	34100	226	SEMANA DEPORTIVA	30.000,00	4.795,59	34.795,59	22.081,19	22.081,19		22.081,19		12.714,40
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	7.412.541,94	2.934.338,91	10.346.880,85	4.817.214,23	4.817.900,47	686,24	4.817.214,23		5.529.666,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34100	31.000,00	4.795,59	35.795,59	22.081,19	22.081,19		22.081,19		13.714,40
	34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39.500,00		39.500,00	30.938,51	30.938,51		30.938,51		8.561,49
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		1.800,00
			Total Programa 34101	48.500,00		48.500,00	38.138,51	38.138,51		38.138,51		10.361,49
	34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 34102	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	38.700,00	5.000,00	43.700,00	34.432,00	34.432,00		34.432,00		9.268,00
			Total Programa 34103	38.700,00	5.000,00	43.700,00	34.432,00	34.432,00		34.432,00		9.268,00
	34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	12.000,00		12.000,00	8.901,76	8.901,76		8.901,76		3.098,24
			Total Programa 34105	12.000,00		12.000,00	8.901,76	8.901,76		8.901,76		3.098,24
	34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 34106	900,00		900,00						900,00
	34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34107	300,00		300,00						300,00
	34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34108	300,00		300,00						300,00
	34109	480	SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 34109	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Total Programa 34110	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34111	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Suma	7.525.141,94	2.939.338,91	10.464.480,85	4.898.686,50	4.899.372,74	686,24	4.898.686,50		5.565.794,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34112	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34113	300,00		300,00						300,00
	34114	480	SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34114	300,00		300,00						300,00
	34115	480	SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	22.250,00		22.250,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00		4.650,00
			Total Programa 34115	22.250,00		22.250,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00		4.650,00
	34116	480	SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34116	300,00		300,00						300,00
	34200	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	16.821,01	6.285,44	23.106,45	12.782,56	12.782,56		12.782,56		10.323,89
	34200	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	21.267,40	5.788,69	27.056,09	12.911,12	12.911,12		12.911,12		14.144,97
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	78.806,18		78.806,18	38.231,16	38.231,16		38.231,16		40.575,02
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	909,44	909,44		909,44		90,56
	34200	160	CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	41.904,50	4.394,99	46.299,49	24.577,71	24.577,71		24.577,71		21.721,78
	34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	80.000,00	70.000,00	150.000,00	105.862,35	105.862,35		105.862,35		44.137,65
	34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	105.000,00	73.364,47	178.364,47	54.169,00	54.169,00		54.169,00		124.195,47
	34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	270.000,00	30.000,00	300.000,00						300.000,00
			Total Programa 34200	614.799,09	189.833,59	804.632,68	249.443,34	249.443,34		249.443,34		555.189,34
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02	7.735,15	112.423,17	67.050,94	67.050,94		67.050,94		45.372,23
			Total Programa 34201	104.688,02	7.735,15	112.423,17	67.050,94	67.050,94		67.050,94		45.372,23
	34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	65.000,00	95.000,00	2.466,46	2.466,46		2.466,46		92.533,54
			Suma	8.297.779,05	3.201.907,65	11.499.686,70	5.235.247,24	5.235.933,48	686,24	5.235.247,24		6.264.439,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34205	30.000,00	65.000,00	95.000,00	2.466,46	2.466,46		2.466,46		92.533,54
	34206	632	MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		185,00
			Total Programa 34206	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		185,00
	43100	227	ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	7.000,00	37.000,00	44.000,00	8.199,90	8.199,90		8.199,90		35.800,10
			Total Programa 43100	7.000,00	37.000,00	44.000,00	8.199,90	8.199,90		8.199,90		35.800,10
	43101	227	FORMACION TIC COMERCIO LOCAL	5.000,00	132.417,74	137.417,74						137.417,74
			Total Programa 43101	5.000,00	132.417,74	137.417,74						137.417,74
	43110	770	SUBVENC ADECUAC Y MODERNIZAC COMERCIOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Programa 43110	15.000,00	10.000,00	25.000,00						25.000,00
	43111	470	COMERÇ AMB PREMI	16.703,70	3.049,80	19.753,50						19.753,50
	43111	480	SUBVENC ASOCIAC COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43111	19.703,70	3.049,80	22.753,50						22.753,50
	43112	470	CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.200,00	700,00	1.900,00						1.900,00
			Total Programa 43112	1.200,00	700,00	1.900,00						1.900,00
	91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	43.026,79		43.026,79	37.285,12	37.285,12		37.285,12		5.741,67
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.574,95		13.574,95	9.487,59	9.487,59		9.487,59		4.087,36
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	6.826,08	6.826,08		6.826,08		-1.826,08
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	45.000,00		45.000,00	39.130,00	39.130,00		39.130,00		5.870,00
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	1.015,50	1.015,50		1.015,50		6.637,50
			Total Programa 91200	114.254,74		114.254,74	93.744,29	93.744,29		93.744,29		20.510,45
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	135.080,77		135.080,77	51.487,77	51.487,77		51.487,77		83.593,00
			Suma	8.620.018,26	3.362.075,19	11.982.093,45	5.390.494,20	5.391.180,44	686,24	5.390.494,20		6.591.599,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	216.685,56		216.685,56	78.982,32	78.982,32		78.982,32		137.703,24
	92000	131	LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES				15.372,43	15.372,43		15.372,43		-15.372,43
	92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS				600,00	600,00		600,00		-600,00
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	824,98	824,98		824,98		3.925,02
	92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	102.288,92	23.543,46	125.832,38	68.182,27	68.717,96	535,69	68.182,27		57.650,11
	92000	162	RECARGO SEGURIDAD SOCIAL				11.595,31	11.595,31		11.595,31		-11.595,31
	92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	86.405,20	86.405,20		86.405,20		53.594,80
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	13.000,00	15.000,00	28.000,00	15.868,82	15.868,82		15.868,82		12.131,18
	92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	60.000,00	83.000,00	143.000,00	61.310,57	61.310,57		61.310,57		81.689,43
	92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	17.103,98	17.103,98		17.103,98		2.896,02
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	34.748,76	34.748,76		34.748,76		5.251,24
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	838,24	838,24		838,24		5.161,76
	92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	11.000,00		11.000,00	5.306,65	5.306,65		5.306,65		5.693,35
	92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00						400,00
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	13.460,34	13.460,34		13.460,34		-6.460,34
	92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	50.000,00	193.668,90	243.668,90	35.426,38	35.426,38		35.426,38		208.242,52
	92000	622	AMPLIACION AYUNTAMIENTO		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	92000	625	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	10.230,89	10.230,89		10.230,89		4.769,11
	92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	4.752,52	4.752,52		4.752,52		10.247,48
	92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	70.713,90	80.713,90	23.502,00	23.502,00		23.502,00		57.211,90
	92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	9.267.142,74	4.818.001,45	14.085.144,19	5.875.005,86	5.876.227,79	1.221,93	5.875.005,86		8.210.138,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		700,00
			Total Programa 92000	789.205,25	1.455.926,26	2.245.131,51	542.299,43	542.835,12	535,69	542.299,43		1.702.832,08
	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	1.784,83	25.555,37	27.340,20	47.671,25	47.671,25		47.671,25		-20.331,05
	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	2.734,25	36.127,10	38.861,35	64.366,42	64.366,42		64.366,42		-25.505,07
	92001	151	GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				223,03	223,03		223,03		-223,03
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00		15.000,00	9.339,52	9.339,52		9.339,52		5.660,48
	92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	43.564,00	93.564,00	31.299,67	31.299,67		31.299,67		62.264,33
	92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	139.000,00	3.716,33	142.716,33	69.201,36	69.201,36		69.201,36		73.514,97
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	298,92	298,92		298,92		1,08
	92001	632	RENOVACION LUMINARIAS EDIFICIOS		113.000,00	113.000,00						113.000,00
			Total Programa 92001	208.819,08	221.962,80	430.781,88	222.400,17	222.400,17		222.400,17		208.381,71
	92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.625,97		6.625,97	4.706,42	4.706,42		4.706,42		1.919,55
	92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	8.377,50		8.377,50	4.929,47	4.929,47		4.929,47		3.448,03
	92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	1.186,35	1.186,35		1.186,35		2.813,65
	92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA				3.061,56	3.061,56		3.061,56		-3.061,56
			Total Programa 92002	19.003,47		19.003,47	13.883,80	13.883,80		13.883,80		5.119,67
	92003	226	COMUNICACION INSTITUCINAL		32.000,00	32.000,00	14.338,50	14.338,50		14.338,50		17.661,50
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	110.917,04	16.107,03	127.024,07	70.510,86	70.510,86		70.510,86		56.513,21
			Total Programa 92003	110.917,04	48.107,03	159.024,07	84.849,36	84.849,36		84.849,36		74.174,71
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	15.000,00	240,00	15.240,00	8.283,90	8.283,90		8.283,90		6.956,10
			Suma	9.627.882,33	5.088.311,28	14.716.193,61	6.210.723,09	6.211.945,02	1.221,93	6.210.723,09		8.505.470,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92004	15.000,00	240,00	15.240,00	8.283,90	8.283,90		8.283,90		6.956,10
	92005	227	ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 92005	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	92006	227	INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 92006	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	92200	220	MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				1.971,22	1.971,22		1.971,22		-1.971,22
	92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92200	500,00		500,00	1.971,22	1.971,22		1.971,22		-1.471,22
	92400	227	FUNDACION L'HORTA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 92400	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	92401	227	PROYECTO DE TRANSPARENCIA PUBLICA		8.000,00	8.000,00						8.000,00
			Total Programa 92401		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 92900	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	169.517,91		169.517,91	101.044,83	101.044,83		101.044,83		68.473,08
	93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	270.166,40		270.166,40	162.748,00	162.748,00		162.748,00		107.418,40
	93200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				1.040,00	1.040,00		1.040,00		-1.040,00
	93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	124.578,08	5.615,14	130.193,22	89.974,30	89.974,30		89.974,30		40.218,92
	93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	119.063,22		119.063,22	10.090,54	10.090,54		10.090,54		108.972,68
	93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	210.986,44		210.986,44	40.045,22	40.045,22		40.045,22		170.941,22
			Total Programa 93200	894.312,05	5.615,14	899.927,19	404.942,89	404.942,89		404.942,89		494.984,30
			Suma	10.592.694,38	5.101.926,42	15.694.620,80	6.617.637,20	6.618.859,13	1.221,93	6.617.637,20		9.076.983,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	7.727,06	6.368,64	14.095,70	28.686,16	28.686,16		28.686,16		-14.590,46
	93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	12.852,82	11.542,49	24.395,31	41.094,99	41.094,99		41.094,99		-16.699,68
			Total Programa 93201	20.579,88	17.911,13	38.491,01	69.781,15	69.781,15		69.781,15		-31.290,14
	93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	653,40	653,40		653,40		5.346,60
			Total Programa 93300	6.000,00		6.000,00	653,40	653,40		653,40		5.346,60
	93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
			Total Programa 93301	313,85		313,85						313,85
	93302	681	CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
			Total Programa 93302	3.847,72		3.847,72						3.847,72
	93303	681	CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Total Programa 93303	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	93400	352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	7.629,78	17.629,78	2.287,86	2.287,86		2.287,86		15.341,92
			Total Programa 93400	10.000,00	7.629,78	17.629,78	2.287,86	2.287,86		2.287,86		15.341,92
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	14.500,00		14.500,00	17.774,82	17.774,82		17.774,82		-3.274,82
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.200,00		3.200,00	3.191,87	3.191,87		3.191,87		8,13
	94300	467	CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 94300	18.700,00		18.700,00	20.966,69	20.966,69		20.966,69		-2.266,69
			Suma	10.653.735,83	5.127.467,33	15.781.203,16	6.711.326,30	6.712.548,23	1.221,93	6.711.326,30		9.069.876,86