

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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						33.333,33
			Total Programa 01100	37.333,33		37.333,33						37.333,33
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	279.410,65		279.410,65	25.147,65	25.147,65		25.147,65		254.263,00
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	455.078,04		455.078,04	45.115,55	45.115,55		45.115,55		409.962,49
	13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	20.000,00		20.000,00	26.793,80	26.793,80		26.793,80		-6.793,80
	13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	274.465,70		274.465,70	67.366,26	67.366,26		67.366,26		207.099,44
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	244,42	244,42		244,42		3.755,58
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	967,91	967,91		967,91		3.032,09
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 13000	1.048.954,39		1.048.954,39	165.635,59	165.635,59		165.635,59		883.318,80
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS				15.168,12	15.168,12		15.168,12		-15.168,12
	13001	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS				26.518,19	26.518,19		26.518,19		-26.518,19
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	2.055,55	2.055,55		2.055,55		6.944,45
	13001	227	DIA DE LA POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 13001	12.000,00		12.000,00	43.741,86	43.741,86		43.741,86		-31.741,86
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	5.000,00	746,38	5.746,38	2.222,95	2.222,95		2.222,95		3.523,43
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	937,00	937,00		937,00		6.063,00
	13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	157,30	157,30		157,30		2.842,70
			Total Programa 13200	15.000,00	746,38	15.746,38	3.317,25	3.317,25		3.317,25		12.429,13
			Suma	1.116.787,72	746,38	1.117.534,10	213.245,89	213.245,89		213.245,89		904.288,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	551,19	551,19		551,19		2.948,81
	13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	38.355,00		38.355,00	9.889,94	9.889,94		9.889,94		28.465,06
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL									
	13300	632	VALLADO DEPOSITO VEHICULOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 13300	53.855,00		53.855,00	10.441,13	10.441,13		10.441,13		43.413,87
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL				825,00	825,00		825,00		-825,00
			Total Programa 13400				825,00	825,00		825,00		-825,00
	13500	226	MATERIAL DIVERSO PROTEC CIVIL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 13500	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	129.930,81		129.930,81	20.852,23	20.852,23		20.852,23		109.078,58
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	195.558,31		195.558,31	29.914,57	29.914,57		29.914,57		165.643,74
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	136.262,80		136.262,80	19.057,41	19.057,41		19.057,41		117.205,39
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	5.000,00		5.000,00	766,93	766,93		766,93		4.233,07
	15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	197.834,72		197.834,72	37.606,43	37.606,43		37.606,43		160.228,29
	15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	5.100,51	13.100,51	853,60	853,60		853,60		12.246,91
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00	1.833,51	6.833,51	4.056,47	4.056,47		4.056,47		2.777,04
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	15000	624	ADQUISIC Y ADAPTAC. VEHICULO URBANISMO (SUBV PID)		34.700,00	34.700,00						34.700,00
	15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15000	697.586,64	41.634,02	739.220,66	113.107,64	113.107,64		113.107,64		626.113,02
	15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	61.609,14		61.609,14	20.470,31	20.470,31		20.470,31		41.138,83
			Suma	1.929.838,50	42.380,40	1.972.218,90	357.538,78	357.538,78		357.538,78		1.614.680,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	15001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	78.920,49		78.920,49	22.459,13	22.459,13		22.459,13		56.461,36
	15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	481,65	481,65		481,65		518,35
			Total Programa 15001	141.529,63		141.529,63	43.411,09	43.411,09		43.411,09		98.118,54
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	8.000,00	4.439,66	12.439,66	3.674,64	3.674,64		3.674,64		8.765,02
			Total Programa 15002	8.000,00	4.439,66	12.439,66	3.674,64	3.674,64		3.674,64		8.765,02
	15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15100	55.000,00		55.000,00						55.000,00
	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									
			Total Programa 15116									
	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		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 15320	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	2.202.758,99	46.820,06	2.249.579,05	384.154,20	384.154,20		384.154,20		1.865.424,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	15321	619	REPAVIMENTAC C 9 OCTUBRE, ALQ SORIA, ACEQ FAVARA (SUBV PID)	50.000,00	40.000,00	90.000,00						90.000,00
			Total Programa 15321	50.000,00	40.000,00	90.000,00						90.000,00
	15322	619	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CASCO URBANO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 15322	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO				10,98	10,98		10,98		-10,98
	15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	15500	210	MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	50.000,00	323,86	50.323,86	14.466,68	14.466,68		14.466,68		35.857,18
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	4.064,79	4.064,79		4.064,79		935,21
	15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	100.000,00	47.286,80	147.286,80	47.286,80	47.286,80		47.286,80		100.000,00
			Total Programa 15500	160.000,00	47.610,66	207.610,66	65.829,25	65.829,25		65.829,25		141.781,41
	15503	619	PEATONALIZACION CALLES JOAN DE JOANES (SUBV PID)	20.000,00	119.100,00	139.100,00						139.100,00
	15503	623	INSTALACION CÁMARAS TTV	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 15503	70.000,00	119.100,00	189.100,00						189.100,00
	15504	619	RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL									
			Total Programa 15504									
	15505	619	SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO									
			Total Programa 15505									
	15506	619	SEMIPEATONALIZ. C/ RAMON Y CAJAL Y OTRAS	330.000,00		330.000,00						330.000,00
			Total Programa 15506	330.000,00		330.000,00						330.000,00
	16100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA									
			Suma	2.887.758,99	253.530,72	3.141.289,71	449.983,45	449.983,45		449.983,45		2.691.306,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA									
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	54.431,71		54.431,71	12.269,47	12.269,47		12.269,47		42.162,24
	16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	463,01	463,01		463,01		186,99
	16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	27.206,50		27.206,50	5.291,23	5.291,23		5.291,23		21.915,27
	16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	60.000,00	6.211,29	66.211,29	21.338,15	21.338,15		21.338,15		44.873,14
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	140.000,00		140.000,00	53.619,77	53.619,77		53.619,77		86.380,23
	16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00	660,00	660,00		660,00		9.340,00
	16100	639	MODERNIZ Y REPOS INFRAESTRUC SUMIN AGUA	50.000,00		50.000,00	6.768,00	6.768,00		6.768,00		43.232,00
			Total Programa 16100	347.288,21	6.211,29	353.499,50	100.409,63	100.409,63		100.409,63		253.089,87
	16101	120	RETRIB BASICAS FUNC. INTERIN. AGUA POTABLE	7.620,67		7.620,67						7.620,67
	16101	121	RETRIB COMPLEMENT FUNCION. INTERIN. AGUA POTABLE	10.892,70		10.892,70						10.892,70
	16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 16101	118.513,37		118.513,37						118.513,37
	16102	639	REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA OTRAS(SUBV REACC)									
			Total Programa 16102									
	16103	639	MEJORA CICLO DEL AGUA Y SEMIPEATONALIZ C/ JOAN DE JOANES	151.505,90		151.505,90						151.505,90
			Total Programa 16103	151.505,90		151.505,90						151.505,90
			Suma	3.505.066,47	259.742,01	3.764.808,48	550.393,08	550.393,08		550.393,08		3.214.415,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE									
			Total Programa 16104									
	16200	225	IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS	50.000,00		50.000,00	28.525,47	28.525,47		28.525,47		21.474,53
	16200	463	APORTACION EMTRE	67.195,37		67.195,37						67.195,37
			Total Programa 16200	117.195,37		117.195,37	28.525,47	28.525,47		28.525,47		88.669,90
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	108.152,16	108.152,16		108.152,16		323.592,96
	16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 16210	436.745,12		436.745,12	108.152,16	108.152,16		108.152,16		328.592,96
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	72.101,46	72.101,46		72.101,46		217.167,85
			Total Programa 16300	289.269,31		289.269,31	72.101,46	72.101,46		72.101,46		217.167,85
	16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	28.464,25		28.464,25	6.229,88	6.229,88		6.229,88		22.234,37
	16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	1.824,61	1.824,61		1.824,61		1.175,39
	16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	11.694,24		11.694,24	3.343,59	3.343,59		3.343,59		8.350,65
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00	244,93	3.244,93	644,55	644,55		644,55		2.600,38
	16400	621	AMPLIACION CEMENTERIO									
			Total Programa 16400	46.158,49	244,93	46.403,42	12.042,63	12.042,63		12.042,63		34.360,79
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	56.140,33		56.140,33	12.289,66	12.289,66		12.289,66		43.850,67
	16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	286,05	286,05		286,05		713,95
	16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	21.206,06		21.206,06	5.349,62	5.349,62		5.349,62		15.856,44
	16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	8.000,00	1.754,53	9.754,53	4.211,50	4.211,50		4.211,50		5.543,03
	16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	85.000,00	25.385,50	110.385,50	48.544,17	48.544,17		48.544,17		61.841,33
			Suma	4.565.781,15	287.126,97	4.852.908,12	841.895,80	841.895,80		841.895,80		4.011.012,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	4.381,82	4.381,82		4.381,82		45.618,18
			Total Programa 16500	221.346,39	27.140,03	248.486,42	75.062,82	75.062,82		75.062,82		173.423,60
	16501	619	RENOV ALUMBRADO AV. BLASCO IBAÑEZ	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 16501	120.000,00		120.000,00						120.000,00
	17000	226	CONSORCI CONSELL DE L'HORTA VALENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	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						10.000,00
	17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	58.760,33		58.760,33	2.861,64	2.861,64		2.861,64		55.898,69
	17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES				822,11	822,11		822,11		-822,11
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	173,13	173,13		173,13		576,87
	17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	22.706,48		22.706,48	5.063,03	5.063,03		5.063,03		17.643,45
	17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	160.000,00	8.685,50	168.685,50	52.369,66	52.369,66		52.369,66		116.315,84
	17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 17100	342.216,81	8.685,50	350.902,31	61.289,57	61.289,57		61.289,57		289.612,74
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				6.210,21	6.210,21		6.210,21		-6.210,21
			Total Programa 17101				6.210,21	6.210,21		6.210,21		-6.210,21
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	5.097.997,96	295.812,47	5.393.810,43	913.777,40	913.777,40		913.777,40		4.480.033,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17200	227	SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA MARJAL (IR 2022)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	17200	479	CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	17200	480	CONVENIO MOTOR SENIA FERRER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	17200	619	VIA CICLOPEATONA ALBUFERA-POLÍGONO (SUBV. REACCIONA)		40.874,81	40.874,81	40.874,82	40.874,82		40.874,82		-0,01
	17200	625	SEÑALIZACION Y MEJORA DE LA MARJAL									
			Total Programa 17200	17.500,00	40.874,81	58.374,81	40.874,82	40.874,82		40.874,82		17.499,99
	17201	619	VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA		1.433,84	1.433,84						1.433,84
			Total Programa 17201		1.433,84	1.433,84						1.433,84
	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		568.700,00	568.700,00						568.700,00
			Total Programa 17901		568.700,00	568.700,00						568.700,00
	17902	623	INSTALACIÓN GEOTERMIA COLEGIOS LLUIS VIVES Y AUSIAS MARCH		1.195.570,29	1.195.570,29						1.195.570,29
			Total Programa 17902		1.195.570,29	1.195.570,29						1.195.570,29
	17903	623	INSTALACION ENERGIAS RENOVABLES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 17903	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 22100	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00		25.000,00	9.840,03	9.840,03		9.840,03		15.159,97
			Suma	5.193.497,96	2.102.391,41	7.295.889,37	964.492,25	964.492,25		964.492,25		6.331.397,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 22101	25.000,00		25.000,00	9.840,03	9.840,03		9.840,03		15.159,97
	23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	120.692,80		120.692,80	20,91	20,91		20,91		120.671,89
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	188.582,97		188.582,97	41,01	41,01		41,01		188.541,96
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	23.008,79		23.008,79	12.374,78	12.374,78		12.374,78		10.634,01
	23100	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES				5,73	5,73		5,73		-5,73
	23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
	23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	169.826,12		169.826,12	40.612,41	40.612,41		40.612,41		129.213,71
	23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	100.000,00	8.212,65	108.212,65	12.088,15	12.088,15		12.088,15		96.124,50
			Total Programa 23100	602.110,68	8.212,65	610.323,33	65.142,99	65.142,99		65.142,99		545.180,34
	23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	81.772,08		81.772,08	37.764,64	37.764,64		37.764,64		44.007,44
	23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	119.627,51		119.627,51	56.502,98	56.502,98		56.502,98		63.124,53
	23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				13,72	13,72		13,72		-13,72
	23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	15.000,00	8.538,33	23.538,33	8.538,33	8.538,33		8.538,33		15.000,00
			Total Programa 23101	216.399,59	8.538,33	224.937,92	102.819,67	102.819,67		102.819,67		122.118,25
	23102	480	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA									
			Total Programa 23102									
	23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	50.000,00	13.777,15	63.777,15	22.691,51	22.691,51		22.691,51		41.085,64
	23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00		30.000,00	7.422,95	7.422,95		7.422,95		22.577,05
			Total Programa 23103	80.000,00	13.777,15	93.777,15	30.114,46	30.114,46		30.114,46		63.662,69
			Suma	6.092.008,23	2.132.919,54	8.224.927,77	1.162.569,37	1.162.569,37		1.162.569,37		7.062.358,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	23104	480	BECAS COMEDOR ESCOLAR									
			Total Programa 23104									
	23105	480	BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	120.000,00		120.000,00	31.359,00	31.359,00		31.359,00		88.641,00
			Total Programa 23105	120.000,00		120.000,00	31.359,00	31.359,00		31.359,00		88.641,00
	23106	480	FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 23106	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	23201	227	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	19.384,43		19.384,43	573,10	573,10		573,10		18.811,33
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		26.800,00
			Total Programa 23201	49.384,43		49.384,43	3.773,10	3.773,10		3.773,10		45.611,33
	23202	227	ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES	60.000,00	9.933,66	69.933,66	17.111,01	17.111,01		17.111,01		52.822,65
			Total Programa 23202	60.000,00	9.933,66	69.933,66	17.111,01	17.111,01		17.111,01		52.822,65
	23203	227	SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD	6.000,00		6.000,00	1.883,97	1.883,97		1.883,97		4.116,03
			Total Programa 23203	6.000,00		6.000,00	1.883,97	1.883,97		1.883,97		4.116,03
	23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 23204	900,00		900,00						900,00
	23300	227	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	69.160,00		69.160,00	4.938,02	4.938,02		4.938,02		64.221,98
			Total Programa 23300	69.160,00		69.160,00	4.938,02	4.938,02		4.938,02		64.221,98
	23301	227	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	242.820,00		242.820,00						242.820,00
			Total Programa 23301	242.820,00		242.820,00						242.820,00
	23302	227	SERVICIO CUINA TE CUIDA	38.325,00		38.325,00	3.710,10	3.710,10		3.710,10		34.614,90
			Total Programa 23302	38.325,00		38.325,00	3.710,10	3.710,10		3.710,10		34.614,90
	24100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS FOMENTO EMPLEO				11,06	11,06		11,06		-11,06
			Suma	6.679.597,66	2.142.853,20	8.822.450,86	1.225.355,63	1.225.355,63		1.225.355,63		7.597.095,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	24100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INTERINOS FOMENTO EMPLEO				10,52	10,52		10,52		-10,52
	24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	32.707,43		32.707,43	10.898,63	10.898,63		10.898,63		21.808,80
	24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS Y AULA MENTOR									
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	10.000,00		10.000,00	7.333,49	7.333,49		7.333,49		2.666,51
			Total Programa 24100	50.707,43		50.707,43	18.253,70	18.253,70		18.253,70		32.453,73
	24101	227	FORO FOMENTO DEL EMPLEO									
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 24101	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	24117	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46				292,76	292,76		292,76		-292,76
			Total Programa 24117				292,76	292,76		292,76		-292,76
	24118	131	LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2023/359/46	18.051,89		18.051,89	6.327,44	6.327,44		6.327,44		11.724,45
			Total Programa 24118	18.051,89		18.051,89	6.327,44	6.327,44		6.327,44		11.724,45
	24119	131	LABORAL TEMPORAL SUBV EXPLUS/2022/400/46				301,38	301,38		301,38		-301,38
			Total Programa 24119				301,38	301,38		301,38		-301,38
	24120	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EXPLUS 2023/359/46	51.945,59		51.945,59	15.401,34	15.401,34		15.401,34		36.544,25
			Total Programa 24120	51.945,59		51.945,59	15.401,34	15.401,34		15.401,34		36.544,25
	24121	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMDISC 2023/22/46	16.330,30		16.330,30	7.551,56	7.551,56		7.551,56		8.778,74
			Total Programa 24121	16.330,30		16.330,30	7.551,56	7.551,56		7.551,56		8.778,74
	31001	480	SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA									
			Suma	6.826.632,87	2.142.853,20	8.969.486,07	1.273.472,75	1.273.472,75		1.273.472,75		7.696.013,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 31001									
	31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	9.000,00		9.000,00	336,38	336,38		336,38		8.663,62
	31100	480	SUBV COLONIA GATITOS									
	31100	625	EQUIPAMIENTO BIENESTAR ANIMAL	20.000,00	-15.745,64	4.254,36	3.620,32	3.620,32		3.620,32		634,04
			Total Programa 31100	29.000,00	-15.745,64	13.254,36	3.956,70	3.956,70		3.956,70		9.297,66
	31101	227	SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	2.500,00		2.500,00	1.354,90	1.354,90		1.354,90		1.145,10
			Total Programa 31101	2.500,00		2.500,00	1.354,90	1.354,90		1.354,90		1.145,10
	31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS		1.394,25	1.394,25	1.448,05	1.448,05		1.448,05		-53,80
			Total Programa 31102		1.394,25	1.394,25	1.448,05	1.448,05		1.448,05		-53,80
	31103	227	SERVICIOS Y SUMINISTROS BIENESTAR ANIMAL	20.000,00	21.962,93	41.962,93	20.551,49	20.551,49		20.551,49		21.411,44
			Total Programa 31103	20.000,00	21.962,93	41.962,93	20.551,49	20.551,49		20.551,49		21.411,44
	31300	221	SUMINISTROS MATERIAL COVID-19									
			Total Programa 31300									
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN				3.669,19	3.669,19		3.669,19		-3.669,19
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION				5.329,37	5.329,37		5.329,37		-5.329,37
	32000	151	Gratificaciones				140,00	140,00		140,00		-140,00
			Total Programa 32000				9.138,56	9.138,56		9.138,56		-9.138,56
	32001	120	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	18.290,98		18.290,98						18.290,98
	32001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	22.551,83		22.551,83						22.551,83
			Total Programa 32001	40.842,81		40.842,81						40.842,81
			Suma	6.918.975,68	2.150.464,74	9.069.440,42	1.312.032,79	1.312.032,79		1.312.032,79		7.757.407,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	32300	120	RETRIBUC. BASICAS FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				2.110,34	2.110,34		2.110,34		-2.110,34
	32300	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				3.147,60	3.147,60		3.147,60		-3.147,60
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	47.063,34		47.063,34	5.191,55	5.191,55		5.191,55		41.871,79
	32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	28.047,16		28.047,16	6.966,13	6.966,13		6.966,13		21.081,03
	32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	8.848,36	8.848,36		8.848,36		1.151,64
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	28.032,91	28.032,91		28.032,91		161.967,09
			Total Programa 32300	285.110,50		285.110,50	54.296,89	54.296,89		54.296,89		230.813,61
	32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	16.000,00	12.654,68	28.654,68	8.555,96	8.555,96		8.555,96		20.098,72
			Total Programa 32301	16.000,00	12.654,68	28.654,68	8.555,96	8.555,96		8.555,96		20.098,72
	32600	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	10.142,42		10.142,42	1.090,09	1.090,09		1.090,09		9.052,33
	32600	121	RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	18.381,97		18.381,97	3.282,50	3.282,50		3.282,50		15.099,47
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	65.959,86		65.959,86	16.877,63	16.877,63		16.877,63		49.082,23
	32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS Y AULA MENTOR	30.832,23		30.832,23	7.868,39	7.868,39		7.868,39		22.963,84
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00	141,81	141,81		141,81		2.858,19
	32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	8.000,00	4.393,77	12.393,77	3.300,05	3.300,05		3.300,05		9.093,72
	32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	118.000,00	3.093,75	121.093,75	10.506,80	10.506,80		10.506,80		110.586,95
	32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 32600	255.816,48	7.487,52	263.304,00	43.067,27	43.067,27		43.067,27		220.236,73
	32601	227	ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.	6.000,00		6.000,00	2.796,90	2.796,90		2.796,90		3.203,10
			Total Programa 32601	6.000,00		6.000,00	2.796,90	2.796,90		2.796,90		3.203,10
			Suma	7.481.902,66	2.170.606,94	9.652.509,60	1.418.639,47	1.418.639,47		1.418.639,47		8.233.870,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	32602	480	AYUDAS ADAP	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 32602	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 32603	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 32604	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	32605	480	SUBVENCION AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 32605	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	33.175,45		33.175,45	7.414,11	7.414,11		7.414,11		25.761,34
	33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	49.445,07		49.445,07	11.158,30	11.158,30		11.158,30		38.286,77
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	28.823,59		28.823,59						28.823,59
	33000	131	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA				156,22	156,22		156,22		-156,22
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA	6.000,00		6.000,00	190,81	190,81		190,81		5.809,19
	33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	48.796,74		48.796,74	9.230,11	9.230,11		9.230,11		39.566,63
			Total Programa 33000	166.240,85		166.240,85	28.149,55	28.149,55		28.149,55		138.091,30
	33001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CULTURA	11.717,01		11.717,01	2.225,91	2.225,91		2.225,91		9.491,10
	33001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CULTURA	18.335,17		18.335,17	3.574,91	3.574,91		3.574,91		14.760,26
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA				6.309,36	6.309,36		6.309,36		-6.309,36
			Total Programa 33001	30.052,18		30.052,18	12.110,18	12.110,18		12.110,18		17.942,00
	33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00	1.716,81	13.716,81	4.659,35	4.659,35		4.659,35		9.057,46
	33200	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	5.000,00		5.000,00	630,35	630,35		630,35		4.369,65
			Suma	7.748.195,69	2.172.323,75	9.920.519,44	1.464.188,90	1.464.188,90		1.464.188,90		8.456.330,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	33200	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33200	20.000,00	1.716,81	21.716,81	5.289,70	5.289,70		5.289,70		16.427,11
	33201	221	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	3.627,24	3.627,24		3.627,24		8.372,76
			Total Programa 33201	12.000,00		12.000,00	3.627,24	3.627,24		3.627,24		8.372,76
	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	12.000,00		12.000,00	1.535,89	1.535,89		1.535,89		10.464,11
	33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	28.000,00	1.000,00	29.000,00	15.513,16	15.513,16		15.513,16		13.486,84
	33400	480	PREMIOS EXCELENCIA MUSICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 33400	48.000,00	1.000,00	49.000,00	17.049,05	17.049,05		17.049,05		31.950,95
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 33401	26.000,00		26.000,00						26.000,00
	33402	227	DIGITALIZACIÓN FONDO LOCAL	3.000,00	2.841,13	5.841,13	2.841,13	2.841,13		2.841,13		3.000,00
			Total Programa 33402	3.000,00	2.841,13	5.841,13	2.841,13	2.841,13		2.841,13		3.000,00
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	23.000,00	1.697,87	24.697,87	6.993,10	6.993,10		6.993,10		17.704,77
	33500	227	PROGRAMACIÓN AUDITORIO	50.000,00	2.602,71	52.602,71	8.829,37	8.829,37		8.829,37		43.773,34
	33500	625	EQUIPAMIENTO AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	599,29	599,29		599,29		5.400,71
			Total Programa 33500	79.000,00	4.300,58	83.300,58	16.421,76	16.421,76		16.421,76		66.878,82
	33501	227	MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO									
			Total Programa 33501									
	33502	227	SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	6.987,51	6.987,51		6.987,51		13.012,49
			Suma	7.939.795,69	2.180.465,46	10.120.261,15	1.511.115,59	1.511.115,59		1.511.115,59		8.609.145,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 33502	20.000,00		20.000,00	6.987,51	6.987,51		6.987,51		13.012,49
	33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	34.151,69		34.151,69	7.474,14	7.474,14		7.474,14		26.677,55
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
	33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	17.342,86		17.342,86	6.305,49	6.305,49		6.305,49		11.037,37
	33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	65.000,00	4.657,07	69.657,07	7.448,20	7.448,20		7.448,20		62.208,87
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	1.500,00		1.500,00	987,47	987,47		987,47		512,53
	33700	467	CONSORCIO XARXA JOVE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	8.000,00	1.525,97	9.525,97	1.525,97	1.525,97		1.525,97		8.000,00
			Total Programa 33700	129.194,55	6.183,04	135.377,59	25.741,27	25.741,27		25.741,27		109.636,32
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	13.930,75		13.930,75	3.165,34	3.165,34		3.165,34		10.765,41
	33701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	6.690,91		6.690,91	4.288,14	4.288,14		4.288,14		2.402,77
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00	1.058,34	7.558,34	2.116,68	2.116,68		2.116,68		5.441,66
			Total Programa 33701	27.121,66	1.058,34	28.180,00	9.570,16	9.570,16		9.570,16		18.609,84
	33702	227	COMIDA JUBILADOS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Total Programa 33702	27.000,00		27.000,00						27.000,00
	33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33703	500,00		500,00						500,00
	33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33704	500,00		500,00						500,00
	33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
			Suma	8.124.611,90	2.187.706,84	10.312.318,74	1.546.427,02	1.546.427,02		1.546.427,02		8.765.891,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 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	200.000,00	3.176,25	203.176,25	13.548,25	13.548,25		13.548,25		189.628,00
	33800	227	GASTOS JUNTA LOCAL FALLERA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
	33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33800	218.412,00	3.176,25	221.588,25	13.548,25	13.548,25		13.548,25		208.040,00
	33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33801	40.300,00		40.300,00						40.300,00
	33802	226	FIESTAS NAVIDAD	20.000,00	2.589,40	22.589,40	30.068,29	30.068,29		30.068,29		-7.478,89
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33802	21.200,00	2.589,40	23.789,40	30.068,29	30.068,29		30.068,29		-6.278,89
	33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE									
	33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33803	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	33804	226	FESTIVAL "ARRÓS AMB FESOLS I NAPS"	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	8.423.823,90	2.193.472,49	10.617.296,39	1.590.043,56	1.590.043,56		1.590.043,56		9.027.252,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 33804	16.000,00		16.000,00						16.000,00
	33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA									
			Total Programa 33805									
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
			Total Programa 33806	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		4.800,00
	33807	480	SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33807	300,00		300,00						300,00
	33808	480	SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33808	300,00		300,00						300,00
	33810	480	PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA									
			Total Programa 33810									
	34000	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	9.215,82		9.215,82	7.985,23	7.985,23		7.985,23		1.230,59
	34000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	12.273,66		12.273,66	10.942,59	10.942,59		10.942,59		1.331,07
	34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	36.319,20		36.319,20	8.778,42	8.778,42		8.778,42		27.540,78
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00	230,95	230,95		230,95		769,05
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	32.183,42		32.183,42	13.449,80	13.449,80		13.449,80		18.733,62
	34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	9.000,00	695,75	9.695,75	3.813,85	3.813,85		3.813,85		5.881,90
			Total Programa 34000	99.992,10	695,75	100.687,85	45.200,84	45.200,84		45.200,84		55.487,01
	34001	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	19.671,14		19.671,14	4.398,16	4.398,16		4.398,16		15.272,98
	34001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	23.160,02		23.160,02	5.403,90	5.403,90		5.403,90		17.756,12
			Suma	8.573.247,16	2.194.168,24	10.767.415,40	1.646.246,46	1.646.246,46		1.646.246,46		9.121.168,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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 34001	42.831,16		42.831,16	9.802,06	9.802,06		9.802,06		33.029,10
	34100	226	MES DE L'ESPORT	20.000,00	3.113,33	23.113,33	8.707,53	8.707,53		8.707,53		14.405,80
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34100	21.000,00	3.113,33	24.113,33	8.707,53	8.707,53		8.707,53		15.405,80
	34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	118.000,00	20.771,66	138.771,66	23.603,42	23.603,42		23.603,42		115.168,24
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 34101	127.000,00	20.771,66	147.771,66	23.603,42	23.603,42		23.603,42		124.168,24
	34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE									
			Total Programa 34102									
	34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Total Programa 34103	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	34104	480	SUBVENC AGRUPACIO TENNIS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 34104	600,00		600,00						600,00
	34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 34105	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 34106	900,00		900,00						900,00
	34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34107	300,00		300,00						300,00
	34108	480	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
			Total Programa 34109	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	8.793.247,16	2.218.053,23	11.011.300,39	1.678.557,41	1.678.557,41		1.678.557,41		9.332.742,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Total Programa 34110	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34111	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Total Programa 34112	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34113	300,00		300,00						300,00
	34114	480	SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34114	300,00		300,00						300,00
	34115	480	SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	23.000,00		23.000,00						23.000,00
			Total Programa 34115	23.000,00		23.000,00						23.000,00
	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.	10.142,42		10.142,42	2.181,41	2.181,41		2.181,41		7.961,01
	34200	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	14.497,19		14.497,19	3.352,85	3.352,85		3.352,85		11.144,34
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	84.676,18		84.676,18	18.668,60	18.668,60		18.668,60		66.007,58
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	1.550,10	1.550,10		1.550,10		-550,10
	34200	160	CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	40.375,26		40.375,26	10.232,94	10.232,94		10.232,94		30.142,32
	34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00	38.360,28	138.360,28	59.402,79	59.402,79		59.402,79		78.957,49
	34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	86.970,00	692,35	87.662,35	20.240,25	20.240,25		20.240,25		67.422,10
			Suma	9.159.508,21	2.257.105,86	11.416.614,07	1.794.186,35	1.794.186,35		1.794.186,35		9.622.427,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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									
			Total Programa 34200	337.661,05	39.052,63	376.713,68	115.628,94	115.628,94		115.628,94		261.084,74
	34201	221	SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	272,34	272,34		272,34		1.227,66
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	130.000,00		130.000,00	16.058,71	16.058,71		16.058,71		113.941,29
			Total Programa 34201	131.500,00		131.500,00	16.331,05	16.331,05		16.331,05		115.168,95
	34204	632	CONSTRUCCIÓN SALAS DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO (SUBV GVA)		24.354,95	24.354,95	24.354,96	24.354,96		24.354,96		-0,01
			Total Programa 34204		24.354,95	24.354,95	24.354,96	24.354,96		24.354,96		-0,01
	34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	50.000,00		50.000,00	623,91	623,91		623,91		49.376,09
			Total Programa 34205	50.000,00		50.000,00	623,91	623,91		623,91		49.376,09
	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
	34207	632	INSTALACION AA. SALAS DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 34207	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	43000	120	Retribuciones básicas ADL	16.481,95		16.481,95						16.481,95
	43000	121	Retribuciones complementarias ADL	22.551,83		22.551,83						22.551,83
	43000	160	Cuotas sociales ADL	22.190,14		22.190,14						22.190,14
	43000	227	ACTUACIONES AGENDA 2023 Y ODS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43000	64.223,92		64.223,92						64.223,92
	43001	120	Retribuciones básicas INTERINOS ADL	11.965,69		11.965,69						11.965,69
	43001	121	Retribuciones complementarias INTERINOS ADL	18.671,29		18.671,29						18.671,29
			Total Programa 43001	30.636,98		30.636,98						30.636,98
	43100	227	ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	30.000,00	750,20	30.750,20	1.052,70	1.052,70		1.052,70		29.697,50
			Suma	9.485.869,11	2.282.211,01	11.768.080,12	1.836.548,97	1.836.548,97		1.836.548,97		9.931.531,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	43100	470	SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43100	33.000,00	750,20	33.750,20	1.052,70	1.052,70		1.052,70		32.697,50
	43101	227	FORMACION TIC COMERCIO LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	43101	770	SUBV. ADECUAC. Y MODERNIZ. COMERCIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 43101	19.000,00		19.000,00						19.000,00
	43112	470	CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.900,00		1.900,00						1.900,00
	43112	480	COMERÇ AMB PREMI	19.753,50	123,46	19.876,96	123,46	123,46		123,46		19.753,50
			Total Programa 43112	21.653,50	123,46	21.776,96	123,46	123,46		123,46		21.653,50
	43113	470	PREMIOS MASSATAPA	1.096,29		1.096,29						1.096,29
			Total Programa 43113	1.096,29		1.096,29						1.096,29
	91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	24.186,27		24.186,27	3.702,38	3.702,38		3.702,38		20.483,89
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	7.630,77		7.630,77	667,41	667,41		667,41		6.963,36
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	613,00	613,00		613,00		4.387,00
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	35.000,00		35.000,00	21.260,00	21.260,00		21.260,00		13.740,00
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00						7.653,00
			Total Programa 91200	79.470,04		79.470,04	26.242,79	26.242,79		26.242,79		53.227,25
	92000	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	35.366,19		35.366,19	7.608,69	7.608,69		7.608,69		27.757,50
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	158.695,10		158.695,10	27.400,55	27.400,55		27.400,55		131.294,55
	92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	257.844,82		257.844,82	40.509,13	40.509,13		40.509,13		217.335,69
	92000	131	LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES				219,10	219,10		219,10		-219,10
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	7.750,00		7.750,00	971,16	971,16		971,16		6.778,84
			Suma	10.069.745,05	2.282.334,47	12.352.079,52	1.939.623,85	1.939.623,85		1.939.623,85		10.412.455,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	147.577,47		147.577,47	39.769,73	39.769,73		39.769,73		107.807,74
	92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	8.933,68	78.933,68	32.468,24	32.468,24		32.468,24		46.465,44
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.383,09	9.383,09		9.383,09		616,91
	92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	90.000,00	9.448,96	99.448,96	34.706,59	34.706,59		34.706,59		64.742,37
	92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	27.500,00	7.519,99	35.019,99	6.396,62	6.396,62		6.396,62		28.623,37
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	3.649,56	3.649,56		3.649,56		36.350,44
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.649,55	3.649,55		3.649,55		2.350,45
	92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	20.069,28		20.069,28	583,97	583,97		583,97		19.485,31
	92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	267,19	267,19		267,19		132,81
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	1.897,20	1.897,20		1.897,20		5.102,80
	92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	140.000,00	22.788,27	162.788,27	12.839,72	12.839,72		12.839,72		149.948,55
	92000	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	7.520,07	7.520,07		7.520,07		12.479,93
	92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	33.000,00		33.000,00						33.000,00
	92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	2.976,60	2.976,60		2.976,60		4.023,40
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		5.500,00
			Total Programa 92000	1.135.202,86	48.690,90	1.183.893,76	234.316,76	234.316,76		234.316,76		949.577,00
	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	8.748,26		8.748,26	19.563,59	19.563,59		19.563,59		-10.815,33
	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	16.002,56		16.002,56	28.140,28	28.140,28		28.140,28		-12.137,72
	92001	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				30,61	30,61		30,61		-30,61
			Suma	10.770.042,62	2.331.025,37	13.101.067,99	2.144.966,46	2.144.966,46		2.144.966,46		10.956.101,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	92001	151	GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				60,00	60,00		60,00		-60,00
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	3.282,09	3.282,09		3.282,09		4.717,91
	92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00		50.000,00	12.489,05	12.489,05		12.489,05		37.510,95
	92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	244.800,00	5.402,30	250.202,30	28.095,80	28.095,80		28.095,80		222.106,50
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
	92001	625	MOBILIARIO ARCHIVO	1.550,00		1.550,00						1.550,00
	92001	632	RENOVACION LUMINARIAS EDIFICIOS (SUBV PID)	36.000,00	87.000,00	123.000,00						123.000,00
			Total Programa 92001	365.400,82	92.402,30	457.803,12	91.661,42	91.661,42		91.661,42		366.141,70
	92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.212,00		6.212,00	1.383,52	1.383,52		1.383,52		4.828,48
	92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	7.987,22		7.987,22	1.704,49	1.704,49		1.704,49		6.282,73
	92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	565,88	565,88		565,88		3.434,12
	92002	227	DIGITALIZACION Y DESTRUCCION DOCUMENTAL	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	92002	632	AMPLIACION AYUNTAMIENTO Y AULAS DE MUSICA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 92002	220.299,22		220.299,22	3.653,89	3.653,89		3.653,89		216.645,33
	92003	226	COMUNICACION INSTITUCINAL	15.000,00	1.694,00	16.694,00	3.478,75	3.478,75		3.478,75		13.215,25
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	117.000,00		117.000,00	16.424,83	16.424,83		16.424,83		100.575,17
			Total Programa 92003	132.000,00	1.694,00	133.694,00	19.903,58	19.903,58		19.903,58		113.790,42
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	1.971,31	1.971,31		1.971,31		10.028,69
			Total Programa 92004	12.000,00		12.000,00	1.971,31	1.971,31		1.971,31		10.028,69
	92005	227	ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 92005	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	11.486.991,84	2.425.121,67	13.912.113,51	2.214.422,18	2.214.422,18		2.214.422,18		11.697.691,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
	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									
			Total Programa 92007									
	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	1.548,00	6.192,00						6.192,00
			Total Programa 92501	4.644,00	1.548,00	6.192,00						6.192,00
	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92900	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	188.327,67		188.327,67	35.296,64	35.296,64		35.296,64		153.031,03
	93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	305.312,11		305.312,11	59.495,80	59.495,80		59.495,80		245.816,31
	93200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				553,02	553,02		553,02		-553,02
	93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	145.071,61		145.071,61	34.001,13	34.001,13		34.001,13		111.070,48
	93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONOMICA	20.000,00		20.000,00	5.767,83	5.767,81		5.767,81	0,02	14.232,17
	93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	154.064,00		154.064,00	21.158,22	21.158,22		21.158,22		132.905,78
			Total Programa 93200	812.775,39		812.775,39	156.272,64	156.272,62		156.272,62	0,02	656.502,75
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	12.178,42		12.178,42	7.063,13	7.063,13		7.063,13		5.115,29
			Suma	12.343.089,65	2.426.669,67	14.769.759,32	2.377.757,95	2.377.757,93		2.377.757,93	0,02	12.392.001,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	20.257,00		20.257,00	10.937,82	10.937,82		10.937,82		9.319,18
			Total Programa 93201	32.435,42		32.435,42	18.000,95	18.000,95		18.000,95		14.434,47
	93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 93300	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
			Total Programa 93301	313,85		313,85						313,85
	93302	681	CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
			Total Programa 93302	3.847,72		3.847,72						3.847,72
	93303	681	CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Total Programa 93303	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	93400	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	1.318,41	1.318,41		1.318,41		3.681,59
			Total Programa 93400	5.000,00		5.000,00	1.318,41	1.318,41		1.318,41		3.681,59
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.100,00		4.100,00	3.537,70	3.537,70		3.537,70		562,30
			Total Programa 94300	24.100,00		24.100,00	3.537,70	3.537,70		3.537,70		20.562,30
			Suma	12.403.208,22	2.426.669,67	14.829.877,89	2.393.551,88	2.393.551,86		2.393.551,86	0,02	12.436.326,01