

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	255.745,80	5.212,25	260.958,05	79.352,37	79.352,37		79.352,37		181.605,68
	13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	409.718,89		409.718,89	160.439,68	160.439,68		160.439,68		249.279,21
	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	40.000,00	49.595,70	49.595,70		49.595,70		-9.595,70
	13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	252.516,10	6.000,00	258.516,10	86.336,09	86.336,09		86.336,09		172.180,01
	13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.900,00
	13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	3.476,19	3.476,19		3.476,19		523,81
	13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	1.203,35	1.203,35		1.203,35		2.796,65
	13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	13000	624	ADQUISICION Y ADAPTACION VEHICULO POLICIA	25.000,00		25.000,00	37.017,22	37.017,22		37.017,22		-12.017,22
			Total Programa 13000	982.980,79	31.212,25	1.014.193,04	419.020,60	419.020,60		419.020,60		595.172,44
	13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				19.973,84	20.337,56	363,72	19.973,84		-19.973,84
	13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS				36.197,27	36.197,27		36.197,27		-36.197,27
	13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00	3.000,00	12.000,00	2.799,18	2.799,18		2.799,18		9.200,82
			Total Programa 13001	9.000,00	3.000,00	12.000,00	58.970,29	59.334,01	363,72	58.970,29		-46.970,29
	13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	402,93	402,93		402,93		2.597,07
	13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	1.006.980,79	34.212,25	1.041.193,04	478.393,82	478.757,54	363,72	478.393,82		562.799,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	11.000,00		11.000,00	402,93	402,93		402,93		10.597,07
	13300	210	CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	2.000,00		2.000,00	659,76	659,76		659,76		1.340,24
	13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00		21.000,00	4.930,75	4.930,75		4.930,75		16.069,25
	13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	414,43	414,43		414,43		585,57
			Total Programa 13300	24.000,00		24.000,00	6.004,94	6.004,94		6.004,94		17.995,06
	13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	13400	619	PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 13400	31.500,00		31.500,00						31.500,00
	15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	118.104,42	3.746,20	121.850,62	35.743,23	35.743,23		35.743,23		86.107,39
	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	179.187,46		179.187,46	51.926,15	51.926,15		51.926,15		127.261,31
	15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	151.691,16		151.691,16	76.241,57	76.241,57		76.241,57		75.449,59
	15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	3.371,32	3.371,32		3.371,32		3.628,68
	15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO		165.000,00	165.000,00	78.883,90	78.883,90		78.883,90		86.116,10
	15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	5.000,00		5.000,00	3.496,70	3.377,25		3.377,25	119,45	1.503,30
	15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.229,99	3.229,99		3.229,99		6.770,01
	15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	14.049,23	6.789,31		6.789,31	7.259,92	5.950,77
	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	522.983,04	171.746,20	694.729,24	266.942,09	259.562,72		259.562,72	7.379,37	427.787,15
	15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	41.003,25	40.000,00	81.003,25	40.731,72	40.731,72		40.731,72		40.271,53
			Suma	1.686.093,19	290.958,45	1.977.051,64	840.337,21	833.321,56	363,72	832.957,84	7.379,37	1.136.714,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	59.626,11	45.000,00	104.626,11	48.264,64	48.264,64		48.264,64		56.361,47
	15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO				1.258,59	1.258,59		1.258,59		-1.258,59
			Total Programa 15001	100.629,36	85.000,00	185.629,36	90.254,95	90.254,95		90.254,95		95.374,41
	15002	221	VESTUARIO URBANISMO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	4.071,59	4.071,59		4.071,59		13.928,41
			Total Programa 15002	12.000,00	6.000,00	18.000,00	4.071,59	4.071,59		4.071,59		13.928,41
	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	403.041,30	403.041,30		403.041,30		1.216.958,70
	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	403.041,30	403.041,30		403.041,30		1.241.958,70
	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
			Suma	1.873.093,19	1.910.616,99	3.783.710,18	1.248.708,69	1.241.693,04	363,72	1.241.329,32	7.379,37	2.535.001,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 15117	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15320	619	CAMINOS RURALES	154.616,37		154.616,37	84.147,02				84.147,02	70.469,35
			Total Programa 15320	154.616,37		154.616,37	84.147,02				84.147,02	70.469,35
	15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	15500	210	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	30.000,00	50.000,00	80.000,00	32.452,35	28.846,34		28.846,34	3.606,01	47.547,65
	15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	1.265,06	1.265,06		1.265,06		3.734,94
	15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	3.569,50	3.569,50		3.569,50		36.430,50
			Total Programa 15500	76.500,00	50.000,00	126.500,00	37.286,91	33.680,90		33.680,90	3.606,01	89.213,09
	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
	15503	619	MEJORAS INFRAESTRUCTURA POLIGONO INDUSTRIAL		265.340,00	265.340,00						265.340,00
			Total Programa 15503		265.340,00	265.340,00						265.340,00
	16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	49.893,50	466,30	50.359,80	12.413,38	12.413,38		12.413,38		37.946,42
	16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	2.032,75	2.032,75		2.032,75		-1.382,75
	16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.506,72		18.506,72	9.681,29	9.681,29		9.681,29		8.825,43
	16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	30.000,00	50.000,00	80.000,00	19.263,22	18.212,51		18.212,51	1.050,71	60.736,78
	16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	140.000,00	80.000,00	220.000,00	117.799,13	98.941,41		98.941,41	18.857,72	102.200,87
			Suma	2.348.259,78	2.679.423,29	5.027.683,07	1.535.686,01	1.421.008,90	363,72	1.420.645,18	115.040,83	3.491.997,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	4.353,62	4.353,62		4.353,62		646,38
	16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	5.110,60	3.726,80		3.726,80	1.383,80	-110,60
	16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 16100	299.050,22	130.466,30	429.516,52	170.653,99	149.361,76		149.361,76	21.292,23	258.862,53
	16101	130	LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES				12.480,95	12.480,95		12.480,95		-12.480,95
	16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 16101	50.000,00		50.000,00	12.480,95	12.480,95		12.480,95		37.519,05
	16102	639	RENOVAC. COLECTOR FONT CABILDA TRAMO 2		111.566,11	111.566,11	45.995,19	45.995,19		45.995,19		65.570,92
			Total Programa 16102		111.566,11	111.566,11	45.995,19	45.995,19		45.995,19		65.570,92
	16103	639	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBAÑEZ		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	308.749,24						308.749,24
			Total Programa 16105	154.374,62	154.374,62	308.749,24						308.749,24
	16210	227	RECOGIDA R.S.U.	255.026,41		255.026,41	74.539,62	62.116,35		62.116,35	12.423,27	180.486,79
	16210	619	PLAN LOCAL DE RESIDUOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 16210	271.026,41		271.026,41	74.539,62	62.116,35		62.116,35	12.423,27	196.486,79
	16300	227	LIMPIEZA VIARIA	373.403,53		373.403,53	102.084,72	85.070,60		85.070,60	17.014,12	271.318,81
			Total Programa 16300	373.403,53		373.403,53	102.084,72	85.070,60		85.070,60	17.014,12	271.318,81
			Suma	3.252.064,34	3.448.364,02	6.700.428,36	1.775.897,09	1.630.398,79	363,72	1.630.035,07	145.862,02	4.924.531,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	24.968,50	253,75	25.222,25	12.596,97	12.596,97		12.596,97		12.625,28
	16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.413,37	1.413,37		1.413,37		4.586,63
	16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.272,47		10.272,47	5.163,23	5.163,23		5.163,23		5.109,24
	16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	841,00	727,54		727,54	113,46	1.159,00
	16400	621	Ampliación Cementerio Municipal		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 16400	40.240,97	153.253,75	193.494,72	20.014,57	19.901,11		19.901,11	113,46	173.480,15
	16401	130	LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS									
			Total Programa 16401									
	16500	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS ALUMBRADO	4.166,52		4.166,52						4.166,52
	16500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNC. INT ALUMBRADO	5.140,08		5.140,08						5.140,08
	16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	50.783,37	469,70	51.253,07	25.543,04	25.543,04		25.543,04		25.710,03
	16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	1.787,95	1.787,95		1.787,95		-787,95
	16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.063,81		22.063,81	9.950,17	9.950,17		9.950,17		12.113,64
	16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	4.748,54	3.910,97		3.910,97	837,57	10.251,46
	16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	95.000,00	70.000,00	165.000,00	83.871,10	55.900,71		55.900,71	27.970,39	81.128,90
	16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	100.000,00	115.000,00	1.322,54	1.322,54		1.322,54		113.677,46
			Total Programa 16500	208.153,78	170.469,70	378.623,48	127.223,34	98.415,38		98.415,38	28.807,96	251.400,14
	17000	227	SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.600,00		4.600,00						4.600,00
	17000	623	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Total Programa 17000	7.400,00		7.400,00						7.400,00
			Suma	3.507.859,09	3.772.087,47	7.279.946,56	1.923.135,00	1.748.715,28	363,72	1.748.351,56	174.783,44	5.356.811,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	120	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES									
	17100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES									
	17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	50.256,64		50.256,64	12.049,16	12.049,16		12.049,16		38.207,48
	17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	1.784,27	1.784,27		1.784,27		-1.034,27
	17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	27.974,72	17.000,00	44.974,72	26.662,78	26.662,78		26.662,78		18.311,94
	17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	40.000,00	40.000,00	80.000,00	21.508,16	14.795,55		14.795,55	6.712,61	58.491,84
	17100	226	SANCIONES DIVERSAS									
	17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 17100	238.981,36	57.000,00	295.981,36	62.004,37	55.291,76		55.291,76	6.712,61	233.976,99
	17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES	12.499,56	41.918,20	54.417,76	23.338,31	23.338,31		23.338,31		31.079,45
	17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES	15.420,24	44.000,00	59.420,24	23.842,94	23.842,94		23.842,94		35.577,30
	17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				10.740,73	10.740,73		10.740,73		-10.740,73
			Total Programa 17101	27.919,80	85.918,20	113.838,00	57.921,98	57.921,98		57.921,98		55.916,02
	17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	20.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 17200	10.000,00	20.000,00	30.000,00						30.000,00
	17210	227	AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA									
			Total Programa 17210									
	17211	227	CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PLAN REACCIONA)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	3.787.760,25	3.935.005,67	7.722.765,92	2.043.061,35	1.861.929,02	363,72	1.861.565,30	181.496,05	5.679.704,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 17211	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00		10.000,00	631,17	631,17		631,17		9.368,83
			Total Programa 22100	10.000,00		10.000,00	631,17	631,17		631,17		9.368,83
	22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	38.000,00		38.000,00	11.352,22	11.352,22		11.352,22		26.647,78
			Total Programa 22101	38.000,00		38.000,00	11.352,22	11.352,22		11.352,22		26.647,78
	23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	37.927,44	2.649,00	40.576,44	11.764,23	11.764,23		11.764,23		28.812,21
	23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	51.947,48		51.947,48	15.722,52	15.722,52		15.722,52		36.224,96
	23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	82.049,54		82.049,54	34.855,89	34.855,89		34.855,89		47.193,65
	23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES				750,00	750,00		750,00		-750,00
	23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	94.988,40		94.988,40	37.352,71	37.352,71		37.352,71		57.635,69
	23100	462	PROGRAMA EEIIA AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68		17.224,68						17.224,68
	23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	80.000,00	44.317,92	124.317,92	23.931,99	23.931,99		23.931,99		100.385,93
			Total Programa 23100	364.137,54	46.966,92	411.104,46	124.377,34	124.377,34		124.377,34		286.727,12
	23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	69.474,47		69.474,47	35.084,28	35.084,28		35.084,28		34.390,19
	23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	70.678,10		70.678,10	46.142,83	46.142,83		46.142,83		24.535,27
	23101	130	LABORAL FIJO INTERINO SERV. SOCIALES				10.829,03	10.829,03		10.829,03		-10.829,03
	23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 23101	150.152,57		150.152,57	92.056,14	92.056,14		92.056,14		58.096,43
	23102	480	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	24.000,00		24.000,00	1.587,96	1.587,96		1.587,96		22.412,04
			Suma	4.374.050,36	3.981.972,59	8.356.022,95	2.273.066,18	2.091.933,85	363,72	2.091.570,13	181.496,05	6.082.956,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23102	24.000,00		24.000,00	1.587,96	1.587,96		1.587,96		22.412,04
	23103	226	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	35.000,00	89.626,44	124.626,44	9.475,24	9.475,24		9.475,24		115.151,20
	23103	227	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO		34.447,00	34.447,00						34.447,00
	23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	10.500,00	15.551,00	26.051,00	1.377,68	1.377,68		1.377,68		24.673,32
			Total Programa 23103	45.500,00	139.624,44	185.124,44	10.852,92	10.852,92		10.852,92		174.271,52
	23104	480	BECAS COMEDOR	25.000,00	-9.000,00	16.000,00						16.000,00
			Total Programa 23104	25.000,00	-9.000,00	16.000,00						16.000,00
	23105	480	BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZACIÓN. 1º CICLO INFANTIL	66.000,00	-26.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 23105	66.000,00	-26.000,00	40.000,00						40.000,00
	23106	480	AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19		50.000,00	50.000,00	3.540,00	3.540,00		3.540,00		46.460,00
			Total Programa 23106		50.000,00	50.000,00	3.540,00	3.540,00		3.540,00		46.460,00
	23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	25.000,00		25.000,00	10.400,00	6.000,00		6.000,00	4.400,00	14.600,00
			Total Programa 23201	25.000,00		25.000,00	10.400,00	6.000,00		6.000,00	4.400,00	14.600,00
	23202	480	SUBVENCIÓN ASOC. LIGA REUMATOLÓGICA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 23202	300,00		300,00						300,00
	23203	480	SUBVENCIÓN ASOC. LUDERE AUDE									
			Total Programa 23203									
	23204	227	PLAN DE IGUALDAD									
	23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL									
			Total Programa 23204									
			Suma	4.549.856,64	4.137.784,03	8.687.640,67	2.304.925,29	2.119.392,96	363,72	2.119.029,24	185.896,05	6.382.715,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	24100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL	14.006,28	1.187,00	15.193,28	7.066,19	7.066,19		7.066,19		8.127,09
	24100	121	RETRIBUCIONES COMPL. FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL	10.967,64		10.967,64	5.739,54	5.739,54		5.739,54		5.228,10
	24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	42.256,20		42.256,20	28.512,13	28.512,13		28.512,13		13.744,07
	24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00		15.000,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		9.800,00
	24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	16.500,00	36.500,00	11.265,99	11.265,99		11.265,99		25.234,01
			Total Programa 24100	103.730,12	17.687,00	121.417,12	57.783,85	57.783,85		57.783,85		63.633,27
	24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		31.000,00
			Total Programa 24101	35.000,00		35.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		31.000,00
	24114	131	LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46	6.803,36		6.803,36	6.853,78	6.853,78		6.853,78		-50,42
			Total Programa 24114	6.803,36		6.803,36	6.853,78	6.853,78		6.853,78		-50,42
	24115	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020/2021	42.113,18	2.500,00	44.613,18	21.563,00	21.563,00		21.563,00		23.050,18
			Total Programa 24115	42.113,18	2.500,00	44.613,18	21.563,00	21.563,00		21.563,00		23.050,18
	24116	131	LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46									
			Total Programa 24116									
	24117	131	LABORAL TEMPORAL ECOVID/2020/365/46	57.704,02		57.704,02	55.559,27	55.559,27		55.559,27		2.144,75
			Total Programa 24117	57.704,02		57.704,02	55.559,27	55.559,27		55.559,27		2.144,75
	31001	480	SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 31001	300,00		300,00						300,00
			Suma	4.791.501,04	4.156.784,03	8.948.285,07	2.445.743,25	2.260.210,92	363,72	2.259.847,20	185.896,05	6.502.541,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.										
	31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	2.124,25	2.124,25		2.124,25		7.875,75
	31100	480	SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 31100	10.300,00		10.300,00	2.124,25	2.124,25		2.124,25		8.175,75
	31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00	284,62	284,62		284,62		3.215,38
			Total Programa 31101	3.500,00		3.500,00	284,62	284,62		284,62		3.215,38
	31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00		5.000,00	375,39	375,39		375,39		4.624,61
			Total Programa 31102	5.000,00		5.000,00	375,39	375,39		375,39		4.624,61
	31300	221	SUMINISTROS MATERIAL COVID-19	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.826,68	8.023,60		8.023,60	1.803,08	20.173,32
			Total Programa 31300	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.826,68	8.023,60		8.023,60	1.803,08	20.173,32
	32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	20.477,59	1.235,50	21.713,09	7.546,50	7.546,50		7.546,50		14.166,59
	32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	10.180,03		10.180,03	8.528,61	8.528,61		8.528,61		1.651,42
	32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.910,74		48.910,74	12.501,73	12.501,73		12.501,73		36.409,01
	32000	131	LABORAL TEMPORAL EDUCACION				10.244,96	10.244,96		10.244,96		-10.244,96
	32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 32000	82.568,36	1.235,50	83.803,86	38.821,80	38.821,80		38.821,80		44.982,06
	32300	130	CONSERJES COLEGIOS	40.677,77		40.677,77						40.677,77
	32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	40.719,14		40.719,14	19.757,08	19.757,08		19.757,08		20.962,06
	32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.539,39	3.303,44		3.303,44	235,95	16.460,61
	32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	5.305,46	5.305,46		5.305,46		7.694,54
	32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	195.962,13		195.962,13	59.996,44	59.996,44		59.996,44		135.965,69
			Total Programa 32300	295.359,04	15.000,00	310.359,04	88.598,37	88.362,42		88.362,42	235,95	221.760,67
			Suma	5.198.228,44	4.183.019,53	9.381.247,97	2.594.441,77	2.406.870,41	363,72	2.406.506,69	187.935,08	6.786.806,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.										
	32301	130	LABORAL INTERINO				10.791,66	10.791,66		10.791,66		-10.791,66
			CONSERJES COLEGIOS									
	32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	13.000,00	7.000,00	20.000,00	10.801,11	9.200,63		9.200,63	1.600,48	9.198,89
			Total Programa 32301	13.000,00	7.000,00	20.000,00	21.592,77	19.992,29		19.992,29	1.600,48	-1.592,77
	32600	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA	2.353,76		2.353,76	1.500,02	1.500,02		1.500,02		853,74
	32600	121	RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA	1.937,59		1.937,59	1.243,97	1.243,97		1.243,97		693,62
	32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	55.885,69		55.885,69	29.654,11	29.654,11		29.654,11		26.231,58
	32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.977,27		18.977,27	10.378,68	10.378,68		10.378,68		8.598,59
	32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.662,88	4.160,44		4.160,44	502,44	10.337,12
	32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	90.000,00	30.000,00	120.000,00	27.604,05	27.604,05		27.604,05		92.395,95
	32600	470	SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	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
	32600	632	MEJORA EDIFICIOS ESCUELA DE ADULTOS		38.000,00	38.000,00	38.308,75	38.308,75		38.308,75		-308,75
			Total Programa 32600	192.234,31	73.000,00	265.234,31	113.352,46	112.850,02		112.850,02	502,44	151.881,85
	32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 32601	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	30.000,00	168.023,50	198.023,50	100.009,00	100.009,00		100.009,00		98.014,50
			Total Programa 32602	30.000,00	168.023,50	198.023,50	100.009,00	100.009,00		100.009,00		98.014,50
	32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 32603	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 32604	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	5.452.462,75	4.431.043,03	9.883.505,78	2.818.604,34	2.628.930,06	363,72	2.628.566,34	190.038,00	7.064.901,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 32605	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	29.852,09	1.430,00	31.282,09	9.655,93	9.655,93		9.655,93		21.626,16
	33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	45.570,45		45.570,45	15.838,98	15.838,98		15.838,98		29.731,47
	33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	25.987,28		25.987,28						25.987,28
	33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				330,00	330,00		330,00		-330,00
	33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	28.470,09		28.470,09	14.332,93	14.332,93		14.332,93		14.137,16
			Total Programa 33000	129.879,91	1.430,00	131.309,91	40.157,84	40.157,84		40.157,84		91.152,07
	33001	120	RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA				5.259,50	5.259,50		5.259,50		-5.259,50
	33001	121	RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA				7.377,02	7.377,02		7.377,02		-7.377,02
	33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA				13.102,05	13.102,05		13.102,05		-13.102,05
			Total Programa 33001				25.738,57	25.738,57		25.738,57		-25.738,57
	33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	3.528,61	3.053,72		3.053,72	474,89	8.471,39
	33200	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00	774,40	774,40		774,40		5.225,60
	33200	625	MOBILIARIO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33200	20.000,00		20.000,00	4.303,01	3.828,12		3.828,12	474,89	15.696,99
	33201	221	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	15.894,73	14.556,08		14.556,08	1.338,65	-3.894,73
			Total Programa 33201	12.000,00		12.000,00	15.894,73	14.556,08		14.556,08	1.338,65	-3.894,73
	33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 33210	600,00		600,00						600,00
	33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	6.759,36	6.759,36		6.759,36		3.240,64
	33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	2.866,14	781,14		781,14	2.085,00	67.133,86
			Suma	5.676.942,66	4.452.473,03	10.129.415,69	2.914.323,99	2.720.751,17	363,72	2.720.387,45	193.936,54	7.215.091,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	227	ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS	7.260,00		7.260,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		3.630,00
	33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
			Total Programa 33400	70.660,00	20.000,00	90.660,00	13.255,50	11.170,50		11.170,50	2.085,00	77.404,50
	33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	4.815,00	4.815,00		4.815,00		10.185,00
	33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
			Total Programa 33401	33.000,00		33.000,00	13.815,00	13.815,00		13.815,00		19.185,00
	33402	227	DOCUMENTAL VIVA LA VIDA				8.783,30	4.000,00		4.000,00	4.783,30	-8.783,30
			Total Programa 33402				8.783,30	4.000,00		4.000,00	4.783,30	-8.783,30
	33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	5.918,22	4.627,46		4.627,46	1.290,76	14.081,78
	33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	50.000,00	30.000,00	80.000,00	7.841,03	7.144,31		7.144,31	696,72	72.158,97
			Total Programa 33500	70.000,00	30.000,00	100.000,00	13.759,25	11.771,77		11.771,77	1.987,48	86.240,75
	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	30.012,48		30.012,48	15.140,50	15.140,50		15.140,50		14.871,98
	33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
	33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	17.871,00	1.075,54	18.946,54	8.930,76	8.930,76		8.930,76		10.015,78
	33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	80.000,00	30.000,00	110.000,00	1.642,38	1.642,38		1.642,38		108.357,62
	33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	480,98	480,98		480,98		7.519,02
	33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 33700	143.083,48	31.075,54	174.159,02	26.194,62	26.194,62		26.194,62		147.964,40
	33701	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	14.200,81	1.796,00	15.996,81	7.994,76	7.994,76		7.994,76		8.002,05
			Suma	5.961.341,30	4.516.979,33	10.478.320,63	2.994.642,94	2.794.299,34	363,72	2.793.935,62	200.707,32	7.483.677,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	11.454,35	1.634,76	13.089,11	6.142,02	6.142,02		6.142,02		6.947,09
	33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	1.587,42	1.587,42		1.587,42		4.912,58
			Total Programa 33701	32.155,16	3.430,76	35.585,92	15.724,20	15.724,20		15.724,20		19.861,72
	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
	33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33703	500,00		500,00						500,00
	33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33704	500,00		500,00						500,00
	33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33705	500,00		500,00						500,00
	33706	480	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33706	300,00		300,00						300,00
	33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33707	300,00		300,00						300,00
	33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 33710	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00	-4.506,30	165.493,70	691,10	666,66		666,66	24,44	164.802,60
	33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00	1.603,00	1.603,00		1.603,00		4.809,00
	33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	6.180.153,30	4.512.473,03	10.692.626,33	2.998.524,46	2.798.156,42	363,72	2.797.792,70	200.731,76	7.694.101,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 33800	188.412,00	-4.506,30	183.905,70	2.294,10	2.269,66		2.269,66	24,44	181.611,60
	33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33801	30.300,00		30.300,00						30.300,00
	33802	226	FIESTAS NAVIDAD				3.589,95	3.589,95		3.589,95		-3.589,95
	33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	300,00	300,00		300,00		900,00
			Total Programa 33802	1.200,00		1.200,00	3.889,95	3.889,95		3.889,95		-2.689,95
	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	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						8.000,00
			Total Programa 33805	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	825,00	825,00		825,00		2.175,00
			Total Programa 33806	3.000,00		3.000,00	825,00	825,00		825,00		2.175,00
	33807	480	SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33807	300,00		300,00						300,00
	33808	480	SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 33808	300,00		300,00						300,00
	34000	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	41.276,25	-5.087,80	36.188,45	13.850,02	13.850,02		13.850,02		22.338,43
	34000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	46.959,54		46.959,54	15.497,15	15.497,15		15.497,15		31.462,39
			Suma	6.316.689,09	4.507.385,23	10.824.074,32	3.032.586,58	2.832.218,54	363,72	2.831.854,82	200.731,76	7.791.487,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	130	LABORAL FIJO DEPORTES	63.622,96		63.622,96	29.991,82	29.991,82		29.991,82		33.631,14
	34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	47.734,96	10.000,00	57.734,96	18.057,64	18.057,64		18.057,64		39.677,32
	34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	2.534,04	2.245,88		2.245,88	288,16	10.465,96
			Total Programa 34000	213.593,71	4.912,20	218.505,91	79.930,67	79.642,51		79.642,51	288,16	138.575,24
	34100	226	SEMANA DEPORTIVA	26.000,00		26.000,00	159,00				159,00	25.841,00
	34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34100	27.000,00		27.000,00	159,00				159,00	26.841,00
	34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.100,00		21.100,00	16.622,46	16.622,46		16.622,46		4.477,54
	34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 34101	30.100,00		30.100,00	16.622,46	16.622,46		16.622,46		13.477,54
	34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00	2.955,00	8.955,00	2.091,50	2.091,50		2.091,50		6.863,50
			Total Programa 34102	6.000,00	2.955,00	8.955,00	2.091,50	2.091,50		2.091,50		6.863,50
	34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00		45.300,00						45.300,00
			Total Programa 34103	45.300,00		45.300,00						45.300,00
	34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 34105	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 34106	900,00		900,00						900,00
	34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34107	300,00		300,00						300,00
	34108	480	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						1.200,00
			Suma	6.556.147,01	4.520.340,23	11.076.487,24	3.102.043,04	2.901.227,84	363,72	2.900.864,12	201.178,92	7.974.444,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 34109	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Total Programa 34110	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 34111	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Total Programa 34112	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34113	300,00		300,00						300,00
	34114	480	SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 34114	300,00		300,00						300,00
	34115	480	SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 34115	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	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.	8.333,04	-8.333,04		4.941,44	4.941,44		4.941,44		-4.941,44
	34200	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	10.280,16	-10.280,16		5.896,85	5.896,85		5.896,85		-5.896,85
	34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	75.685,21		75.685,21	25.938,02	25.938,02		25.938,02		49.747,19
	34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	33.898,98		33.898,98	12.811,25	12.811,25		12.811,25		21.087,73
	34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	80.000,00	20.000,00	100.000,00	41.096,03	34.936,13		34.936,13	6.159,90	58.903,97
			Suma	6.787.944,40	4.521.727,03	11.309.671,43	3.192.726,63	2.985.751,53	363,72	2.985.387,81	207.338,82	8.116.944,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00	15.000,00	100.000,00	29.909,57	28.815,74		28.815,74	1.093,83	70.090,43
	34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO		250.000,00	250.000,00						250.000,00
			Total Programa 34200	294.197,39	266.386,80	560.584,19	120.593,16	113.339,43		113.339,43	7.253,73	439.991,03
	34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02		104.688,02	35.814,19	35.814,19		35.814,19		68.873,83
			Total Programa 34201	104.688,02		104.688,02	35.814,19	35.814,19		35.814,19		68.873,83
	34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO		37.598,82	37.598,82	45.291,38	45.291,38		45.291,38		-7.692,56
			Total Programa 34203		37.598,82	37.598,82	45.291,38	45.291,38		45.291,38		-7.692,56
	34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00	62.401,18	102.401,18	765,37	765,37		765,37		101.635,81
			Total Programa 34205	40.000,00	62.401,18	102.401,18	765,37	765,37		765,37		101.635,81
	34206	632	MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 34206	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	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
	43001	479	AYUDAS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PLAN RESISTIR		298.239,00	298.239,00	143.000,00	143.000,00		143.000,00		155.239,00
			Total Programa 43001		298.239,00	298.239,00	143.000,00	143.000,00		143.000,00		155.239,00
	43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	43110	470	CONSEJO DE COMERCIO	5.000,00	-5.000,00							
	43110	480	SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS	10.000,00	-10.000,00							
			Total Programa 43110	20.000,00	-15.000,00	5.000,00						5.000,00
	43111	227	ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL		15.000,00	15.000,00	75,63				75,63	14.924,37
	43111	480	AYUDAS FOMENTO COMERCIO LOCAL COVI-19	16.000,00	16.000,00	32.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		30.800,00
			Total Programa 43111	16.000,00	31.000,00	47.000,00	1.275,63	1.200,00		1.200,00	75,63	45.724,37
			Suma	7.093.632,42	5.200.966,03	12.294.598,45	3.448.782,77	3.240.638,21	363,72	3.240.274,49	208.508,28	8.845.815,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.										
	43112	480	PREMIOS CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDAD									
			Total Programa 43112									
	91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	42.367,21	400,40	42.767,61	21.513,39	21.513,39		21.513,39		21.254,22
	91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.366,85		13.366,85	5.552,96	5.552,96		5.552,96		7.813,89
	91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	638,29	638,29		638,29		4.361,71
	91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	31.350,00	31.350,00		31.350,00		32.650,00
	91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	1.015,50	1.015,50		1.015,50		6.637,50
			Total Programa 91200	132.387,06	400,40	132.787,46	60.070,14	60.070,14		60.070,14		72.717,32
	92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	119.501,85	2.002,55	121.504,40	30.847,67	30.847,67		30.847,67		90.656,73
	92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	190.990,97		190.990,97	54.729,06	54.729,06		54.729,06		136.261,91
	92000	131	LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES									
	92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	268,43	268,43		268,43		4.481,57
	92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	98.394,91		98.394,91	36.639,78	36.639,78		36.639,78		61.755,13
	92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	38.595,09	50.000,00	88.595,09	41.025,77	38.175,45		38.175,45	2.850,32	47.569,32
	92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.103,49	9.658,06		9.658,06	1.445,43	8.896,51
	92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	39.000,00	42.362,10	81.362,10	34.297,58	17.109,80		17.109,80	17.187,78	47.064,52
	92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	10.875,97	9.298,65		9.298,65	1.577,32	9.124,03
	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00	23.673,27	23.673,27		23.673,27		6.326,73
	92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.596,07	4.596,07		4.596,07		1.403,93
			Suma	7.796.252,30	5.300.731,08	13.096.983,38	3.756.910,00	3.525.704,59	363,72	3.525.340,87	231.569,13	9.340.073,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00		6.000,00	8.479,10	6.682,56		6.682,56	1.796,54	-2.479,10
	92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	134,00	134,00		134,00		266,00
	92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00	2.582,54	2.582,54		2.582,54		2.417,46
	92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00	15.264,15	105.264,15	2.057,00	2.057,00		2.057,00		103.207,15
	92000	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	7.100,89				7.100,89	12.899,11
	92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	56.000,00		56.000,00	6.903,35	6.903,35		6.903,35		49.096,65
	92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	8.000,00		8.000,00	3.868,70	3.868,70		3.868,70		4.131,30
	92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		4.900,00
			Total Programa 92000	777.632,82	114.628,80	892.261,62	281.282,67	249.324,39		249.324,39	31.958,28	610.978,95
	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES				15.611,05	15.611,05		15.611,05		-15.611,05
	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales				22.920,24	22.920,24		22.920,24		-22.920,24
	92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	8.202,67	8.102,67		8.102,67	100,00	-202,67
	92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	21.831,45	71.831,45	27.030,58	26.811,88		26.811,88	218,70	44.800,87
	92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	175.000,00		175.000,00	39.135,86	37.572,07		37.572,07	1.563,79	135.864,14
	92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	297,89	297,89		297,89		2,11
			Total Programa 92001	233.300,00	21.831,45	255.131,45	113.198,29	111.315,80		111.315,80	1.882,49	141.933,16
	92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES				4.499,90	4.499,90		4.499,90		-4.499,90
	92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES				5.047,54	5.047,54		5.047,54		-5.047,54
	92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00		8.500,00	4.680,00	3.900,00		3.900,00	780,00	3.820,00
			Suma	8.249.452,30	5.337.826,68	13.587.278,98	3.917.561,31	3.674.795,98	363,72	3.674.432,26	243.129,05	9.669.717,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 92002	12.500,00		12.500,00	14.227,44	13.447,44		13.447,44	780,00	-1.727,44
	92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	124.853,54		124.853,54	43.327,68	43.327,68		43.327,68		81.525,86
			Total Programa 92003	124.853,54		124.853,54	43.327,68	43.327,68		43.327,68		81.525,86
	92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	7.457,25	6.419,55		6.419,55	1.037,70	7.542,75
			Total Programa 92004	15.000,00		15.000,00	7.457,25	6.419,55		6.419,55	1.037,70	7.542,75
	92005	227	ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 92005	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	92006	227	INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 92006	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	92200	220	MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				1.037,59	1.037,59		1.037,59		-1.037,59
	92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92200	500,00		500,00	1.037,59	1.037,59		1.037,59		-537,59
	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	30.000,00	-30.000,00							
			Total Programa 92900	30.000,00	-30.000,00							
	93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	166.661,84	3.730,15	170.391,99	58.591,19	58.591,19		58.591,19		111.800,80
	93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	267.686,83		267.686,83	97.909,70	97.909,70		97.909,70		169.777,13
	93200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				680,00	680,00		680,00		-680,00
	93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	116.644,14		116.644,14	55.587,11	55.587,11		55.587,11		61.057,03
	93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	130.000,00	40.000,00	170.000,00	13.620,52	13.609,52		13.609,52	11,00	156.379,48
			Suma	9.142.798,65	5.351.556,83	14.494.355,48	4.195.772,35	3.951.958,32	363,72	3.951.594,60	244.177,75	10.298.583,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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.										
	93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	180.000,00		180.000,00	50.086,85	49.460,44		49.460,44	626,41	129.913,15
			Total Programa 93200	860.992,81	43.730,15	904.722,96	276.475,37	275.837,96		275.837,96	637,41	628.247,59
	93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS				25.260,74	25.260,74		25.260,74		-25.260,74
	93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS				36.426,62	36.426,62		36.426,62		-36.426,62
			Total Programa 93201				61.687,36	61.687,36		61.687,36		-61.687,36
	93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 93300	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	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	5.000,00	6.000,00	2.800,08	2.800,08		2.800,08		3.199,92
			Total Programa 93400	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.800,08	2.800,08		2.800,08		3.199,92
	94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00		13.800,00						13.800,00
	94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.200,00		3.200,00	544,25	544,25		544,25		2.655,75
	94300	467	CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	9.350.560,22	5.356.556,83	14.707.117,05	4.310.890,89	4.066.450,45	363,72	4.066.086,73	244.804,16	10.396.226,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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 94300	18.000,00		18.000,00	544,25	544,25		544,25		17.455,75
			Suma	9.350.560,22	5.356.556,83	14.707.117,05	4.310.890,89	4.066.450,45	363,72	4.066.086,73	244.804,16	10.396.226,16