

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	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	33.333,33		33.333,33	16.666,67	16.666,67		16.666,67		16.666,66
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	279.410,65		279.410,65	29.785,58	29.785,58		29.785,58		249.625,07
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	455.078,04		455.078,04	48.876,76	48.876,76		48.876,76		406.201,28
	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	70.818,70	70.818,70		70.818,70		-50.818,70
	13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	274.465,70	19.155,29	293.620,99	78.261,77	78.261,77		78.261,77		215.359,22
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	1.165,56	1.165,56		1.165,56		2.834,44
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	396,94	396,94		396,94		3.603,06
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 13000	1.048.954,39	19.155,29	1.068.109,68	229.305,31	229.305,31		229.305,31		838.804,37
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS				7.753,14	7.753,14		7.753,14		-7.753,14
	13001	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS				13.797,00	13.797,00		13.797,00		-13.797,00
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	636,46	636,46		636,46		8.363,54
	13001	227	DÍA DE LA POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 13001	12.000,00		12.000,00	22.186,60	22.186,60		22.186,60		-10.186,60
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	1.356,00	1.356,00		1.356,00		3.644,00
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	240,00	240,00		240,00		6.760,00
			Total Programa 13200	12.000,00		12.000,00	1.596,00	1.596,00		1.596,00		10.404,00
	13201	226	FORMACION POLICIA LOCAL									
			Total Programa 13201									
			Suma	1.109.787,72	19.155,29	1.128.943,01	292.015,37	292.015,37		292.015,37		836.927,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	22.260,79	22.260,79		22.260,79		-18.760,79
	13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	38.355,00		38.355,00	11.619,56	11.619,56		11.619,56		26.735,44
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL									
			Total Programa 13300	41.855,00		41.855,00	33.880,35	33.880,35		33.880,35		7.974,65
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL									
	13400	233	INDEMINIZ PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES				13.681,90	13.681,90		13.681,90		-13.681,90
			REFUERZO DANA									
			Total Programa 13400				13.681,90	13.681,90		13.681,90		-13.681,90
	13500	226	MATERIAL DIVERSO PROTEC CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10		2.398,90
			Total Programa 13500	3.500,00		3.500,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10		2.398,90
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	129.930,81		129.930,81	21.014,87	21.014,87		21.014,87		108.915,94
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	195.558,31		195.558,31	30.937,61	30.937,61		30.937,61		164.620,70
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	136.262,80		136.262,80	18.653,75	18.653,75		18.653,75		117.609,05
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	197.834,72	15.333,99	213.168,71	64.380,86	64.380,86		64.380,86		148.787,85
	15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	2.486,26	10.486,26	2.954,09	2.954,09		2.954,09		7.532,17
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00		5.000,00	1.652,41	1.652,41		1.652,41		3.347,59
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	15000	624	ADQUISIC Y ADAPTAC. VEHICULO URBANISMO (SUBV PID)		31.184,28	31.184,28	31.184,28	31.184,28		31.184,28		
			Total Programa 15000	677.586,64	54.004,53	731.591,17	170.777,87	170.777,87		170.777,87		560.813,30
	15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	61.609,14		61.609,14	31.196,05	31.196,05		31.196,05		30.413,09
			Suma	1.969.758,99	73.159,82	2.042.918,81	553.829,96	553.829,96		553.829,96		1.489.088,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	33.438,11	33.438,11		33.438,11		45.482,38
	15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		360,00		640,00
	15001	160	CUOTAS S.S. PLAN DE EMPLEO DANA		177.470,40	177.470,40						177.470,40
			Total Programa 15001	141.529,63	177.470,40	319.000,03	64.994,16	64.994,16		64.994,16		254.005,87
	15002	131	LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DANA		457.050,24	457.050,24						457.050,24
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	8.000,00		8.000,00	388,19	388,19		388,19		7.611,81
			Total Programa 15002	8.000,00	457.050,24	465.050,24	388,19	388,19		388,19		464.662,05
	15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 15100	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	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									
	15321	619	REPAVIMENTAC C 9 OCTUBRE, ALQ SORIA, ACEQ FAVARA (SUBV PID)		78.332,06	78.332,06						78.332,06
			Total Programa 15321		78.332,06	78.332,06						78.332,06
			Suma	2.108.758,99	786.012,52	2.894.771,51	554.578,15	554.578,15		554.578,15		2.340.193,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO									
	15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	5.000,00	742,95	5.742,95	742,95	742,95		742,95		5.000,00
	15500	210	MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	50.000,00	2.574,88	52.574,88	31.221,03	31.561,00	339,97	31.221,03		21.353,85
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	14.979,56	14.979,56		14.979,56		-9.979,56
	15500	619	SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO		162.222,44	162.222,44	60.204,21	60.204,21		60.204,21		102.018,23
			Total Programa 15500	60.000,00	165.540,27	225.540,27	107.147,75	107.487,72	339,97	107.147,75		118.392,52
	15501	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS									
			Total Programa 15501									
	15503	619	PEATONALIZACION CALLES JOAN DE JOANES (SUBV PID)		148.813,53	148.813,53						148.813,53
			Total Programa 15503		148.813,53	148.813,53						148.813,53
	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		406.529,97	406.529,97						406.529,97
			Total Programa 15506		406.529,97	406.529,97						406.529,97
	16100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA									
	16100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA									
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	54.431,71		54.431,71	7.071,63	7.071,63		7.071,63		47.360,08
			Suma	2.223.840,70	1.506.896,29	3.730.736,99	668.797,53	669.137,50	339,97	668.797,53		3.061.939,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00						650,00
	16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	27.206,50	1.742,33	28.948,83	8.279,96	8.279,96		8.279,96		20.668,87
	16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	60.000,00	2.565,20	62.565,20	17.959,46	17.959,46		17.959,46		44.605,74
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	140.000,00	25.984,90	165.984,90	71.685,61	71.685,61		71.685,61		94.299,29
	16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	16100	639	MODERNIZ Y REPOS INFRAESTRUC SUMIN AGUA		13.802,05	13.802,05						13.802,05
			Total Programa 16100	297.288,21	44.094,48	341.382,69	104.996,66	104.996,66		104.996,66		236.386,03
	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
			Total Programa 16101	18.513,37		18.513,37						18.513,37
	16102	639	REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA OTRAS(SUBV REACC)									
			Total Programa 16102									
	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						50.000,00
	16200	463	APORTACION EMTRE	67.195,37		67.195,37						67.195,37
			Total Programa 16200	117.195,37		117.195,37						117.195,37
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	36.050,72	36.050,72		36.050,72		395.694,40
			Total Programa 16210	431.745,12		431.745,12	36.050,72	36.050,72		36.050,72		395.694,40
			Suma	3.033.501,06	1.550.990,77	4.584.491,83	802.773,28	803.113,25	339,97	802.773,28		3.781.718,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	24.033,82	24.033,82		24.033,82		265.235,49
			Total Programa 16300	289.269,31		289.269,31	24.033,82	24.033,82		24.033,82		265.235,49
	16320	227	LIMPIEZA DANA		26.574,65	26.574,65	208.725,20	208.725,20		208.725,20		-182.150,55
			Total Programa 16320		26.574,65	26.574,65	208.725,20	208.725,20		208.725,20		-182.150,55
	16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	28.464,25		28.464,25	6.116,58	6.116,58		6.116,58		22.347,67
	16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	430,29	430,29		430,29		2.569,71
	16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	11.694,24	886,27	12.580,51	3.597,66	3.597,66		3.597,66		8.982,85
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	305,68	305,68		305,68		2.694,32
	16400	621	AMPLIACION CEMENTERIO									
			Total Programa 16400	46.158,49	886,27	47.044,76	10.450,21	10.450,21		10.450,21		36.594,55
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	56.140,33		56.140,33	9.141,94	9.141,94		9.141,94		46.998,39
	16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	21.206,06	1.761,27	22.967,33	7.108,13	7.108,13		7.108,13		15.859,20
	16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	8.000,00	660,00	8.660,00	12.782,62	12.782,62		12.782,62		-4.122,62
	16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	85.000,00		85.000,00	11.006,24	11.006,24		11.006,24		73.993,76
			Total Programa 16500	171.346,39	2.421,27	173.767,66	40.038,93	40.038,93		40.038,93		133.728,73
	16501	619	RENOV ALUMBRADO AV. BLASCO IBAÑEZ		78.332,06	78.332,06						78.332,06
			Total Programa 16501		78.332,06	78.332,06						78.332,06
	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
			Total Programa 17000	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	3.547.275,25	1.659.205,02	5.206.480,27	1.086.021,44	1.086.361,41	339,97	1.086.021,44		4.120.458,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	58.760,33		58.760,33						58.760,33
	17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES									
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00						750,00
	17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	22.706,48	860,87	23.567,35	3.612,86	3.612,86		3.612,86		19.954,49
	17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	160.000,00	1.942,17	161.942,17	4.654,15	4.654,15		4.654,15		157.288,02
			Total Programa 17100	242.216,81	2.803,04	245.019,85	8.267,01	8.267,01		8.267,01		236.752,84
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				6.137,15	6.137,15		6.137,15		-6.137,15
			Total Programa 17101				6.137,15	6.137,15		6.137,15		-6.137,15
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	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)									
	17200	625	SEÑALIZACION Y MEJORA DE LA MARJAL									
			Total Programa 17200	17.500,00		17.500,00						17.500,00
	17201	619	VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA									
			Suma	3.806.992,06	1.662.008,06	5.469.000,12	1.100.425,60	1.100.765,57	339,97	1.100.425,60		4.368.574,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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 17201									
	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									
			Total Programa 17901									
	17902	623	INSTALACIÓN GEOTERMIA COLEGIOS LLUIS VIVES Y AUSIAS MARCH									
			Total Programa 17902									
	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	7.737,35	7.737,35		7.737,35		17.262,65
			Total Programa 22101	25.000,00		25.000,00	7.737,35	7.737,35		7.737,35		17.262,65
	23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	120.692,80		120.692,80	7.167,09	7.167,09		7.167,09		113.525,71
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	188.582,97		188.582,97	13.070,79	13.070,79		13.070,79		175.512,18
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	23.008,79		23.008,79	727,55	727,55		727,55		22.281,24
	23100	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES									
	23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
	23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	169.826,12	14.291,43	184.117,55	59.113,38	59.113,38		59.113,38		125.004,17
	23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	100.000,00	2.716,82	102.716,82	7.690,00	7.690,00		7.690,00		95.026,82
			Total Programa 23100	602.110,68	17.008,25	619.118,93	87.768,81	87.768,81		87.768,81		531.350,12
			Suma	4.447.102,74	1.679.016,31	6.126.119,05	1.195.931,76	1.196.271,73	339,97	1.195.931,76		4.930.187,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	81.772,08		81.772,08	36.413,36	36.413,36		36.413,36		45.358,72
	23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	119.627,51		119.627,51	52.298,20	52.298,20		52.298,20		67.329,31
	23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES									
	23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 23101	216.399,59		216.399,59	88.711,56	88.711,56		88.711,56		127.688,03
	23102	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.DANA RDL 7/2024		60.000,00	60.000,00						60.000,00
	23102	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC DANA RDL7		88.000,00	88.000,00						88.000,00
	23102	160	CUOTAS SS SERV SOCIALES DANA RDL 7/2024		52.000,00	52.000,00						52.000,00
			Total Programa 23102		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	50.000,00	8.756,00	58.756,00	18.758,60	18.758,60		18.758,60		39.997,40
	23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00	4.272,67	34.272,67	4.540,00	4.540,00		4.540,00		29.732,67
			Total Programa 23103	80.000,00	13.028,67	93.028,67	23.298,60	23.298,60		23.298,60		69.730,07
	23104	480	REINTEGRO PROGRAMA CPROG/2023/006/0046				29.739,53	29.739,53		29.739,53		-29.739,53
			Total Programa 23104				29.739,53	29.739,53		29.739,53		-29.739,53
	23105	480	BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	120.000,00	818,00	120.818,00	16.820,00	16.820,00		16.820,00		103.998,00
			Total Programa 23105	120.000,00	818,00	120.818,00	16.820,00	16.820,00		16.820,00		103.998,00
	23106	227	CONTRATOS PRESTACIONES BÁSICAS DANA RDL 7/2024		158.188,00	158.188,00	14.860,62	14.860,62		14.860,62		143.327,38
	23106	480	FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 23106	1.000,00	158.188,00	159.188,00	14.860,62	14.860,62		14.860,62		144.327,38
	23120	480	AYUDAS INUNDACION									
			Suma	4.864.502,33	2.051.050,98	6.915.553,31	1.369.362,07	1.369.702,04	339,97	1.369.362,07		5.546.191,24

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
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 23120									
	23121	480	AYUDAS DANA PRESTACIONES BASICAS RDL 7/2024		850.000,00	850.000,00						850.000,00
			Total Programa 23121		850.000,00	850.000,00						850.000,00
	23130	480	AYUDAS DANA FUNDACION AMANCIO ORTEGA		783.500,00	783.500,00	577.800,00	577.800,00		577.800,00		205.700,00
			Total Programa 23130		783.500,00	783.500,00	577.800,00	577.800,00		577.800,00		205.700,00
	23131	480	AYUDAS INUNDACION RESA		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Total Programa 23131		120.000,00	120.000,00						120.000,00
	23201	227	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	19.384,43		19.384,43	709,67	709,67		709,67		18.674,76
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	4.400,00				4.400,00	25.600,00
			Total Programa 23201	49.384,43		49.384,43	5.109,67	709,67		709,67	4.400,00	44.274,76
	23202	227	ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES	60.000,00	16.700,00	76.700,00	17.578,00	17.578,00		17.578,00		59.122,00
			Total Programa 23202	60.000,00	16.700,00	76.700,00	17.578,00	17.578,00		17.578,00		59.122,00
	23203	227	SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD	6.000,00	627,99	6.627,99	627,99	627,99		627,99		6.000,00
			Total Programa 23203	6.000,00	627,99	6.627,99	627,99	627,99		627,99		6.000,00
	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	4.924,35	74.084,35	16.524,14	16.524,14		16.524,14		57.560,21
			Total Programa 23300	69.160,00	4.924,35	74.084,35	16.524,14	16.524,14		16.524,14		57.560,21
	23301	227	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	242.820,00	177.065,27	419.885,27	39.815,25	39.815,25		39.815,25		380.070,02
			Total Programa 23301	242.820,00	177.065,27	419.885,27	39.815,25	39.815,25		39.815,25		380.070,02
	23302	227	SERVICIO CUINA TE CUIDA	38.325,00	9.948,40	48.273,40	12.924,44	12.924,44		12.924,44		35.348,96
			Suma	5.331.091,76	4.013.816,99	9.344.908,75	2.039.741,56	2.035.681,53	339,97	2.035.341,56	4.400,00	7.305.167,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2025		HASTA		31/3/2025	
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 23302	38.325,00	9.948,40	48.273,40	12.924,44	12.924,44		12.924,44		35.348,96
	24100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC.									
	24100	121	INTERINOS FOMENTO EMPLEO									
			RETRIBUC. COMPLEMENT									
			FUNC. INTERINOS FOMENTO									
			EMPLEO									
	24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL	32.707,43	5.028,55	37.735,98	2.820,40	2.820,40		2.820,40		34.915,58
			EMPLEO									
	24100	226	MATERIAL TALLERES									
			FORMATIVOS Y AULA MENTOR									
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			EMPLEO									
	24100	470	SUBVENCIONES PARA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			FOMENTO DEL EMPLEO.									
			Total Programa 24100	50.707,43	5.028,55	55.735,98	2.820,40	2.820,40		2.820,40		52.915,58
	24101	227	FORO FOMENTO DEL EMPLEO									
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			CONTRATAACION									
			Total Programa 24101	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	24117	131	LABORAL TEMPORAL SUBV.									
			EMPUJU/2022/392/46									
			Total Programa 24117									
	24122	131	LABORAL TEMPORAL SUBV.		13.457,59	13.457,59	6.337,89	6.337,89		6.337,89		7.119,70
			EMPUJU/2024/323/46									
			Total Programa 24122		13.457,59	13.457,59	6.337,89	6.337,89		6.337,89		7.119,70
	31001	480	SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS									
			MASSANASSA									
			Total Programa 31001									
	31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			PREVENCIÓN LEGIONELOSIS									
	31100	480	SUBV COLONIA GATITOS									
	31100	625	EQUIPAMIENTO BIENESTAR		897,75	897,75						897,75
			ANIMAL									
			Total Programa 31100	9.000,00	897,75	9.897,75						9.897,75
			Suma	5.400.799,19	4.033.200,88	9.434.000,07	2.048.899,85	2.044.839,82	339,97	2.044.499,85	4.400,00	7.385.100,22

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA	31/3/2025				
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.										
	31101	227	SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 31101	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS									
			Total Programa 31102									
	31103	227	SERVICIOS Y SUMINISTROS BIENESTAR ANIMAL	20.000,00	2.264,72	22.264,72	3.751,61	3.751,61		3.751,61		18.513,11
			Total Programa 31103	20.000,00	2.264,72	22.264,72	3.751,61	3.751,61		3.751,61		18.513,11
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN				3.691,95	3.691,95		3.691,95		-3.691,95
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION				4.961,31	4.961,31		4.961,31		-4.961,31
	32000	151	Gratificaciones				60,00	60,00		60,00		-60,00
			Total Programa 32000				8.713,26	8.713,26		8.713,26		-8.713,26
	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
	32300	120	RETRIBUC. BASICAS FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				1.959,74	1.959,74		1.959,74		-1.959,74
	32300	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				3.198,19	3.198,19		3.198,19		-3.198,19
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	47.063,34		47.063,34	755,77	755,77		755,77		46.307,57
	32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	28.047,16	2.326,29	30.373,45	9.347,13	9.347,13		9.347,13		21.026,32
	32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	34,18	34,18		34,18		9.965,82
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	19.715,88	19.715,88		19.715,88		170.284,12
			Suma	5.749.252,50	4.037.791,89	9.787.044,39	2.096.375,61	2.092.315,58	339,97	2.091.975,61	4.400,00	7.690.668,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 32300	285.110,50	2.326,29	287.436,79	35.010,89	35.010,89		35.010,89		252.425,90
	32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	16.000,00	11.697,00	27.697,00	662,76	662,76		662,76		27.034,24
			Total Programa 32301	16.000,00	11.697,00	27.697,00	662,76	662,76		662,76		27.034,24
	32600	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	10.142,42		10.142,42	4.370,41	4.370,41		4.370,41		5.772,01
	32600	121	RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	18.381,97		18.381,97	5.622,55	5.622,55		5.622,55		12.759,42
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	65.959,86		65.959,86	8.915,49	8.915,49		8.915,49		57.044,37
	32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS Y AULA MENTOR	30.832,23	2.554,36	33.386,59	8.738,19	8.738,19		8.738,19		24.648,40
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	8.000,00	4.125,36	12.125,36	754,67	754,67		754,67		11.370,69
	32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	118.000,00	650,00	118.650,00	11.693,34	11.693,34		11.693,34		106.956,66
	32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	1.084,50	2.584,50	1.084,50	1.084,50		1.084,50		1.500,00
			Total Programa 32600	255.816,48	8.414,22	264.230,70	41.179,15	41.179,15		41.179,15		223.051,55
	32601	227	ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.	6.000,00		6.000,00	621,10	621,10		621,10		5.378,90
			Total Programa 32601	6.000,00		6.000,00	621,10	621,10		621,10		5.378,90
	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	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
			Total Programa 32603	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
			Total Programa 32604	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
			Suma	6.080.068,98	4.062.503,11	10.142.572,09	2.142.238,62	2.138.178,59	339,97	2.137.838,62	4.400,00	8.000.333,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
	32605	480	SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	6.000,00	1.200,00	7.200,00						7.200,00
			Total Programa 32605	6.000,00	1.200,00	7.200,00						7.200,00
	33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	33.175,45		33.175,45	5.435,39	5.435,39		5.435,39		27.740,06
	33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	49.445,07		49.445,07	6.214,00	6.214,00		6.214,00		43.231,07
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	28.823,59		28.823,59	6.202,17	6.202,17		6.202,17		22.621,42
	33000	131	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA									
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA	6.000,00		6.000,00	280,00	280,00		280,00		5.720,00
	33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	48.796,74	3.264,93	52.061,67	12.023,34	12.023,34		12.023,34		40.038,33
			Total Programa 33000	166.240,85	3.264,93	169.505,78	30.154,90	30.154,90		30.154,90		139.350,88
	33001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CULTURA	11.717,01		11.717,01	2.150,94	2.150,94		2.150,94		9.566,07
	33001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CULTURA	18.335,17		18.335,17	3.454,50	3.454,50		3.454,50		14.880,67
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA									
			Total Programa 33001	30.052,18		30.052,18	5.605,44	5.605,44		5.605,44		24.446,74
	33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00	5.383,60	17.383,60	353,54	353,54		353,54		17.030,06
	33200	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	5.000,00	2.209,26	7.209,26	1.119,40	1.119,40		1.119,40		6.089,86
			Total Programa 33200	17.000,00	7.592,86	24.592,86	1.472,94	1.472,94		1.472,94		23.119,92
	33201	221	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	1.409,92	1.409,92		1.409,92		10.590,08
			Total Programa 33201	12.000,00		12.000,00	1.409,92	1.409,92		1.409,92		10.590,08
	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						12.000,00
			Suma	6.317.962,01	4.073.360,90	10.391.322,91	2.180.881,82	2.176.821,79	339,97	2.176.481,82	4.400,00	8.210.441,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
	33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	28.000,00	1.347,17	29.347,17	6.052,30	6.052,30		6.052,30		23.294,87
	33400	480	PREMIOS EXCELENCIA MUSICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 33400	48.000,00	1.347,17	49.347,17	6.052,30	6.052,30		6.052,30		43.294,87
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	8.000,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		7.000,00
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		18.000,00
			Total Programa 33401	26.000,00	3.600,00	29.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		25.000,00
	33402	227	DIGITALIZACIÓN FONDO LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33402	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	23.000,00	6.341,53	29.341,53	4.597,88	4.597,88		4.597,88		24.743,65
	33500	227	PROGRAMACIÓN AUDITORIO	50.000,00		50.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		48.900,00
			Total Programa 33500	73.000,00	6.341,53	79.341,53	5.697,88	5.697,88		5.697,88		73.643,65
	33501	227	MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO									
			Total Programa 33501									
	33502	227	SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	20.000,00	1.784,98	21.784,98	3.012,90	3.012,90		3.012,90		18.772,08
			Total Programa 33502	20.000,00	1.784,98	21.784,98	3.012,90	3.012,90		3.012,90		18.772,08
	33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	34.151,69		34.151,69	7.349,07	7.349,07		7.349,07		26.802,62
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
	33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	17.342,86	1.852,29	19.195,15	7.402,71	7.402,71		7.402,71		11.792,44
	33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	65.000,00		65.000,00	4.780,85	4.780,85		4.780,85		60.219,15
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	1.500,00		1.500,00	1.013,27	1.013,27		1.013,27		486,73
	33700	467	CONSORCIO XARXA JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00	1.200,00	2.400,00						2.400,00
			Suma	6.597.156,56	4.089.486,87	10.686.643,43	2.220.790,80	2.216.730,77	339,97	2.216.390,80	4.400,00	8.465.852,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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 33700	121.194,55	3.052,29	124.246,84	20.545,90	20.545,90		20.545,90		103.700,94
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS	13.930,75		13.930,75	3.008,82	3.008,82		3.008,82		10.921,93
	33701	121	FUNC INTERINOS JUVENTUD									
	33701	121	RETRIBUCIONES	6.690,91		6.690,91	4.179,57	4.179,57		4.179,57		2.511,34
	33701	227	COMPLEMENTARIAS FUNC									
	33701	227	INTERINOS JUVENTUD									
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
	33701	227	HOGAR JUBILADO									
			Total Programa 33701	27.121,66		27.121,66	7.188,39	7.188,39		7.188,39		19.933,27
	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	500,00		500,00						500,00
	33703	480	CASA TYRIUS									
			Total Programa 33703	500,00		500,00						500,00
	33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
	33704	480	PROGRESSISTES									
			Total Programa 33704	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
	33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD.	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
	33705	480	LA TERRETA									
			Total Programa 33705	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
	33706	480	SUBVENC. MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
	33706	480	POBLE									
			Total Programa 33706	300,00		300,00						300,00
	33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES	300,00		300,00						300,00
	33707	480	MARIANAS									
			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	2.000,00	202.000,00	2.210,00	2.210,00		2.210,00		199.790,00
	33800	227	GASTOS JUNTA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	33800	227	FALLERA									
	33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00	3.206,00	9.618,00	3.206,00	3.206,00		3.206,00		6.412,00
			Suma	6.867.290,22	4.095.692,87	10.962.983,09	2.233.395,19	2.229.335,16	339,97	2.228.995,19	4.400,00	8.729.587,90

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
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.										
	33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECUAC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33800	218.412,00	5.206,00	223.618,00	5.416,00	5.416,00		5.416,00		218.202,00
	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		20.000,00	1.997,39	1.997,39		1.997,39		18.002,61
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33802	21.200,00		21.200,00	1.997,39	1.997,39		1.997,39		19.202,61
	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	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		4.000,00
			Total Programa 33804	16.000,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		16.000,00
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33806	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	33807	480	SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00	300,00	600,00						600,00
			Total Programa 33807	300,00	300,00	600,00						600,00
	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		10.167,03	10.167,03	10.167,01	10.167,01		10.167,01		0,02
			Total Programa 33810		10.167,03	10.167,03	10.167,01	10.167,01		10.167,01		0,02
			Suma	6.958.590,22	4.109.159,90	11.067.750,12	2.248.559,59	2.244.499,56	339,97	2.244.159,59	4.400,00	8.819.190,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	34000	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	9.215,82		9.215,82	6.236,53	6.236,53		6.236,53		2.979,29
	34000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	12.273,66		12.273,66	6.154,95	6.154,95		6.154,95		6.118,71
	34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	36.319,20		36.319,20	7.962,87	7.962,87		7.962,87		28.356,33
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	32.183,42	4.329,96	36.513,38	15.566,50	15.566,50		15.566,50		20.946,88
	34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	9.000,00		9.000,00	517,71	517,71		517,71		8.482,29
			Total Programa 34000	99.992,10	4.329,96	104.322,06	36.438,56	36.438,56		36.438,56		67.883,50
	34001	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	19.671,14		19.671,14	4.512,90	4.512,90		4.512,90		15.158,24
	34001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	23.160,02		23.160,02	5.107,29	5.107,29		5.107,29		18.052,73
			Total Programa 34001	42.831,16		42.831,16	9.620,19	9.620,19		9.620,19		33.210,97
	34100	226	MES DE L'ESPORT	20.000,00		20.000,00	821,59	821,59		821,59		19.178,41
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34100	21.000,00		21.000,00	821,59	821,59		821,59		20.178,41
	34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	118.000,00	14.371,82	132.371,82	17.711,87	17.711,87		17.711,87		114.659,95
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00	1.800,00	10.800,00						10.800,00
			Total Programa 34101	127.000,00	16.171,82	143.171,82	17.711,87	17.711,87		17.711,87		125.459,95
	34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.000,00	11.240,00	56.240,00						56.240,00
			Total Programa 34103	45.000,00	11.240,00	56.240,00						56.240,00
	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	1.722,94	13.722,94	1.722,94	1.722,94		1.722,94		12.000,00
			Total Programa 34105	12.000,00	1.722,94	13.722,94	1.722,94	1.722,94		1.722,94		12.000,00
			Suma	7.307.013,48	4.142.624,62	11.449.638,10	2.314.874,74	2.310.814,71	339,97	2.310.474,74	4.400,00	9.134.763,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
	34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00		900,00		900,00
			Total Programa 34106	900,00	900,00	1.800,00	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	1.150,00	2.350,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00		1.200,00
			Total Programa 34109	1.200,00	1.150,00	2.350,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00		1.200,00
	34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Total Programa 34110	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34111	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00
			Total Programa 34112	1.600,00	1.600,00	3.200,00	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	600,00						600,00
			Total Programa 34114	300,00	300,00	600,00						600,00
	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	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.991,48
			Suma	7.360.155,90	4.146.574,62	11.506.730,52	2.320.675,68	2.316.615,65	339,97	2.316.275,68	4.400,00	9.186.054,84

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA	31/3/2025				
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	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	14.497,19		14.497,19	3.341,37	3.341,37		3.341,37		11.155,82
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	84.676,18		84.676,18	13.660,22	13.660,22		13.660,22		71.015,96
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	40.375,26	3.568,67	43.943,93	14.178,36	14.178,36		14.178,36		29.765,57
	34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00	82.059,22	182.059,22	12.537,13	12.537,13		12.537,13		169.522,09
	34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	86.970,00	459,80	87.429,80	1.555,96	1.555,96		1.555,96		85.873,84
			Total Programa 34200	337.661,05	86.087,69	423.748,74	47.423,98	47.423,98		47.423,98		376.324,76
	34201	221	SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.267,96	1.267,96		1.267,96		232,04
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	130.000,00	19.511,33	149.511,33	18.398,30	18.398,30		18.398,30		131.113,03
			Total Programa 34201	131.500,00	19.511,33	151.011,33	19.666,26	19.666,26		19.666,26		131.345,07
	34204	632	CONSTRUCCIÓN SALAS DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO (SUBV GVA)									
			Total Programa 34204									
	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	1.872,00	1.872,00		1.872,00		20.318,14
	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	1.872,00	1.872,00		1.872,00		62.351,92
	43001	120	Retribuciones básicas INTERINOS ADL	11.965,69		11.965,69	6.807,81	6.807,81		6.807,81		5.157,88
	43001	121	Retribuciones complementarias INTERINOS ADL	18.671,29		18.671,29	8.053,08	8.053,08		8.053,08		10.618,21
			Total Programa 43001	30.636,98		30.636,98	14.860,89	14.860,89		14.860,89		15.776,09
			Suma	7.944.035,43	4.252.173,64	12.196.209,07	2.402.347,87	2.398.287,84	339,97	2.397.947,87	4.400,00	9.793.861,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	227	ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	43100	470	SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43100	33.000,00		33.000,00						33.000,00
	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
	43102	470	AYUDAS DANA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS		230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		70.000,00
			Total Programa 43102		230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		70.000,00
	43112	470	CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.900,00		1.900,00						1.900,00
	43112	480	COMERÇ AMB PREMI	19.753,50		19.753,50						19.753,50
			Total Programa 43112	21.653,50		21.653,50						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	10.633,65	10.633,65		10.633,65		13.552,62
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	7.630,77	646,68	8.277,45	3.887,38	3.887,38		3.887,38		4.390,07
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	921,42	921,42		921,42		4.078,58
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	35.000,00		35.000,00	13.788,80	13.788,80		13.788,80		21.211,20
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00						7.653,00
			Total Programa 91200	79.470,04	646,68	80.116,72	29.231,25	29.231,25		29.231,25		50.885,47
	92000	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	35.366,19		35.366,19	7.748,40	7.748,40		7.748,40		27.617,79
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	158.695,10		158.695,10	23.969,13	23.969,13		23.969,13		134.725,97
			Suma	8.262.316,55	4.482.820,32	12.745.136,87	2.623.296,65	2.619.236,62	339,97	2.618.896,65	4.400,00	10.121.840,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	257.844,82		257.844,82	39.212,03	39.212,03		39.212,03		218.632,79
	92000	131	LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES									
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	7.750,00		7.750,00	1.078,65	1.078,65		1.078,65		6.671,35
	92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	147.577,47	8.766,63	156.344,10	39.969,67	39.969,67		39.969,67		116.374,43
	92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	10.704,83	80.704,83	40.648,82	40.648,82		40.648,82		40.056,01
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	760,17	10.760,17	11.089,97	11.089,97		11.089,97		-329,80
	92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	90.000,00	13.235,50	103.235,50	27.769,94	27.769,94		27.769,94		75.465,56
	92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	27.500,00	10.168,73	37.668,73	4.506,72	4.506,72		4.506,72		33.162,01
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	5.323,47	5.323,47		5.323,47		34.676,53
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	396,18	396,18		396,18		5.603,82
	92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	20.069,28		20.069,28	1.451,03	1.451,03		1.451,03		18.618,25
	92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	1.863,32	1.863,32		1.863,32		-1.463,32
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	92000	619	REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS		15.166,22	15.166,22						15.166,22
	92000	625	MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	854,53	854,53		854,53		14.145,47
	92000	636	EQUIPOS INFORMATICOS		9.516,13	9.516,13	1.516,13	1.516,13		1.516,13		8.000,00
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 92000	885.202,86	83.318,21	968.521,07	207.397,99	207.397,99		207.397,99		761.123,08
	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	8.748,26		8.748,26	10.508,29	10.508,29		10.508,29		-1.760,03
	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	16.002,56		16.002,56	15.440,48	15.440,48		15.440,48		562,08
			Suma	8.978.208,94	4.566.138,53	13.544.347,47	2.824.925,88	2.820.865,85	339,97	2.820.525,88	4.400,00	10.719.421,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES									
	92001	151	GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				60,00	60,00		60,00		-60,00
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	1.952,09	1.952,09		1.952,09		6.047,91
	92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	28.919,00	78.919,00	2.286,09	2.286,09		2.286,09		76.632,91
	92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	244.800,00	1.378,20	246.178,20	47.929,85	47.929,85		47.929,85		198.248,35
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
	92001	632	RENOVACIÓN LUMINARIAS AV. BLASCO IBÁÑEZ Y C/ VALENCIA		23.536,53	23.536,53						23.536,53
			Total Programa 92001	327.850,82	53.833,73	381.684,55	78.176,80	78.176,80		78.176,80		303.507,75
	92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.212,00		6.212,00	14,58	14,58		14,58		6.197,42
	92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	7.987,22		7.987,22	1.324,47	1.324,47		1.324,47		6.662,75
	92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	250,00	250,00		250,00		3.750,00
	92002	227	DIGITALIZACION Y DESTRUCCION DOCUMENTAL	2.100,00		2.100,00	110,00	110,00		110,00		1.990,00
	92002	632	REPOSICION DANA DAÑOS EDIFICIOS PUBLICOS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Total Programa 92002	20.299,22	15.000,00	35.299,22	1.699,05	1.699,05		1.699,05		33.600,17
	92003	226	COMUNICACION INSTITUCINAL	15.000,00	2.420,00	17.420,00	8.534,96	8.534,96		8.534,96		8.885,04
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	117.000,00	11.836,22	128.836,22	25.949,29	25.949,29		25.949,29		102.886,93
			Total Programa 92003	132.000,00	14.256,22	146.256,22	34.484,25	34.484,25		34.484,25		111.771,97
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00	1.401,77	13.401,77	1.623,31	1.623,31		1.623,31		11.778,46
			Total Programa 92004	12.000,00	1.401,77	13.401,77	1.623,31	1.623,31		1.623,31		11.778,46
			Suma	9.457.608,16	4.650.630,25	14.108.238,41	2.914.960,52	2.910.900,49	339,97	2.910.560,52	4.400,00	11.193.277,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
	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
	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		4.644,00						4.644,00
			Total Programa 92501	4.644,00		4.644,00						4.644,00
	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	30.424,30	30.424,30		30.424,30		157.903,37
	93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	305.312,11		305.312,11	48.240,82	48.240,82		48.240,82		257.071,29
	93200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				540,00	540,00		540,00		-540,00
	93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	140.893,05	11.882,24	152.775,29	52.053,23	52.053,23		52.053,23		100.722,06
	93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	20.000,00		20.000,00	2.750,09	2.739,09		2.739,09	11,00	17.249,91
	93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	154.064,00	46.700,51	200.764,51	13.968,69	13.968,69		13.968,69		186.795,82
			Suma	10.297.348,99	4.709.213,00	15.006.561,99	3.062.937,65	3.058.866,62	339,97	3.058.526,65	4.411,00	11.943.624,34

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
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 93200	808.596,83	58.582,75	867.179,58	147.977,13	147.966,13		147.966,13	11,00	719.202,45
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.178,42		12.178,42	10.905,90	10.905,90		10.905,90		1.272,52
	93201	121	INTERINOS ADM. FINANCIERA									
			RETRIBUCIONES	20.257,00		20.257,00	16.484,88	16.484,88		16.484,88		3.772,12
			COMPLEMENT. INTERINOS									
			ADM. FINANCIERA									
			Total Programa 93201	32.435,42		32.435,42	27.390,78	27.390,78		27.390,78		5.044,64
	93300	227	CONSERVACION Y	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			MANTENIMIENTO TERRENOS									
			MUNICIPALES									
			Total Programa 93300	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC.	313,85		313,85						313,85
			MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA									
			Total Programa 93301	313,85		313,85						313,85
	93302	681	CUOTAS URBANIZAC.	3.847,72		3.847,72						3.847,72
			PARCELAS MUNICIP U.E.									
			ESTACIÓN									
			Total Programa 93302	3.847,72		3.847,72						3.847,72
	93303	681	CUOTAS URBANIZ. PARCELA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			MUNIC. REPARC. C/MARQUES									
			DOS AGUAS									
			Total Programa 93303	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	93400	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	4.616,73	4.616,73		4.616,73		383,27
			Total Programa 93400	5.000,00		5.000,00	4.616,73	4.616,73		4.616,73		383,27
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			TORRENT									
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	4.100,00		4.100,00	3.615,02	3.615,02		3.615,02		484,98
			Y PROVINCIAS									
			Total Programa 94300	24.100,00		24.100,00	3.615,02	3.615,02		3.615,02		20.484,98
			Suma	10.369.645,98	4.709.213,00	15.078.858,98	3.098.560,18	3.094.489,15	339,97	3.094.149,18	4.411,00	11.980.298,80