

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 IVACE                           | 33.333,33          |                | 33.333,33        | 16.666,67                | 16.666,67        |                      | 16.666,67      |                   | 16.666,66           |
|               |       |       | Total Programa 01100                                  | 37.333,33          |                | 37.333,33        | 16.666,67                | 16.666,67        |                      | 16.666,67      |                   | 20.666,66           |
|               | 13000 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA                         | 273.720,45         | -7.000,00      | 266.720,45       | 115.138,84               | 115.138,84       |                      | 115.138,84     |                   | 151.581,61          |
|               | 13000 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA                         | 445.972,17         | -38.100,00     | 407.872,17       | 194.545,85               | 194.545,85       |                      | 194.545,85     |                   | 213.326,32          |
|               | 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       | 153.075,82               | 153.075,82       |                      | 153.075,82     |                   | -53.075,82          |
|               | 13000 | 160   | CUOTAS S.S. SEGURIDAD                                 | 272.329,08         | 6.000,00       | 278.329,08       | 262.227,72               | 269.718,24       | 7.490,52             | 262.227,72     |                   | 16.101,36           |
|               | 13000 | 162   | FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA          | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 1.900,00                 | 1.900,00         |                      | 1.900,00       |                   | 1.600,00            |
|               | 13000 | 214   | REPARACIÓN VEHÍCULOS                                  | 4.000,00           | 2.000,00       | 6.000,00         | 5.342,93                 | 5.342,93         |                      | 5.342,93       |                   | 657,07              |
|               | 13000 | 221   | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 3.639,80                 | 3.639,80         |                      | 3.639,80       |                   | 1.360,20            |
|               | 13000 | 227   | MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 308,55                   | 308,55           |                      | 308,55         |                   | 4.691,45            |
|               |       |       | Total Programa 13000                                  | 1.038.521,70       | 37.900,00      | 1.076.421,70     | 736.179,51               | 743.670,03       | 7.490,52             | 736.179,51     |                   | 340.242,19          |
|               | 13001 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS              |                    | 7.500,00       | 7.500,00         | 81.401,97                | 81.401,97        |                      | 81.401,97      |                   | -73.901,97          |
|               | 13001 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS              |                    | 12.000,00      | 12.000,00        | 148.527,51               | 148.527,51       |                      | 148.527,51     |                   | -136.527,51         |
|               | 13001 | 221   | VESTUARIO POLICIA LOCAL                               | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 11.086,26                | 11.086,26        |                      | 11.086,26      |                   | -2.086,26           |
|               |       |       | Total Programa 13001                                  | 9.000,00           | 19.500,00      | 28.500,00        | 241.015,74               | 241.015,74       |                      | 241.015,74     |                   | -212.515,74         |
|               | 13200 | 226   | MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL                        | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 3.730,24                 | 3.730,24         |                      | 3.730,24       |                   | 2.269,76            |
|               | 13200 | 227   | AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA                       | 5.000,00           | 5.000,00       | 10.000,00        | 9.465,00                 | 9.465,00         |                      | 9.465,00       |                   | 535,00              |
|               | 13200 | 623   | EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL                            | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 5.045,10                 | 5.045,10         |                      | 5.045,10       |                   | -2.045,10           |
|               |       |       | Total Programa 13200                                  | 14.000,00          | 5.000,00       | 19.000,00        | 18.240,34                | 18.240,34        |                      | 18.240,34      |                   | 759,66              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 1.098.855,03       | 62.400,00      | 1.161.255,03     | 1.012.102,26             | 1.019.592,78     | 7.490,52             | 1.012.102,26   |                   | 149.152,77          |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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         | 1.978,55                 | 1.978,55         |                      | 1.978,55       |                   | 1.521,45            |
|               | 13300 | 223   | TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO         | 38.355,00          | 4.106,22       | 42.461,22        | 39.872,15                | 39.872,15        |                      | 39.872,15      |                   | 2.589,07            |
|               | 13300 | 226   | PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 13300                              | 41.855,00          | 4.106,22       | 45.961,22        | 41.850,70                | 41.850,70        |                      | 41.850,70      |                   | 4.110,52            |
|               | 13400 | 226   | MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL                 | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 2.890,20                 | 2.890,20         |                      | 2.890,20       |                   | -1.390,20           |
|               |       |       | Total Programa 13400                              | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 2.890,20                 | 2.890,20         |                      | 2.890,20       |                   | -1.390,20           |
|               | 15000 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO                   | 127.735,13         | -5.678,89      | 122.056,24       | 69.153,25                | 69.153,25        |                      | 69.153,25      |                   | 52.902,99           |
|               | 15000 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO           | 191.773,19         | -9.583,44      | 182.189,75       | 103.735,01               | 103.735,01       |                      | 103.735,01     |                   | 78.454,74           |
|               | 15000 | 130   | LABORAL FIJO URBANISMO                            | 162.249,83         |                | 162.249,83       | 97.315,37                | 97.315,37        |                      | 97.315,37      |                   | 64.934,46           |
|               | 15000 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES          | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 5.296,09                 | 5.296,09         |                      | 5.296,09       |                   | 1.703,91            |
|               | 15000 | 160   | CUOTAS S.S. URBANISMO                             | 197.054,34         | 28.929,83      | 225.984,17       | 181.428,22               | 181.428,22       |                      | 181.428,22     |                   | 44.555,95           |
|               | 15000 | 214   | CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS                   | 8.000,00           | 7.000,00       | 15.000,00        | 18.483,09                | 18.305,81        |                      | 18.305,81      | 177,28            | -3.483,09           |
|               | 15000 | 221   | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO                   | 5.000,00           | 1.244,31       | 6.244,31         | 7.517,09                 | 7.517,09         |                      | 7.517,09       |                   | -1.272,78           |
|               | 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       | 486.047,92               | 485.870,64       |                      | 485.870,64     | 177,28            | 339.376,38          |
|               | 15001 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO         | 61.307,01          | 46.000,00      | 107.307,01       | 126.665,02               | 126.665,02       |                      | 126.665,02     |                   | -19.358,01          |
|               | 15001 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO | 78.279,32          | 54.000,00      | 132.279,32       | 137.690,26               | 137.690,26       |                      | 137.690,26     |                   | -5.410,94           |
|               | 15001 | 151   | GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 3.624,82                 | 3.624,82         |                      | 3.624,82       |                   | -2.624,82           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 2.041.308,85       | 233.418,03     | 2.274.726,88     | 1.810.871,18             | 1.818.184,42     | 7.490,52             | 1.810.693,90   | 177,28            | 463.855,70          |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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       | 267.980,10               | 267.980,10       |                      | 267.980,10     |                   | -27.393,77          |
|               | 15002 | 221   | VESTUARIO URBANISMO   | 8.000,00           | 13.898,08      | 21.898,08        | 11.389,81                | 11.389,81        |                      | 11.389,81      |                   | 10.508,27           |
|               |       |       | Total Programa 15002  | 8.000,00           | 13.898,08      | 21.898,08        | 11.389,81                | 11.389,81        |                      | 11.389,81      |                   | 10.508,27           |
|               | 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       | 179.742,61               | 179.742,61       |                      | 179.742,61     |                   | 60.257,39           |
|               |       |       | Total Programa 15116  | 240.000,00         |                | 240.000,00       | 179.742,61               | 179.742,61       |                      | 179.742,61     |                   | 60.257,39           |
|               | 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           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 2.504.308,85       | 307.316,11     | 2.811.624,96     | 2.002.003,60             | 2.009.316,84     | 7.490,52             | 2.001.826,32   | 177,28            | 809.621,36          |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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/ PALLETES Y C/ CATARROJA      | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.764,51                 | 1.764,51         |                      | 1.764,51       |                   | 3.235,49            |
|               | 15500 | 210   | MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS                     | 27.000,00          | 54.369,84      | 81.369,84        | 91.829,60                | 91.829,60        |                      | 91.829,60      |                   | -10.459,76          |
|               | 15500 | 227   | SEÑALIZACION CALLES  | 5.000,00           | 20.000,00      | 25.000,00        | 5.564,86                 | 5.564,86         |                      | 5.564,86       |                   | 19.435,14           |
|               | 15500 | 619   | REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS                            | 50.000,00          | 50.000,00      | 100.000,00       | 13.834,66                | 13.834,66        |                      | 13.834,66      |                   | 86.165,34           |
|               |       |       | Total Programa 15500   | 87.000,00          | 124.369,84     | 211.369,84       | 112.993,63               | 112.993,63       |                      | 112.993,63     |                   | 98.376,21           |
|               | 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       | 417.960,52               | 417.960,52       |                      | 417.960,52     |                   | 125.793,13          |
|               |       |       | Total Programa 15504   | 244.420,00         | 299.333,65     | 543.753,65       | 417.960,52               | 417.960,52       |                      | 417.960,52     |                   | 125.793,13          |
|               | 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        | 53.754,28                | 53.754,28        |                      | 53.754,28      |                   | -462,88             |
|               | 16100 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE            | 650,00             | 2.000,00       | 2.650,00         | 2.621,33                 | 2.621,33         |                      | 2.621,33       |                   | 28,67               |
|               | 16100 | 160   | CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE                               | 19.750,35          | 7.000,00       | 26.750,35        | 21.067,69                | 21.067,69        |                      | 21.067,69      |                   | 5.682,66            |
|               | 16100 | 210   | MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE                    | 40.000,00          | 52.446,00      | 92.446,00        | 33.679,22                | 33.679,22        |                      | 33.679,22      |                   | 58.766,78           |
|               | 16100 | 221   | SUMINISTRO AGUA POTABLE                                      | 150.000,00         | 150.000,00     | 300.000,00       | 302.765,30               | 302.765,30       |                      | 302.765,30     |                   | -2.765,30           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 3.269.420,60       | 1.192.465,60   | 4.461.886,20     | 2.946.845,57             | 2.954.158,81     | 7.490,52             | 2.946.668,29   | 177,28            | 1.515.040,63        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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        | 19.174,93                | 19.174,93        |                      | 19.174,93      |                   | -2.628,23           |
|               | 16100 | 639   | REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA                              | 50.000,00          | 50.000,00      | 100.000,00       | 30.625,40                | 30.625,40        |                      | 30.625,40      |                   | 69.374,60           |
|               |       |       | Total Programa 16100   | 324.691,75         | 291.992,70     | 616.684,45       | 468.138,64               | 468.138,64       |                      | 468.138,64     |                   | 148.545,81          |
|               | 16101 | 639   | REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO                       | 10.000,00          | 70.000,00      | 80.000,00        | 70.904,76                | 70.904,76        |                      | 70.904,76      |                   | 9.095,24            |
|               |       |       | Total Programa 16101   | 10.000,00          | 70.000,00      | 80.000,00        | 70.904,76                | 70.904,76        |                      | 70.904,76      |                   | 9.095,24            |
|               | 16102 | 639   | REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA OTRAS(SUBV REACC) | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 44.198,02                | 44.198,02        |                      | 44.198,02      |                   | 10.801,98           |
|               |       |       | Total Programa 16102   | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 44.198,02                | 44.198,02        |                      | 44.198,02      |                   | 10.801,98           |
|               | 16104 | 639   | RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 16104   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 16200 | 225   | IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS                            |                    | 65.000,00      | 65.000,00        | 49.376,71                | 49.376,71        |                      | 49.376,71      |                   | 15.623,29           |
|               |       |       | Total Programa 16200   |                    | 65.000,00      | 65.000,00        | 49.376,71                | 49.376,71        |                      | 49.376,71      |                   | 15.623,29           |
|               | 16210 | 227   | RECOGIDA R.S.U.  | 431.745,12         |                | 431.745,12       | 441.768,61               | 459.279,93       | 17.511,32            | 441.768,61     |                   | -10.023,49          |
|               | 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       | 441.768,61               | 459.279,93       | 17.511,32            | 441.768,61     |                   | -5.023,49           |
|               | 16300 | 227   | LIMPIEZA VIARIA  | 289.269,31         |                | 289.269,31       | 289.269,36               | 289.269,36       |                      | 289.269,36     |                   | -0,05               |
|               |       |       | Total Programa 16300   | 289.269,31         |                | 289.269,31       | 289.269,36               | 289.269,36       |                      | 289.269,36     |                   | -0,05               |
|               | 16400 | 130   | LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS                                | 27.018,85          |                | 27.018,85        | 27.046,97                | 27.046,97        |                      | 27.046,97      |                   | -28,12              |
|               | 16400 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS              | 3.000,00           | 3.000,00       | 6.000,00         | 3.961,99                 | 3.961,99         |                      | 3.961,99       |                   | 2.038,01            |
|               | 16400 | 160   | CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS                                 | 11.022,90          | 4.000,00       | 15.022,90        | 11.596,83                | 11.596,83        |                      | 11.596,83      |                   | 3.426,07            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 4.162.476,78       | 1.395.012,30   | 5.557.489,08     | 3.939.219,64             | 3.964.044,20     | 25.001,84            | 3.939.042,36   | 177,28            | 1.618.269,44        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 16400 | 221   | SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO          | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 2.755,07                 | 2.755,07         |                      | 2.755,07       |                   | 244,93              |
|               | 16400 | 621   | AMPLIACION CEMENTERIO                             | 10.000,00          | 200.000,00     | 210.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 210.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 16400                              | 54.041,75          | 207.000,00     | 261.041,75       | 45.360,86                | 45.360,86        |                      | 45.360,86      |                   | 215.680,89          |
|               | 16500 | 130   | LABORAL FIJO ALUMBRADO                            | 54.740,15          |                | 54.740,15        | 53.628,90                | 53.628,90        |                      | 53.628,90      |                   | 1.111,25            |
|               | 16500 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO          | 1.000,00           | 2.000,00       | 3.000,00         | 3.613,25                 | 3.613,25         |                      | 3.613,25       |                   | -613,25             |
|               | 16500 | 160   | CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO                       | 20.412,89          | 3.000,00       | 23.412,89        | 21.858,97                | 21.858,97        |                      | 21.858,97      |                   | 1.553,92            |
|               | 16500 | 210   | CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO             | 6.000,00           | 10.000,00      | 16.000,00        | 16.935,75                | 16.935,75        |                      | 16.935,75      |                   | -935,75             |
|               | 16500 | 221   | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO    | 87.000,00          | 150.000,00     | 237.000,00       | 147.773,97               | 147.773,97       |                      | 147.773,97     |                   | 89.226,03           |
|               | 16500 | 619   | RENOV. ALUMBRADO PUBLICO                          | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 13.532,95                | 13.532,95        |                      | 13.532,95      |                   | 36.467,05           |
|               |       |       | Total Programa 16500                              | 219.153,04         | 165.000,00     | 384.153,04       | 257.343,79               | 257.343,79       |                      | 257.343,79     |                   | 126.809,25          |
|               | 16501 | 619   | RENOVAC. ALUMBRADO PÚBLICO ( SUBV. IVACE)         | 202.092,16         |                | 202.092,16       | 196.932,54               | 196.932,54       |                      | 196.932,54     |                   | 5.159,62            |
|               |       |       | Total Programa 16501                              | 202.092,16         |                | 202.092,16       | 196.932,54               | 196.932,54       |                      | 196.932,54     |                   | 5.159,62            |
|               | 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        | 14.884,50                | 14.884,50        |                      | 14.884,50      |                   | 46.598,30           |
|               | 17100 | 131   | LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES               | 49.860,75          |                | 49.860,75        | 69.762,42                | 69.762,42        |                      | 69.762,42      |                   | -19.901,67          |
|               | 17100 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES | 750,00             | 1.000,00       | 1.750,00         | 2.895,91                 | 2.895,91         |                      | 2.895,91       |                   | -1.145,91           |
|               | 17100 | 160   | CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES              | 34.846,87          | 7.000,00       | 41.846,87        | 38.575,20                | 38.575,20        |                      | 38.575,20      |                   | 3.271,67            |
|               | 17100 | 210   | CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES            | 105.000,00         | 56.416,63      | 161.416,63       | 133.198,60               | 133.198,60       |                      | 133.198,60     |                   | 28.218,03           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 4.850.662,40       | 1.832.428,93   | 6.683.091,33     | 4.658.501,46             | 4.683.326,02     | 25.001,84            | 4.658.324,18   | 177,28            | 2.024.589,87        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 17100 | 619   | EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES                       | 150.000,00         | 57.455,34      | 207.455,34       | 72.566,98                | 72.566,98        |                      | 72.566,98      |                   | 134.888,36          |
|               |       |       | Total Programa 17100                                  | 393.940,42         | 129.871,97     | 523.812,39       | 331.883,61               | 331.883,61       |                      | 331.883,61     |                   | 191.928,78          |
|               | 17101 | 120   | RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 17101 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 17101 | 130   | LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES                   |                    |                |                  | 27.906,21                | 27.906,21        |                      | 27.906,21      |                   | -27.906,21          |
|               |       |       | Total Programa 17101                                  |                    |                |                  | 27.906,21                | 27.906,21        |                      | 27.906,21      |                   | -27.906,21          |
|               | 17200 | 226   | CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE                               | 10.000,00          | 6.000,00       | 16.000,00        | 16.456,00                | 16.456,00        |                      | 16.456,00      |                   | -456,00             |
|               | 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                 | 5.000,00         |                      | 5.000,00       |                   |                     |
|               | 17200 | 480   | CONVENIO MOTOR SENIA FERRER                           |                    | 1.000,00       | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   |                     |
|               | 17200 | 619   | VIA CICLOPEATONA ALBUFERA-POLÍGONO ( SUBV. REACCIONA) | 101.000,00         |                | 101.000,00       | 80.944,53                | 80.944,53        |                      | 80.944,53      |                   | 20.055,47           |
|               | 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         | 7.810,70       | 163.810,70       | 131.593,53               | 131.593,53       |                      | 131.593,53     |                   | 32.217,17           |
|               | 17201 | 619   | VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA                 | 28.170,00          |                | 28.170,00        | 22.041,61                | 22.041,61        |                      | 22.041,61      |                   | 6.128,39            |
|               |       |       | Total Programa 17201                                  | 28.170,00          |                | 28.170,00        | 22.041,61                | 22.041,61        |                      | 22.041,61      |                   | 6.128,39            |
|               | 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            |
|               | 17901 | 623   | INSTALACIÓN GEOTERMIA EDIFICIO SOCIO CULTURAL         |                    | 345.613,80     | 345.613,80       |                          |                  |                      |                |                   | 345.613,80          |
|               |       |       | Total Programa 17901                                  |                    | 345.613,80     | 345.613,80       |                          |                  |                      |                |                   | 345.613,80          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 5.192.832,40       | 2.243.308,77   | 7.436.141,17     | 4.912.609,79             | 4.937.434,35     | 25.001,84            | 4.912.432,51   | 177,28            | 2.523.531,38        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 17902 | 623   | INSTALACIÓN GEOTERMIA COLEGIOS LLUIS VIVES Y AUSIAS MARCH    |                    | 836.899,20     | 836.899,20       |                          |                  |                      |                |                   | 836.899,20          |
|               |       |       | Total Programa 17902   |                    | 836.899,20     | 836.899,20       |                          |                  |                      |                |                   | 836.899,20          |
|               | 22100 | 162   | FORMACIÓN PERSONAL   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.100,00                 | 1.100,00         |                      | 1.100,00       |                   | 3.900,00            |
|               |       |       | Total Programa 22100   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.100,00                 | 1.100,00         |                      | 1.100,00       |                   | 3.900,00            |
|               | 22101 | 160   | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA                               | 25.000,00          | 41.100,00      | 66.100,00        | 62.603,42                | 62.603,42        |                      | 62.603,42      |                   | 3.496,58            |
|               |       |       | Total Programa 22101   | 25.000,00          | 41.100,00      | 66.100,00        | 62.603,42                | 62.603,42        |                      | 62.603,42      |                   | 3.496,58            |
|               | 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        | 58.235,40                | 58.235,40        |                      | 58.235,40      |                   | 24.315,97           |
|               | 23100 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 23100 | 160   | CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES                               | 142.085,94         | 20.040,11      | 162.126,05       | 125.189,15               | 125.189,15       |                      | 125.189,15     |                   | 36.936,90           |
|               | 23100 | 480   | PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE | 80.000,00          | 2.405,00       | 82.405,00        | 69.414,06                | 69.414,06        |                      | 69.414,06      |                   | 12.990,94           |
|               |       |       | Total Programa 23100   | 508.937,04         | 18.716,66      | 527.653,70       | 259.507,72               | 259.507,72       |                      | 259.507,72     |                   | 268.145,98          |
|               | 23101 | 120   | RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.                 | 73.160,89          | 2.500,00       | 75.660,89        | 137.202,44               | 137.202,44       |                      | 137.202,44     |                   | -61.541,55          |
|               | 23101 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC            | 86.486,76          | 50.000,00      | 136.486,76       | 179.479,65               | 179.479,65       |                      | 179.479,65     |                   | -42.992,89          |
|               | 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       | 326.279,54               | 326.279,54       |                      | 326.279,54     |                   | -96.528,72          |
|               | 23102 | 480   | AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA                                    | 20.000,00          | 100,00         | 20.100,00        | 3.752,19                 | 3.752,19         |                      | 3.752,19       |                   | 16.347,81           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 5.921.417,09       | 3.200.227,80   | 9.121.644,89     | 5.565.852,66             | 5.590.677,22     | 25.001,84            | 5.565.675,38   | 177,28            | 3.555.792,23        |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 23102                              | 20.000,00          | 100,00         | 20.100,00        | 3.752,19                 | 3.752,19         |                      | 3.752,19       |                   | 16.347,81           |
|               | 23103 | 226   | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL        | 45.000,00          | 55.529,03      | 100.529,03       | 80.181,35                | 80.181,35        |                      | 80.181,35      |                   | 20.347,68           |
|               | 23103 | 480   | AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES                   | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 15.923,00                | 15.953,00        | 30,00                | 15.923,00      |                   | 14.077,00           |
|               |       |       | Total Programa 23103                              | 75.000,00          | 55.529,03      | 130.529,03       | 96.104,35                | 96.134,35        | 30,00                | 96.104,35      |                   | 34.424,68           |
|               | 23104 | 480   | BECAS COMEDOR ESCOLAR                             | 25.000,00          | 4.522,00       | 29.522,00        | 9.918,00                 | 9.918,00         |                      | 9.918,00       |                   | 19.604,00           |
|               |       |       | Total Programa 23104                              | 25.000,00          | 4.522,00       | 29.522,00        | 9.918,00                 | 9.918,00         |                      | 9.918,00       |                   | 19.604,00           |
|               | 23105 | 480   | BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZACIÓN. 1º CICLO INFANTIL | 125.000,00         | 15.999,50      | 140.999,50       | 140.644,84               | 140.644,84       |                      | 140.644,84     |                   | 354,66              |
|               |       |       | Total Programa 23105                              | 125.000,00         | 15.999,50      | 140.999,50       | 140.644,84               | 140.644,84       |                      | 140.644,84     |                   | 354,66              |
|               | 23106 | 480   | FONS VALENCIA SOLIDARITAT                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 23106                              | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   |                     |
|               | 23201 | 227   | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO     | 20.097,05          |                | 20.097,05        | 18.942,00                | 18.942,00        |                      | 18.942,00      |                   | 1.155,05            |
|               | 23201 | 480   | AYUDAS FOMENTO NATALIDAD                          | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 19.600,00                | 19.600,00        |                      | 19.600,00      |                   | 10.400,00           |
|               |       |       | Total Programa 23201                              | 50.097,05          |                | 50.097,05        | 38.542,00                | 38.542,00        |                      | 38.542,00      |                   | 11.555,05           |
|               | 23202 | 227   | ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES            | 59.400,00          | 850,00         | 60.250,00        | 56.125,75                | 56.125,75        |                      | 56.125,75      |                   | 4.124,25            |
|               |       |       | Total Programa 23202                              | 59.400,00          | 850,00         | 60.250,00        | 56.125,75                | 56.125,75        |                      | 56.125,75      |                   | 4.124,25            |
|               | 23203 | 227   | SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD                   | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 7.260,00                 | 7.260,00         |                      | 7.260,00       |                   | -1.260,00           |
|               |       |       | Total Programa 23203                              | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 7.260,00                 | 7.260,00         |                      | 7.260,00       |                   | -1.260,00           |
|               | 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 DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL           | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 27.837,52                | 27.837,52        |                      | 27.837,52      |                   | 23.162,48           |
|               |       |       | Total Programa 23300                              | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 27.837,52                | 27.837,52        |                      | 27.837,52      |                   | 23.162,48           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 6.313.914,14       | 3.403.668,33   | 9.717.582,47     | 5.944.185,12             | 5.969.039,68     | 25.031,84            | 5.944.007,84   | 177,28            | 3.773.397,35        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 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          |
|               | 23302 | 227   | SERVICIO CUINA TE CUIDA                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 23302                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 24100 | 160   | CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO             | 16.090,00          | 49.306,85      | 65.396,85        | 37.149,78                | 37.149,78        |                      | 37.149,78      |                   | 28.247,07           |
|               | 24100 | 226   | MATERIAL TALLERES FORMATIVOS Y AULA MENTOR | 10.500,00          |                | 10.500,00        | 886,61                   | 886,61           |                      | 886,61         |                   | 9.613,39            |
|               | 24100 | 227   | FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO               | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 8.080,00                 | 8.080,00         |                      | 8.080,00       |                   | -80,00              |
|               | 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            |
|               |       |       | Total Programa 24100                       | 44.590,00          | 49.306,85      | 93.896,85        | 50.616,39                | 50.616,39        |                      | 50.616,39      |                   | 43.280,46           |
|               | 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 CONTRATACION              | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 4.000,00                 | 4.000,00         |                      | 4.000,00       |                   | 6.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 24101                       | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 17.159,36                | 17.159,36        |                      | 17.159,36      |                   | 6.840,64            |
|               | 24117 | 131   | LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46  | 16.952,02          | 14.400,15      | 31.352,17        | 30.511,58                | 30.511,58        |                      | 30.511,58      |                   | 840,59              |
|               |       |       | Total Programa 24117                       | 16.952,02          | 14.400,15      | 31.352,17        | 30.511,58                | 30.511,58        |                      | 30.511,58      |                   | 840,59              |
|               | 24118 | 131   | LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2023/359/46        |                    | 6.487,23       | 6.487,23         | 8.019,64                 | 8.019,64         |                      | 8.019,64       |                   | -1.532,41           |
|               |       |       | Total Programa 24118                       |                    | 6.487,23       | 6.487,23         | 8.019,64                 | 8.019,64         |                      | 8.019,64       |                   | -1.532,41           |
|               | 24119 | 131   | LABORAL TEMPORAL SUBV EXPLUS/2022/400/46   | 30.075,51          |                | 30.075,51        | 30.908,84                | 30.908,84        |                      | 30.908,84      |                   | -833,33             |
|               |       |       | Total Programa 24119                       | 30.075,51          |                | 30.075,51        | 30.908,84                | 30.908,84        |                      | 30.908,84      |                   | -833,33             |
|               | 24120 | 131   | LABORAL TEMPORAL SUBV. EXPLUS 2023/359/46  |                    | 12.970,30      | 12.970,30        | 19.693,86                | 19.693,86        |                      | 19.693,86      |                   | -6.723,56           |
|               |       |       | Total Programa 24120                       |                    | 12.970,30      | 12.970,30        | 19.693,86                | 19.693,86        |                      | 19.693,86      |                   | -6.723,56           |
|               | 24121 | 131   | LABORAL TEMPORAL SUBV. EMDISC 2023/22/46   |                    | 9.328,98       | 9.328,98         | 8.759,04                 | 8.759,04         |                      | 8.759,04       |                   | 569,94              |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                | 6.429.531,67       | 3.496.161,84   | 9.925.693,51     | 6.109.853,83             | 6.134.708,39     | 25.031,84            | 6.109.676,55   | 177,28            | 3.815.839,68        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 24121                           |                    | 9.328,98       | 9.328,98         | 8.759,04                 | 8.759,04         |                      | 8.759,04       |                   | 569,94              |
|               | 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        | 9.088,51                 | 9.088,51         |                      | 9.088,51       |                   | 3.911,49            |
|               | 31100 | 480   | SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               | 31100 | 625   | EQUIPAMIENTO BIENESTAR ANIMAL                  |                    | 13.000,00      | 13.000,00        | 3.279,10                 | 3.279,10         |                      | 3.279,10       |                   | 9.720,90            |
|               |       |       | Total Programa 31100                           | 8.300,00           | 18.000,00      | 26.300,00        | 12.367,61                | 12.367,61        |                      | 12.367,61      |                   | 13.932,39           |
|               | 31101 | 227   | SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD          | 2.500,00           | 2.500,00       | 5.000,00         | 1.381,62                 | 1.381,62         |                      | 1.381,62       |                   | 3.618,38            |
|               |       |       | Total Programa 31101                           | 2.500,00           | 2.500,00       | 5.000,00         | 1.381,62                 | 1.381,62         |                      | 1.381,62       |                   | 3.618,38            |
|               | 31102 | 227   | CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS              | 4.000,00           | 10.000,00      | 14.000,00        | 11.503,18                | 11.503,18        |                      | 11.503,18      |                   | 2.496,82            |
|               |       |       | Total Programa 31102                           | 4.000,00           | 10.000,00      | 14.000,00        | 11.503,18                | 11.503,18        |                      | 11.503,18      |                   | 2.496,82            |
|               | 31103 | 227   | SERVICIOS Y SUMINISTROS BIENESTAR ANIMAL       |                    | 63.629,40      | 63.629,40        | 7.784,17                 | 7.784,17         |                      | 7.784,17       |                   | 55.845,23           |
|               |       |       | Total Programa 31103                           |                    | 63.629,40      | 63.629,40        | 7.784,17                 | 7.784,17         |                      | 7.784,17       |                   | 55.845,23           |
|               | 31300 | 221   | SUMINISTROS MATERIAL COVID-19                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 31300                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 32000 | 120   | RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN    |                    |                |                  | 15.167,42                | 15.167,42        |                      | 15.167,42      |                   | -15.167,42          |
|               | 32000 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION |                    |                |                  | 23.189,38                | 23.189,38        |                      | 23.189,38      |                   | -23.189,38          |
|               | 32000 | 151   | Gratificaciones                                |                    |                |                  | 120,00                   | 120,00           |                      | 120,00         |                   | -120,00             |
|               |       |       | Total Programa 32000                           |                    |                |                  | 38.476,80                | 38.476,80        |                      | 38.476,80      |                   | -38.476,80          |
|               | 32001 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION                | 17.845,68          |                | 17.845,68        |                          |                  |                      |                |                   | 17.845,68           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                    | 6.484.479,77       | 3.590.291,24   | 10.074.771,01    | 6.181.367,21             | 6.206.221,77     | 25.031,84            | 6.181.189,93   | 177,28            | 3.893.403,80        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 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     |                    |                |                  | 9.650,58                 | 9.650,58         |                      | 9.650,58       |                   | -9.650,58           |
|               | 32300 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS |                    |                |                  | 14.488,04                | 14.488,04        |                      | 14.488,04      |                   | -14.488,04          |
|               | 32300 | 130   | CONSERJES COLEGIOS                                       | 45.066,19          |                | 45.066,19        | 22.761,21                | 22.761,21        |                      | 22.761,21      |                   | 22.304,98           |
|               | 32300 | 160   | CUOTAS S.S. EDUCACIÓN                                    | 27.049,47          | 4.000,00       | 31.049,47        | 28.680,78                | 28.680,78        |                      | 28.680,78      |                   | 2.368,69            |
|               | 32300 | 212   | CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS                            | 10.000,00          | 15.000,00      | 25.000,00        | 7.311,64                 | 7.311,64         |                      | 7.311,64       |                   | 17.688,36           |
|               | 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       | 154.488,26               | 154.488,26       |                      | 154.488,26     |                   | 35.511,74           |
|               |       |       | Total Programa 32300                                     | 284.115,66         | 37.000,00      | 321.115,66       | 247.079,01               | 247.079,01       |                      | 247.079,01     |                   | 74.036,65           |
|               | 32301 | 221   | SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS                              | 18.000,00          | 30.000,00      | 48.000,00        | 34.620,15                | 34.620,15        |                      | 34.620,15      |                   | 13.379,85           |
|               |       |       | Total Programa 32301                                     | 18.000,00          | 30.000,00      | 48.000,00        | 34.620,15                | 34.620,15        |                      | 34.620,15      |                   | 13.379,85           |
|               | 32600 | 120   | RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA Y AULA MENTOR       | 10.113,73          | -2.580,01      | 7.533,72         | 7.212,53                 | 7.212,53         |                      | 7.212,53       |                   | 321,19              |
|               | 32600 | 121   | RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA Y AULA MENTOR          | 15.696,07          | -2.221,42      | 13.474,65        | 13.206,52                | 13.206,52        |                      | 13.206,52      |                   | 268,13              |
|               | 32600 | 130   | LABORAL FIJO E.P.A.                                      | 63.143,16          |                | 63.143,16        | 63.439,73                | 63.439,73        |                      | 63.439,73      |                   | -296,57             |
|               | 32600 | 160   | CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS Y AULA MENTOR             | 27.981,68          | -1.472,86      | 26.508,82        | 26.748,18                | 26.748,18        |                      | 26.748,18      |                   | -239,36             |
|               | 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         | 16.989,93                | 16.989,93        |                      | 16.989,93      |                   | -9.989,93           |
|               | 32600 | 226   | ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR                      | 118.000,00         | 7.149,29       | 125.149,29       | 121.396,13               | 121.396,13       |                      | 121.396,13     |                   | 3.753,16            |
|               | 32600 | 480   | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.                     | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 600,16                   | 600,16           |                      | 600,16         |                   | 899,84              |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 7.033.030,07       | 3.658.166,24   | 10.691.196,31    | 6.712.858,73             | 6.737.713,29     | 25.031,84            | 6.712.681,45   | 177,28            | 3.978.337,58        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 32600                              | 246.434,64         | 875,00         | 247.309,64       | 249.792,36               | 249.792,36       |                      | 249.792,36     |                   | -2.482,72           |
|               | 32601 | 227   | ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.             | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 4.531,88                 | 4.531,88         |                      | 4.531,88       |                   | 1.468,12            |
|               |       |       | Total Programa 32601                              | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 4.531,88                 | 4.531,88         |                      | 4.531,88       |                   | 1.468,12            |
|               | 32602 | 480   | AYUDAS ADAP                                       | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 25.104,83                | 25.104,83        |                      | 25.104,83      |                   | 4.895,17            |
|               |       |       | Total Programa 32602                              | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 25.104,83                | 25.104,83        |                      | 25.104,83      |                   | 4.895,17            |
|               | 32603 | 480   | SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH                | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.000,00                | 10.000,00        |                      | 10.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32603                              | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.000,00                | 10.000,00        |                      | 10.000,00      |                   |                     |
|               | 32604 | 480   | SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA                    | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 7.000,00                 | 7.000,00         |                      | 7.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32604                              | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 7.000,00                 | 7.000,00         |                      | 7.000,00       |                   |                     |
|               | 32605 | 480   | SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.000,00                 | 6.000,00         |                      | 6.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 32605                              | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.000,00                 | 6.000,00         |                      | 6.000,00       |                   |                     |
|               | 33000 | 120   | RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA              | 32.371,76          | 2.400,00       | 34.771,76        | 33.240,17                | 33.240,17        |                      | 33.240,17      |                   | 1.531,59            |
|               | 33000 | 121   | RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA           | 48.240,19          | 2.900,00       | 51.140,19        | 50.494,91                | 50.494,91        |                      | 50.494,91      |                   | 645,28              |
|               | 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        | 19.445,56                | 19.445,56        |                      | 19.445,56      |                   | -1.196,71           |
|               | 33000 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA              |                    |                |                  | 5.060,61                 | 5.060,61         |                      | 5.060,61       |                   | -5.060,61           |
|               | 33000 | 160   | CUOTAS S.S. CULTURA                               | 36.397,74          | 7.700,00       | 44.097,74        | 37.058,31                | 37.058,31        |                      | 37.058,31      |                   | 7.039,43            |
|               |       |       | Total Programa 33000                              | 163.085,19         | 13.000,00      | 176.085,19       | 145.299,56               | 145.299,56       |                      | 145.299,56     |                   | 30.785,63           |
|               | 33001 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CULTURA           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 33001 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CULTURA   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 33001 | 130   | LABORAL INTERINO CULTURA                          |                    |                |                  | 27.357,12                | 27.357,12        |                      | 27.357,12      |                   | -27.357,12          |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 7.255.115,26       | 3.671.166,24   | 10.926.281,50    | 6.938.152,12             | 6.963.006,68     | 25.031,84            | 6.937.974,84   | 177,28            | 3.988.129,38        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 33001                        |                    |                |                  | 27.357,12                | 27.357,12        |                      | 27.357,12      |                   | -27.357,12          |
|               | 33200 | 221   | SUMINISTRO ENERGIA                          | 10.000,00          | 20.000,00      | 30.000,00        | 18.283,19                | 18.283,19        |                      | 18.283,19      |                   | 11.716,81           |
|               |       |       | BIBLIOTECA Y JUVENTUD                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 33200 | 226   | BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 2.818,57                 | 2.818,57         |                      | 2.818,57       |                   | 2.181,43            |
|               | 33200 | 625   | MOBILIARIO BIBLIOTECA                       | 4.500,00           |                | 4.500,00         | 3.120,69                 | 3.120,69         |                      | 3.120,69       |                   | 1.379,31            |
|               |       |       | Total Programa 33200                        | 19.500,00          | 20.000,00      | 39.500,00        | 24.222,45                | 24.222,45        |                      | 24.222,45      |                   | 15.277,55           |
|               | 33201 | 221   | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA               | 12.000,00          | 10.000,00      | 22.000,00        | 24.790,72                | 25.712,37        | 921,65               | 24.790,72      |                   | -2.790,72           |
|               |       |       | Total Programa 33201                        | 12.000,00          | 10.000,00      | 22.000,00        | 24.790,72                | 25.712,37        | 921,65               | 24.790,72      |                   | -2.790,72           |
|               | 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        | 17.158,05                | 17.158,05        |                      | 17.158,05      |                   | 7.841,95            |
|               | 33400 | 226   | ACTIVIDADES CULTURALES                      | 38.000,00          | 34.548,40      | 72.548,40        | 93.018,03                | 93.018,03        |                      | 93.018,03      |                   | -20.469,63          |
|               | 33400 | 480   | BECAS EDUCANDOS MÚSICA                      | 3.400,00           | 6.000,00       | 9.400,00         | 5.300,00                 | 5.300,00         |                      | 5.300,00       |                   | 4.100,00            |
|               |       |       | Total Programa 33400                        | 51.400,00          | 55.548,40      | 106.948,40       | 115.476,08               | 115.476,08       |                      | 115.476,08     |                   | -8.527,68           |
|               | 33401 | 227   | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)           | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 1.832,06                 | 1.832,06         |                      | 1.832,06       |                   | 6.167,94            |
|               | 33401 | 480   | SUBVENCIÓN CEMM                             | 18.000,00          |                | 18.000,00        | 18.000,00                | 18.000,00        |                      | 18.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33401                        | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 19.832,06                | 19.832,06        |                      | 19.832,06      |                   | 6.167,94            |
|               | 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        | 39.222,94                | 39.222,94        |                      | 39.222,94      |                   | -5.222,94           |
|               | 33500 | 227   | PROGRAMACIÓN AUDITORIO                      | 40.000,00          | 121.258,40     | 161.258,40       | 88.308,62                | 88.308,62        |                      | 88.308,62      |                   | 72.949,78           |
|               | 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       | 129.511,68               | 129.511,68       |                      | 129.511,68     |                   | 71.746,72           |
|               | 33501 | 227   | MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO              | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                 | 7.429.615,26       | 3.899.973,04   | 11.329.588,30    | 7.251.985,11             | 7.277.761,32     | 25.953,49            | 7.251.807,83   | 177,28            | 4.077.603,19        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 33501                                  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               | 33502 | 227   | SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO                        | 12.000,00          | 5.000,00       | 17.000,00        | 22.975,61                | 22.975,61        |                      | 22.975,61      |                   | -5.975,61           |
|               |       |       | Total Programa 33502                                  | 12.000,00          | 5.000,00       | 17.000,00        | 22.975,61                | 22.975,61        |                      | 22.975,61      |                   | -5.975,61           |
|               | 33700 | 130   | LABORAL FIJO JUVENTUD                                 | 33.306,97          |                | 33.306,97        | 33.178,60                | 33.178,60        |                      | 33.178,60      |                   | 128,37              |
|               | 33700 | 131   | LABORAL TEMPORAL JUVENTUD                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 33700 | 160   | CUOTAS S.S. JUVENTUD                                  | 27.679,47          | 2.000,00       | 29.679,47        | 28.833,54                | 28.833,54        |                      | 28.833,54      |                   | 845,93              |
|               | 33700 | 226   | ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD                          | 47.000,00          | 52.466,00      | 99.466,00        | 74.442,96                | 74.442,96        |                      | 74.442,96      |                   | 25.023,04           |
|               | 33700 | 227   | MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA            | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.039,51                 | 1.039,51         |                      | 1.039,51       |                   | 2.960,49            |
|               | 33700 | 480   | SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO                             | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 1.200,00                 | 1.200,00         |                      | 1.200,00       |                   |                     |
|               | 33700 | 625   | EQUIPAMIENTO JUVENTUD                                 | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 3.929,81                 | 3.929,81         |                      | 3.929,81       |                   | 2.070,19            |
|               |       |       | Total Programa 33700                                  | 119.186,44         | 54.466,00      | 173.652,44       | 142.624,42               | 142.624,42       |                      | 142.624,42     |                   | 31.028,02           |
|               | 33701 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD         | 29.301,93          |                | 29.301,93        | 28.414,34                | 28.414,34        |                      | 28.414,34      |                   | 887,59              |
|               | 33701 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD | 24.398,14          |                | 24.398,14        | 26.179,32                | 26.179,32        |                      | 26.179,32      |                   | -1.781,18           |
|               | 33701 | 227   | CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO                | 6.500,00           |                | 6.500,00         | 5.820,87                 | 5.820,87         |                      | 5.820,87       |                   | 679,13              |
|               |       |       | Total Programa 33701                                  | 60.200,07          |                | 60.200,07        | 60.414,53                | 60.414,53        |                      | 60.414,53      |                   | -214,46             |
|               | 33702 | 227   | COMIDA JUBILADOS                                      | 24.000,00          | 10.000,00      | 34.000,00        | 21.714,00                | 21.714,00        |                      | 21.714,00      |                   | 12.286,00           |
|               |       |       | Total Programa 33702                                  | 24.000,00          | 10.000,00      | 34.000,00        | 21.714,00                | 21.714,00        |                      | 21.714,00      |                   | 12.286,00           |
|               | 33703 | 480   | SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS                    | 500,00             |                | 500,00           | 417,38                   | 417,38           |                      | 417,38         |                   | 82,62               |
|               |       |       | Total Programa 33703                                  | 500,00             |                | 500,00           | 417,38                   | 417,38           |                      | 417,38         |                   | 82,62               |
|               | 33704 | 480   | SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES                    | 500,00             |                | 500,00           | 500,00                   | 500,00           |                      | 500,00         |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33704                                  | 500,00             |                | 500,00           | 500,00                   | 500,00           |                      | 500,00         |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 7.646.001,77       | 3.969.439,04   | 11.615.440,81    | 7.500.631,05             | 7.526.407,26     | 25.953,49            | 7.500.453,77   | 177,28            | 4.114.809,76        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 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       | 261.468,85               | 277.853,27       | 16.384,42            | 261.468,85     |                   | -29.443,85          |
|               | 33800 | 227   | GASTOS JUNTA LOCAL FALLERA                                |                    | 8.000,00       | 8.000,00         | 3.920,18                 | 3.920,18         |                      | 3.920,18       |                   | 4.079,82            |
|               | 33800 | 480   | SUBVENC. FALLAS   | 6.412,00           |                | 6.412,00         | 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       | 271.801,03               | 288.185,45       | 16.384,42            | 271.801,03     |                   | -19.364,03          |
|               | 33801 | 226   | SEMANA "MÚSICA I FESTA"                                   | 38.000,00          | 4.000,00       | 42.000,00        | 41.335,18                | 41.335,18        |                      | 41.335,18      |                   | 664,82              |
|               | 33801 | 480   | SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS                               | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               |       |       | Total Programa 33801                                      | 38.300,00          | 4.000,00       | 42.300,00        | 41.335,18                | 41.335,18        |                      | 41.335,18      |                   | 964,82              |
|               | 33802 | 226   | FIESTAS NAVIDAD   | 22.000,00          | 14.210,00      | 36.210,00        | 28.889,63                | 28.889,63        |                      | 28.889,63      |                   | 7.320,37            |
|               | 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        | 28.889,63                | 28.889,63        |                      | 28.889,63      |                   | 8.520,37            |
|               | 33803 | 226   | FIESTAS 9 DE OCTUBRE                                      |                    | 18.000,00      | 18.000,00        | 21.785,31                | 21.785,31        |                      | 21.785,31      |                   | -3.785,31           |
|               | 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        | 21.785,31                | 21.785,31        |                      | 21.785,31      |                   | -2.585,31           |
|               | 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           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 7.925.713,77       | 4.052.674,04   | 11.978.387,81    | 7.877.993,73             | 7.920.154,36     | 42.337,91            | 7.877.816,45   | 177,28            | 4.100.394,08        |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 33804 | 480   | SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES                | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 3.884,80                 | 3.884,80         |                      | 3.884,80       |                   | 115,20              |
|               |       |       | Total Programa 33804                              | 11.000,00          | 2.000,00       | 13.000,00        | 17.436,33                | 17.436,33        |                      | 17.436,33      |                   | -4.436,33           |
|               | 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         | 4.448,14                 | 4.448,14         |                      | 4.448,14       |                   | 700,00              |
|               |       |       | Total Programa 33806                              | 3.000,00           | 2.148,14       | 5.148,14         | 4.448,14                 | 4.448,14         |                      | 4.448,14       |                   | 700,00              |
|               | 33807 | 480   | SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA               | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               |       |       | Total Programa 33807                              | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               | 33808 | 480   | SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA                     | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               |       |       | Total Programa 33808                              | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               | 33810 | 480   | PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA                       |                    | 9.518,87       | 9.518,87         | 9.518,87                 | 9.518,87         |                      | 9.518,87       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 33810                              |                    | 9.518,87       | 9.518,87         | 9.518,87                 | 9.518,87         |                      | 9.518,87       |                   |                     |
|               | 34000 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES    | 26.844,90          | 8.000,00       | 34.844,90        | 40.207,81                | 40.207,81        |                      | 40.207,81      |                   | -5.362,91           |
|               | 34000 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES | 32.823,89          | 9.000,00       | 41.823,89        | 50.110,65                | 50.110,65        |                      | 50.110,65      |                   | -8.286,76           |
|               | 34000 | 130   | LABORAL FIJO DEPORTES                             | 72.799,24          |                | 72.799,24        | 41.864,48                | 41.864,48        |                      | 41.864,48      |                   | 30.934,76           |
|               | 34000 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES             | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 2.598,49                 | 2.598,49         |                      | 2.598,49       |                   | -598,49             |
|               | 34000 | 160   | CUOTAS SOCIALES DEPORTES                          | 42.430,33          | 5.000,00       | 47.430,33        | 51.973,97                | 51.973,97        |                      | 51.973,97      |                   | -4.543,64           |
|               | 34000 | 226   | MATERIAL DEPORTIVO                                | 12.000,00          | 1.000,00       | 13.000,00        | 5.919,29                 | 5.919,29         |                      | 5.919,29       |                   | 7.080,71            |
|               |       |       | Total Programa 34000                              | 188.898,36         | 23.000,00      | 211.898,36       | 192.674,69               | 192.674,69       |                      | 192.674,69     |                   | 19.223,67           |
|               | 34001 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES       |                    |                |                  | 13.408,61                | 13.408,61        |                      | 13.408,61      |                   | -13.408,61          |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 8.130.212,13       | 4.079.341,05   | 12.209.553,18    | 8.117.674,82             | 8.159.835,45     | 42.337,91            | 8.117.497,54   | 177,28            | 4.091.878,36        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 34001 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES |                    |                |                  | 15.745,98                | 15.745,98        |                      | 15.745,98      |                   | -15.745,98          |
|               |       |       | Total Programa 34001                                |                    |                |                  | 29.154,59                | 29.154,59        |                      | 29.154,59      |                   | -29.154,59          |
|               | 34100 | 226   | SEMANA DEPORTIVA                                    | 27.000,00          | 8.831,39       | 35.831,39        | 12.206,05                | 12.206,05        |                      | 12.206,05      |                   | 23.625,34           |
|               | 34100 | 480   | SUBVENCION CLUB DE TENIS                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34100                                | 28.000,00          | 8.831,39       | 36.831,39        | 13.206,05                | 13.206,05        |                      | 13.206,05      |                   | 23.625,34           |
|               | 34101 | 226   | PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS                    | 60.000,00          | 14.133,64      | 74.133,64        | 54.501,48                | 54.501,48        |                      | 54.501,48      |                   | 19.632,16           |
|               | 34101 | 480   | SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA                  | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.000,00                 | 9.000,00         |                      | 9.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34101                                | 69.000,00          | 14.133,64      | 83.133,64        | 63.501,48                | 63.501,48        |                      | 63.501,48      |                   | 19.632,16           |
|               | 34102 | 480   | SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE                       | 6.000,00           | 2.000,00       | 8.000,00         | 7.407,50                 | 7.407,50         |                      | 7.407,50       |                   | 592,50              |
|               |       |       | Total Programa 34102                                | 6.000,00           | 2.000,00       | 8.000,00         | 7.407,50                 | 7.407,50         |                      | 7.407,50       |                   | 592,50              |
|               | 34103 | 480   | SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA                          | 43.040,00          | 10.380,00      | 53.420,00        | 53.420,00                | 53.420,00        |                      | 53.420,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34103                                | 43.040,00          | 10.380,00      | 53.420,00        | 53.420,00                | 53.420,00        |                      | 53.420,00      |                   |                     |
|               | 34105 | 480   | SUBVENC. BALONCESTO                                 | 11.127,00          | 2.225,45       | 13.352,45        | 10.537,27                | 10.537,27        |                      | 10.537,27      |                   | 2.815,18            |
|               |       |       | Total Programa 34105                                | 11.127,00          | 2.225,45       | 13.352,45        | 10.537,27                | 10.537,27        |                      | 10.537,27      |                   | 2.815,18            |
|               | 34106 | 480   | SUBVENC. COLLA EL PAROTET                           | 900,00             |                | 900,00           | 900,00                   | 900,00           |                      | 900,00         |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34106                                | 900,00             |                | 900,00           | 900,00                   | 900,00           |                      | 900,00         |                   |                     |
|               | 34107 | 480   | SUBVENC. PENYA MTB                                  | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               |       |       | Total Programa 34107                                | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
|               | 34108 | 480   | PREMIOS EXCELENCIA DEPORTIVA                        |                    | 12.000,00      | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 34108                                |                    | 12.000,00      | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               | 34109 | 480   | SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA                        | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 1.200,00                 | 1.200,00         |                      | 1.200,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34109                                | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 1.200,00                 | 1.200,00         |                      | 1.200,00       |                   |                     |
|               | 34110 | 480   | SUBVENC. CLUB D'ESCACS                              | 2.100,00           |                | 2.100,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         |                      | 1.300,00       |                   | 800,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 8.291.879,13       | 4.128.911,53   | 12.420.790,66    | 8.269.147,12             | 8.311.307,75     | 42.337,91            | 8.268.969,84   | 177,28            | 4.151.643,54        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 34110                                   | 2.100,00           |                | 2.100,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         |                      | 1.300,00       |                   | 800,00              |
|               | 34111 | 480   | SUBVENC. PENYA EL CARRO                                | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34111                                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 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                 | 1.600,00         |                      | 1.600,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 34112                                   | 1.600,00           |                | 1.600,00         | 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        | 18.000,00                | 18.000,00        |                      | 18.000,00      |                   | 4.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 34115                                   | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 18.000,00                | 18.000,00        |                      | 18.000,00      |                   | 4.000,00            |
|               | 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        | 8.658,60                 | 8.658,60         |                      | 8.658,60       |                   | 1.505,04            |
|               | 34200 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT     | 5.766,37           | 9.583,44       | 15.349,81        | 9.295,52                 | 9.295,52         |                      | 9.295,52       |                   | 6.054,29            |
|               | 34200 | 130   | LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO                   | 83.567,94          |                | 83.567,94        | 72.804,16                | 72.804,16        |                      | 72.804,16      |                   | 10.763,78           |
|               | 34200 | 151   | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 883,48                   | 883,48           |                      | 883,48         |                   | 116,52              |
|               | 34200 | 160   | CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO                              | 33.799,60          | 6.070,17       | 39.869,77        | 33.305,45                | 33.305,45        |                      | 33.305,45      |                   | 6.564,32            |
|               | 34200 | 221   | SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO                       | 90.611,69          | 120.000,00     | 210.611,69       | 191.251,46               | 191.251,46       |                      | 191.251,46     |                   | 19.360,23           |
|               | 34200 | 227   | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO                | 95.000,00          | 31.122,98      | 126.122,98       | 110.613,94               | 110.613,94       |                      | 110.613,94     |                   | 15.509,04           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 8.880.094,32       | 4.426.367,01   | 13.306.461,33    | 9.010.201,97             | 9.052.362,60     | 42.337,91            | 9.010.024,69   | 177,28            | 4.296.259,36        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 619   | PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO                             | 248.484,84         | 125.000,00     | 373.484,84       | 293.642,24               | 293.642,24       |                      | 293.642,24     |                   | 79.842,60           |
|               |       |       | Total Programa 34200                                      | 562.715,19         | 297.455,48     | 860.170,67       | 720.454,85               | 720.454,85       |                      | 720.454,85     |                   | 139.715,82          |
|               | 34201 | 221   | SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO            |                    |                |                  | 1.343,90                 | 1.343,90         |                      | 1.343,90       |                   | -1.343,90           |
|               | 34201 | 227   | LIMPIEZA POLIDEPORTIVO                                    | 104.688,02         | 21.639,68      | 126.327,70       | 108.969,50               | 108.969,50       |                      | 108.969,50     |                   | 17.358,20           |
|               |       |       | Total Programa 34201                                      | 104.688,02         | 21.639,68      | 126.327,70       | 110.313,40               | 110.313,40       |                      | 110.313,40     |                   | 16.014,30           |
|               | 34204 | 632   | CONSTRUCCIÓN SALAS DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO (SUBV GVA) | 237.441,40         | 150.000,00     | 387.441,40       | 318.462,33               | 318.462,33       |                      | 318.462,33     |                   | 68.979,07           |
|               |       |       | Total Programa 34204                                      | 237.441,40         | 150.000,00     | 387.441,40       | 318.462,33               | 318.462,33       |                      | 318.462,33     |                   | 68.979,07           |
|               | 34205 | 632   | MEJORAS POLIDEPORTIVO                                     | 30.000,00          | 85.687,00      | 115.687,00       | 35.280,21                | 35.280,21        |                      | 35.280,21      |                   | 80.406,79           |
|               |       |       | Total Programa 34205                                      | 30.000,00          | 85.687,00      | 115.687,00       | 35.280,21                | 35.280,21        |                      | 35.280,21      |                   | 80.406,79           |
|               | 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          | 23.019,72      | 51.019,72        | 24.051,99                | 24.051,99        |                      | 24.051,99      |                   | 26.967,73           |
|               | 43100 | 470   | SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES                           |                    | 3.000,00       | 3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00         |                      | 3.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 43100                                      | 28.000,00          | 26.019,72      | 54.019,72        | 27.051,99                | 27.051,99        |                      | 27.051,99      |                   | 26.967,73           |
|               | 43101 | 227   | FORMACION TIC COMERCIO LOCAL                              |                    | 14.597,50      | 14.597,50        | 11.557,50                | 11.557,50        |                      | 11.557,50      |                   | 3.040,00            |
|               |       |       | Total Programa 43101                                      |                    | 14.597,50      | 14.597,50        | 11.557,50                | 11.557,50        |                      | 11.557,50      |                   | 3.040,00            |
|               | 43112 | 470   | CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD                              | 1.900,00           |                | 1.900,00         | 1.900,00                 | 1.900,00         |                      | 1.900,00       |                   |                     |
|               | 43112 | 480   | COMERÇ AMB PREMI  | 16.703,70          | 3.049,80       | 19.753,50        | 19.506,58                | 19.506,58        |                      | 19.506,58      |                   | 246,92              |
|               |       |       | Total Programa 43112                                      | 18.603,70          | 3.049,80       | 21.653,50        | 21.406,58                | 21.406,58        |                      | 21.406,58      |                   | 246,92              |
|               | 43113 | 470   | PREMIOS MASSATAPA   | 1.068,15           | 28,14          | 1.096,29         | 1.048,14                 | 1.048,14         |                      | 1.048,14       |                   | 48,15               |
|               |       |       | Total Programa 43113                                      | 1.068,15           | 28,14          | 1.096,29         | 1.048,14                 | 1.048,14         |                      | 1.048,14       |                   | 48,15               |
|               | 91200 | 100   | RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO                               | 45.646,03          |                | 45.646,03        | 25.467,66                | 25.467,66        |                      | 25.467,66      |                   | 20.178,37           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 9.350.541,62       | 4.727.388,85   | 14.077.930,47    | 9.560.789,78             | 9.602.950,41     | 42.337,91            | 9.560.612,50   | 177,28            | 4.517.140,69        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 91200 | 160   | CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO                | 14.401,32          |                | 14.401,32        | 7.797,68                 | 7.797,68         |                      | 7.797,68       |                   | 6.603,64            |
|               | 91200 | 226   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO         | 5.000,00           | 3.000,00       | 8.000,00         | 5.754,76                 | 5.754,76         |                      | 5.754,76       |                   | 2.245,24            |
|               | 91200 | 230   | INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS                     | 40.000,00          | 25.000,00      | 65.000,00        | 66.030,05                | 66.030,05        |                      | 66.030,05      |                   | -1.030,05           |
|               | 91200 | 480   | SUBVENC. GRUPOS MUNIC.                         | 7.653,00           |                | 7.653,00         | 6.424,56                 | 6.424,56         |                      | 6.424,56       |                   | 1.228,44            |
|               |       |       | Total Programa 91200                           | 112.700,35         | 28.000,00      | 140.700,35       | 111.474,71               | 111.474,71       |                      | 111.474,71     |                   | 29.225,64           |
|               | 92000 | 110   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL                 |                    |                |                  | 2.519,91                 | 2.519,91         |                      | 2.519,91       |                   | -2.519,91           |
|               | 92000 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.            | 161.616,79         |                | 161.616,79       | 90.414,29                | 90.414,29        |                      | 90.414,29      |                   | 71.202,50           |
|               | 92000 | 121   | RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES          | 273.313,11         |                | 273.313,11       | 143.775,34               | 143.775,34       |                      | 143.775,34     |                   | 129.537,77          |
|               | 92000 | 131   | LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES                   | 20.998,33          |                | 20.998,33        | 25.875,26                | 25.875,26        |                      | 25.875,26      |                   | -4.876,93           |
|               | 92000 | 151   | GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS       | 4.750,00           |                | 4.750,00         | 13.098,50                | 13.098,50        |                      | 13.098,50      |                   | -8.348,50           |
|               | 92000 | 160   | CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.                   | 137.818,46         | 6.000,00       | 143.818,46       | 129.476,88               | 129.476,88       |                      | 129.476,88     |                   | 14.341,58           |
|               | 92000 | 212   | CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS         | 48.000,00          | 107.754,43     | 155.754,43       | 117.209,67               | 117.209,67       |                      | 117.209,67     |                   | 38.544,76           |
|               | 92000 | 220   | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE           | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 22.562,18                | 22.562,18        |                      | 22.562,18      |                   | -12.562,18          |
|               | 92000 | 221   | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL | 50.000,00          | 100.000,00     | 150.000,00       | 158.011,22               | 158.011,22       |                      | 158.011,22     |                   | -8.011,22           |
|               | 92000 | 222   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET          | 20.000,00          | 5.318,55       | 25.318,55        | 22.387,17                | 22.387,17        |                      | 22.387,17      |                   | 2.931,38            |
|               | 92000 | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 36.633,54                | 36.633,54        |                      | 36.633,54      |                   | 3.366,46            |
|               | 92000 | 226   | PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES                    | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 5.476,83                 | 5.476,83         |                      | 5.476,83       |                   | 523,17              |
|               | 92000 | 227   | SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES         | 15.000,00          | 5.069,28       | 20.069,28        | 8.245,68                 | 8.245,68         |                      | 8.245,68       |                   | 11.823,60           |
|               | 92000 | 230   | DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL                   | 400,00             | 6.000,00       | 6.400,00         | 7.457,22                 | 7.457,22         |                      | 7.457,22       |                   | -1.057,22           |
|               | 92000 | 233   | OTROS GASTOS OPOSICIONES                       | 7.000,00           | 7.000,00       | 14.000,00        | 13.534,99                | 13.534,99        |                      | 13.534,99      |                   | 465,01              |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                    | 10.212.492,63      | 4.992.531,11   | 15.205.023,74    | 10.443.475,51            | 10.485.636,14    | 42.337,91            | 10.443.298,23  | 177,28            | 4.761.548,23        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 619   | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS               | 150.000,00         | 26.657,17      | 176.657,17       | 50.677,43                | 50.677,43        |                      | 50.677,43      |                   | 125.979,74          |
|               | 92000 | 625   | MOBILIARIO  | 25.000,00          | 5.762,90       | 30.762,90        | 13.123,27                | 13.123,27        |                      | 13.123,27      |                   | 17.639,63           |
|               | 92000 | 632   | MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 6.453,04                 | 6.453,04         |                      | 6.453,04       |                   | 43.546,96           |
|               | 92000 | 636   | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                      | 73.000,00          |                | 73.000,00        | 44.473,25                | 44.473,25        |                      | 44.473,25      |                   | 28.526,75           |
|               | 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     | 914.592,27               | 914.592,27       |                      | 914.592,27     |                   | 460.866,75          |
|               | 92001 | 120   | RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES              | 9.868,30           | 4.000,00       | 13.868,30        | 77.472,72                | 77.472,72        |                      | 77.472,72      |                   | -63.604,42          |
|               | 92001 | 121   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES   | 15.569,92          | 6.500,00       | 22.069,92        | 113.522,95               | 113.522,95       |                      | 113.522,95     |                   | -91.453,03          |
|               | 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        | 13.978,53                | 13.978,53        |                      | 13.978,53      |                   | 21,47               |
|               | 92001 | 226   | SERVICIOS JURÍDICOS                                       | 50.000,00          | 35.104,67      | 85.104,67        | 41.754,63                | 41.754,63        |                      | 41.754,63      |                   | 43.350,04           |
|               | 92001 | 227   | SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION              | 120.000,00         | 7.161,26       | 127.161,26       | 126.736,82               | 126.736,82       |                      | 126.736,82     |                   | 424,44              |
|               | 92001 | 489   | GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL                            | 300,00             |                | 300,00           | 491,26                   | 491,26           |                      | 491,26         |                   | -191,26             |
|               | 92001 | 625   | MOBILIARIO ARCHIVO  | 2.500,00           | 3.100,00       | 5.600,00         | 2.269,96                 | 2.269,96         |                      | 2.269,96       |                   | 3.330,04            |
|               | 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       | 379.027,57               | 379.027,57       |                      | 379.027,57     |                   | -8.166,50           |
|               | 92002 | 120   | RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)     | 5.007,07           | 3.000,00       | 8.007,07         | 6.847,74                 | 6.847,74         |                      | 6.847,74       |                   | 1.159,33            |
|               | 92002 | 121   | RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES) | 6.416,55           | 3.500,00       | 9.916,55         | 8.155,69                 | 8.155,69         |                      | 8.155,69       |                   | 1.760,86            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 10.849.911,39      | 5.091.317,11   | 15.941.228,50    | 10.956.620,10            | 10.998.780,73    | 42.337,91            | 10.956.442,82  | 177,28            | 4.984.608,40        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 | 226   | INDEMNIZACIONES A TERCEROS                | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.200,00                 | 1.200,00         |                      | 1.200,00       |                   | 2.800,00            |
|               | 92002 | 227   | CONSERVACION TERRENOS MUNICIPALES         |                    | 3.400,00       | 3.400,00         | 1.182,74                 | 1.182,74         |                      | 1.182,74       |                   | 2.217,26            |
|               | 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     | 17.386,17                | 17.386,17        |                      | 17.386,17      |                   | 1.007.937,45        |
|               | 92003 | 226   | COMUNICACION INSTITUCIONAL                | 20.000,00          | 12.087,25      | 32.087,25        | 27.000,70                | 27.000,70        |                      | 27.000,70      |                   | 5.086,55            |
|               | 92003 | 227   | CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS      | 117.000,00         |                | 117.000,00       | 112.259,90               | 112.259,90       |                      | 112.259,90     |                   | 4.740,10            |
|               |       |       | Total Programa 92003                      | 137.000,00         | 12.087,25      | 149.087,25       | 139.260,60               | 139.260,60       |                      | 139.260,60     |                   | 9.826,65            |
|               | 92004 | 227   | ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES           | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 8.835,31                 | 8.835,31         |                      | 8.835,31       |                   | 10.164,69           |
|               |       |       | Total Programa 92004                      | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 8.835,31                 | 8.835,31         |                      | 8.835,31       |                   | 10.164,69           |
|               | 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         | 3.297,20                 | 3.297,20         |                      | 3.297,20       |                   | 2.702,80            |
|               |       |       | Total Programa 92007                      |                    | 6.000,00       | 6.000,00         | 3.297,20                 | 3.297,20         |                      | 3.297,20       |                   | 2.702,80            |
|               | 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         | 4.643,00                 | 4.643,00         |                      | 4.643,00       |                   | 1,00                |
|               |       |       | Total Programa 92501                      | 4.644,00           |                | 4.644,00         | 4.643,00                 | 4.643,00         |                      | 4.643,00       |                   | 1,00                |
|               | 92900 | 500   | FONDO DE CONTINGENCIA                     | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                               | 11.055.055,39      | 6.112.804,36   | 17.167.859,75    | 11.113.838,95            | 11.155.999,58    | 42.337,91            | 11.113.661,67  | 177,28            | 6.054.020,80        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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 92900             | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               | 93200 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS            | 180.830,42         |                | 180.830,42       | 151.796,90               | 151.796,90       |                      | 151.796,90     |                   | 29.033,52           |
|               |       |       | SERVICIOS ECONÓMICOS             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93200 | 121   | RETRIBUCIONES                    | 297.887,76         |                | 297.887,76       | 240.036,02               | 240.036,02       |                      | 240.036,02     |                   | 57.851,74           |
|               |       |       | COMPLEMENTARIAS                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | SERVICIOS ECONÓMICOS             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93200 | 151   | GRATIFICACIONES SERV.            |                    |                |                  | 7.292,44                 | 7.292,44         |                      | 7.292,44       |                   | -7.292,44           |
|               |       |       | EXTRA. SERV. ECONOMICOS          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93200 | 160   | CUOTAS S.S. SERV.                | 121.860,20         |                | 121.860,20       | 125.996,23               | 125.996,23       |                      | 125.996,23     |                   | -4.136,03           |
|               |       |       | ECONÓMICOS                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93200 | 226   | GASTOS DIVERSOS                  | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 26.233,20                | 27.146,70        | 913,50               | 26.233,20      |                   | 18.766,80           |
|               |       |       | ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93200 | 227   | SERVICIOS EXTERNOS               | 205.780,00         | 22.177,48      | 227.957,48       | 179.202,24               | 179.202,24       |                      | 179.202,24     |                   | 48.755,24           |
|               |       |       | GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 93200             | 851.358,38         | 22.177,48      | 873.535,86       | 730.557,03               | 731.470,53       | 913,50               | 730.557,03     |                   | 142.978,83          |
|               | 93201 | 120   | RETRIBUCIONES BASICAS            | 9.868,30           |                | 9.868,30         | 31.561,97                | 31.561,97        |                      | 31.561,97      |                   | -21.693,67          |
|               |       |       | INTERINOS ADM. FINANCIERA        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 93201 | 121   | RETRIBUCIONES                    | 11.885,08          |                | 11.885,08        | 51.389,67                | 51.389,67        |                      | 51.389,67      |                   | -39.504,59          |
|               |       |       | COMPLEMENT. INTERINOS            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | ADM. FINANCIERA                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 93201             | 21.753,38          |                | 21.753,38        | 82.951,64                | 82.951,64        |                      | 82.951,64      |                   | -61.198,26          |
|               | 93300 | 227   | CONSERVACION Y                   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.057,54                 | 1.057,54         |                      | 1.057,54       |                   | 3.942,46            |
|               |       |       | MANTENIMIENTO TERRENOS           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | MUNICIPALES                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 93300             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.057,54                 | 1.057,54         |                      | 1.057,54       |                   | 3.942,46            |
|               | 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                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 93302             | 3.847,72           |                | 3.847,72         |                          |                  |                      |                |                   | 3.847,72            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                      | 11.938.928,72      | 6.134.981,84   | 18.073.910,56    | 11.928.405,16            | 11.971.479,29    | 43.251,41            | 11.928.227,88  | 177,28            | 6.145.505,40        |



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               | 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         | 985,48                   | 985,48           |                      | 985,48         |                   | 4.014,52            |
|               |       |       | Total Programa 93400                                       | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 985,48                   | 985,48           |                      | 985,48         |                   | 4.014,52            |
|               | 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              |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 11.965.928,72      | 6.136.981,84   | 18.102.910,56    | 11.952.522,44            | 11.995.596,57    | 43.251,41            | 11.952.345,16  | 177,28            | 6.150.388,12        |