

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	43.026,79		43.026,79	11.664,42	11.664,42		11.664,42		31.362,37
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	259.815,54		259.815,54	32.584,16	32.584,16		32.584,16		227.231,38
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				11.739,07	11.739,07		11.739,07		-11.739,07
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.168,12		119.168,12	15.566,46	15.566,46		15.566,46		103.601,66
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	49.883,64	9.000,00	58.883,64	16.386,71	16.386,71		16.386,71		42.496,93
120	16100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA	6.976,49		6.976,49						6.976,49
120	16500		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS ALUMBRADO									
120	17100		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES									
120	17101		RETRIBUC. BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.537,26		4.537,26	4.053,77	4.053,77		4.053,77		483,49
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	53.218,58		53.218,58	5.507,05	5.507,05		5.507,05		47.711,53
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	86.868,80	9.000,00	95.868,80	20.344,99	20.344,99		20.344,99		75.523,81
120	24100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL									
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	2.143,32		2.143,32	2.727,09	2.727,09		2.727,09		-583,77
120	32001		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	14.132,38		14.132,38						14.132,38
120	32600		RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA	2.450,53		2.450,53	696,05	696,05		696,05		1.754,48
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	30.514,92		30.514,92	6.827,94	6.827,94		6.827,94		23.686,98
120	33001		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA									
120	33701		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	20.716,84		20.716,84	3.144,70	3.144,70		3.144,70		17.572,14
120	34000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	28.094,76		28.094,76	5.574,09	5.574,09		5.574,09		22.520,67
120	34200		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	16.821,01		16.821,01	2.774,18	2.774,18		2.774,18		14.046,83
			Suma	738.368,98	18.000,00	756.368,98	139.590,68	139.590,68		139.590,68		616.778,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	135.080,77		135.080,77	14.781,51	14.781,51		14.781,51		120.299,26
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	1.784,83	20.000,00	21.784,83	14.777,21	14.777,21		14.777,21		7.007,62
120	92002		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.625,97		6.625,97	1.990,25	1.990,25		1.990,25		4.635,72
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	169.517,91		169.517,91	28.843,41	28.843,41		28.843,41		140.674,50
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	7.727,06		7.727,06	12.178,35	12.178,35		12.178,35		-4.451,29
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	413.841,40	18.000,00	431.841,40	60.281,68	60.281,68		60.281,68		371.559,72
121	13001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS				22.789,12	22.789,12		22.789,12		-22.789,12
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	180.769,12		180.769,12	21.778,17	21.778,17		21.778,17		158.990,95
121	15001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	59.954,49	12.000,00	71.954,49	18.498,02	18.498,02		18.498,02		53.456,47
121	16100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA	11.010,49		11.010,49						11.010,49
121	16500		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNC. INT ALUMBRADO									
121	17100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES									
121	17101		RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.926,00	4.291,54	9.217,54	9.217,54	9.217,54		9.217,54		
121	23100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	73.225,04		73.225,04	6.670,10	6.670,10		6.670,10		66.554,94
121	23101		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER	91.880,31	11.000,00	102.880,31	22.542,87	22.542,87		22.542,87		80.337,44
121	24100		SERV.SOC RETRIBUCIONES COMPL. FUNC INT. COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL									
			Suma	1.894.712,37	83.291,54	1.978.003,91	373.938,91	373.938,91		373.938,91		1.604.065,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	32000		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	2.144,04		2.144,04	2.130,42	2.130,42		2.130,42		13,62
121	32001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	20.930,00		20.930,00						20.930,00
121	32600		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA	2.031,76		2.031,76	465,24	465,24		465,24		1.566,52
121	33000		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	45.472,00		45.472,00	10.218,88	10.218,88		10.218,88		35.253,12
121	33001		RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA									
121	33701		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	18.763,67		18.763,67	2.686,05	2.686,05		2.686,05		16.077,62
121	34000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	32.208,81		32.208,81	8.008,62	8.008,62		8.008,62		24.200,19
121	34200		RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	21.267,40		21.267,40	2.360,51	2.360,51		2.360,51		18.906,89
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	216.685,56		216.685,56	24.517,93	24.517,93		24.517,93		192.167,63
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	2.734,25	24.000,00	26.734,25	15.362,04	15.362,04		15.362,04		11.372,21
121	92002		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	8.377,50		8.377,50	2.061,12	2.061,12		2.061,12		6.316,38
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	270.166,40		270.166,40	45.168,40	45.168,40		45.168,40		224.998,00
121	93201		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	12.852,82		12.852,82	16.244,64	16.244,64		16.244,64		-3.391,82
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	149.764,13		149.764,13	27.876,51	27.876,51		27.876,51		121.887,62
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	50.394,37		50.394,37	10.962,21	10.962,21		10.962,21		39.432,16
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	25.198,18		25.198,18	5.506,53	5.506,53		5.506,53		19.691,65
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	51.389,35		51.389,35	11.277,93	11.277,93		11.277,93		40.111,42
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.994,15		49.994,15	5.267,07	5.267,07		5.267,07		44.727,08
			Suma	2.875.086,76	107.291,54	2.982.378,30	564.053,01	564.053,01		564.053,01		2.418.325,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				5.800,34	5.800,34		5.800,34		-5.800,34
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	64.480,08		64.480,08	15.694,05	15.694,05		15.694,05		48.786,03
130	23101		LABORAL INTERINO SERV. SOCIALES				6.166,64	6.166,64		6.166,64		-6.166,64
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	42.873,04		42.873,04	4.756,41	4.756,41		4.756,41		38.116,63
130	32301		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS									
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	55.711,00	6.000,00	61.711,00	13.976,59	13.976,59		13.976,59		47.734,41
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	26.222,70		26.222,70						26.222,70
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA				5.728,11	5.728,11		5.728,11		-5.728,11
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	30.590,11		30.590,11	6.619,05	6.619,05		6.619,05		23.971,06
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	69.692,50		69.692,50	14.150,88	14.150,88		14.150,88		55.541,62
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	78.806,18		78.806,18	11.461,11	11.461,11		11.461,11		67.345,07
131	23100		LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES				3.083,32	3.083,32		3.083,32		-3.083,32
131	24113		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46	47.065,32		47.065,32	11.832,96	11.832,96		11.832,96		35.232,36
131	24114		LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46									
131	24116		LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46	12.820,66		12.820,66	10.508,26	10.508,26		10.508,26		2.312,40
131	24118		LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46	47.965,26	23.332,42	71.297,68	15.412,67	15.412,67		15.412,67		55.885,01
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES				6.510,51	6.510,51		6.510,51		-6.510,51
140	92000		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS									
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	10.000,00		10.000,00	23.419,40	23.419,40		23.419,40		-13.419,40
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.020,76	1.020,76		1.020,76		5.979,24
			Suma	3.374.813,61	136.623,96	3.511.437,57	720.194,07	720.194,07		720.194,07		2.791.243,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	15001		GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	425,69	425,69		425,69		574,31
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	1.376,37	1.376,37		1.376,37		-726,37
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	469,53	469,53		469,53		2.530,47
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	375,54	375,54		375,54		624,46
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	318,16	318,16		318,16		431,84
151	23100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				220,00	220,00		220,00		-220,00
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	717,76	717,76		717,76		282,24
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	142,62	142,62		142,62		4.607,38
151	92001		GRATIFICACIONES INTERINOS				183,03	183,03		183,03		-183,03
151	93200		SERVICIOS GENERALES GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				400,00	400,00		400,00		-400,00
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	231.617,96		231.617,96	51.795,30	34.612,87		34.612,87	17.182,43	179.822,66
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	174.255,92	6.000,00	180.255,92	36.045,48	21.976,96		21.976,96	14.068,52	144.210,44
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	24.679,70		24.679,70	4.953,14	3.200,01		3.200,01	1.753,13	19.726,56
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.356,53		10.356,53	3.571,71	2.801,39		2.801,39	770,32	6.784,82
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	19.186,50		19.186,50	1.874,68	1.379,09		1.379,09	495,59	17.311,82
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	21.732,63		21.732,63	6.421,67	3.917,07		3.917,07	2.504,60	15.310,96
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00		25.000,00	8.022,22	8.022,22		8.022,22		16.977,78
			Suma	3.894.792,85	142.623,96	4.037.416,81	837.506,97	800.732,38		800.732,38	36.774,59	3.199.909,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	113.963,85	8.000,00	121.963,85	20.892,74	14.742,32		14.742,32	6.150,42	101.071,11
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	37.496,13	5.615,21	43.111,34	15.996,46	10.431,27		10.431,27	5.565,19	27.114,88
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	26.154,19		26.154,19	3.280,01	2.199,74		2.199,74	1.080,27	22.874,18
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.982,02		18.982,02	4.829,91	3.114,91		3.114,91	1.715,00	14.152,11
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	28.673,53		28.673,53	6.352,64	4.569,44		4.569,44	1.783,20	22.320,89
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	22.370,33		22.370,33	3.793,44	2.325,35		2.325,35	1.468,09	18.576,89
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	41.271,15		41.271,15	7.106,26	4.449,45		4.449,45	2.656,81	34.164,89
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	41.904,50		41.904,50	7.222,65	4.631,38		4.631,38	2.591,27	34.681,85
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.574,95		13.574,95	3.066,95	2.140,08		2.140,08	926,87	10.508,00
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	102.288,92	18.000,00	120.288,92	23.284,92	15.201,39		15.201,39	8.083,53	97.004,00
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	124.578,08		124.578,08	30.533,64	20.468,85		20.468,85	10.064,79	94.044,44
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00	5.445,00	10.445,00	5.525,00	5.525,00		5.525,00		4.920,00
162	92000		RECARGO SEGURIDAD SOCIAL				13,98	13,98		13,98		-13,98
209	15500		CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER	2.500,00		2.500,00						2.500,00
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	2.000,00		2.000,00	169,05	169,05		169,05		1.830,95
210	15500		MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	35.000,00		35.000,00	4.318,18	4.318,18		4.318,18		30.681,82
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	80.000,00		80.000,00	8.589,01	8.589,01		8.589,01		71.410,99
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	2.828,00	2.828,00		2.828,00		7.172,00
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	40.000,00	1.806,29	41.806,29	18.509,08	18.509,08		18.509,08		23.297,21
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	588,54	588,54		588,54		9.411,46
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00		70.000,00	15.368,07	15.368,07		15.368,07		54.631,93
			Suma	4.724.050,50	181.490,46	4.905.540,96	1.019.775,50	940.915,47		940.915,47	78.860,03	3.885.765,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	381,98	381,98		381,98		3.618,02
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	14.000,00		14.000,00	1.008,94	1.008,94		1.008,94		12.991,06
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	968,00	10.968,00	5.922,92	5.922,92		5.922,92		5.045,08
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	4.912,11	4.912,11		4.912,11		8.087,89
220	92200		MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION									
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	351,01	351,01		351,01		5.648,99
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	410,19	410,19		410,19		6.589,81
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	7.000,00		7.000,00	770,39	770,39		770,39		6.229,61
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	110.000,00	15.000,00	125.000,00	40.603,94	40.603,94		40.603,94		84.396,06
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	591,52	591,52		591,52		2.408,48
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	95.000,00		95.000,00	76.857,92	76.857,92		76.857,92		18.142,08
221	31300		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19	10.000,00		10.000,00						10.000,00
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	14.000,00		14.000,00	5.197,50	5.197,50		5.197,50		8.802,50
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	6.757,21	6.757,21		6.757,21		13.242,79
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	10.000,00		10.000,00	2.088,13	2.088,13		2.088,13		7.911,87
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	3.378,07	3.378,07		3.378,07		14.621,93
221	33201		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	2.054,19	2.054,19		2.054,19		9.945,81
221	33500		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	48.000,00		48.000,00	4.351,26	4.351,26		4.351,26		43.648,74
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	80.000,00		80.000,00	47.420,41	47.420,41		47.420,41		32.579,59
			Suma	5.214.550,50	197.458,46	5.412.008,96	1.222.833,19	1.143.973,16		1.143.973,16	78.860,03	4.189.175,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	60.000,00		60.000,00	24.734,35	24.734,35		24.734,35		35.265,65
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	4.276,10	4.276,10		4.276,10		15.723,90
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00		15.000,00	3.105,61	3.105,61		3.105,61		11.894,39
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	25.000,00		25.000,00	3.055,25	3.055,25		3.055,25		21.944,75
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	4.260,36	4.260,36		4.260,36		35.739,64
225	16100		TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	34,24	34,24		34,24		2.965,76
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
226	13400		MATERIAL DIVERSO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
226	17100		PROTECCION CIVIL									
226	17100		SANCIONES DIVERSAS									
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
226	23103		PROGAMAS DE PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	35.000,00	11.006,00	46.006,00	10.464,92	10.464,92		10.464,92		35.541,08
226	24100		MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	80.000,00	29.629,50	109.629,50	13.499,00	13.499,00		13.499,00		96.130,50
226	33200		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	6.373,34	6.373,34		6.373,34		33.626,66
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	70.000,00	14.719,00	84.719,00	5.090,18	5.090,18		5.090,18		79.628,82
226	33800		FESTEJOS POPULARES	170.000,00		170.000,00						170.000,00
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
226	33802		FIESTAS NAVIDAD	10.000,00	1.016,40	11.016,40	3.304,33	3.304,33		3.304,33		7.712,07
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE									
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	563,92	563,92		563,92		12.436,08
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	30.000,00	4.795,59	34.795,59	4.795,23	4.795,23		4.795,23		30.000,36
			Suma	5.888.550,50	258.624,95	6.147.175,45	1.306.390,02	1.227.529,99		1.227.529,99	78.860,03	4.840.785,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39.500,00		39.500,00	7.551,77	7.551,77		7.551,77		31.948,23
226	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	987,12	987,12		987,12		4.012,88
226	92000		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	107,66	107,66		107,66		5.892,34
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	3.564,00	53.564,00	9.865,01	9.865,01		9.865,01		43.698,99
226	92002		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
226	92003		COMUNICACION INSTITUCINAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	119.063,22		119.063,22	2.192,01	2.179,01		2.179,01	13,00	116.871,21
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
227	13200		ALCOHOLEMIA									
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	1.147,68	1.147,68		1.147,68		3.852,32
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	956,45	956,45		956,45		4.043,55
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	71.381,80	71.381,80		71.381,80		360.363,32
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	48.787,28	48.787,28		48.787,28		240.482,03
227	17000		SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.600,00		4.600,00						4.600,00
227	17200		SEÑALIZACION Y MEJORA MARJAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
227	17210		AUDITORIA RACIONALIZACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	17211		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA									
227	17211		CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PLAN REACCIONA)									
227	23103		CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO									
227	23201		PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
			Suma	6.912.728,15	282.188,95	7.194.917,10	1.449.366,80	1.370.493,77		1.370.493,77	78.873,03	5.745.550,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	23202		ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES									
227	23203		SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD									
227	23204		PLAN DE IGUALDAD				362,64	362,64		362,64		-362,64
227	23300		SERVICIO MAJOR A CASA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	8.980,00	13.980,00	3.980,00	3.980,00		3.980,00		10.000,00
227	24101		FORO FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00	4.000,00	14.000,00						14.000,00
227	31100		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
227	31101		SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	3.500,00		3.500,00	2.276,98	2.276,98		2.276,98		1.223,02
227	31102		CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00		5.000,00	1.633,79	1.633,79		1.633,79		3.366,21
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	169.715,91	27.963,04	197.678,95	19.580,76	19.580,76		19.580,76		178.098,19
227	33400		ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS	2.420,00		2.420,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		605,00
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
227	33402		DIGITALIZACIÓN PUBLICACIONES CULTURALES									
227	33500		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2.796,38	2.796,38		2.796,38		57.203,62
227	33501		INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	731,60	731,60		731,60		3.268,40
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	1.058,34	1.058,34		1.058,34		5.441,66
227	33702		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	105.000,00	7.364,47	112.364,47	4.655,15	4.655,15		4.655,15		107.709,32
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02	7.735,15	112.423,17	13.426,02	13.426,02		13.426,02		98.997,15
227	43100		ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	7.000,00	7.000,00	14.000,00						14.000,00
			Suma	7.445.552,08	355.231,61	7.800.783,69	1.501.683,46	1.422.810,43		1.422.810,43	78.873,03	6.299.100,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	43101		FORMACION TIC COMERCIO LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	11.000,00		11.000,00	1.684,42	1.684,42		1.684,42		9.315,58
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	139.000,00	3.716,33	142.716,33	11.561,60	11.561,60		11.561,60		131.154,73
227	92002		SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA				780,00	780,00		780,00		-780,00
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	110.917,04	16.107,03	127.024,07	15.242,70	15.242,70		15.242,70		111.781,37
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	15.000,00	240,00	15.240,00	2.315,40	2.315,40		2.315,40		12.924,60
227	92005		ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
227	92006		INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
227	92400		FUNDACION L'HORTA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	210.986,44		210.986,44	7.616,05	7.616,05		7.616,05		203.370,39
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	45.000,00		45.000,00	12.935,00	12.935,00		12.935,00		32.065,00
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00						400,00
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	1.425,64	1.425,64		1.425,64		5.574,36
310	01100		INTERESES PRESTAMO 2022	7.000,00		7.000,00						7.000,00
352	93400		INTERESES DE DEMORA	10.000,00	7.629,78	17.629,78	393,12	393,12		393,12		17.236,66
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	14.500,00		14.500,00						14.500,00
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.200,00		3.200,00						3.200,00
467	94300		CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	18.000,00	1.500,00	19.500,00	500,00	500,00		500,00		19.000,00
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	27.000,00		27.000,00						27.000,00
470	32600		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	8.121.555,56	384.424,75	8.505.980,31	1.556.137,39	1.477.264,36		1.477.264,36	78.873,03	6.949.842,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
470	43111		COMERÇ AMB PREMI	16.703,70		16.703,70						16.703,70
470	43112		CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.200,00		1.200,00						1.200,00
479	17200		CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
480	23100		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	80.000,00	413,62	80.413,62	7.019,98	7.019,98		7.019,98		73.393,64
480	23101		SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
480	23102		AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	20.000,00	245,00	20.245,00	2.508,65	2.508,65		2.508,65		17.736,35
480	23103		AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00	140,00	30.140,00	5.490,75	5.490,75		5.490,75		24.649,25
480	23104		BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00	5.041,00	30.041,00	3.344,50	3.344,50		3.344,50		26.696,50
480	23105		BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	125.000,00	47.803,00	172.803,00	66.800,88	66.800,88		66.800,88		106.002,12
480	23106		FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	5.200,00				5.200,00	24.800,00
480	23204		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL									
480	31001		SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	31100		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	32601		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
480	32602		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	32605		SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
			Suma	8.519.159,26	438.067,37	8.957.226,63	1.646.502,15	1.562.429,12		1.562.429,12	84.073,03	7.310.724,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	12.600,00	16.000,00						16.000,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		13.500,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33702		SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
480	33805		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	6.000,00	9.000,00						9.000,00
480	33807		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
480	33808		SUBVENC. BATUCADA MASSABÁTUKA	300,00		300,00						300,00
480	33810		PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA		1.261,83	1.261,83						1.261,83
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34101		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
480	34102		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	8.586.371,26	457.929,20	9.044.300,46	1.651.002,15	1.566.929,12		1.566.929,12	84.073,03	7.393.298,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	34103		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	38.700,00		38.700,00						38.700,00
480	34105		SUBVENC. BALONCESTO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
480	34106		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
480	34107		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
480	34108		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	22.250,00		22.250,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00		4.650,00
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
480	43110		SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS									
480	43111		SUBVENC ASOCIAC COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00						7.653,00
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total de operaciones corrientes:	8.708.574,26	457.929,20	9.166.503,46	1.668.602,15	1.584.529,12		1.584.529,12	84.073,03	7.497.901,31
600	15100		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
609	15101		PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL									
609	15110		U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	8.788.574,26	457.929,20	9.246.503,46	1.668.602,15	1.584.529,12		1.584.529,12	84.073,03	7.577.901,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15117		REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	13400		PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		13.189,00	13.189,00						13.189,00
619	15320		CAMINOS RURALES	10.000,00	70.469,35	80.469,35						80.469,35
619	15500		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	3.760,50	53.760,50	5.990,97	5.990,97		5.990,97		47.769,53
619	15501		RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES	45.000,00	182.726,02	227.726,02	158.509,68	158.509,68		158.509,68		69.216,34
619	15502		ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
619	15503		SEMIPEATONALIZACION CALLES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
619	15504		RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL	471.100,00		471.100,00						471.100,00
619	16210		PLAN LOCAL DE RESIDUOS		12.100,00	12.100,00						12.100,00
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	111.116,77	131.116,77	4.286,97	4.286,97		4.286,97		126.829,80
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	70.000,00	70.000,00	140.000,00	5.222,36	5.222,36		5.222,36		134.777,64
619	34200		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	270.000,00		270.000,00						270.000,00
619	92000		REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	50.000,00	93.668,90	143.668,90	14.507,90	14.507,90		14.507,90		129.161,00
621	16400		AMPLIACION CEMENTERIO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
623	15503		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00		30.000,00						30.000,00
623	17000		ESTACIÓN METEREOLÓGICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Suma	10.295.474,26	1.014.959,74	11.310.434,00	1.857.120,03	1.773.047,00		1.773.047,00	84.073,03	9.453.313,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
624	15000		ADQUISIC VEHICULO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
625	33200		URBANISMO									
625	33200		MOBILIARIO ARCHIVO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
625	33700		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
625	92000		MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
629	15000		EQUIPAMIENTO PROTECCION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
629	34208		RIESGOS LABORALES									
629	34208		BARANDILLAS DE SEGURIDAD									
632	34205		PARA CUBIERTAS EDIFICIOS									
632	34205		MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	65.000,00	95.000,00						95.000,00
632	34206		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
632	92000		MODIFICACION Y ADECUACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
632	92000		DISTRIBUCION EDIFICIOS									
632	92000		PUBLICOS									
635	16210		ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	30.713,90	40.713,90	2.762,69	2.762,69		2.762,69		37.951,21
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN.	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
639	16100		AGUA									
639	16101		REPOSICIÓN INFRAESTRUC.	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
639	16101		ALCANTARILLADO									
639	16102		REPOSICION INFRAESTRUC	60.000,00		60.000,00						60.000,00
639	16102		SUMINISTRO AGUA									
639	16102		C/CATARROJA Y OTRAS									
639	16103		RENOVACION RED DE		100.119,96	100.119,96	70.851,55	70.851,55		70.851,55		29.268,41
639	16103		SANEAMIENTO BLASCO IBAÑEZ									
639	16104		RENOVACION LLAVES DE	25.000,00	30.311,11	55.311,11	32.040,70	32.040,70		32.040,70		23.270,41
639	16104		CORTE RED DE AGUA POTABLE									
639	16105		MEJORA RED AGUA POTABLE Y		154.374,62	154.374,62						154.374,62
639	16105		ALCANT CL SAN ANTONIO,									
639	16105		CATARROJA Y									
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
641	92000		INFORMATICOS									
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC.	313,85		313,85						313,85
681	93301		MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA									
681	93302		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93302		MUNICIP U.E. ESTACIÓN									
			Suma	10.624.135,83	1.495.479,33	12.119.615,16	1.962.774,97	1.878.701,94		1.878.701,94	84.073,03	10.156.840,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
681	93303		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
770	43110		SUBVENC ADECUAC Y MODERNIZAC COMERCIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
			Total de operaciones de capital:	1.938.161,57	1.043.550,13	2.981.711,70	300.172,82	300.172,82		300.172,82		2.681.538,88
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		5.500,00
			Total de operaciones financieras:	7.000,00		7.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		5.500,00
			Suma	10.653.735,83	1.501.479,33	12.155.215,16	1.970.274,97	1.886.201,94		1.886.201,94	84.073,03	10.184.940,19