

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 PRESTAMO 2020	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	01100	913	AMORTIZACION PRESTAMO 2020									
			Total Programa 01100	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	250.176,35	-19.390,85	230.785,50	155.960,16	155.960,16		155.960,16		74.825,34
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	399.954,67		399.954,67	299.084,49	299.084,49		299.084,49		100.870,18
	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	57.559,43	57.559,43		57.559,43		-37.559,43
	13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	248.025,25		248.025,25	186.631,19	186.631,19		186.631,19		61.394,06
	13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	1.441,30	1.259,80		1.259,80	181,50	2.058,70
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	6.513,24	3.949,22		3.949,22	2.564,02	-513,24
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	3.098,11	2.849,27		2.849,27	248,84	901,89
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	13000	624	ADQUISICION Y ADAPTACION VEHICULO POLICIA	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Total Programa 13000	987.156,27	-19.390,85	967.765,42	710.287,92	707.293,56		707.293,56	2.994,36	257.477,50
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				57.577,99	57.577,99		57.577,99		-57.577,99
	13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS		10.000,00	10.000,00	102.545,52	102.545,52		102.545,52		-92.545,52
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.668,97	10.668,97		10.668,97		-668,97
			Total Programa 13001	10.000,00	10.000,00	20.000,00	170.792,48	170.792,48		170.792,48		-150.792,48
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.443,86	2.443,86		2.443,86		556,14
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00		5.500,00	691,00	691,00		691,00		4.809,00
			Suma	1.012.656,27	-9.390,85	1.003.265,42	884.215,26	881.220,90		881.220,90	2.994,36	119.050,16

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.										
	13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 13200	11.500,00		11.500,00	3.134,86	3.134,86		3.134,86		8.365,14
	13300	210	CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00		4.000,00	2.141,07	1.811,45		1.811,45	329,62	1.858,93
	13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00		21.000,00	11.634,15	10.781,10		10.781,10	853,05	9.365,85
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-1.000,00
			Total Programa 13300	26.000,00		26.000,00	15.775,22	14.592,55		14.592,55	1.182,67	10.224,78
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 13400	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	114.159,74		114.159,74	67.248,44	67.248,44		67.248,44		46.911,30
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	174.382,10		174.382,10	102.763,29	102.763,29		102.763,29		71.618,81
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	146.994,51		146.994,51	132.106,90	132.106,90		132.106,90		14.887,61
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.580,64	1.580,64		1.580,64		5.419,36
	15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	168.231,16		168.231,16	158.879,57	158.879,57		158.879,57		9.351,59
	15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	8.349,51	8.349,51		8.349,51		-2.349,51
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	10.000,00		10.000,00	6.704,69	6.146,47		6.146,47	558,22	3.295,31
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	5.505,84	5.505,84		5.505,84		14.494,16
	15000	624	ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15000	681.767,51		681.767,51	483.138,88	482.580,66		482.580,66	558,22	198.628,63
	15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO				59.058,13	59.058,13		59.058,13		-59.058,13
	15001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO		10.000,00	10.000,00	70.047,43	70.047,43		70.047,43		-60.047,43
			Suma	1.721.923,78	609,15	1.722.532,93	1.512.234,92	1.507.499,67		1.507.499,67	4.735,25	210.298,01

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	151	GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Total Programa 15001	1.000,00	10.000,00	11.000,00	130.105,56	130.105,56		130.105,56		-119.105,56
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	18.000,00		18.000,00	14.384,99	11.699,88		11.699,88	2.685,11	3.615,01
			Total Programa 15002	18.000,00		18.000,00	14.384,99	11.699,88		11.699,88	2.685,11	3.615,01
	15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	13.443,70	13.443,70		13.443,70		1.606.556,30
	15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15100	45.000,00	1.600.000,00	1.645.000,00	13.443,70	13.443,70		13.443,70		1.631.556,30
	15101	609	PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL		13.658,54	13.658,54						13.658,54
			Total Programa 15101		13.658,54	13.658,54						13.658,54
	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	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 15116	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	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
	15220	780	SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	1.921.923,78	1.614.267,69	3.536.191,47	1.541.063,61	1.533.643,25		1.533.643,25	7.420,36	1.995.127,86

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 15220	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	15310	619	CAMINOS RURALES		154.616,37	154.616,37						154.616,37
			Total Programa 15310		154.616,37	154.616,37						154.616,37
	15324	619	REPAVIMENTACION CALLES SOM		27.325,71	27.325,71	38.499,97	38.499,97		38.499,97		-11.174,26
			Total Programa 15324		27.325,71	27.325,71	38.499,97	38.499,97		38.499,97		-11.174,26
	15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO (PES)	100.000,00	22.000,00	122.000,00	94.346,99	94.346,99		94.346,99		27.653,01
	15500	210	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	48.000,00	10.000,00	58.000,00	61.577,86	58.190,94		58.190,94	3.386,92	-3.577,86
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	10.000,00		10.000,00	2.463,79	2.463,79		2.463,79		7.536,21
	15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	17.420,95	17.420,95		17.420,95		22.579,05
			Total Programa 15500	208.000,00	22.000,00	230.000,00	175.809,59	172.422,67		172.422,67	3.386,92	54.190,41
	15501	619	RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES		293.000,00	293.000,00						293.000,00
			Total Programa 15501		293.000,00	293.000,00						293.000,00
	15502	619	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15502		30.000,00	30.000,00						30.000,00
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	48.937,42		48.937,42	25.519,44	25.519,44		25.519,44		23.417,98
	16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	1.886,36	1.886,36		1.886,36		-1.236,36
	16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.156,80		18.156,80	19.083,49	19.083,49		19.083,49		-926,69
	16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000,00		40.000,00	42.812,67	41.450,66		41.450,66	1.362,01	-2.812,67
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	200.000,00		200.000,00	216.455,97	216.455,97		216.455,97		-16.455,97
			Suma	2.442.668,00	2.141.209,77	4.583.877,77	2.065.548,60	2.053.379,31		2.053.379,31	12.169,29	2.518.329,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.417,50	4.417,50		4.417,50		582,50
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00	10.595,20	9.402,80		9.402,80	1.192,40	-595,20
	16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00		50.000,00	872,87	872,87		872,87		49.127,13
			Total Programa 16100	372.744,22		372.744,22	321.643,50	319.089,09		319.089,09	2.554,41	51.100,72
	16101	130	LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES				24.742,56	24.742,56		24.742,56		-24.742,56
	16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00	26.076,95	26.076,95		26.076,95		23.923,05
			Total Programa 16101	50.000,00		50.000,00	50.819,51	50.819,51		50.819,51		-819,51
	16102	639	RENOVAC. COLECTOR FONT CABILDA TRAMO 2		236.875,62	236.875,62	65.309,51	8.541,33		8.541,33	56.768,18	171.566,11
			Total Programa 16102		236.875,62	236.875,62	65.309,51	8.541,33		8.541,33	56.768,18	171.566,11
	16103	639	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBÁÑEZ		443.000,00	443.000,00						443.000,00
			Total Programa 16103		443.000,00	443.000,00						443.000,00
	16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 16104		60.000,00	60.000,00						60.000,00
	16105	639	MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANT CL SAN ANTONIO, CATARROJA Y		154.374,62	154.374,62						154.374,62
			Total Programa 16105		154.374,62	154.374,62						154.374,62
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	195.000,00		195.000,00	147.421,98	147.421,98		147.421,98		47.578,02
	16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 16210	198.000,00		198.000,00	147.421,98	147.421,98		147.421,98		50.578,02
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	280.000,00		280.000,00	204.169,44	204.169,44		204.169,44		75.830,56
			Total Programa 16300	280.000,00		280.000,00	204.169,44	204.169,44		204.169,44		75.830,56
			Suma	3.055.073,17	3.035.460,01	6.090.533,18	2.569.705,61	2.499.575,74		2.499.575,74	70.129,87	3.520.827,57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	24.405,17		24.405,17	24.968,50	24.968,50		24.968,50		-563,33
	16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	2.811,52	2.811,52		2.811,52		188,48
	16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.066,29		10.066,29	10.354,14	10.354,14		10.354,14		-287,85
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	772,81	772,81		772,81		1.227,19
			Total Programa 16400	39.471,46		39.471,46	38.906,97	38.906,97		38.906,97		564,49
	16401	130	LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS									
			Total Programa 16401									
	16500	120	RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO				5.556,63	5.556,63		5.556,63		-5.556,63
	16500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO		3.000,00	3.000,00	6.061,50	6.061,50		6.061,50		-3.061,50
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	49.460,16		49.460,16	50.094,83	50.094,83		50.094,83		-634,67
	16500	131	LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO (PES)	9.968,20	5.000,00	14.968,20						14.968,20
	16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	1.712,02	1.712,02		1.712,02		-712,02
	16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.248,40		22.248,40	23.099,17	23.099,17		23.099,17		-850,77
	16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	27.357,75	26.867,15		26.867,15	490,60	-12.357,75
	16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	115.000,00	20.000,00	135.000,00	161.007,68	161.007,68		161.007,68		-26.007,68
	16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	14.910,19	14.910,19		14.910,19		89,81
			Total Programa 16500	227.676,76	28.000,00	255.676,76	289.799,77	289.309,17		289.309,17	490,60	-34.123,01
	17100	120	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES				11.113,26	11.113,26		11.113,26		-11.113,26
	17100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES		3.000,00	3.000,00	12.123,00	12.123,00		12.123,00		-9.123,00
			Suma	3.297.816,22	3.066.460,01	6.364.276,23	2.896.680,11	2.826.059,64		2.826.059,64	70.620,47	3.467.596,12

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	49.470,87		49.470,87	25.718,89	25.718,89		25.718,89		23.751,98
	17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES (PES)	29.904,60	-5.000,00	24.904,60						24.904,60
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	1.771,95	1.771,95		1.771,95		-1.021,95
	17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	29.693,77	16.000,00	45.693,77	39.326,69	39.326,69		39.326,69		6.367,08
	17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	58.576,10	56.671,45		56.671,45	1.904,65	-8.576,10
	17100	226	SANCIONES DIVERSAS				626,00	626,00		626,00		-626,00
	17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00		60.000,00	3.905,00	3.905,00		3.905,00		56.095,00
			Total Programa 17100	219.819,24	14.000,00	233.819,24	153.160,89	151.256,24		151.256,24	1.904,65	80.658,35
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES		22.000,00	22.000,00	21.742,10	21.742,10		21.742,10		257,90
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES		22.000,00	22.000,00	28.079,58	28.079,58		28.079,58		-6.079,58
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				24.129,67	24.129,67		24.129,67		-24.129,67
			Total Programa 17101		44.000,00	44.000,00	73.951,35	73.951,35		73.951,35		-29.951,35
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	2.565,20	2.565,20		2.565,20		7.434,80
	17200	227	CONVENIO COLABORAC. LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 17200	15.000,00		15.000,00	2.565,20	2.565,20		2.565,20		12.434,80
	17210	227	AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 17210	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.592,00	1.592,00		1.592,00		8.408,00
			Total Programa 22100	10.000,00		10.000,00	1.592,00	1.592,00		1.592,00		8.408,00
	22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	35.700,00		35.700,00	43.712,95	43.712,95		43.712,95		-8.012,95
			Suma	3.588.335,46	3.121.460,01	6.709.795,47	3.148.426,24	3.075.901,12		3.075.901,12	72.525,12	3.561.369,23

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	35.700,00		35.700,00	43.712,95	43.712,95		43.712,95		-8.012,95
	23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	37.031,23	5.931,01	42.962,24	12.128,47	12.128,47		12.128,47		30.833,77
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	46.382,65	-6.000,00	40.382,65	17.353,72	17.353,72		17.353,72		23.028,93
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	69.686,24	9.328,28	79.014,52	63.768,04	63.768,04		63.768,04		15.246,48
	23100	131	LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES				4.646,07	4.646,07		4.646,07		-4.646,07
	23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	85.769,46	2.994,31	88.763,77	82.648,80	82.648,80		82.648,80		6.114,97
	23100	462	PROGRAMA EEIIA AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68		17.224,68						17.224,68
	23100	479	AYUDAS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMEMPRESAS POR COVID19		250.000,00	250.000,00	227.600,00	229.200,00	1.600,00	227.600,00		22.400,00
	23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	110.000,00	21.299,00	131.299,00	89.834,21	91.534,51	1.700,30	89.834,21		41.464,79
			Total Programa 23100	366.094,26	283.552,60	649.646,86	497.979,31	501.279,61	3.300,30	497.979,31		151.667,55
	23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	61.528,63	8.047,95	69.576,58	82.065,92	82.065,92		82.065,92		-12.489,34
	23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	68.025,02	15.961,70	83.986,72	110.844,79	110.844,79		110.844,79		-26.858,07
	23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				18.028,71	18.028,71		18.028,71		-18.028,71
	23101	480	SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.000,00
			Total Programa 23101	141.553,65	24.009,65	165.563,30	221.939,42	221.939,42		221.939,42		-56.376,12
	23102	480	AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS CRISIS COVID19		250.000,00	250.000,00	26.550,00	26.550,00		26.550,00		223.450,00
			Total Programa 23102		250.000,00	250.000,00	26.550,00	26.550,00		26.550,00		223.450,00
	23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	40.000,00	86.000,00	126.000,00	56.373,56	56.444,37	70,81	56.373,56		69.626,44
			Suma	4.135.983,37	3.765.022,26	7.901.005,63	3.951.268,53	3.882.114,52	3.371,11	3.878.743,41	72.525,12	3.949.737,10

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 23103	40.000,00	86.000,00	126.000,00	56.373,56	56.444,37	70,81	56.373,56		69.626,44
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00		20.000,00	19.249,00	19.228,00		19.228,00	21,00	751,00
			Total Programa 23201	20.000,00		20.000,00	19.249,00	19.228,00		19.228,00	21,00	751,00
	23202	480	SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 23202	300,00		300,00						300,00
	23203	480	SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 23203	300,00		300,00						300,00
	23204	227	PLAN DE IGUALDAD				598,95	598,95		598,95		-598,95
	23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				250,00	250,00		250,00		-250,00
			Total Programa 23204				848,95	848,95		848,95		-848,95
	24100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS ADL		4.228,71	4.228,71	11.230,94	11.230,94		11.230,94		-7.002,23
	24100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS ADL		7.014,89	7.014,89	10.393,78	10.393,78		10.393,78		-3.378,89
	24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	49.945,41	6.789,14	56.734,55	42.113,71	42.113,71		42.113,71		14.620,84
	24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00	5.257,45	5.257,45		5.257,45		-3.757,45
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00		20.000,00	8.088,00	1.620,00		1.620,00	6.468,00	11.912,00
	24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00		20.000,00	15.484,01	15.484,01		15.484,01		4.515,99
			Total Programa 24100	91.445,41	18.032,74	109.478,15	92.567,89	86.099,89		86.099,89	6.468,00	16.910,26
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		20.500,00
			Total Programa 24101	35.000,00		35.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		20.500,00
	24110	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2019/239/46	54.430,85		54.430,85	53.784,53	53.784,53		53.784,53		646,32
			Total Programa 24110	54.430,85		54.430,85	53.784,53	53.784,53		53.784,53		646,32
			Suma	4.337.459,63	3.783.055,00	8.120.514,63	4.132.218,90	4.056.575,89	3.371,11	4.053.204,78	79.014,12	3.988.295,73

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.										
	24111	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2019/229/46	38.314,99		38.314,99	38.310,66	38.310,66		38.310,66		4,33
			Total Programa 24111	38.314,99		38.314,99	38.310,66	38.310,66		38.310,66		4,33
	24112	131	LABORAL TEMPORAL AEDL	20.669,92		20.669,92						20.669,92
			Total Programa 24112	20.669,92		20.669,92						20.669,92
	24113	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP 2019/390/46	26.871,80		26.871,80	8.064,16	8.064,16		8.064,16		18.807,64
			Total Programa 24113	26.871,80		26.871,80	8.064,16	8.064,16		8.064,16		18.807,64
	24114	131	LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46		4.925,83	4.925,83	4.818,64	4.818,64		4.818,64		107,19
			Total Programa 24114		4.925,83	4.925,83	4.818,64	4.818,64		4.818,64		107,19
	24115	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020/2021	10.846,92		10.846,92						10.846,92
			Total Programa 24115	10.846,92		10.846,92						10.846,92
	24116	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2020/2021	9.755,71		9.755,71						9.755,71
			Total Programa 24116	9.755,71		9.755,71						9.755,71
	24117	131	LABORAL TEMPORAL ECOVID/2020/365/46		7.096,02	7.096,02	4.651,70	4.651,70		4.651,70		2.444,32
			Total Programa 24117		7.096,02	7.096,02	4.651,70	4.651,70		4.651,70		2.444,32
	31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	11.000,00		11.000,00	9.241,58	9.241,58		9.241,58		1.758,42
	31100	480	SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total Programa 31100	11.300,00		11.300,00	9.541,58	9.541,58		9.541,58		1.758,42
	31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00	1.991,66	1.991,66		1.991,66		1.508,34
			Total Programa 31101	3.500,00		3.500,00	1.991,66	1.991,66		1.991,66		1.508,34
	31102	227	PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.936,45	5.936,45		5.936,45		2.063,55
			Total Programa 31102	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.936,45	5.936,45		5.936,45		2.063,55
			Suma	4.462.718,97	3.799.076,85	8.261.795,82	4.205.533,75	4.129.890,74	3.371,11	4.126.519,63	79.014,12	4.056.262,07

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.										
	31300	221	SUMINISTROS MATERIAL COVID-19		37.000,00	37.000,00	26.107,65	25.754,37		25.754,37	353,28	10.892,35
			Total Programa 31300		37.000,00	37.000,00	26.107,65	25.754,37		25.754,37	353,28	10.892,35
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	10.361,25		10.361,25	10.723,66	10.723,66		10.723,66		-362,41
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	12.660,60	6.000,00	18.660,60	12.132,60	12.132,60		12.132,60		6.528,00
	32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.040,42		48.040,42	41.171,41	41.171,41		41.171,41		6.869,01
	32000	131	LABORAL TEMPORAL EDUCACION				6.392,12	6.392,12		6.392,12		-6.392,12
	32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00	59,60	59,60		59,60		2.940,40
			Total Programa 32000	74.062,27	6.000,00	80.062,27	70.479,39	70.479,39		70.479,39		9.582,88
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	40.100,98		40.100,98						40.100,98
	32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	35.025,96		35.025,96	36.582,47	36.582,47		36.582,47		-1.556,51
	32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	10.985,89	10.985,89		10.985,89		-985,89
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00		12.000,00	11.559,18	11.559,18		11.559,18		440,82
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00		128.400,00	104.952,53	91.694,68		91.694,68	13.257,85	23.447,47
			Total Programa 32300	225.526,94		225.526,94	164.080,07	150.822,22		150.822,22	13.257,85	61.446,87
	32301	130	LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS				36.532,11	36.532,11		36.532,11		-36.532,11
	32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00		17.000,00	16.495,80	16.495,80		16.495,80		504,20
			Total Programa 32301	17.000,00		17.000,00	53.027,91	53.027,91		53.027,91		-36.027,91
	32600	120	RETRIBUC BÁSICAS INTERINOS EPA		1.200,00	1.200,00	720,19	720,19		720,19		479,81
	32600	121	RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA		1.000,00	1.000,00	582,73	582,73		582,73		417,27
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	63.485,21		63.485,21	61.143,76	61.143,76		61.143,76		2.341,45
	32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	4.615,77		4.615,77	3.081,51	3.081,51		3.081,51		1.534,26
	32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	21.541,25	800,00	22.341,25	20.936,99	20.936,99		20.936,99		1.404,26
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00	282,14	282,14		282,14		1.217,86
			Suma	4.870.450,41	3.845.076,85	8.715.527,26	4.605.976,09	4.516.721,95	3.371,11	4.513.350,84	92.625,25	4.109.551,17

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.										
	32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	7.000,00		7.000,00	5.306,97	5.306,97		5.306,97		1.693,03
	32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	95.000,00		95.000,00	39.847,13	39.847,13		39.847,13		55.152,87
	32600	470	SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	10.080,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00		10.080,00		
	32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
	32600	632	Mejoras Edificio Escuela Adultos		38.000,00	38.000,00						38.000,00
			Total Programa 32600	204.722,23	41.000,00	245.722,23	143.481,42	143.481,42		143.481,42		102.240,81
	32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
			Total Programa 32601	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00	60.000,00	150.000,00	77.815,75	77.815,75		77.815,75		72.184,25
			Total Programa 32602	90.000,00	60.000,00	150.000,00	77.815,75	77.815,75		77.815,75		72.184,25
	32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			Total Programa 32603	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			Total Programa 32604		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	32605	480	SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			Total Programa 32605		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.882,30		28.882,30	19.063,74	19.063,74		19.063,74		9.818,56
	33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	44.402,12		44.402,12	30.723,99	30.723,99		30.723,99		13.678,13
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	25.316,87		25.316,87						25.316,87
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				470,00	470,00		470,00		-470,00
	33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	27.680,37		27.680,37	26.544,32	26.544,32		26.544,32		1.136,05
			Total Programa 33000	126.281,66		126.281,66	76.802,05	76.802,05		76.802,05		49.479,61
			Suma	5.217.312,07	3.947.076,85	9.164.388,92	4.838.327,99	4.749.073,85	3.371,11	4.745.702,74	92.625,25	4.326.060,93

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.											
	33001	120	RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA				9.742,21	9.742,21		9.742,21		-9.742,21	
	33001	121	RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA		4.000,00	4.000,00	15.983,70	15.983,70		15.983,70		-11.983,70	
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA				25.875,66	25.875,66		25.875,66		-25.875,66	
			Total Programa 33001		4.000,00	4.000,00	51.601,57	51.601,57		51.601,57		-47.601,57	
	33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD		17.000,00	17.000,00	9.242,06	9.242,06		9.242,06		7.757,94	
	33200	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA		6.000,00	6.000,00						6.000,00	
	33200	625	MOBILIARIO ARCHIVO		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
			Total Programa 33200		25.000,00	25.000,00	9.242,06	9.242,06		9.242,06		15.757,94	
	33201	221	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA		12.000,00	12.000,00	8.239,62	8.239,62		8.239,62		3.760,38	
			Total Programa 33201		12.000,00	12.000,00	8.239,62	8.239,62		8.239,62		3.760,38	
	33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA		600,00	600,00						600,00	
			Total Programa 33210		600,00	600,00						600,00	
	33300	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA										
			Total Programa 33300										
	33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES		10.000,00	10.000,00	13.089,24	10.457,49		10.457,49	2.631,75	-3.089,24	
	33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES		55.000,00	55.000,00	13.322,46	13.077,18		13.077,18	245,28	41.677,54	
	33400	227	ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS				3.630,00	3.630,00		3.630,00		-3.630,00	
	33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA		3.400,00	3.400,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00		550,00	
	33400	622	CONSTRUCCION AULAS MUSICA EN AUDITORIO		10.000,00	10.000,00						10.000,00	
			Total Programa 33400		78.400,00	78.400,00	32.891,70	30.014,67		30.014,67	2.877,03	45.508,30	
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)		15.000,00	15.000,00						15.000,00	
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00		13.500,00	4.500,00		
			Suma		5.366.312,07	3.951.076,85	9.317.388,92	4.958.302,94	4.861.671,77	3.371,11	4.858.300,66	100.002,28	4.359.085,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33401	33.000,00		33.000,00	18.000,00	13.500,00		13.500,00	4.500,00	15.000,00
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA	32.403,10		32.403,10	24.422,50	18.995,39		18.995,39	5.427,11	7.980,60
	33500	227	AUDITORIO									
	33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00		70.000,00	34.255,52	34.068,39		34.068,39	187,13	35.744,48
			Total Programa 33500	102.403,10		102.403,10	58.678,02	53.063,78		53.063,78	5.614,24	43.725,08
	33501	227	INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33501	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	29.342,11		29.342,11	31.131,22	31.131,22		31.131,22		-1.789,11
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
	33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	9.257,44	2.631,60	11.889,04	11.878,38	11.878,38		11.878,38		10,66
	33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00	-14.892,44	75.107,56	9.806,17	9.806,17		9.806,17		65.301,39
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	529,38	529,38		529,38		7.470,62
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
	33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33700	140.799,55	-12.260,84	128.538,71	54.545,15	54.545,15		54.545,15		73.993,56
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD		4.542,26	4.542,26	4.542,26	4.542,26		4.542,26		
	33701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD		3.631,31	3.631,31	3.631,31	3.631,31		3.631,31		
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	4.100,94	4.100,94		4.100,94		2.399,06
			Total Programa 33701	6.500,00	8.173,57	14.673,57	12.274,51	12.274,51		12.274,51		2.399,06
	33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	33702	480	SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33702	20.300,00		20.300,00						20.300,00
			Suma	5.638.314,72	3.946.989,58	9.585.304,30	5.083.800,62	4.981.555,21	3.371,11	4.978.184,10	105.616,52	4.501.503,68

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.										
	33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
			Total Programa 33703	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
	33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33704	500,00		500,00						500,00
	33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33705	500,00		500,00						500,00
	33706	480	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33706	300,00		300,00						300,00
	33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33707	300,00		300,00						300,00
	33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		900,00
			Total Programa 33710	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00		600,00		900,00
	33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00	-75.000,00	95.000,00	2.556,56	2.556,56		2.556,56		92.443,44
	33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00	6.412,00	6.412,00		6.412,00		
	33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 33800	188.412,00	-75.000,00	113.412,00	8.968,56	8.968,56		8.968,56		104.443,44
	33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00	-15.000,00	15.000,00						15.000,00
	33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33801	30.300,00	-15.000,00	15.300,00						15.300,00
	33802	226	FIESTAS NAVIDAD	30.000,00		30.000,00	29.603,73	27.373,37		27.373,37	2.230,36	396,27
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00		600,00		600,00
			Total Programa 33802	31.200,00		31.200,00	30.203,73	27.973,37		27.973,37	2.230,36	996,27
	33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00		14.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		12.000,00
			Suma	5.905.826,72	3.856.989,58	9.762.816,30	5.126.072,91	5.021.597,14	3.371,11	5.018.226,03	107.846,88	4.636.743,39

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.										
	33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 33803	15.200,00		15.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		13.200,00
	33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 33804	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	10.669,61	10.669,61		10.669,61		-2.669,61
			Total Programa 33805	8.000,00		8.000,00	10.669,61	10.669,61		10.669,61		-2.669,61
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.300,00
			Total Programa 33806	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.300,00
	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	138,12	138,12		138,12		161,88
			Total Programa 33808	300,00		300,00	138,12	138,12		138,12		161,88
	34000	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS				5.709,64	5.709,64		5.709,64		-5.709,64
	34000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS		7.000,00	7.000,00	6.881,42	6.881,42		6.881,42		118,58
	34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	72.240,44		72.240,44	58.171,77	58.171,77		58.171,77		14.068,67
	34000	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	82.482,30		82.482,30	36.012,45	36.012,45		36.012,45		46.469,85
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	50.182,81		50.182,81	34.716,79	34.716,79		34.716,79		15.466,02
	34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	2.534,74	2.534,74		2.534,74		10.465,26
			Total Programa 34000	218.905,55	7.000,00	225.905,55	144.026,81	144.026,81		144.026,81		81.878,74
	34100	226	SEMANA DEPORTIVA	26.000,00		26.000,00	7.812,50	7.812,50		7.812,50		18.187,50
			Suma	6.167.532,27	3.863.989,58	10.031.521,85	5.290.419,95	5.185.944,18	3.371,11	5.182.573,07	107.846,88	4.741.101,90

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.										
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Total Programa 34100	27.000,00		27.000,00	8.812,50	8.812,50		8.812,50		18.187,50
	34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00	14.892,44	22.892,44	16.885,45	15.227,14		15.227,14	1.658,31	6.006,99
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00	9.592,85	9.592,85		9.592,85		-592,85
			Total Programa 34101	17.000,00	14.892,44	31.892,44	26.478,30	24.819,99		24.819,99	1.658,31	5.414,14
	34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 34102	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00		45.300,00	19.021,35	19.021,35		19.021,35		26.278,65
			Total Programa 34103	45.300,00		45.300,00	19.021,35	19.021,35		19.021,35		26.278,65
	34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00		3.000,00	9.386,00	3.210,00		3.210,00	6.176,00	-6.386,00
			Total Programa 34105	3.000,00		3.000,00	9.386,00	3.210,00		3.210,00	6.176,00	-6.386,00
	34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
			Total Programa 34106	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
	34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total Programa 34107	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
	34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34108	300,00		300,00						300,00
	34109	480	SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00	690,76	690,76		690,76		509,24
			Total Programa 34109	1.200,00		1.200,00	690,76	690,76		690,76		509,24
	34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
			Total Programa 34110	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
	34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Total Programa 34111	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Suma	6.247.232,27	3.878.882,02	10.126.114,29	5.352.896,36	5.240.586,28	3.371,11	5.237.215,17	115.681,19	4.773.217,93

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.										
	34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
			Total Programa 34112	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
	34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total Programa 34113	300,00		300,00	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	16.480,00		16.480,00	14.016,00	14.016,00		14.016,00		2.464,00
			Total Programa 34115	16.480,00		16.480,00	14.016,00	14.016,00		14.016,00		2.464,00
	34116	480	SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34116	300,00		300,00						300,00
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	73.853,00	-22.500,00	51.353,00	51.417,29	51.417,29		51.417,29		-64,29
	34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORT. (PES)	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	15.811,01	15.811,01		15.811,01		6.688,99
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	46,83	46,83		46,83		953,17
	34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	34.509,86		34.509,86	25.684,65	25.684,65		25.684,65		8.825,21
	34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	95.000,00		95.000,00	87.605,59	87.605,59		87.605,59		7.394,41
	34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00		85.000,00	60.080,98	59.070,75		59.070,75	1.010,23	24.919,02
	34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	10.000,00	250.000,00	260.000,00						260.000,00
			Total Programa 34200	329.362,86	220.000,00	549.362,86	240.646,35	239.636,12		239.636,12	1.010,23	308.716,51
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00		76.800,00	62.650,24	54.736,12		54.736,12	7.914,12	14.149,76
			Total Programa 34201	76.800,00		76.800,00	62.650,24	54.736,12		54.736,12	7.914,12	14.149,76
	34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO		132.181,85	132.181,85	94.583,03	94.583,03		94.583,03		37.598,82
			Total Programa 34203		132.181,85	132.181,85	94.583,03	94.583,03		94.583,03		37.598,82
			Suma	6.670.775,13	4.231.063,87	10.901.839,00	5.765.091,98	5.643.857,55	3.371,11	5.640.486,44	124.605,54	5.136.747,02

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.										
	34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	17.151,75	2.118,71		2.118,71	15.033,04	22.848,25
			Total Programa 34205	40.000,00		40.000,00	17.151,75	2.118,71		2.118,71	15.033,04	22.848,25
	34206	632	MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	14.686,92	14.686,92		14.686,92		29.313,08
			Total Programa 34206	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	14.686,92	14.686,92		14.686,92		29.313,08
	34207	632	IMPERMEABILIZAC CUBIERTAS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	30.000,00	-12.000,00	18.000,00						18.000,00
			Total Programa 34207	30.000,00	-12.000,00	18.000,00						18.000,00
	34208	629	BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA CUBIERTAS EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 34208	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	43110	480	SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 43110	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	43111	227	ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL				726,00	726,00		726,00		-726,00
	43111	480	PREMIOS CONCURSO ESCAPARATISMO NAVIDAD									
			Total Programa 43111				726,00	726,00		726,00		-726,00
	91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	41.806,79		41.806,79	42.643,08	42.643,08		42.643,08		-836,29
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.190,04		13.190,04	11.005,30	11.005,30		11.005,30		2.184,74
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	4.189,50	4.189,50		4.189,50		810,50
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	52.835,00	52.835,00		52.835,00		11.165,00
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	7.653,00	7.653,00		7.653,00		
			Total Programa 91200	131.649,83		131.649,83	118.325,88	118.325,88		118.325,88		13.323,95
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	116.836,70	-28.000,00	88.836,70	58.916,03	58.916,03		58.916,03		29.920,67
			Suma	7.253.553,96	4.158.063,87	11.411.617,83	6.075.758,02	5.939.490,55	3.371,11	5.936.119,44	139.638,58	5.335.859,81

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	189.292,30	-27.000,00	162.292,30	100.859,46	100.859,46		100.859,46		61.432,84
	92000	131	LABORAL TEMPORAL	14.893,10		14.893,10	8.852,39	8.852,39		8.852,39		6.040,71
	92000	140	SERVICIOS ESPECIALES(PES)	8.000,00		8.000,00	300,00	300,00		300,00		7.700,00
	92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	8.000,00		8.000,00	300,00	300,00		300,00		7.700,00
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	1.300,27	1.300,27		1.300,27		3.449,73
	92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	90.821,69	-7.000,00	83.821,69	74.050,14	74.050,14		74.050,14		9.771,55
	92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	81.458,98	78.406,56		78.406,56	3.052,42	-1.458,98
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	24.583,58	26.157,09	1.914,04	24.243,05	340,53	-2.583,58
	92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	50.000,00	35.000,00	85.000,00	72.637,90	72.637,90		72.637,90		12.362,10
	92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	21.532,22	20.878,82		20.878,82	653,40	-1.532,22
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.607,51	32.607,51		32.607,51		-2.607,51
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	7.646,18	7.646,18		7.646,18		-1.646,18
	92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	5.533,79	5.533,79		5.533,79		4.466,21
	92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	200,77	238,17	37,40	200,77		199,23
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	2.255,04	2.255,04		2.255,04		4.744,96
	92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00	-2.000,00	88.000,00	5.649,31	5.649,31		5.649,31		82.350,69
	92000	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	1.766,60	1.766,60		1.766,60		18.233,40
	92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00	14.352,72	29.352,72	28.279,87	28.279,87		28.279,87		1.072,85
	92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	90.000,00		90.000,00	77.125,07	75.952,58		75.952,58	1.172,49	12.874,93
	92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	435,60	435,60		435,60		6.564,40
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		4.000,00
			Total Programa 92000	854.993,79	9.352,72	864.346,51	608.990,71	605.723,31	1.951,44	603.771,87	5.218,84	255.355,80
			Suma	7.802.418,75	4.222.416,59	12.024.835,34	6.564.419,09	6.424.884,22	5.322,55	6.419.561,67	144.857,42	5.460.416,25

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	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES				39.445,85	39.445,85		39.445,85		-39.445,85
	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales		7.000,00	7.000,00	56.693,39	56.693,39		56.693,39		-49.693,39
	92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00		40,00		960,00
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.969,74	9.870,40		9.870,40	99,34	30,26
	92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	53.168,55	52.856,52		52.856,52	312,03	21.831,45
	92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	145.000,00		145.000,00	80.678,34	74.837,88		74.837,88	5.840,46	64.321,66
	92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	4.652,41	4.652,41		4.652,41		-652,41
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	370,16	370,16		370,16		-70,16
	92001	632	AMPLIACION CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92001	220.300,00	32.000,00	252.300,00	245.018,44	238.766,61		238.766,61	6.251,83	7.281,56
	92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES				2.357,68	2.357,68		2.357,68		-2.357,68
	92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES				2.171,36	2.171,36		2.171,36		-2.171,36
	92002	226	DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA				2.891,90				2.891,90	-2.891,90
	92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00		8.500,00	9.360,00	8.580,00		8.580,00	780,00	-860,00
			Total Programa 92002	8.500,00		8.500,00	16.780,94	13.109,04		13.109,04	3.671,90	-8.280,94
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.500,00		92.500,00	75.839,06	66.264,63		66.264,63	9.574,43	16.660,94
			Total Programa 92003	92.500,00		92.500,00	75.839,06	66.264,63		66.264,63	9.574,43	16.660,94
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	13.418,65	12.330,95		12.330,95	1.087,70	-1.418,65
			Total Programa 92004	12.000,00		12.000,00	13.418,65	12.330,95		12.330,95	1.087,70	-1.418,65
	92005	227	PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	8.141.718,75	4.254.416,59	12.396.135,34	6.876.030,33	6.715.909,60	5.322,55	6.710.587,05	165.443,28	5.520.105,01

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 92005	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	92006	227	INVENTARIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92006	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	92100	636	EQUIPOS DE IMPRESION									
			Total Programa 92100									
	92200	220	MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				385,17	385,17		385,17		-385,17
	92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92200	500,00		500,00	385,17	385,17		385,17		114,83
	92400	227	FUNDACION L'HORTA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 92400	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	88.000,00	-88.000,00							
			Total Programa 92900	88.000,00	-88.000,00							
	93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.072,78	-20.000,00	136.072,78	96.377,42	96.377,42		96.377,42		39.695,36
	93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	253.404,91		253.404,91	170.808,82	170.808,82		170.808,82		82.596,09
	93200	151	GRATIF. SERV. EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS				880,00	880,00		880,00		-880,00
	93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.214,90		110.214,90	98.299,79	98.299,79		98.299,79		11.915,11
	93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16		153.984,16	19.543,39	18.555,23		18.555,23	988,16	134.440,77
	93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	150.000,00		150.000,00	122.068,46	113.988,86		113.988,86	8.079,60	27.931,54
			Total Programa 93200	823.676,75	-20.000,00	803.676,75	507.977,88	498.910,12		498.910,12	9.067,76	295.698,87
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS				50.231,21	50.231,21		50.231,21		-50.231,21
			Suma	9.069.895,50	4.153.416,59	13.223.312,09	7.510.147,23	7.342.458,74	6.822,55	7.335.636,19	174.511,04	5.713.164,86

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 SERV. ECONOMICOS		7.000,00	7.000,00	75.522,64	77.022,64	1.500,00	75.522,64		-68.522,64
			Total Programa 93201		7.000,00	7.000,00	125.753,85	127.253,85	1.500,00	125.753,85		-118.753,85
	93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 93300	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	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	1.000,00		1.000,00	123,41	123,41		123,41		876,59
			Total Programa 93400	1.000,00		1.000,00	123,41	123,41		123,41		876,59
	93999	120	PARTIDA DE PRUEBA									
			Total Programa 93999									
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00	2.000,00	15.800,00	14.681,87	14.681,87		14.681,87		1.118,13
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00	3.112,25	3.112,25		3.112,25		-312,25
	94300	467	CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 94300	17.600,00	2.000,00	19.600,00	17.794,12	17.794,12		17.794,12		1.805,88
			Suma	9.100.257,07	4.155.416,59	13.255.673,66	7.528.064,76	7.360.376,27	6.822,55	7.353.553,72	174.511,04	5.727.608,90