

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	45.646,03		45.646,03	22.822,97	22.822,97		22.822,97		22.823,06
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	273.720,45	-7.000,00	266.720,45	60.019,54	60.019,54		60.019,54		206.700,91
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS		7.500,00	7.500,00	37.644,29	37.644,29		37.644,29		-30.144,29
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	127.735,13	-5.678,89	122.056,24	30.652,09	30.652,09		30.652,09		91.404,15
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	61.307,01	46.000,00	107.307,01	78.229,88	78.229,88		78.229,88		29.077,13
120	16100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA		8.000,00	8.000,00						8.000,00
120	17101		RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	83.015,67	-3.728,45	79.287,22	2.280,91	2.280,91		2.280,91		77.006,31
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	73.160,89	2.500,00	75.660,89	66.875,76	66.875,76		66.875,76		8.785,13
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN				7.383,77	7.383,77		7.383,77		-7.383,77
120	32001		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	17.845,68		17.845,68						17.845,68
120	32300		RETRIBUC. BASICAS FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				5.009,83	5.009,83		5.009,83		-5.009,83
120	32600		RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	10.113,73	-2.580,01	7.533,72	2.335,82	2.335,82		2.335,82		5.197,90
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	32.371,76	2.400,00	34.771,76	16.180,15	16.180,15		16.180,15		18.591,61
120	33701		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	29.301,93		29.301,93	14.686,60	14.686,60		14.686,60		14.615,33
120	34000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	26.844,90	8.000,00	34.844,90	21.006,73	21.006,73		21.006,73		13.838,17
120	34001		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES				3.793,66	3.793,66		3.793,66		-3.793,66
120	34200		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	4.484,75	5.678,89	10.163,64	4.844,34	4.844,34		4.844,34		5.319,30
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	161.616,79		161.616,79	41.254,06	41.254,06		41.254,06		120.362,73
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	9.868,30	4.000,00	13.868,30	36.746,77	36.746,77		36.746,77		-22.878,47
			<b>Suma</b>	957.033,02	65.091,54	1.022.124,56	451.767,17	451.767,17		451.767,17		570.357,39

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
120	92002		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	5.007,07	3.000,00	8.007,07	4.915,25	4.915,25		4.915,25		3.091,82
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	180.830,42		180.830,42	73.124,08	73.124,08		73.124,08		107.706,34
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	9.868,30		9.868,30	15.764,96	15.764,96		15.764,96		-5.896,66
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	445.972,17		445.972,17	99.309,57	99.309,57		99.309,57		346.662,60
121	13001		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS		12.000,00	12.000,00	66.493,35	66.493,35		66.493,35		-54.493,35
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	191.773,19	-9.583,44	182.189,75	46.693,57	46.693,57		46.693,57		135.496,18
121	15001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	78.279,32	54.000,00	132.279,32	81.782,15	81.782,15		81.782,15		50.497,17
121	16100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
121	17101		RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
121	23100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	121.284,06		121.284,06	4.388,20	4.388,20		4.388,20		116.895,86
121	23101		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	86.486,76	50.000,00	136.486,76	85.499,92	85.499,92		85.499,92		50.986,84
121	32000		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION				11.656,13	11.656,13		11.656,13		-11.656,13
121	32001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	22.002,42		22.002,42						22.002,42
121	32300		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				7.071,70	7.071,70		7.071,70		-7.071,70
121	32600		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	15.696,07	-2.221,42	13.474,65	4.368,03	4.368,03		4.368,03		9.106,62
121	33000		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	48.240,19	2.900,00	51.140,19	24.440,11	24.440,11		24.440,11		26.700,08
			<b>Suma</b>	2.162.472,99	187.186,68	2.349.659,67	977.274,19	977.274,19		977.274,19		1.372.385,48

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	33701		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	24.398,14		24.398,14	12.956,58	12.956,58		12.956,58		11.441,56
121	34000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	32.823,89	9.000,00	41.823,89	27.407,18	27.407,18		27.407,18		14.416,71
121	34001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES				4.354,55	4.354,55		4.354,55		-4.354,55
121	34200		RETRIBUC. COMPLEMENT. INT CONSERJE POLIDEPORT	5.766,37	9.583,44	15.349,81	4.875,77	4.875,77		4.875,77		10.474,04
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	273.313,11		273.313,11	67.674,04	67.674,04		67.674,04		205.639,07
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	15.569,92	6.500,00	22.069,92	53.894,01	53.894,01		53.894,01		-31.824,09
121	92002		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	6.416,55	3.500,00	9.916,55	5.396,88	5.396,88		5.396,88		4.519,67
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	297.887,76		297.887,76	116.058,57	116.058,57		116.058,57		181.829,19
121	93201		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	11.885,08		11.885,08	27.017,26	27.017,26		27.017,26		-15.132,18
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	162.249,83		162.249,83	52.887,72	52.887,72		52.887,72		109.362,11
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	53.291,40		53.291,40	26.498,24	26.498,24		26.498,24		26.793,16
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	27.018,85		27.018,85	13.509,51	13.509,51		13.509,51		13.509,34
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	54.740,15		54.740,15	26.203,09	26.203,09		26.203,09		28.537,06
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	53.482,80	8.000,00	61.482,80	8.290,83	8.290,83		8.290,83		53.191,97
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				13.972,35	13.972,35		13.972,35		-13.972,35
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	82.551,37		82.551,37	28.441,12	28.441,12		28.441,12		54.110,25
130	23101		LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				1.994,28	1.994,28		1.994,28		-1.994,28
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	45.066,19		45.066,19	11.194,35	11.194,35		11.194,35		33.871,84
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	63.143,16		63.143,16	34.323,13	34.323,13		34.323,13		28.820,03
			<b>Suma</b>	3.372.077,56	223.770,12	3.595.847,68	1.514.223,65	1.514.223,65		1.514.223,65		2.081.624,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	27.826,65		27.826,65						27.826,65
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA				15.136,38	15.136,38		15.136,38		-15.136,38
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	33.306,97		33.306,97	16.642,71	16.642,71		16.642,71		16.664,26
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	72.799,24		72.799,24	26.894,24	26.894,24		26.894,24		45.905,00
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	83.567,94		83.567,94	31.555,65	31.555,65		31.555,65		52.012,29
131	17100		LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	49.860,75		49.860,75	32.259,55	32.259,55		32.259,55		17.601,20
131	24113		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46									
131	24116		LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46									
131	24117		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46	16.952,02	14.400,15	31.352,17	23.661,24	23.661,24		23.661,24		7.690,93
131	24118		LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46									
131	24119		LABORAL TEMPORAL SUBV EXPLUS/2022/400/46	30.075,51		30.075,51	23.901,74	23.901,74		23.901,74		6.173,77
131	33000		LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	18.248,85		18.248,85	9.466,32	9.466,32		9.466,32		8.782,53
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES	20.998,33		20.998,33	12.551,93	12.551,93		12.551,93		8.446,40
131	92001		LABORAL TEMPORAL CONSERJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				2.760,70	2.760,70		2.760,70		-2.760,70
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	25.000,00	75.000,00	100.000,00	86.871,14	86.871,14		86.871,14		13.128,86
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.728,76	1.728,76		1.728,76		5.271,24
151	15001		GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	1.568,35	1.568,35		1.568,35		-568,35
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00	2.000,00	2.650,00	1.084,48	1.084,48		1.084,48		1.565,52
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.306,73	2.306,73		2.306,73		3.693,27
			<b>Suma</b>	3.766.363,82	318.170,27	4.084.534,09	1.802.613,57	1.802.613,57		1.802.613,57		2.281.920,52

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.935,27	1.935,27		1.935,27		1.064,73
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00	1.000,00	1.750,00	814,02	814,02		814,02		935,98
151	23100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				2.991,79	2.991,79		2.991,79		-2.991,79
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.707,93	1.707,93		1.707,93		292,07
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	268,79	268,79		268,79		731,21
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	6.594,18	6.594,18		6.594,18		-1.844,18
151	92001		GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				40,00	40,00		40,00		-40,00
151	93200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				4.488,61	4.488,61		4.488,61		-4.488,61
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	272.329,08	6.000,00	278.329,08	125.079,36	125.079,36		125.079,36		153.249,72
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	197.054,34	28.929,83	225.984,17	100.474,47	100.474,47		100.474,47		125.509,70
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	19.750,35	7.000,00	26.750,35	10.225,50	10.225,50		10.225,50		16.524,85
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	11.022,90	4.000,00	15.022,90	5.625,32	5.625,32		5.625,32		9.397,58
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	20.412,89	3.000,00	23.412,89	10.753,47	10.753,47		10.753,47		12.659,42
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	34.846,87	7.000,00	41.846,87	16.910,07	16.910,07		16.910,07		24.936,80
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	15.362,73	15.362,73		15.362,73		19.637,27
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	142.085,94	20.040,11	162.126,05	62.915,79	62.915,79		62.915,79		99.210,26
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	16.090,00	39.279,75	55.369,75	20.636,69	20.636,69		20.636,69		34.733,06
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	27.049,47	4.000,00	31.049,47	14.503,65	14.503,65		14.503,65		16.545,82
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS Y AULA MENTOR	27.981,68	-1.472,86	26.508,82	12.989,20	12.989,20		12.989,20		13.519,62
			<b>Suma</b>	4.569.487,34	448.947,10	5.018.434,44	2.216.930,41	2.216.930,41		2.216.930,41		2.801.504,03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	36.397,74	7.700,00	44.097,74	17.473,79	17.473,79		17.473,79		26.623,95
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	27.679,47	2.000,00	29.679,47	14.069,29	14.069,29		14.069,29		15.610,18
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	42.430,33	5.000,00	47.430,33	25.995,59	25.995,59		25.995,59		21.434,74
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	33.799,60	6.070,17	39.869,77	15.219,14	15.219,14		15.219,14		24.650,63
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	14.401,32		14.401,32	5.970,81	5.970,81		5.970,81		8.430,51
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	137.818,46	6.000,00	143.818,46	59.526,98	59.526,98		59.526,98		84.291,48
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	121.860,20		121.860,20	61.099,35	61.099,35		61.099,35		60.760,85
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	800,00	800,00		800,00		2.700,00
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00		5.000,00	950,00	950,00		950,00		4.050,00
209	15500		CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	3.500,00		3.500,00	899,70	899,70		899,70		2.600,30
210	15500		MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	27.000,00	54.369,84	81.369,84	56.135,32	53.279,96		53.279,96	2.855,36	25.234,52
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000,00	52.446,00	92.446,00	12.160,39	11.741,51		11.741,51	418,88	80.285,61
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00	10.000,00	16.000,00	6.475,96	6.475,96		6.475,96		9.524,04
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	105.000,00	56.416,63	161.416,63	83.513,48	76.539,59		76.539,59	6.973,89	77.903,15
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.094,68	3.094,68		3.094,68		21.905,32
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	48.000,00	107.754,43	155.754,43	38.789,49	38.789,49		38.789,49		116.964,94
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	2.669,04	2.034,86		2.034,86	634,18	1.330,96
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	7.000,00	15.000,00	5.340,77	5.340,77		5.340,77		9.659,23
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00	199,18	199,18		199,18		2.800,82
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	12.594,41	3.957,43		3.957,43	8.636,98	12.405,59
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.857,21	10.844,50		10.844,50	12,71	-857,21
			<b>Suma</b>	5.271.874,46	793.704,17	6.065.578,63	2.650.764,99	2.631.232,99		2.631.232,99	19.532,00	3.414.813,64

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	1.551,09	1.551,09		1.551,09		3.448,91
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	6.346,69	3.713,73		3.713,73	2.632,96	2.653,31
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00	1.244,31	6.244,31	4.463,00	4.463,00		4.463,00		1.781,31
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	8.000,00	13.898,08	21.898,08	7.829,47	7.829,47		7.829,47		14.068,61
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	150.000,00	150.000,00	300.000,00	120.961,33	120.961,33		120.961,33		179.038,67
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.401,47	1.401,47		1.401,47		1.598,53
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	87.000,00	150.000,00	237.000,00	101.570,29	91.986,29		91.986,29	9.584,00	135.429,71
221	31300		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19									
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00	18.000,00	30.000,00	9.698,50	9.698,50		9.698,50		20.301,50
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	18.000,00	30.000,00	48.000,00	20.791,66	18.735,42		18.735,42	2.056,24	27.208,34
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	7.000,00		7.000,00	9.405,38	8.523,56		8.523,56	881,82	-2.405,38
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.289,72	10.289,72		10.289,72		19.710,28
221	33201		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00	10.000,00	22.000,00	14.349,15	14.062,91		14.062,91	286,24	7.650,85
221	33500		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	12.000,00	22.000,00	34.000,00	15.475,12	15.475,12		15.475,12		18.524,88
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	90.611,69	120.000,00	210.611,69	117.543,38	105.812,55		105.812,55	11.730,83	93.068,31
221	34201		SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO				503,83	503,83		503,83		-503,83
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00	93.188,67	84.690,96		84.690,96	8.497,71	56.811,33
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00	5.318,55	25.318,55	11.677,19	11.483,39		11.483,39	193,80	13.641,36
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.278,44	8.278,44		8.278,44		5.721,56
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	38.355,00	4.106,22	42.461,22	20.589,77	20.589,77		20.589,77		21.871,45
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	25.048,58	25.048,58		25.048,58		14.951,42
			<b>Suma</b>	5.858.841,15	1.442.271,33	7.301.112,48	3.251.727,72	3.196.332,12		3.196.332,12	55.395,60	4.049.384,76

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
225	16100		TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.450,49	4.450,49		4.450,49		549,51
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	662,40	662,40		662,40		5.337,60
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL									
226	13400		MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	597,50	597,50		597,50		902,50
226	17000		CONSORCI CONSELL DE L'HORTA VALENCIA	3.000,00		3.000,00	2.933,79	2.933,79		2.933,79		66,21
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	6.000,00	16.000,00						16.000,00
226	23103		PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	45.000,00	55.529,03	100.529,03	33.445,64	22.285,94		22.285,94	11.159,70	67.083,39
226	24100		MATERIAL TALLERES FORMATIVOS Y AULA MENTOR	10.500,00		10.500,00	814,48	814,48		814,48		9.685,52
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	118.000,00	7.149,29	125.149,29	57.816,16	51.053,16		51.053,16	6.763,00	67.333,13
226	33200		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	5.000,00		5.000,00	1.556,89	1.406,19		1.406,19	150,70	3.443,11
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	38.000,00	34.548,40	72.548,40	45.451,88	38.733,34		38.733,34	6.718,54	27.096,52
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	47.000,00	52.466,00	99.466,00	17.112,49	17.087,19		17.087,19	25,30	82.353,51
226	33800		FESTEJOS POPULARES	195.000,00	37.025,00	232.025,00	83.601,96	52.970,18		52.970,18	30.631,78	148.423,04
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	38.000,00	4.000,00	42.000,00						42.000,00
226	33802		FIESTAS NAVIDAD	22.000,00	14.210,00	36.210,00	25.734,52	25.734,52		25.734,52		10.475,48
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE		18.000,00	18.000,00	3.402,64	3.402,64		3.402,64		14.597,36
226	33804		FESTIVAL "ARRÓS AMB FESOLS I NAPS"	7.000,00	2.000,00	9.000,00	13.551,53	13.551,53		13.551,53		-4.551,53
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	1.000,00	13.000,00	3.137,73	2.977,40		2.977,40	160,33	9.862,27
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	27.000,00	8.831,39	35.831,39	12.027,14	605,00		605,00	11.422,14	23.804,25
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	14.133,64	74.133,64	36.387,99	35.194,35		35.194,35	1.193,64	37.745,65
226	91200		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.333,38	2.333,38		2.333,38		5.666,62
226	92000		ORG. GOBIERNO PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.376,93	4.376,93		4.376,93		1.623,07
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	35.104,67	85.104,67	31.046,43	29.352,43		29.352,43	1.694,00	54.058,24
226	92002		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	900,00	900,00		900,00		3.100,00
			<b>Suma</b>	6.573.841,15	1.735.268,75	8.309.109,90	3.633.069,69	3.507.754,96		3.507.754,96	125.314,73	4.676.040,21



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	92003		COMUNICACION INSTITUCINAL	20.000,00	12.087,25	32.087,25	11.150,15	9.909,90		9.909,90	1.240,25	20.937,10
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	45.000,00		45.000,00	11.279,55	9.667,66	900,00	8.767,66	2.511,89	33.720,45
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	13200		ALCOHOLEMIA AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	6.490,00	1.030,00		1.030,00	5.460,00	-1.490,00
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.122,84	3.122,84		3.122,84		21.877,16
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	6.000,00	10.546,70	16.546,70	11.703,73	11.703,73		11.703,73		4.842,97
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	240.338,16	240.338,16		240.338,16		191.406,96
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	60.084,54	60.084,54		60.084,54		229.184,77
227	17000		SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	17200		SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA MARJAL (IR 2022)		810,70	810,70	810,70	810,70		810,70		
227	17210		AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
227	23201		PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	20.097,05		20.097,05	8.118,00	6.545,00		6.545,00	1.573,00	11.979,05
227	23202		ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES	59.400,00	850,00	60.250,00	6.463,60	5.591,60		5.591,60	872,00	53.786,40
227	23203		SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		2.975,00
227	23300		SERVICIO MAJOR A CASA	51.000,00		51.000,00	11.253,68	11.253,68		11.253,68		39.746,32
227	23301		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA		126.540,00	126.540,00						126.540,00
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	8.000,00		8.000,00	1.310,00	1.310,00		1.310,00		6.690,00
227	24101		FORO FOMENTO DEL EMPLEO	14.000,00		14.000,00	13.159,36	13.159,36		13.159,36		840,64
227	31100		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00						13.000,00
<b>Suma</b>				7.579.852,63	1.911.103,40	9.490.956,03	4.021.379,00	3.885.307,13	900,00	3.884.407,13	136.971,87	5.469.577,03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	31101		SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	2.500,00	2.500,00	5.000,00	534,62	534,62		534,62		4.465,38
227	31102		CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00	10.000,00	14.000,00	5.337,07	5.337,07		5.337,07		8.662,93
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	60.298,41	60.298,41		60.298,41		129.701,59
227	32601		ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.	6.000,00		6.000,00	759,00	759,00		759,00		5.241,00
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	8.000,00		8.000,00	1.832,06	632,06		632,06	1.200,00	6.167,94
227	33402		DIGITALIZACIÓN FONDO LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	33500		PROGRAMACIÓN AUDITORIO	40.000,00	121.258,40	161.258,40	61.435,65	50.908,65		50.908,65	10.527,00	99.822,75
227	33501		MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227	33502		SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	12.000,00	5.000,00	17.000,00	6.172,83	6.172,83		6.172,83		10.827,17
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	3.175,02	3.175,02		3.175,02		3.324,98
227	33702		COMIDA JUBILADOS	24.000,00	10.000,00	34.000,00						34.000,00
227	33800		GASTOS JUNTA LOCAL FALLERA		8.000,00	8.000,00	3.165,03	3.165,03		3.165,03		4.834,97
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	95.000,00	31.122,98	126.122,98	35.161,32	30.161,32		30.161,32	5.000,00	90.961,66
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02	21.639,68	126.327,70	52.394,20	52.394,20		52.394,20		73.933,50
227	43100		ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	28.000,00	16.335,00	44.335,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00		28.000,00
227	43101		FORMACION TIC COMERCIO LOCAL		14.597,50	14.597,50	10.957,50	10.957,50		10.957,50		3.640,00
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	15.000,00	5.069,28	20.069,28	3.872,26	3.872,26		3.872,26		16.197,02
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	120.000,00	7.161,26	127.161,26	74.667,00	73.640,90		73.640,90	1.026,10	52.494,26
227	92002		CONSERVACION TERRENOS MUNICIPALES		3.400,00	3.400,00						3.400,00
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	117.000,00		117.000,00	50.998,03	50.998,03		50.998,03		66.001,97
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	19.000,00		19.000,00	5.024,93	4.493,60		4.493,60	531,33	13.975,07
			<b>Suma</b>	8.382.540,65	2.167.187,50	10.549.728,15	4.413.498,93	4.259.142,63	900,00	4.258.242,63	155.256,30	6.136.229,22

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	92005		ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
227	92006		INVENTARIO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
227	92007		ACTIVIDADES AGENDA URBANA		6.000,00	6.000,00	2.142,31	2.142,31		2.142,31		3.857,69
227	92400		FUNDACION L'HORTA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	92501		INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR	4.644,00		4.644,00	3.095,00	3.095,00		3.095,00		1.549,00
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	205.780,00	22.177,48	227.957,48	76.912,05	76.912,05		76.912,05		151.045,43
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	40.000,00	25.000,00	65.000,00	33.200,00	33.200,00		33.200,00		31.800,00
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00	6.000,00	6.400,00	3.101,35	3.101,35		3.101,35		3.298,65
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	3.432,60	3.432,60		3.432,60		10.567,40
310	01100		INTERESES PRÉSTAMO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
352	93400		INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	973,64	973,64		973,64		4.026,36
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	18.000,00	2.000,00	20.000,00	19.119,38	19.119,38		19.119,38		880,62
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.000,00		4.000,00	4.012,42	4.012,42		4.012,42		-12,42
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		5.500,00
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		9.000,00
470	43100		SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES		3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		600,00
470	43112		CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.900,00		1.900,00						1.900,00
470	43113		PREMIOS MASSATAPA	1.068,15	28,14	1.096,29						1.096,29
479	17200		CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
480	23100		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	80.000,00	2.405,00	82.405,00	23.575,80	23.575,80		23.575,80		58.829,20
<b>Suma</b>				8.818.332,80	2.240.798,12	11.059.130,92	4.590.963,48	4.436.607,18	900,00	4.435.707,18	155.256,30	6.468.167,44

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	23101		SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00	7.603,17	17.603,17	7.603,17	7.603,17		7.603,17		10.000,00
480	23102		AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	20.000,00	100,00	20.100,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00		18.797,00
480	23103		AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00		30.000,00	8.538,00	8.538,00		8.538,00		21.462,00
480	23104		BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00	4.522,00	29.522,00	8.056,50	8.056,50		8.056,50		21.465,50
480	23105		BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	125.000,00	15.999,50	140.999,50	70.902,41	70.902,41		70.902,41		70.097,09
480	23106		FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		23.200,00
480	23204		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				900,00	900,00		900,00		-900,00
480	31001		SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	31100		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	32602		AYUDAS ADAP	30.000,00		30.000,00						30.000,00
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	10.000,00		10.000,00						10.000,00
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	7.000,00		7.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		1.400,00
480	32605		SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	6.000,00		6.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		1.200,00
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	6.000,00	9.400,00						9.400,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	9.139.132,80	2.275.022,79	11.414.155,59	4.706.466,56	4.552.110,26	900,00	4.551.210,26	155.256,30	6.707.689,03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
480	33805		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00	-8.000,00							
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	2.148,14	5.148,14	1.348,14	1.348,14		1.348,14		3.800,00
480	33807		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
480	33808		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34101		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
480	34102		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00	2.000,00	8.000,00						8.000,00
480	34103		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	43.040,00	10.380,00	53.420,00	42.736,00	42.736,00		42.736,00		10.684,00
480	34105		SUBVENC. BALONCESTO	11.127,00	2.225,45	13.352,45	8.874,90	8.874,90		8.874,90		4.477,55
480	34106		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
480	34107		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
			<b>Suma</b>	9.243.511,80	2.283.776,38	11.527.288,18	4.759.425,60	4.605.069,30	900,00	4.604.169,30	155.256,30	6.767.862,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	22.000,00		22.000,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00		7.600,00
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
480	43112		COMERÇ AMB PREMI	16.703,70	3.049,80	19.753,50						19.753,50
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	817,96	817,96		817,96		6.835,04
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	9.300.768,50	2.286.826,18	11.587.594,68	4.774.643,56	4.620.287,26	900,00	4.619.387,26	155.256,30	6.812.951,12
600	15100		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
609	15110		U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT	240.000,00		240.000,00	107.681,57	53.569,36		53.569,36	54.112,21	132.318,43
609	15117		REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	15320		CAMINOS RURALES	10.000,00	60.000,00	70.000,00						70.000,00
619	15321		REPAVIMENTAC C 9 OCTUBRE, ALQ SORIA, ACEQ FAVARA (SUBV PID)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
619	15500		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	3.436,09	3.436,09		3.436,09		96.563,91
619	15503		SEMIPEATONALIZACION CALLES JOSE BAIXAULIS CREHUÀ (SUBV PID)	140.000,00		140.000,00						140.000,00
619	15504		RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL	244.420,00	299.333,65	543.753,65	400.768,42	400.768,42		400.768,42		142.985,23
			<b>Suma</b>	10.170.188,50	2.696.159,83	12.866.348,33	5.286.529,64	5.078.061,13	900,00	5.077.161,13	209.368,51	7.579.818,69

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
619	15505		SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
619	16501		RENOVAC. ALUMBRADO PÚBLICO ( SUBV. IVACE)	202.092,16		202.092,16	170.077,81	170.077,81		170.077,81		32.014,35
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	150.000,00	57.455,34	207.455,34	70.080,21	70.080,21		70.080,21		137.375,13
619	17200		VIA CICLOPEATONA ALBUFERA-POLÍGONO ( SUBV. REACCIONA)	101.000,00		101.000,00						101.000,00
619	17201		VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA	28.170,00		28.170,00	13.916,53	13.916,53		13.916,53		14.253,47
619	34200		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	248.484,84	125.000,00	373.484,84	288.734,04	288.734,04		288.734,04		84.750,80
619	92000		REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	150.000,00	26.657,17	176.657,17	30.547,07	30.547,07		30.547,07		146.110,10
621	16400		AMPLIACION CEMENTERIO	10.000,00	200.000,00	210.000,00						210.000,00
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	707,85	629,20		629,20	78,65	2.292,15
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	3.119,80	3.119,80		3.119,80		16.880,20
623	15503		INSTALACION CÁMARAS TTV	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
623	17000		ESTACIÓN METEREOLÓGICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
624	15000		ADQUISIC Y ADAPTAC. VEHICULO URBANISMO (SUBV PID)	34.700,00	45.000,00	79.700,00						79.700,00
625	17200		SEÑALIZACION Y MEJORA DE LA MARJAL	40.000,00		40.000,00	27.382,30	27.382,30		27.382,30		12.617,70
625	33200		MOBILIARIO BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	266,14	266,14		266,14		4.233,86
625	33500		EQUIPAMIENTO AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	1.980,12	1.980,12		1.980,12		4.019,88
625	33700		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	2.400,35	2.400,35		2.400,35		3.599,65
625	92000		MOBILIARIO	25.000,00	5.762,90	30.762,90	4.331,80	4.331,80		4.331,80		26.431,10
625	92001		MOBILIARIO ARCHIVO	2.500,00	3.100,00	5.600,00						5.600,00
629	15000		EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
632	34204		CONSTRUCCIÓN SALAS DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO (SUBV GVA)	237.441,40	150.000,00	387.441,40	9.045,02	9.045,02		9.045,02		378.396,38
			<b>Suma</b>	11.527.076,90	3.539.135,24	15.066.212,14	5.909.118,68	5.700.571,52	900,00	5.699.671,52	209.447,16	9.157.093,46

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
632	34205		MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	85.687,00	115.687,00	21.161,93	21.161,93		21.161,93		94.525,07
632	34206		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
632	92000		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	695,51	695,51		695,51		49.304,49
632	92001		RENOVACION LUMINARIAS EDIFICIOS (SUBV PID)	102.756,92		102.756,92						102.756,92
632	92002		AMPLIACION AYUNTAMIENTO Y AULAS DE MUSICA		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
635	16210		ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	73.000,00		73.000,00	41.225,25	37.406,88		37.406,88	3.818,37	31.774,75
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	8.849,00	8.849,00		8.849,00		91.151,00
639	16101		REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	10.000,00	70.000,00	80.000,00	35.237,84	35.237,84		35.237,84		44.762,16
639	16102		REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA	55.000,00		55.000,00						55.000,00
639	16104		OTRAS(SUBV REACC) RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE									
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	3.186,60	3.186,60		3.186,60		2.813,40
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
681	93302		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93303		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
780	33800		DOS AGUAS SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones de capital:	2.624.826,89	2.457.996,06	5.082.822,95	1.244.831,25	1.186.822,02		1.186.822,02	58.009,23	3.837.991,70
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
911	01100		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO A IVACE	33.333,33		33.333,33						33.333,33
			<b>Suma</b>	11.965.928,72	4.744.822,24	16.710.750,96	6.019.474,81	5.807.109,28	900,00	5.806.209,28	213.265,53	10.691.276,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones financieras:	40.333,33		40.333,33						40.333,33
			<b>Suma</b>	11.965.928,72	4.744.822,24	16.710.750,96	6.019.474,81	5.807.109,28	900,00	5.806.209,28	213.265,53	10.691.276,15