

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

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 PRÉSTAMO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	01100	911	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO A IVACE	33.333,33		33.333,33						33.333,33
			Total Programa 01100	37.333,33		37.333,33						37.333,33
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	273.720,45	-7.000,00	266.720,45	60.019,54	60.019,54		60.019,54		206.700,91
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	445.972,17		445.972,17	99.309,57	99.309,57		99.309,57		346.662,60
	13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	13000	151	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
	13000	160	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
	13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	800,00	800,00		800,00		2.700,00
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	2.669,04	2.034,86		2.034,86	634,18	1.330,96
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	1.551,09	1.551,09		1.551,09		3.448,91
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 13000	1.038.521,70	74.000,00	1.112.521,70	376.299,74	375.665,56		375.665,56	634,18	736.221,96
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS		7.500,00	7.500,00	37.644,29	37.644,29		37.644,29		-30.144,29
	13001	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS		12.000,00	12.000,00	66.493,35	66.493,35		66.493,35		-54.493,35
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	6.346,69	3.713,73		3.713,73	2.632,96	2.653,31
			Total Programa 13001	9.000,00	19.500,00	28.500,00	110.484,33	107.851,37		107.851,37	2.632,96	-81.984,33
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	662,40	662,40		662,40		5.337,60
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	6.490,00	1.030,00		1.030,00	5.460,00	-1.490,00
	13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	707,85	629,20		629,20	78,65	2.292,15
			Total Programa 13200	14.000,00		14.000,00	7.860,25	2.321,60		2.321,60	5.538,65	6.139,75
			Suma	1.098.855,03	93.500,00	1.192.355,03	494.644,32	485.838,53		485.838,53	8.805,79	697.710,71

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

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	3.500,00		3.500,00	899,70	899,70		899,70		2.600,30
	13300	223	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
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL									
			Total Programa 13300	41.855,00	4.106,22	45.961,22	21.489,47	21.489,47		21.489,47		24.471,75
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	597,50	597,50		597,50		902,50
			Total Programa 13400	1.500,00		1.500,00	597,50	597,50		597,50		902,50
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	127.735,13	-5.678,89	122.056,24	30.652,09	30.652,09		30.652,09		91.404,15
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	191.773,19	-9.583,44	182.189,75	46.693,57	46.693,57		46.693,57		135.496,18
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	162.249,83		162.249,83	52.887,72	52.887,72		52.887,72		109.362,11
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.728,76	1.728,76		1.728,76		5.271,24
	15000	160	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
	15000	214	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
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00	1.244,31	6.244,31	4.463,00	4.463,00		4.463,00		1.781,31
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	3.119,80	3.119,80		3.119,80		16.880,20
	15000	624	ADQUISIC Y ADAPTAC. VEHICULO URBANISMO (SUBV PID)	34.700,00	45.000,00	79.700,00						79.700,00
	15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15000	758.512,49	66.911,81	825.424,30	245.360,18	245.360,18		245.360,18		580.064,12
	15001	120	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
	15001	121	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
	15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	1.568,35	1.568,35		1.568,35		-568,35
			Suma	2.041.308,85	264.518,03	2.305.826,88	923.671,85	914.866,06		914.866,06	8.805,79	1.382.155,03

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

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 15001	140.586,33	100.000,00	240.586,33	161.580,38	161.580,38		161.580,38		79.005,95
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	8.000,00	13.898,08	21.898,08	7.829,47	7.829,47		7.829,47		14.068,61
			Total Programa 15002	8.000,00	13.898,08	21.898,08	7.829,47	7.829,47		7.829,47		14.068,61
	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
	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	240.000,00		240.000,00	107.681,57	53.569,36		53.569,36	54.112,21	132.318,43
			Total Programa 15116	240.000,00		240.000,00	107.681,57	53.569,36		53.569,36	54.112,21	132.318,43
	15117	609	REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 15117	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15320	619	CAMINOS RURALES	10.000,00	60.000,00	70.000,00						70.000,00
			Total Programa 15320	10.000,00	60.000,00	70.000,00						70.000,00
	15321	619	REPAVIMENTAC C 9 OCTUBRE, ALQ SORIA, ACEQ FAVARA (SUBV PID)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 15321	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	2.504.308,85	338.416,11	2.842.724,96	1.039.182,89	976.264,89		976.264,89	62.918,00	1.803.542,07

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

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.										
	15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	15500	210	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
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.122,84	3.122,84		3.122,84		21.877,16
	15500	619	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
			Total Programa 15500	87.000,00	124.369,84	211.369,84	62.694,25	59.838,89		59.838,89	2.855,36	148.675,59
	15503	619	SEMIPEATONALIZACION CALLES JOSE BAIXAULIS CREHUÀ (SUBV PID)	140.000,00		140.000,00						140.000,00
	15503	623	INSTALACION CÁMARAS TTV	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 15503	170.000,00	30.000,00	200.000,00						200.000,00
	15504	619	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
			Total Programa 15504	244.420,00	299.333,65	543.753,65	400.768,42	400.768,42		400.768,42		142.985,23
	15505	619	SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 15505		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	16100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	16100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	53.291,40		53.291,40	26.498,24	26.498,24		26.498,24		26.793,16
	16100	151	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
	16100	160	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
	16100	210	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
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	150.000,00	150.000,00	300.000,00	120.961,33	120.961,33		120.961,33		179.038,67
			Suma	3.269.420,60	1.223.565,60	4.492.986,20	1.673.575,50	1.607.383,26		1.607.383,26	66.192,24	2.819.410,70

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

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	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.450,49	4.450,49		4.450,49		549,51
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	6.000,00	10.546,70	16.546,70	11.703,73	11.703,73		11.703,73		4.842,97
	16100	639	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
			Total Programa 16100	324.691,75	291.992,70	616.684,45	195.933,16	195.514,28		195.514,28	418,88	420.751,29
	16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	10.000,00	70.000,00	80.000,00	35.237,84	35.237,84		35.237,84		44.762,16
			Total Programa 16101	10.000,00	70.000,00	80.000,00	35.237,84	35.237,84		35.237,84		44.762,16
	16102	639	REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA OTRAS(SUBV REACC)	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 16102	55.000,00		55.000,00						55.000,00
	16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE									
			Total Programa 16104									
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	240.338,16	240.338,16		240.338,16		191.406,96
	16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 16210	436.745,12		436.745,12	240.338,16	240.338,16		240.338,16		196.406,96
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	60.084,54	60.084,54		60.084,54		229.184,77
			Total Programa 16300	289.269,31		289.269,31	60.084,54	60.084,54		60.084,54		229.184,77
	16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	27.018,85		27.018,85	13.509,51	13.509,51		13.509,51		13.509,34
	16400	151	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
	16400	160	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
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.401,47	1.401,47		1.401,47		1.598,53
	16400	621	AMPLIACION CEMENTERIO	10.000,00	200.000,00	210.000,00						210.000,00
			Suma	4.175.476,78	1.561.112,30	5.736.589,08	2.057.082,29	1.990.890,05		1.990.890,05	66.192,24	3.679.506,79

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

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 16400	54.041,75	207.000,00	261.041,75	22.843,03	22.843,03		22.843,03		238.198,72
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	54.740,15		54.740,15	26.203,09	26.203,09		26.203,09		28.537,06
	16500	151	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
	16500	160	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
	16500	210	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
	16500	221	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
	16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 16500	219.153,04	165.000,00	384.153,04	146.938,08	137.354,08		137.354,08	9.584,00	237.214,96
	16501	619	RENOVAC. ALUMBRADO PÚBLICO (SUBV. IVACE)	202.092,16		202.092,16	170.077,81	170.077,81		170.077,81		32.014,35
			Total Programa 16501	202.092,16		202.092,16	170.077,81	170.077,81		170.077,81		32.014,35
	17000	226	CONSORCI CONSELL DE L'HORTA VALENCIA	3.000,00		3.000,00	2.933,79	2.933,79		2.933,79		66,21
	17000	227	SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	17000	623	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 17000	10.000,00		10.000,00	2.933,79	2.933,79		2.933,79		7.066,21
	17100	130	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
	17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	49.860,75		49.860,75	32.259,55	32.259,55		32.259,55		17.601,20
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00	1.000,00	1.750,00	814,02	814,02		814,02		935,98
	17100	160	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
	17100	210	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
	17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	150.000,00	57.455,34	207.455,34	70.080,21	70.080,21		70.080,21		137.375,13
			Suma	5.000.662,40	1.855.984,27	6.856.646,67	2.588.900,13	2.506.150,00		2.506.150,00	82.750,13	4.267.746,54

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

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 17100	393.940,42	129.871,97	523.812,39	211.868,16	204.894,27		204.894,27	6.973,89	311.944,23
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				13.972,35	13.972,35		13.972,35		-13.972,35
			Total Programa 17101				13.972,35	13.972,35		13.972,35		-13.972,35
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	6.000,00	16.000,00						16.000,00
	17200	227	SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA MARJAL (IR 2022)		810,70	810,70	810,70	810,70		810,70		
	17200	479	CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	17200	619	VIA CICLOPEATONA ALBUFERA-POLÍGONO (SUBV. REACCIONA)	101.000,00		101.000,00						101.000,00
	17200	625	SEÑALIZACION Y MEJORA DE LA MARJAL	40.000,00		40.000,00	27.382,30	27.382,30		27.382,30		12.617,70
			Total Programa 17200	156.000,00	6.810,70	162.810,70	28.193,00	28.193,00		28.193,00		134.617,70
	17201	619	VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA	28.170,00		28.170,00	13.916,53	13.916,53		13.916,53		14.253,47
			Total Programa 17201	28.170,00		28.170,00	13.916,53	13.916,53		13.916,53		14.253,47
	17210	227	AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 17210	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00		5.000,00	950,00	950,00		950,00		4.050,00
			Total Programa 22100	5.000,00		5.000,00	950,00	950,00		950,00		4.050,00
	22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	15.362,73	15.362,73		15.362,73		19.637,27
			Total Programa 22101	25.000,00	10.000,00	35.000,00	15.362,73	15.362,73		15.362,73		19.637,27
			Suma	5.305.848,07	1.869.066,52	7.174.914,59	2.663.575,65	2.580.825,52		2.580.825,52	82.750,13	4.511.338,94

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

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.										
	23100	120	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
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	121.284,06		121.284,06	4.388,20	4.388,20		4.388,20		116.895,86
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	82.551,37		82.551,37	28.441,12	28.441,12		28.441,12		54.110,25
	23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
	23100	160	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
	23100	480	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
			Total Programa 23100	508.937,04	18.716,66	527.653,70	121.601,82	121.601,82		121.601,82		406.051,88
	23101	120	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
	23101	121	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
	23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				1.994,28	1.994,28		1.994,28		-1.994,28
	23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00	7.603,17	17.603,17	7.603,17	7.603,17		7.603,17		10.000,00
			Total Programa 23101	169.647,65	60.103,17	229.750,82	161.973,13	161.973,13		161.973,13		67.777,69
	23102	480	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	20.000,00	100,00	20.100,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00		18.797,00
			Total Programa 23102	20.000,00	100,00	20.100,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00		18.797,00
	23103	226	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
	23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00		30.000,00	8.538,00	8.538,00		8.538,00		21.462,00
			Total Programa 23103	75.000,00	55.529,03	130.529,03	41.983,64	30.823,94		30.823,94	11.159,70	88.545,39
	23104	480	BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00	4.522,00	29.522,00	8.056,50	8.056,50		8.056,50		21.465,50
			Total Programa 23104	25.000,00	4.522,00	29.522,00	8.056,50	8.056,50		8.056,50		21.465,50
			Suma	6.146.417,09	2.027.765,33	8.174.182,42	3.067.115,24	2.973.205,41		2.973.205,41	93.909,83	5.107.067,18

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

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.										
	23105	480	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
			Total Programa 23105	125.000,00	15.999,50	140.999,50	70.902,41	70.902,41		70.902,41		70.097,09
	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 GENERO	20.097,05		20.097,05	8.118,00	6.545,00		6.545,00	1.573,00	11.979,05
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		23.200,00
			Total Programa 23201	50.097,05		50.097,05	14.918,00	13.345,00		13.345,00	1.573,00	35.179,05
	23202	227	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
			Total Programa 23202	59.400,00	850,00	60.250,00	6.463,60	5.591,60		5.591,60	872,00	53.786,40
	23203	227	SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		2.975,00
			Total Programa 23203	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		2.975,00
	23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				900,00	900,00		900,00		-900,00
			Total Programa 23204				900,00	900,00		900,00		-900,00
	23300	227	SERVICIO MAJOR A CASA	51.000,00		51.000,00	11.253,68	11.253,68		11.253,68		39.746,32
			Total Programa 23300	51.000,00		51.000,00	11.253,68	11.253,68		11.253,68		39.746,32
	23301	227	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA		126.540,00	126.540,00						126.540,00
			Total Programa 23301		126.540,00	126.540,00						126.540,00
	24100	160	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
	24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS Y AULA MENTOR	10.500,00		10.500,00	814,48	814,48		814,48		9.685,52
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	8.000,00		8.000,00	1.310,00	1.310,00		1.310,00		6.690,00
	24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		5.500,00
			Suma	6.358.504,14	2.194.435,08	8.552.939,22	3.131.936,69	3.035.581,86		3.035.581,86	96.354,83	5.421.002,53

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

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 24100	44.590,00	39.279,75	83.869,75	27.261,17	27.261,17		27.261,17		56.608,58
	24101	227	FORO FOMENTO DEL EMPLEO	14.000,00		14.000,00	13.159,36	13.159,36		13.159,36		840,64
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATAACION	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		9.000,00
			Total Programa 24101	24.000,00		24.000,00	14.159,36	14.159,36		14.159,36		9.840,64
	24113	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46									
			Total Programa 24113									
	24116	131	LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46									
			Total Programa 24116									
	24117	131	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
			Total Programa 24117	16.952,02	14.400,15	31.352,17	23.661,24	23.661,24		23.661,24		7.690,93
	24118	131	LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46									
			Total Programa 24118									
	24119	131	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
			Total Programa 24119	30.075,51		30.075,51	23.901,74	23.901,74		23.901,74		6.173,77
	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	5.000,00	13.000,00						13.000,00
	31100	480	SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 31100	8.300,00	5.000,00	13.300,00						13.300,00
	31101	227	SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	2.500,00	2.500,00	5.000,00	534,62	534,62		534,62		4.465,38
			Total Programa 31101	2.500,00	2.500,00	5.000,00	534,62	534,62		534,62		4.465,38
			Suma	6.440.631,67	2.216.335,23	8.656.966,90	3.194.193,65	3.097.838,82		3.097.838,82	96.354,83	5.462.773,25

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

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.										
	31102	227	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
			Total Programa 31102	4.000,00	10.000,00	14.000,00	5.337,07	5.337,07		5.337,07		8.662,93
	31300	221	SUMINISTROS MATERIAL COVID-19									
			Total Programa 31300									
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN				7.383,77	7.383,77		7.383,77		-7.383,77
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION				11.656,13	11.656,13		11.656,13		-11.656,13
			Total Programa 32000				19.039,90	19.039,90		19.039,90		-19.039,90
	32001	120	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	17.845,68		17.845,68						17.845,68
	32001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	22.002,42		22.002,42						22.002,42
			Total Programa 32001	39.848,10		39.848,10						39.848,10
	32300	120	RETRIBUC. BASICAS FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				5.009,83	5.009,83		5.009,83		-5.009,83
	32300	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				7.071,70	7.071,70		7.071,70		-7.071,70
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	45.066,19		45.066,19	11.194,35	11.194,35		11.194,35		33.871,84
	32300	160	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
	32300	212	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
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00	18.000,00	30.000,00	9.698,50	9.698,50		9.698,50		20.301,50
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	60.298,41	60.298,41		60.298,41		129.701,59
			Total Programa 32300	284.115,66	37.000,00	321.115,66	110.871,12	110.871,12		110.871,12		210.244,54
	32301	221	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
			Suma	6.786.595,43	2.293.335,23	9.079.930,66	3.350.233,40	3.251.822,33		3.251.822,33	98.411,07	5.729.697,26

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

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 32301	18.000,00	30.000,00	48.000,00	20.791,66	18.735,42		18.735,42	2.056,24	27.208,34
	32600	120	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
	32600	121	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
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	63.143,16		63.143,16	34.323,13	34.323,13		34.323,13		28.820,03
	32600	160	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
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00	199,18	199,18		199,18		2.800,82
	32600	221	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
	32600	226	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
	32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 32600	246.434,64	875,00	247.309,64	121.436,90	113.792,08		113.792,08	7.644,82	125.872,74
	32601	227	ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.	6.000,00		6.000,00	759,00	759,00		759,00		5.241,00
			Total Programa 32601	6.000,00		6.000,00	759,00	759,00		759,00		5.241,00
	32602	480	AYUDAS ADAP	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	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 32603	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	7.000,00		7.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		1.400,00
			Total Programa 32604	7.000,00		7.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		1.400,00
	32605	480	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
			Total Programa 32605	6.000,00		6.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		1.200,00
			Suma	7.124.401,83	2.296.610,23	9.421.012,06	3.499.009,45	3.392.953,56		3.392.953,56	106.055,89	5.922.002,61

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

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.										
	33000	120	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
	33000	121	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
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	27.826,65		27.826,65						27.826,65
	33000	131	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	18.248,85		18.248,85	9.466,32	9.466,32		9.466,32		8.782,53
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				2.991,79	2.991,79		2.991,79		-2.991,79
	33000	160	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
			Total Programa 33000	163.085,19	13.000,00	176.085,19	70.552,16	70.552,16		70.552,16		105.533,03
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA				15.136,38	15.136,38		15.136,38		-15.136,38
			Total Programa 33001				15.136,38	15.136,38		15.136,38		-15.136,38
	33200	221	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
	33200	226	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
	33200	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	266,14	266,14		266,14		4.233,86
			Total Programa 33200	19.500,00	20.000,00	39.500,00	12.112,75	11.962,05		11.962,05	150,70	27.387,25
	33201	221	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
			Total Programa 33201	12.000,00	10.000,00	22.000,00	14.349,15	14.062,91		14.062,91	286,24	7.650,85
	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	15.000,00	25.000,00	12.594,41	3.957,43		3.957,43	8.636,98	12.405,59
	33400	226	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
	33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	6.000,00	9.400,00						9.400,00
			Total Programa 33400	51.400,00	55.548,40	106.948,40	58.046,29	42.690,77		42.690,77	15.355,52	48.902,11
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	8.000,00		8.000,00	1.832,06	632,06		632,06	1.200,00	6.167,94
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Suma	7.364.615,26	2.392.758,63	9.757.373,89	3.654.858,09	3.531.809,74		3.531.809,74	123.048,35	6.102.515,80

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

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 33401	26.000,00		26.000,00	1.832,06	632,06		632,06	1.200,00	24.167,94
	33402	227	DIGITALIZACIÓN FONDO LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 33402	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	12.000,00	22.000,00	34.000,00	15.475,12	15.475,12		15.475,12		18.524,88
	33500	227	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
	33500	625	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	1.980,12	1.980,12		1.980,12		4.019,88
			Total Programa 33500	58.000,00	143.258,40	201.258,40	78.890,89	68.363,89		68.363,89	10.527,00	122.367,51
	33501	227	MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33501	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	33502	227	SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	12.000,00	5.000,00	17.000,00	6.172,83	6.172,83		6.172,83		10.827,17
			Total Programa 33502	12.000,00	5.000,00	17.000,00	6.172,83	6.172,83		6.172,83		10.827,17
	33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	33.306,97		33.306,97	16.642,71	16.642,71		16.642,71		16.664,26
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
	33700	160	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
	33700	226	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
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	2.400,35	2.400,35		2.400,35		3.599,65
			Total Programa 33700	119.186,44	54.466,00	173.652,44	50.224,84	50.199,54		50.199,54	25,30	123.427,60
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	29.301,93		29.301,93	14.686,60	14.686,60		14.686,60		14.615,33
	33701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	24.398,14		24.398,14	12.956,58	12.956,58		12.956,58		11.441,56
			Suma	7.621.001,77	2.595.483,03	10.216.484,80	3.820.964,85	3.687.364,20		3.687.364,20	133.600,65	6.395.519,95

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

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.										
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	3.175,02	3.175,02		3.175,02		3.324,98
			Total Programa 33701	60.200,07		60.200,07	30.818,20	30.818,20		30.818,20		29.381,87
	33702	227	COMIDA JUBILADOS	24.000,00	10.000,00	34.000,00						34.000,00
			Total Programa 33702	24.000,00	10.000,00	34.000,00						34.000,00
	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
			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	195.000,00	37.025,00	232.025,00	83.601,96	52.970,18		52.970,18	30.631,78	148.423,04
	33800	227	GASTOS JUNTA LOCAL FALLERA		8.000,00	8.000,00	3.165,03	3.165,03		3.165,03		4.834,97
	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						6.000,00
			Total Programa 33800	207.412,00	45.025,00	252.437,00	86.766,99	56.135,21		56.135,21	30.631,78	165.670,01
	33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	38.000,00	4.000,00	42.000,00						42.000,00
			Suma	7.894.313,77	2.654.508,03	10.548.821,80	3.907.731,84	3.743.499,41		3.743.499,41	164.232,43	6.641.089,96

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

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.										
	33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33801	38.300,00	4.000,00	42.300,00						42.300,00
	33802	226	FIESTAS NAVIDAD	22.000,00	14.210,00	36.210,00	25.734,52	25.734,52		25.734,52		10.475,48
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33802	23.200,00	14.210,00	37.410,00	25.734,52	25.734,52		25.734,52		11.675,48
	33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE		18.000,00	18.000,00	3.402,64	3.402,64		3.402,64		14.597,36
	33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33803	1.200,00	18.000,00	19.200,00	3.402,64	3.402,64		3.402,64		15.797,36
	33804	226	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
	33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 33804	11.000,00	2.000,00	13.000,00	13.551,53	13.551,53		13.551,53		-551,53
	33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00	-8.000,00							
			Total Programa 33805	8.000,00	-8.000,00							
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	2.148,14	5.148,14	1.348,14	1.348,14		1.348,14		3.800,00
			Total Programa 33806	3.000,00	2.148,14	5.148,14	1.348,14	1.348,14		1.348,14		3.800,00
	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
	34000	120	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
	34000	121	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
	34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	72.799,24		72.799,24	26.894,24	26.894,24		26.894,24		45.905,00
			Suma	8.073.781,80	2.699.866,17	10.773.647,97	4.027.076,82	3.862.844,39		3.862.844,39	164.232,43	6.746.571,15

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

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.										
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.707,93	1.707,93		1.707,93		292,07
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	42.430,33	5.000,00	47.430,33	25.995,59	25.995,59		25.995,59		21.434,74
	34000	226	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
			Total Programa 34000	188.898,36	23.000,00	211.898,36	106.149,40	105.989,07		105.989,07	160,33	105.748,96
	34001	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES				3.793,66	3.793,66		3.793,66		-3.793,66
	34001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES				4.354,55	4.354,55		4.354,55		-4.354,55
			Total Programa 34001				8.148,21	8.148,21		8.148,21		-8.148,21
	34100	226	SEMANA DEPORTIVA	27.000,00	8.831,39	35.831,39	12.027,14	605,00		605,00	11.422,14	23.804,25
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34100	28.000,00	8.831,39	36.831,39	12.027,14	605,00		605,00	11.422,14	24.804,25
	34101	226	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
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 34101	69.000,00	14.133,64	83.133,64	36.387,99	35.194,35		35.194,35	1.193,64	46.745,65
	34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00	2.000,00	8.000,00						8.000,00
			Total Programa 34102	6.000,00	2.000,00	8.000,00						8.000,00
	34103	480	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
			Total Programa 34103	43.040,00	10.380,00	53.420,00	42.736,00	42.736,00		42.736,00		10.684,00
	34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	11.127,00	2.225,45	13.352,45	8.874,90	8.874,90		8.874,90		4.477,55
			Total Programa 34105	11.127,00	2.225,45	13.352,45	8.874,90	8.874,90		8.874,90		4.477,55
	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
			Suma	8.288.579,13	2.743.436,65	11.032.015,78	4.166.092,31	3.989.083,77		3.989.083,77	177.008,54	6.865.923,47

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

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 34107	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
			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	22.000,00		22.000,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00		7.600,00
			Total Programa 34115	22.000,00		22.000,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00		7.600,00
	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.	4.484,75	5.678,89	10.163,64	4.844,34	4.844,34		4.844,34		5.319,30
	34200	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	5.766,37	9.583,44	15.349,81	4.875,77	4.875,77		4.875,77		10.474,04
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	83.567,94		83.567,94	31.555,65	31.555,65		31.555,65		52.012,29
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	268,79	268,79		268,79		731,21
			Suma	8.412.198,19	2.758.698,98	11.170.897,17	4.222.036,86	4.045.028,32		4.045.028,32	177.008,54	6.948.860,31

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

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.										
	34200	160	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
	34200	221	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
	34200	227	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
	34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	248.484,84	125.000,00	373.484,84	288.734,04	288.734,04		288.734,04		84.750,80
			Total Programa 34200	562.715,19	297.455,48	860.170,67	498.202,43	481.471,60		481.471,60	16.730,83	361.968,24
	34201	221	SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO				503,83	503,83		503,83		-503,83
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02	21.639,68	126.327,70	52.394,20	52.394,20		52.394,20		73.933,50
			Total Programa 34201	104.688,02	21.639,68	126.327,70	52.898,03	52.898,03		52.898,03		73.429,67
	34204	632	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
			Total Programa 34204	237.441,40	150.000,00	387.441,40	9.045,02	9.045,02		9.045,02		378.396,38
	34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	85.687,00	115.687,00	21.161,93	21.161,93		21.161,93		94.525,07
			Total Programa 34205	30.000,00	85.687,00	115.687,00	21.161,93	21.161,93		21.161,93		94.525,07
	34206	632	MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 34206	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	43100	227	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
	43100	470	SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES		3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		600,00
			Total Programa 43100	28.000,00	19.335,00	47.335,00	18.735,00	18.735,00		18.735,00		28.600,00
	43101	227	FORMACION TIC COMERCIO LOCAL		14.597,50	14.597,50	10.957,50	10.957,50		10.957,50		3.640,00
			Total Programa 43101		14.597,50	14.597,50	10.957,50	10.957,50		10.957,50		3.640,00
	43112	470	CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.900,00		1.900,00						1.900,00
	43112	480	COMERÇ AMB PREMI	16.703,70	3.049,80	19.753,50						19.753,50
			Total Programa 43112	18.603,70	3.049,80	21.653,50						21.653,50
			Suma	9.303.827,44	3.335.201,11	12.639.028,55	4.791.492,22	4.597.752,85		4.597.752,85	193.739,37	7.847.536,33

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

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.										
	43113	470	PREMIOS MASSATAPA	1.068,15	28,14	1.096,29						1.096,29
			Total Programa 43113	1.068,15	28,14	1.096,29						1.096,29
	91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	45.646,03		45.646,03	22.822,97	22.822,97		22.822,97		22.823,06
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	14.401,32		14.401,32	5.970,81	5.970,81		5.970,81		8.430,51
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.333,38	2.333,38		2.333,38		5.666,62
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	40.000,00	25.000,00	65.000,00	33.200,00	33.200,00		33.200,00		31.800,00
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	817,96	817,96		817,96		6.835,04
			Total Programa 91200	112.700,35	28.000,00	140.700,35	65.145,12	65.145,12		65.145,12		75.555,23
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	161.616,79		161.616,79	41.254,06	41.254,06		41.254,06		120.362,73
	92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	273.313,11		273.313,11	67.674,04	67.674,04		67.674,04		205.639,07
	92000	131	LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES	20.998,33		20.998,33	12.551,93	12.551,93		12.551,93		8.446,40
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	6.594,18	6.594,18		6.594,18		-1.844,18
	92000	160	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
	92000	212	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
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.857,21	10.844,50		10.844,50	12,71	-857,21
	92000	221	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
	92000	222	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
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	25.048,58	25.048,58		25.048,58		14.951,42
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.376,93	4.376,93		4.376,93		1.623,07
	92000	227	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
			Suma	10.205.492,63	3.593.371,51	13.798.864,14	5.235.150,21	5.032.706,62		5.032.706,62	202.443,59	8.563.713,93

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

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	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00	6.000,00	6.400,00	3.101,35	3.101,35		3.101,35		3.298,65
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	3.432,60	3.432,60		3.432,60		10.567,40
	92000	619	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
	92000	625	MOBILIARIO	25.000,00	5.762,90	30.762,90	4.331,80	4.331,80		4.331,80		26.431,10
	92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	695,51	695,51		695,51		49.304,49
	92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	73.000,00		73.000,00	41.225,25	37.406,88		37.406,88	3.818,37	31.774,75
	92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	3.186,60	3.186,60		3.186,60		2.813,40
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 92000	1.105.896,69	269.562,33	1.375.459,02	461.931,70	449.409,11		449.409,11	12.522,59	913.527,32
	92001	120	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
	92001	121	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
	92001	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				2.760,70	2.760,70		2.760,70		-2.760,70
	92001	151	GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				40,00	40,00		40,00		-40,00
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.278,44	8.278,44		8.278,44		5.721,56
	92001	226	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
	92001	227	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
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
	92001	625	MOBILIARIO ARCHIVO	2.500,00	3.100,00	5.600,00						5.600,00
	92001	632	RENOVACION LUMINARIAS EDIFICIOS (SUBV PID)	102.756,92		102.756,92						102.756,92
			Total Programa 92001	310.995,14	59.865,93	370.861,07	207.433,35	204.713,25		204.713,25	2.720,10	163.427,72
	92002	120	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
			Suma	10.839.494,84	3.695.657,51	14.535.152,35	5.530.917,64	5.321.935,58		5.321.935,58	208.982,06	9.004.234,71

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

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.										
	92002	121	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
	92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	900,00	900,00		900,00		3.100,00
	92002	227	CONSERVACION TERRENOS MUNICIPALES		3.400,00	3.400,00						3.400,00
	92002	632	AMPLIACION AYUNTAMIENTO Y AULAS DE MUSICA		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
			Total Programa 92002	15.423,62	1.009.900,00	1.025.323,62	11.212,13	11.212,13		11.212,13		1.014.111,49
	92003	226	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
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	117.000,00		117.000,00	50.998,03	50.998,03		50.998,03		66.001,97
			Total Programa 92003	137.000,00	12.087,25	149.087,25	62.148,18	60.907,93		60.907,93	1.240,25	86.939,07
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	19.000,00		19.000,00	5.024,93	4.493,60		4.493,60	531,33	13.975,07
			Total Programa 92004	19.000,00		19.000,00	5.024,93	4.493,60		4.493,60	531,33	13.975,07
	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	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 92006	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	92007	227	ACTIVIDADES AGENDA URBANA		6.000,00	6.000,00	2.142,31	2.142,31		2.142,31		3.857,69
			Total Programa 92007		6.000,00	6.000,00	2.142,31	2.142,31		2.142,31		3.857,69
	92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92200	500,00		500,00						500,00
	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
	92501	227	INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR	4.644,00		4.644,00	3.095,00	3.095,00		3.095,00		1.549,00
			Suma	11.045.055,39	4.720.644,76	15.765.700,15	5.609.624,94	5.398.871,30		5.398.871,30	210.753,64	10.156.075,21

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

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 92501	4.644,00		4.644,00	3.095,00	3.095,00		3.095,00		1.549,00
	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92900	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS	180.830,42		180.830,42	73.124,08	73.124,08		73.124,08		107.706,34
			SERVICIOS ECONÓMICOS									
	93200	121	RETRIBUCIONES	297.887,76		297.887,76	116.058,57	116.058,57		116.058,57		181.829,19
			COMPLEMENTARIAS									
	93200	151	SERVICIOS ECONÓMICOS				4.488,61	4.488,61		4.488,61		-4.488,61
			GRATIFICACIONES SERV.									
	93200	160	EXTRA. SERV. ECONOMICOS	121.860,20		121.860,20	61.099,35	61.099,35		61.099,35		60.760,85
			CUOTAS S.S. SERV.									
	93200	226	ECONÓMICOS	45.000,00		45.000,00	11.279,55	9.667,66	900,00	8.767,66	2.511,89	33.720,45
			GASTOS DIVERSOS									
	93200	227	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	205.780,00	22.177,48	227.957,48	76.912,05	76.912,05		76.912,05		151.045,43
			SERVICIOS EXTERNOS									
			GESTIÓN TRIBUT. Y									
			RECAUDAC.									
			Total Programa 93200	851.358,38	22.177,48	873.535,86	342.962,21	341.350,32	900,00	340.450,32	2.511,89	530.573,65
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.868,30		9.868,30	15.764,96	15.764,96		15.764,96		-5.896,66
			INTERINOS ADM. FINANCIERA									
	93201	121	RETRIBUCIONES	11.885,08		11.885,08	27.017,26	27.017,26		27.017,26		-15.132,18
			COMPLEMENT. INTERINOS									
			ADM. FINANCIERA									
			Total Programa 93201	21.753,38		21.753,38	42.782,22	42.782,22		42.782,22		-21.028,84
	93300	227	CONSERVACION Y	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			MANTENIMIENTO TERRENOS									
			MUNICIPALES									
			Total Programa 93300	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC.	313,85		313,85						313,85
			MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA									
			Total Programa 93301	313,85		313,85						313,85
	93302	681	CUOTAS URBANIZAC.	3.847,72		3.847,72						3.847,72
			PARCELAS MUNICIP U.E.									
			ESTACIÓN									
			Suma	11.937.328,72	4.742.822,24	16.680.150,96	5.995.369,37	5.783.003,84	900,00	5.782.103,84	213.265,53	10.684.781,59

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

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 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	5.000,00		5.000,00	973,64	973,64		973,64		4.026,36
			Total Programa 93400	5.000,00		5.000,00	973,64	973,64		973,64		4.026,36
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	18.000,00	2.000,00	20.000,00	19.119,38	19.119,38		19.119,38		880,62
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.000,00		4.000,00	4.012,42	4.012,42		4.012,42		-12,42
			Total Programa 94300	22.000,00	2.000,00	24.000,00	23.131,80	23.131,80		23.131,80		868,20
			Suma	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