

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 9120  | 10000 | Retribuciones básicas.                          | 669.120,00         |                | 669.120,00       | 473.448,95               | 473.448,95       |                      | 473.448,95     |                   | 195.671,05          |
| 100           | 9120  | 11000 | Retribuciones básicas.                          | 331.500,00         |                | 331.500,00       | 265.963,33               | 265.963,33       |                      | 265.963,33     |                   | 65.536,67           |
| 100           | 9120  | 12006 | Trienios.                                       |                    |                |                  | 2.577,13                 | 2.577,13         |                      | 2.577,13       |                   | -2.577,13           |
| 100           | 9120  | 12103 | Otros complementos.                             |                    |                |                  | 530,77                   | 530,77           |                      | 530,77         |                   | -530,77             |
| 100           | 9120  | 16000 | Seguridad Social.                               | 300.900,00         |                | 300.900,00       | 189.339,12               | 189.339,12       |                      | 189.339,12     |                   | 111.560,88          |
| 100           | 9120  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 9120  | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno.     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 100           | 9120  | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.     |                    | 4.000,00       | 4.000,00         | 4.235,91                 | 4.235,91         |                      | 4.235,91       |                   | -235,91             |
| 100           | 9120  | 23300 | Otras indemnizaciones.                          | 127.500,00         |                | 127.500,00       | 128.855,00               | 128.855,00       |                      | 128.855,00     |                   | -1.355,00           |
| 100           | 9120  | 25500 | Encargo medio propio SAG                        |                    | 501.692,24     | 501.692,24       | 501.415,64               | 501.415,64       |                      | 501.415,64     |                   | 276,60              |
| 100           | 9120  | 48900 | Transferencias Grupos Políticos                 | 17.500,00          | 909,00         | 18.409,00        | 18.409,00                | 18.409,00        |                      | 18.409,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9120                             | 1.446.520,00       | 506.601,24     | 1.953.121,24     | 1.584.774,85             | 1.584.774,85     |                      | 1.584.774,85   |                   | 368.346,39          |
| 100           | 9220  | 46603 | Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP         | 25.000,00          | 2.000,00       | 27.000,00        | 26.951,92                | 26.951,92        |                      | 26.951,92      |                   | 48,08               |
|               |       |       | Total Programa 9220                             | 25.000,00          | 2.000,00       | 27.000,00        | 26.951,92                | 26.951,92        |                      | 26.951,92      |                   | 48,08               |
|               |       |       | Total Orgánica 100                              | 1.471.520,00       | 508.601,24     | 1.980.121,24     | 1.611.726,77             | 1.611.726,77     |                      | 1.611.726,77   |                   | 368.394,47          |
| 110           | 1510  | 20000 | Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 597,80                   | 597,80           |                      | 597,80         |                   | 4.402,20            |
|               |       |       | Total Programa 1510                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 597,80                   | 597,80           |                      | 597,80         |                   | 4.402,20            |
| 110           | 9120  | 10000 | Retribuciones básicas.                          |                    |                |                  | 10,78                    | 10,78            |                      | 10,78          |                   | -10,78              |
| 110           | 9120  | 11000 | Retribuciones básicas.                          | 66.300,00          | -30.000,00     | 36.300,00        | 6.985,29                 | 6.985,29         |                      | 6.985,29       |                   | 29.314,71           |
| 110           | 9120  | 11001 | Retribuciones complementarias.                  | 5.100,00           |                | 5.100,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.100,00            |
| 110           | 9120  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 110           | 9120  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 11.661,27                | 11.661,27        |                      | 11.661,27      |                   | 1.598,73            |
| 110           | 9120  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 8.905,80                 | 8.905,80         |                      | 8.905,80       |                   | 2.314,20            |
| 110           | 9120  | 12006 | Trienios.                                       |                    |                |                  | 4.486,12                 | 4.486,12         |                      | 4.486,12       |                   | -4.486,12           |
| 110           | 9120  | 12100 | Complemento de Destino                          | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 8.290,17                 | 8.290,17         |                      | 8.290,17       |                   | 5.989,83            |
| 110           | 9120  | 12101 | Complemento específico.                         |                    |                |                  | 20.566,83                | 21.268,13        | 701,30               | 20.566,83      |                   | -20.566,83          |
| 110           | 9120  | 12103 | Otros complementos.                             |                    |                |                  | 7.645,25                 | 7.645,25         |                      | 7.645,25       |                   | -7.645,25           |
| 110           | 9120  | 16000 | Seguridad Social.                               | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 33.307,90                | 33.307,90        |                      | 33.307,90      |                   | 4.432,10            |
| 110           | 9120  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 1.624.420,00       | 478.601,24     | 2.103.021,24     | 1.714.183,98             | 1.714.885,28     | 701,30               | 1.714.183,98   |                   | 388.837,26          |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 110           | 9120  | 22103 | Combustibles y carburantes.                    | 1.000,00           | 500,00         | 1.500,00         | 733,86                   | 484,22           |                      | 484,22         | 249,64            | 766,14              |
| 110           | 9120  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.    | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 15.813,35                | 15.813,35        |                      | 15.813,35      |                   | 34.186,65           |
| 110           | 9120  | 22602 | Publicidad y propaganda.                       | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 11.889,40                | 11.889,40        |                      | 11.889,40      |                   | 33.110,60           |
| 110           | 9120  | 22608 | Festejos                                       | 70.000,00          |                | 70.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 70.000,00           |
| 110           | 9120  | 22699 | Otros gastos diversos.                         | 11.500,00          | -1.409,00      | 10.091,00        | 7.508,37                 | 6.235,87         |                      | 6.235,87       | 1.272,50          | 2.582,63            |
| 110           | 9120  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                  | 18.000,00          | -2.000,00      | 16.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 16.000,00           |
| 110           | 9120  | 23320 | Otras indemnizaciones.                         | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 2.250,00                 | 2.250,00         |                      | 2.250,00       |                   | 1.750,00            |
|               |       |       | Total Programa 9120                            | 347.400,00         | -32.909,00     | 314.491,00       | 140.054,39               | 139.233,55       | 701,30               | 138.532,25     | 1.522,14          | 174.436,61          |
| 110           | 9220  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9220                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 110                             | 352.400,00         | -32.909,00     | 319.491,00       | 140.652,19               | 139.831,35       | 701,30               | 139.130,05     | 1.522,14          | 178.838,81          |
| 120           | 4910  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                           | 19.380,00          |                | 19.380,00        |                          |                  |                      |                |                   | 19.380,00           |
| 120           | 4910  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                          |                    |                |                  | 13.658,39                | 13.658,39        |                      | 13.658,39      |                   | -13.658,39          |
| 120           | 4910  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                           | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 9.841,18                 | 9.841,18         |                      | 9.841,18       |                   | 25.858,82           |
| 120           | 4910  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                           | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 8.333,13                 | 8.333,13         |                      | 8.333,13       |                   | 2.886,87            |
| 120           | 4910  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                           | 2.040,00           |                | 2.040,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.040,00            |
| 120           | 4910  | 12006 | Trienios                                       | 18.360,00          |                | 18.360,00        | 9.391,45                 | 9.391,45         |                      | 9.391,45       |                   | 8.968,55            |
| 120           | 4910  | 12100 | Complemento de Destino                         | 64.260,00          |                | 64.260,00        | 13.808,91                | 13.808,91        |                      | 13.808,91      |                   | 50.451,09           |
| 120           | 4910  | 12101 | Complemento específico                         | 56.100,00          |                | 56.100,00        | 25.357,03                | 25.357,03        |                      | 25.357,03      |                   | 30.742,97           |
| 120           | 4910  | 12103 | Otros Complementos                             | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 14.619,35                | 14.619,35        |                      | 14.619,35      |                   | 15.980,65           |
| 120           | 4910  | 12300 | Funcionarios interinos programas               |                    |                |                  | 99.023,20                | 99.023,20        |                      | 99.023,20      |                   | -99.023,20          |
| 120           | 4910  | 13101 | Laboral temporal por programas                 |                    |                |                  | 81,45                    | 81,45            |                      | 81,45          |                   | -81,45              |
| 120           | 4910  | 15000 | Productividad.                                 | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 120           | 4910  | 16000 | Seguridad Social.                              | 60.180,00          |                | 60.180,00        | 54.060,46                | 54.060,46        |                      | 54.060,46      |                   | 6.119,54            |
| 120           | 4910  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.      | 8.135,00           |                | 8.135,00         | 3.652,25                 | 3.130,50         |                      | 3.130,50       | 521,75            | 4.482,75            |
| 120           | 4910  | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 120           | 4910  | 21600 | Equipos para procesos de información.          | 600,00             |                | 600,00           | 1.996,98                 | 1.996,98         |                      | 1.996,98       |                   | -1.396,98           |
| 120           | 4910  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.500,00           |                | 2.500,00         | 3.108,83                 | 3.108,83         |                      | 3.108,83       |                   | -608,83             |
| 120           | 4910  | 22103 | Combustibles y carburantes                     | 1.700,00           |                | 1.700,00         | 101,14                   | 101,14           |                      | 101,14         |                   | 1.598,86            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                    | 2.137.715,00       | 475.692,24     | 2.613.407,24     | 2.009.412,71             | 2.008.070,12     | 701,30               | 2.007.368,82   | 2.043,89          | 603.994,53          |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 120           | 4910  | 22112 | Suministro informatico, electronico y teleco    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 120           | 4910  | 22400 | Primas de seguros.                              |                    |                |                  | 286,06                   | 286,06           |                      | 286,06         |                   | -286,06             |
| 120           | 4910  | 22706 | Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes | 20.000,00          | -10.800,00     | 9.200,00         | 1.427,80                 | 1.427,80         |                      | 1.427,80       |                   | 7.772,20            |
|               |       |       | Total Programa 4910                             | 333.795,00         | -10.800,00     | 322.995,00       | 258.747,61               | 258.225,86       |                      | 258.225,86     | 521,75            | 64.247,39           |
|               |       |       | Total Orgánica 120                              | 333.795,00         | -10.800,00     | 322.995,00       | 258.747,61               | 258.225,86       |                      | 258.225,86     | 521,75            | 64.247,39           |
| 170           | 9200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 84.660,00          |                | 84.660,00        | 77.581,14                | 77.581,14        |                      | 77.581,14      |                   | 7.078,86            |
| 170           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 64.260,00          |                | 64.260,00        | 38.688,97                | 38.688,97        |                      | 38.688,97      |                   | 25.571,03           |
| 170           | 9200  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 8.144,73                 | 8.144,73         |                      | 8.144,73       |                   | 3.075,27            |
| 170           | 9200  | 12006 | Trienios  | 39.780,00          |                | 39.780,00        | 22.011,11                | 22.011,11        |                      | 22.011,11      |                   | 17.768,89           |
| 170           | 9200  | 12100 | Complemento de Destino                          | 112.200,00         |                | 112.200,00       | 63.306,25                | 63.306,25        |                      | 63.306,25      |                   | 48.893,75           |
| 170           | 9200  | 12101 | Complemento específico                          | 213.180,00         |                | 213.180,00       | 123.032,61               | 123.032,61       |                      | 123.032,61     |                   | 90.147,39           |
| 170           | 9200  | 12103 | Otros Complementos                              | 69.360,00          |                | 69.360,00        | 58.596,64                | 58.596,64        |                      | 58.596,64      |                   | 10.763,36           |
| 170           | 9200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 20.289,50                | 20.289,50        |                      | 20.289,50      |                   | -20.289,50          |
| 170           | 9200  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     |                    |                |                  | 2.265,03                 | 2.265,03         |                      | 2.265,03       |                   | -2.265,03           |
| 170           | 9200  | 13101 | Laboral temporal por programas                  |                    |                |                  | 28.169,55                | 28.169,55        |                      | 28.169,55      |                   | -28.169,55          |
| 170           | 9200  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 170           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.                               | 127.500,00         |                | 127.500,00       | 98.856,65                | 98.856,65        |                      | 98.856,65      |                   | 28.643,35           |
| 170           | 9200  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 170           | 9200  | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 170           | 9200  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 1.523,93                 | 1.523,93         |                      | 1.523,93       |                   | 11.476,07           |
| 170           | 9200  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos y elecciones              | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 170           | 9200  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 170           | 9200  | 23320 | Otras indemnizaciones.                          | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 5.544,64                 | 5.544,64         |                      | 5.544,64       |                   | 455,36              |
| 170           | 9200  | 62500 | Mobiliario.                                     | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 5.662,80                 | 5.662,80         |                      | 5.662,80       |                   | 337,20              |
|               |       |       | Total Programa 9200                             | 758.180,00         |                | 758.180,00       | 553.673,55               | 553.673,55       |                      | 553.673,55     |                   | 204.506,45          |
|               |       |       | Total Orgánica 170                              | 758.180,00         |                | 758.180,00       | 553.673,55               | 553.673,55       |                      | 553.673,55     |                   | 204.506,45          |
| 190           | 9206  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 18.349,80          |                | 18.349,80        |                          |                  |                      |                |                   | 18.349,80           |
| 190           | 9206  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 12.709,26                | 12.709,26        |                      | 12.709,26      |                   | 4.630,74            |
| 190           | 9206  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 9.588,92                 | 9.588,92         |                      | 9.588,92       |                   | 3.671,08            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 2.964.844,80       | 464.892,24     | 3.429.737,04     | 2.587.098,30             | 2.585.755,71     | 701,30               | 2.585.054,41   | 2.043,89          | 842.638,74          |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                     | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 9206  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                 |                    |                |                  | 7.559,08                 | 7.559,08         |                      | 7.559,08       |                   | -7.559,08           |
| 190           | 9206  | 12006 | Trienios.  | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 4.874,65                 | 4.874,65         |                      | 4.874,65       |                   | 1.245,35            |
| 190           | 9206  | 12100 | Complemento de destino.                              | 27.540,00          |                | 27.540,00        | 12.932,47                | 12.932,47        |                      | 12.932,47      |                   | 14.607,53           |
| 190           | 9206  | 12101 | Complemento específico.                              | 44.880,00          |                | 44.880,00        | 17.633,97                | 17.633,97        |                      | 17.633,97      |                   | 27.246,03           |
| 190           | 9206  | 12103 | Otros complementos.                                  | 9.180,00           |                | 9.180,00         | 9.852,16                 | 9.852,16         |                      | 9.852,16       |                   | -672,16             |
| 190           | 9206  | 15000 | Productividad.                                       | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 190           | 9206  | 16000 | Seguridad Social.                                    | 40.800,00          |                | 40.800,00        | 20.479,61                | 20.479,61        |                      | 20.479,61      |                   | 20.320,39           |
| 190           | 9206  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 190           | 9206  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                        | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 3.184,21                 | 3.184,21         |                      | 3.184,21       |                   | 2.815,79            |
|               |       |       | Total Programa 9206                                  | 184.489,80         |                | 184.489,80       | 98.814,33                | 98.814,33        |                      | 98.814,33      |                   | 85.675,47           |
|               |       |       | Total Orgánica 190                                   | 184.489,80         |                | 184.489,80       | 98.814,33                | 98.814,33        |                      | 98.814,33      |                   | 85.675,47           |
| 200           | 2310  | 12103 | Otros complementos.                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2310                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 200           | 9200  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                             | 240.000,00         | 315.000,00     | 555.000,00       | 550.762,71               | 548.762,71       |                      | 548.762,71     | 2.000,00          | 4.237,29            |
| 200           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos de responsabilidad patrimonial | 65.835,00          |                | 65.835,00        | 70.300,06                | 70.050,38        |                      | 70.050,38      | 249,68            | -4.465,06           |
| 200           | 9200  | 22706 | Contrato servicios defensa jurídica municipal        | 135.762,00         | -57.000,00     | 78.762,00        |                          |                  |                      |                |                   | 78.762,00           |
|               |       |       | Total Programa 9200                                  | 441.597,00         | 258.000,00     | 699.597,00       | 621.062,77               | 618.813,09       |                      | 618.813,09     | 2.249,68          | 78.534,23           |
|               |       |       | Total Orgánica 200                                   | 441.597,00         | 258.000,00     | 699.597,00       | 621.062,77               | 618.813,09       |                      | 618.813,09     | 2.249,68          | 78.534,23           |
| 205           | 1521  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1521                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 205           | 4320  | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 2.600,00           |                | 2.600,00         | 1.557,50                 | 1.146,98         |                      | 1.146,98       | 410,52            | 1.042,50            |
|               |       |       | Total Programa 4320                                  | 2.600,00           |                | 2.600,00         | 1.557,50                 | 1.146,98         |                      | 1.146,98       | 410,52            | 1.042,50            |
| 205           | 9200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 11.420,44                | 11.420,44        |                      | 11.420,44      |                   | 7.959,56            |
| 205           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                 | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 10.356,09                | 10.356,09        |                      | 10.356,09      |                   | 15.143,91           |
| 205           | 9200  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                 | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 6.827,52                 | 6.827,52         |                      | 6.827,52       |                   | 15.612,48           |
| 205           | 9200  | 12005 | Sueldos del Grupo E                                  | 98.940,00          | 4.000,00       | 102.940,00       | 48.209,92                | 50.745,67        | 2.535,75             | 48.209,92      |                   | 54.730,08           |
| 205           | 9200  | 12006 | Trienios   | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 11.367,23                | 11.367,23        |                      | 11.367,23      |                   | 13.112,77           |
| 205           | 9200  | 12100 | Complemento de destino.                              | 74.460,00          |                | 74.460,00        | 34.590,14                | 34.590,14        |                      | 34.590,14      |                   | 39.869,86           |
| 205           | 9200  | 12101 | Complemento Específico                               | 135.660,00         |                | 135.660,00       | 58.920,79                | 62.933,08        | 4.012,29             | 58.920,79      |                   | 76.739,21           |
| 205           | 9200  | 12103 | Otros Complementos                                   | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 33.181,02                | 33.411,58        | 230,56               | 33.181,02      |                   | 4.558,98            |
| 205           | 9200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                     |                    |                |                  | 32.219,54                | 32.219,54        |                      | 32.219,54      |                   | -32.219,54          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 3.983.181,80       | 726.892,24     | 4.710.074,04     | 3.533.327,41             | 3.536.103,22     | 7.479,90             | 3.528.623,32   | 4.704,09          | 1.176.746,63        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales  | Modificaciones    | Créditos Totales    | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados    | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos      | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                     |                   |                     |                          |                     |                      |                     |                   |                     |
| 205           | 9200  | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 5.100,00            |                   | 5.100,00            | 18.965,09                | 27.304,65           | 8.339,56             | 18.965,09           |                   | -13.865,09          |
| 205           | 9200  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 12.240,00           |                   | 12.240,00           | 5.917,90                 | 6.076,75            | 158,85               | 5.917,90            |                   | 6.322,10            |
| 205           | 9200  | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 59.160,00           |                   | 59.160,00           | 50.725,04                | 50.725,04           |                      | 50.725,04           |                   | 8.434,96            |
| 205           | 9200  | 13101 | Laboral temporal por programas                     |                     |                   |                     |                          |                     |                      |                     |                   |                     |
| 205           | 9200  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00            |                   | 1.020,00            |                          |                     |                      |                     |                   | 1.020,00            |
| 205           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 132.600,00          | 28.017,80         | 160.617,80          | 119.510,53               | 119.510,53          |                      | 119.510,53          |                   | 41.107,27           |
| 205           | 9200  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util |                     |                   |                     |                          |                     |                      |                     |                   |                     |
| 205           | 9200  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.          | 6.243,60            |                   | 6.243,60            | 3.224,88                 | 2.418,66            |                      | 2.418,66            | 806,22            | 3.018,72            |
| 205           | 9200  | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 50.000,00           | -1.600,00         | 48.400,00           |                          |                     |                      |                     |                   | 48.400,00           |
| 205           | 9200  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 122.800,00          |                   | 122.800,00          | 77.101,48                | 64.569,46           |                      | 64.569,46           | 12.532,02         | 45.698,52           |
| 205           | 9200  | 22103 | Combustibles y carburantes                         | 7.000,00            | 1.600,00          | 8.600,00            | 219,76                   | 219,76              |                      | 219,76              |                   | 8.380,24            |
| 205           | 9200  | 22105 | Productos alimenticios.                            |                     |                   |                     |                          |                     |                      |                     |                   |                     |
| 205           | 9200  | 22201 | Postales.  | 477.950,00          | 30.535,50         | 508.485,50          | 430.079,12               | 300.381,87          |                      | 300.381,87          | 129.697,25        | 78.406,38           |
| 205           | 9200  | 22300 | Transportes.                                       | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                          |                     |                      |                     |                   | 1.000,00            |
| 205           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                     |                   |                     | 16,94                    | 16,94               |                      | 16,94               |                   | -16,94              |
| 205           | 9200  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 2.004,00            |                   | 2.004,00            |                          |                     |                      |                     |                   | 2.004,00            |
| 205           | 9200  | 23320 | Otras indemnizaciones.                             |                     |                   |                     | 2.536,06                 | 2.536,06            |                      | 2.536,06            |                   | -2.536,06           |
| 205           | 9200  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Cami real y ayto        | 166.931,98          |                   | 166.931,98          | 111.288,00               | 83.466,00           |                      | 83.466,00           | 27.822,00         | 55.643,98           |
| 205           | 9200  | 62500 | Mobiliario.  | 35.000,00           | -5.000,00         | 30.000,00           | 4.491,76                 | 4.491,76            |                      | 4.491,76            |                   | 25.508,24           |
| 205           | 9200  | 62501 | Mobiliario SAIC                                    |                     | 5.000,00          | 5.000,00            |                          |                     |                      |                     |                   | 5.000,00            |
| 205           | 9200  | 63600 | Equipos para procesos de información.              |                     |                   |                     |                          |                     |                      |                     |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9200                                | 1.517.649,58        | 62.553,30         | 1.580.202,88        | 1.071.169,25             | 915.588,77          | 15.277,01            | 900.311,76          | 170.857,49        | 509.033,63          |
| 205           | 9250  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 139.740,00          |                   | 139.740,00          | 102.019,48               | 105.343,18          | 3.323,70             | 102.019,48          |                   | 37.720,52           |
| 205           | 9250  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 86.700,00           |                   | 86.700,00           | 51.130,31                | 51.130,31           |                      | 51.130,31           |                   | 35.569,69           |
| 205           | 9250  | 12006 | Trienios.  | 42.840,00           |                   | 42.840,00           | 24.823,18                | 24.823,18           |                      | 24.823,18           |                   | 18.016,82           |
| 205           | 9250  | 12100 | Complemento de destino.                            | 137.700,00          |                   | 137.700,00          | 69.384,93                | 69.384,93           |                      | 69.384,93           |                   | 68.315,07           |
| 205           | 9250  | 12101 | Complemento específico.                            | 259.080,00          | -100.000,00       | 159.080,00          | 128.940,69               | 128.940,69          |                      | 128.940,69          |                   | 30.139,31           |
| 205           | 9250  | 12103 | Otros complementos.                                | 76.500,00           |                   | 76.500,00           | 121.540,57               | 132.755,55          | 11.214,98            | 121.540,57          |                   | -45.040,57          |
| 205           | 9250  | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                     |                   |                     | 93.767,90                | 93.767,90           |                      | 93.767,90           |                   | -93.767,90          |
| 205           | 9250  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                     |                   |                     | 119,08                   | 119,08              |                      | 119,08              |                   | -119,08             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>5.804.791,38</b> | <b>685.445,54</b> | <b>6.490.236,92</b> | <b>4.949.130,11</b>      | <b>4.804.085,52</b> | <b>30.516,99</b>     | <b>4.773.568,53</b> | <b>175.561,58</b> | <b>1.541.106,81</b> |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 205           | 9250  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 205           | 9250  | 16000 | Seguridad Social.                               | 216.240,00         |                | 216.240,00       | 167.201,99               | 167.201,99       |                      | 167.201,99     |                   | 49.038,01           |
| 205           | 9250  | 22100 | Energía eléctrica.                              | 17.600,00          |                | 17.600,00        | 12.229,72                | 8.855,94         |                      | 8.855,94       | 3.373,78          | 5.370,28            |
| 205           | 9250  | 25500 | Encargo medio propio SAG - SG                   | 53.779,63          |                | 53.779,63        | 35.853,12                | 26.889,84        |                      | 26.889,84      | 8.963,28          | 17.926,51           |
|               |       |       | Total Programa 9250                             | 1.031.199,63       | -100.000,00    | 931.199,63       | 807.010,97               | 809.212,59       | 14.538,68            | 794.673,91     | 12.337,06         | 124.188,66          |
| 205           | 9330  | 22100 | Energía eléctrica.                              | 33.700,00          |                | 33.700,00        | 21.255,22                | 15.993,26        |                      | 15.993,26      | 5.261,96          | 12.444,78           |
| 205           | 9330  | 25500 | Encargo medio propio SAG - SG                   | 145.420,13         |                | 145.420,13       | 96.946,72                | 72.710,04        |                      | 72.710,04      | 24.236,68         | 48.473,41           |
|               |       |       | Total Programa 9330                             | 179.120,13         |                | 179.120,13       | 118.201,94               | 88.703,30        |                      | 88.703,30      | 29.498,64         | 60.918,19           |
|               |       |       | Total Orgánica 205                              | 2.730.569,34       | -37.446,70     | 2.693.122,64     | 1.997.939,66             | 1.814.651,64     | 29.815,69            | 1.784.835,95   | 213.103,71        | 695.182,98          |
| 210           | 1510  | 60100 | Red de baños públicos                           | 100.000,00         | 100.000,00     | 200.000,00       | 2.465,82                 |                  |                      |                | 2.465,82          | 197.534,18          |
|               |       |       | Total Programa 1510                             | 100.000,00         | 100.000,00     | 200.000,00       | 2.465,82                 |                  |                      |                | 2.465,82          | 197.534,18          |
| 210           | 3330  | 63201 | AMPLIACION C/SANG VELLA Y DOMUS BAEVIA          |                    | 589,36         | 589,36           | 3.057,76                 | 3.057,76         |                      | 3.057,76       |                   | -2.468,40           |
|               |       |       | Total Programa 3330                             |                    | 589,36         | 589,36           | 3.057,76                 | 3.057,76         |                      | 3.057,76       |                   | -2.468,40           |
| 210           | 3420  | 63200 | Edificios y otras construcciones.               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3420                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 210           | 9200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 94.860,00          |                | 94.860,00        | 44.391,40                | 44.391,40        |                      | 44.391,40      |                   | 50.468,60           |
| 210           | 9200  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 12.635,95                | 12.635,95        |                      | 12.635,95      |                   | 4.704,05            |
| 210           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 9.077,61                 | 9.077,61         |                      | 9.077,61       |                   | 29.682,39           |
| 210           | 9200  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 8.249,83                 | 8.249,83         |                      | 8.249,83       |                   | 2.970,17            |
| 210           | 9200  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                            | 3.060,00           |                | 3.060,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.060,00            |
| 210           | 9200  | 12006 | Trienios  | 20.400,00          |                | 20.400,00        | 7.243,53                 | 7.243,53         |                      | 7.243,53       |                   | 13.156,47           |
| 210           | 9200  | 12100 | Complemento de Destino                          | 98.940,00          |                | 98.940,00        | 32.059,88                | 32.059,88        |                      | 32.059,88      |                   | 66.880,12           |
| 210           | 9200  | 12101 | Complemento específico                          | 161.160,00         | -70.000,00     | 91.160,00        | 47.425,33                | 51.965,71        | 4.540,38             | 47.425,33      |                   | 43.734,67           |
| 210           | 9200  | 12103 | Otros Complementos                              | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 28.247,09                | 34.140,47        | 5.893,38             | 28.247,09      |                   | 10.512,91           |
| 210           | 9200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 49.742,69                | 56.959,25        | 7.216,56             | 49.742,69      |                   | -49.742,69          |
| 210           | 9200  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     |                    |                |                  | 6.039,86                 | 6.039,86         |                      | 6.039,86       |                   | -6.039,86           |
| 210           | 9200  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 210           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.                               | 140.760,00         |                | 140.760,00       | 64.547,44                | 64.547,44        |                      | 64.547,44      |                   | 76.212,56           |
| 210           | 9200  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.       | 5.672,00           |                | 5.672,00         | 3.347,04                 | 2.875,14         |                      | 2.875,14       | 471,90            | 2.324,96            |
| 210           | 9200  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 7.005.503,14       | 716.034,90     | 7.721.538,04     | 5.601.148,11             | 5.428.980,42     | 48.167,31            | 5.380.813,11   | 220.335,00        | 2.120.389,93        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 210           | 9200  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                | 600,00             |                | 600,00           | 79,73                    | 79,73            |                      | 79,73          |                   | 520,27              |
| 210           | 9200  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                          |                    |                |                  | 254,10                   | 254,10           |                      | 254,10         |                   | -254,10             |
| 210           | 9200  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                   |                    |                |                  | 8.334,75                 | 8.334,75         |                      | 8.334,75       |                   | -8.334,75           |
| 210           | 9200  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                          | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 210           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 210           | 9200  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.<br>Redacción de Proyectos    | 20.000,00          | -5.000,00      | 15.000,00        | 9.685,14                 | 7.107,84         |                      | 7.107,84       | 2.577,30          | 5.314,86            |
| 210           | 9200  | 61900 | Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto | 30.000,00          | 140.757,88     | 170.757,88       | 119.884,06               | 119.884,06       |                      | 119.884,06     |                   | 50.873,82           |
|               |       |       | Total Programa 9200  | 685.552,00         | 65.757,88      | 751.309,88       | 451.245,43               | 465.846,55       | 17.650,32            | 448.196,23     | 3.049,20          | 300.064,45          |
| 210           | 9220  | 63200 | Reparación edifici municipal Almadá                        |                    | 184.512,06     | 184.512,06       | 182.479,47               | 170.876,02       |                      | 170.876,02     | 11.603,45         | 2.032,59            |
|               |       |       | Total Programa 9220  |                    | 184.512,06     | 184.512,06       | 182.479,47               | 170.876,02       |                      | 170.876,02     | 11.603,45         | 2.032,59            |
| 210           | 9330  | 62201 | CONSTRUCCION ESPACIO POLIVALENTE SAN CRISTOFOL             |                    | 310.655,33     | 310.655,33       | 262,79                   | 262,79           |                      | 262,79         |                   | 310.392,54          |
| 210           | 9330  | 63200 | Adecuacion casino gerencia                                 | 516.460,33         | 902.499,48     | 1.418.959,81     |                          |                  |                      |                |                   | 1.418.959,81        |
| 210           | 9330  | 63201 | Rehab. edificio Economato CEAM Puerto                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 210           | 9330  | 63203 | Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell                |                    | 29.883,54      | 29.883,54        | 8.308,01                 |                  |                      |                | 8.308,01          | 21.575,53           |
|               |       |       | Total Programa 9330  | 516.460,33         | 1.243.038,35   | 1.759.498,68     | 8.570,80                 | 262,79           |                      | 262,79         | 8.308,01          | 1.750.927,88        |
|               |       |       | Total Orgánica 210   | 1.302.012,33       | 1.593.897,65   | 2.895.909,98     | 647.819,28               | 640.043,12       | 17.650,32            | 622.392,80     | 25.426,48         | 2.248.090,70        |
| 220           | 2210  | 16009 | Diferencias cuotas Seguridad Social                        | 51.000,00          |                | 51.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 51.000,00           |
| 220           | 2210  | 16202 | Transporte de personal.                                    | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 22.890,09                | 24.588,33        | 1.698,24             | 22.890,09      |                   | 12.109,91           |
| 220           | 2210  | 16204 | Acción social.   | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 34.766,67                | 38.569,74        | 3.803,07             | 34.766,67      |                   | 233,33              |
| 220           | 2210  | 16209 | Otros gastos sociales.                                     | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 92.093,13                | 92.093,13        |                      | 92.093,13      |                   | 57.906,87           |
| 220           | 2210  | 83000 | Anticipos y préstamos al personal                          | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 22.636,48                | 22.636,48        |                      | 22.636,48      |                   | 49.363,52           |
|               |       |       | Total Programa 2210  | 343.000,00         |                | 343.000,00       | 172.386,37               | 177.887,68       | 5.501,31             | 172.386,37     |                   | 170.613,63          |
| 220           | 2310  | 12103 | Otros complementos.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2310  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 9200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                       | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 31.917,54                | 31.917,54        |                      | 31.917,54      |                   | 5.822,46            |
| 220           | 9200  | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                       | 33.660,00          |                | 33.660,00        | 20.861,57                | 20.861,57        |                      | 20.861,57      |                   | 12.798,43           |
| 220           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                       | 76.500,00          |                | 76.500,00        | 37.316,20                | 37.316,20        |                      | 37.316,20      |                   | 39.183,80           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 8.065.463,47       | 2.279.343,19   | 10.344.806,66    | 6.192.917,84             | 6.003.762,70     | 53.668,62            | 5.950.094,08   | 242.823,76        | 4.151.888,82        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 9200  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 15.665,99                | 15.665,99        |                      | 15.665,99      |                   | 6.774,01            |
| 220           | 9200  | 12006 | Trienios  | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 19.175,49                | 19.175,49        |                      | 19.175,49      |                   | 19.584,51           |
| 220           | 9200  | 12100 | Complemento de Destino                          | 104.040,00         |                | 104.040,00       | 49.169,46                | 49.169,46        |                      | 49.169,46      |                   | 54.870,54           |
| 220           | 9200  | 12101 | Complemento específico                          | 146.880,00         | 116.332,62     | 263.212,62       | 70.714,43                | 70.714,43        |                      | 70.714,43      |                   | 192.498,19          |
| 220           | 9200  | 12103 | Otros Complementos                              | 65.280,00          |                | 65.280,00        | 61.324,31                | 61.324,31        |                      | 61.324,31      |                   | 3.955,69            |
| 220           | 9200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 26.089,64                | 26.089,64        |                      | 26.089,64      |                   | -26.089,64          |
| 220           | 9200  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     |                    |                |                  | 6.527,80                 | 6.527,80         |                      | 6.527,80       |                   | -6.527,80           |
| 220           | 9200  | 14600 | Otro personal. Atrasos personal no Activo       | 61.200,00          |                | 61.200,00        |                          |                  |                      |                |                   | 61.200,00           |
| 220           | 9200  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         | 104,92                   | 104,92           |                      | 104,92         |                   | 915,08              |
| 220           | 9200  | 15100 | Gratificaciones.                                |                    | 44.440,31      | 44.440,31        | 200.625,67               | 201.980,47       | 1.354,80             | 200.625,67     |                   | -156.185,36         |
| 220           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.                               | 12.240,00          | 10.591,72      | 22.831,72        | 81.119,34                | 81.119,34        |                      | 81.119,34      |                   | -58.287,62          |
| 220           | 9200  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     | 30.000,00          | -5.350,00      | 24.650,00        | 6.040,00                 | 6.040,00         |                      | 6.040,00       |                   | 18.610,00           |
| 220           | 9200  | 22000 | Ordinario no inventariable.                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 9200  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 9200  | 22002 | Material informático no inventariable.          |                    | 44.209,83      | 44.209,83        |                          |                  |                      |                |                   | 44.209,83           |
| 220           | 9200  | 22500 | Tributos estatales.                             |                    |                |                  | 951,06                   | 951,06           |                      | 951,06         |                   | -951,06             |
| 220           | 9200  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 12.500,00          | -3.500,00      | 9.000,00         | 8.422,95                 | 8.817,40         | 444,45               | 8.372,95       | 50,00             | 577,05              |
| 220           | 9200  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        |                    |                |                  | 14.302,46                | 14.302,46        |                      | 14.302,46      |                   | -14.302,46          |
| 220           | 9200  | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas.               | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 17.898,71                | 17.898,71        |                      | 17.898,71      |                   | 7.101,29            |
| 220           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 220           | 9200  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   |                    | 5.350,00       | 5.350,00         | 4.950,00                 | 4.950,00         |                      | 4.950,00       |                   | 400,00              |
| 220           | 9200  | 23120 | Del personal no directivo.                      |                    |                |                  | 2.030,05                 | 2.030,05         |                      | 2.030,05       |                   | -2.030,05           |
| 220           | 9200  | 62500 | Mobiliario.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9200                             | 667.260,00         | 212.074,48     | 879.334,48       | 675.207,59               | 676.956,84       | 1.799,25             | 675.157,59     | 50,00             | 204.126,89          |
| 220           | 9280  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 9,92                     | 9,92             |                      | 9,92           |                   | -9,92               |
|               |       |       | Total Programa 9280                             |                    |                |                  | 9,92                     | 9,92             |                      | 9,92           |                   | -9,92               |
|               |       |       | Total Orgánica 220                              | 1.010.260,00       | 212.074,48     | 1.222.334,48     | 847.603,88               | 854.854,44       | 7.300,56             | 847.553,88     | 50,00             | 374.730,60          |
| 221           | 9200  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 12.552,25                | 12.552,25        |                      | 12.552,25      |                   | 4.787,75            |
| 221           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 9.775,46                 | 9.775,46         |                      | 9.775,46       |                   | 3.484,54            |
| 221           | 9200  | 12006 | Trienios.                                       | 9.180,00           |                | 9.180,00         | 5.960,66                 | 5.960,66         |                      | 5.960,66       |                   | 3.219,34            |
| 221           | 9200  | 12100 | Complemento de destino.                         | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 9.386,20                 | 9.386,20         |                      | 9.386,20       |                   | 6.933,80            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 8.640.923,47       | 2.491.417,67   | 11.132.341,14    | 6.815.714,61             | 6.628.308,72     | 55.467,87            | 6.572.840,85   | 242.873,76        | 4.316.626,53        |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 221           | 9200  | 12101 | Complemento específico.                                      | 28.560,00          |                | 28.560,00        | 16.181,51                | 16.181,51        |                      | 16.181,51      |                   | 12.378,49           |
| 221           | 9200  | 12103 | Otros complementos.  | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 13.192,65                | 13.192,65        |                      | 13.192,65      |                   | -2.992,65           |
| 221           | 9200  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 221           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.  | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 16.551,87                | 16.551,87        |                      | 16.551,87      |                   | 7.928,13            |
| 221           | 9200  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 332,23                   | 332,23           |                      | 332,23         |                   | 4.667,77            |
| 221           | 9200  | 20600 | Arrendamiento software Gestión Prevención Riesgos Laborales  | 8.500,00           |                | 8.500,00         | 3.799,40                 | 3.799,40         |                      | 3.799,40       |                   | 4.700,60            |
| 221           | 9200  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 221           | 9200  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 69,57                    | 69,57            |                      | 69,57          |                   | 930,43              |
| 221           | 9200  | 22104 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 420,84                   | 420,84           |                      | 420,84         |                   | 4.579,16            |
| 221           | 9200  | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 478,01                   | 478,01           |                      | 478,01         |                   | 4.521,99            |
| 221           | 9200  | 22400 | Primas de seguros.   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 454,80                   | 454,80           |                      | 454,80         |                   | 545,20              |
| 221           | 9200  | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                    |                |                  | 16,94                    | 16,94            |                      | 16,94          |                   | -16,94              |
| 221           | 9200  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Contratos Prevención y auditor | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 21.252,62                | 21.252,62        |                      | 21.252,62      |                   | 53.747,38           |
| 221           | 9200  | 63500 | Mobiliario.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9200  | 220.860,00         |                | 220.860,00       | 110.425,01               | 110.425,01       |                      | 110.425,01     |                   | 110.434,99          |
|               |       |       | Total Orgánica 221   | 220.860,00         |                | 220.860,00       | 110.425,01               | 110.425,01       |                      | 110.425,01     |                   | 110.434,99          |
| 230           | 9260  | 12001 | Sueldos del Grupo A2   | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 13.567,92                | 13.567,92        |                      | 13.567,92      |                   | 3.772,08            |
| 230           | 9260  | 12003 | Sueldos del Grupo C1   | 76.500,00          |                | 76.500,00        | 50.521,24                | 50.521,24        |                      | 50.521,24      |                   | 25.978,76           |
| 230           | 9260  | 12006 | Trienios.  | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 11.601,69                | 11.601,69        |                      | 11.601,69      |                   | 5.738,31            |
| 230           | 9260  | 12100 | Complemento de Destino                                       | 57.120,00          |                | 57.120,00        | 28.876,84                | 28.876,84        |                      | 28.876,84      |                   | 28.243,16           |
| 230           | 9260  | 12101 | Complemento específico                                       | 116.280,00         |                | 116.280,00       | 59.086,23                | 59.086,23        |                      | 59.086,23      |                   | 57.193,77           |
| 230           | 9260  | 12103 | Otros complementos   | 33.660,00          |                | 33.660,00        | 23.503,13                | 23.503,13        |                      | 23.503,13      |                   | 10.156,87           |
| 230           | 9260  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 230           | 9260  | 16000 | Seguridad Social.  | 91.800,00          |                | 91.800,00        | 49.441,83                | 49.441,83        |                      | 49.441,83      |                   | 42.358,17           |
| 230           | 9260  | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa           | 78.573,94          |                | 78.573,94        | 43.696,42                | 41.665,91        |                      | 41.665,91      | 2.030,51          | 34.877,52           |
| 230           | 9260  | 21600 | Equipos para procesos de información.                        | 120.000,00         | -40.560,00     | 79.440,00        | 51.067,55                | 51.067,55        |                      | 51.067,55      |                   | 28.372,45           |
| 230           | 9260  | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 230           | 9260  | 22002 | Material informático no inventariable.                       | 201.287,39         | -53.209,83     | 148.077,56       | 23.383,25                | 23.383,25        |                      | 23.383,25      |                   | 124.694,31          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 9.632.554,80       | 2.397.647,84   | 12.030.202,64    | 7.248.667,10             | 7.059.230,70     | 55.467,87            | 7.003.762,83   | 244.904,27        | 4.781.535,54        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 9260  | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d | 5.950,00           |                | 5.950,00         | 5.455,95                 | 5.455,95         |                      | 5.455,95       |                   | 494,05              |
| 230           | 9260  | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 200.000,00         | 69.703,15      | 269.703,15       | 144.941,60               | 129.965,61       |                      | 129.965,61     | 14.975,99         | 124.761,55          |
| 230           | 9260  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 230           | 9260  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 37,05                    | 37,05            |                      | 37,05          |                   | 962,95              |
| 230           | 9260  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 53.432,20                | 47.963,45        |                      | 47.963,45      | 5.468,75          | 66.567,80           |
| 230           | 9260  | 63600 | Equipos para procesos de información.              | 315.800,00         | 73.371,59      | 389.171,59       | 118.348,46               | 118.348,46       |                      | 118.348,46     |                   | 270.823,13          |
| 230           | 9260  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               | 158.250,00         | 50.469,51      | 208.719,51       | 50.085,77                | 50.085,77        |                      | 50.085,77      |                   | 158.633,74          |
| 230           | 9260  | 64101 | Administración Electrónica                         | 52.750,00          | 114.897,43     | 167.647,43       | 42.060,56                | 42.060,56        |                      | 42.060,56      |                   | 125.586,87          |
|               |       |       | Total Programa 9260                                | 1.674.671,33       | 214.671,85     | 1.889.343,18     | 769.107,69               | 746.632,44       |                      | 746.632,44     | 22.475,25         | 1.120.235,49        |
|               |       |       | Total Orgánica 230                                 | 1.674.671,33       | 214.671,85     | 1.889.343,18     | 769.107,69               | 746.632,44       |                      | 746.632,44     | 22.475,25         | 1.120.235,49        |
| 235           | 9310  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 19.380,00          |                | 19.380,00        |                          |                  |                      |                |                   | 19.380,00           |
| 235           | 9310  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              |                    |                |                  | 13.137,55                | 13.475,65        | 338,10               | 13.137,55      |                   | -13.137,55          |
| 235           | 9310  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 59,51                    | 59,51            |                      | 59,51          |                   | 13.200,49           |
| 235           | 9310  | 12006 | Trienios.  |                    |                |                  | 756,19                   | 756,19           |                      | 756,19         |                   | -756,19             |
| 235           | 9310  | 12100 | Complemento de destino.                            | 18.360,00          |                | 18.360,00        | 6.648,97                 | 6.648,97         |                      | 6.648,97       |                   | 11.711,03           |
| 235           | 9310  | 12101 | Complemento específico.                            | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 14.454,26                | 14.454,26        |                      | 14.454,26      |                   | 20.225,74           |
| 235           | 9310  | 12103 | Otros complementos.                                |                    |                |                  | 845,88                   | 845,88           |                      | 845,88         |                   | -845,88             |
| 235           | 9310  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 235           | 9310  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 27.540,00          |                | 27.540,00        | 8.785,89                 | 8.785,89         |                      | 8.785,89       |                   | 18.754,11           |
| 235           | 9310  | 22000 | Ordinario no inventariable.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 235           | 9310  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 235           | 9310  | 22500 | Tributos estatales.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 235           | 9310  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 235           | 9310  | 22699 | Gastos diversos Oficina Presupuestaria             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 9310                                | 115.240,00         |                | 115.240,00       | 44.688,25                | 45.026,35        | 338,10               | 44.688,25      |                   | 70.551,75           |
|               |       |       | Total Orgánica 235                                 | 115.240,00         |                | 115.240,00       | 44.688,25                | 45.026,35        | 338,10               | 44.688,25      |                   | 70.551,75           |
| 240           | 9310  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 33.711,27                | 33.711,27        |                      | 33.711,27      |                   | 4.028,73            |
| 240           | 9310  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 39.224,89                | 39.224,89        |                      | 39.224,89      |                   | 11.775,11           |
| 240           | 9310  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 15.874,99                | 15.874,99        |                      | 15.874,99      |                   | 6.565,01            |
| 240           | 9310  | 12006 | Trienios   | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 16.458,13                | 16.458,13        |                      | 16.458,13      |                   | 9.041,87            |
| 240           | 9310  | 12100 | Complemento de Destino                             | 78.540,00          |                | 78.540,00        | 45.970,48                | 45.970,48        |                      | 45.970,48      |                   | 32.569,52           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 10.810.814,80      | 2.706.089,52   | 13.516.904,32    | 7.853.500,75             | 7.643.957,71     | 55.805,97            | 7.588.151,74   | 265.349,01        | 5.663.403,57        |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 9310  | 12101 | Complemento específico                          | 143.820,00         |                | 143.820,00       | 85.108,62                | 85.108,62        |                      | 85.108,62      |                   | 58.711,38           |
| 240           | 9310  | 12103 | Otros Complementos                              | 33.660,00          |                | 33.660,00        | 30.353,62                | 30.369,67        | 16,05                | 30.353,62      |                   | 3.306,38            |
| 240           | 9310  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 240           | 9310  | 16000 | Seguridad Social.                               | 90.780,00          |                | 90.780,00        | 58.418,50                | 58.418,50        |                      | 58.418,50      |                   | 32.361,50           |
| 240           | 9310  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 785,00                   | 785,00           |                      | 785,00         |                   | 2.215,00            |
| 240           | 9310  | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 240           | 9310  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 240           | 9310  | 22002 | Material informático no inventariable.          | 120.500,00         |                | 120.500,00       | 53.389,66                | 53.389,66        |                      | 53.389,66      |                   | 67.110,34           |
| 240           | 9310  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 192,60                   | 192,60           |                      | 192,60         |                   | 1.307,40            |
| 240           | 9310  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 45.000,00          | 5.691,84       | 50.691,84        | 14.309,78                | 14.309,78        |                      | 14.309,78      |                   | 36.382,06           |
| 240           | 9310  | 23020 | Del personal no directivo.                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 240           | 9310  | 23120 | Del personal no directivo.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 9310  | 23320 | Otras indemnizaciones.                          | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 3.250,00                 | 3.250,00         |                      | 3.250,00       |                   | 2.750,00            |
| 240           | 9310  | 63500 | Mobiliario.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 240           | 9310  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            |                    | 100.551,00     | 100.551,00       |                          |                  |                      |                |                   | 100.551,00          |
|               |       |       | Total Programa 9310                             | 662.800,00         | 106.242,84     | 769.042,84       | 397.047,54               | 397.063,59       | 16,05                | 397.047,54     |                   | 371.995,30          |
|               |       |       | Total Orgánica 240                              | 662.800,00         | 106.242,84     | 769.042,84       | 397.047,54               | 397.063,59       | 16,05                | 397.047,54     |                   | 371.995,30          |
| 245           | 9310  | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9310                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 245           | 9340  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 19.192,49                | 19.192,49        |                      | 19.192,49      |                   | 187,51              |
| 245           | 9340  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 19.456,07                | 19.456,07        |                      | 19.456,07      |                   | 19.303,93           |
| 245           | 9340  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 32.640,00          |                | 32.640,00        | 16.595,86                | 16.595,86        |                      | 16.595,86      |                   | 16.044,14           |
| 245           | 9340  | 12006 | Trienios.                                       | 23.460,00          |                | 23.460,00        | 9.308,04                 | 9.308,04         |                      | 9.308,04       |                   | 14.151,96           |
| 245           | 9340  | 12100 | Complemento de destino.                         | 60.180,00          |                | 60.180,00        | 26.271,94                | 26.271,94        |                      | 26.271,94      |                   | 33.908,06           |
| 245           | 9340  | 12101 | Complemento específico.                         | 104.040,00         |                | 104.040,00       | 47.493,39                | 47.493,39        |                      | 47.493,39      |                   | 56.546,61           |
| 245           | 9340  | 12103 | Otros complementos.                             | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 12.076,72                | 12.076,72        |                      | 12.076,72      |                   | 25.663,28           |
| 245           | 9340  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 245           | 9340  | 16000 | Seguridad Social.                               | 72.420,00          |                | 72.420,00        | 34.304,61                | 34.304,61        |                      | 34.304,61      |                   | 38.115,39           |
| 245           | 9340  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     |                    | 500,00         | 500,00           | 500,00                   | 500,00           |                      | 500,00         |                   |                     |
| 245           | 9340  | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 11.661.034,80      | 2.812.832,36   | 14.473.867,16    | 8.294.742,03             | 8.085.215,04     | 55.822,02            | 8.029.393,02   | 265.349,01        | 6.179.125,13        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 245           | 9340  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 10.234,38                | 10.234,38        |                      | 10.234,38      |                   | 1.765,62            |
| 245           | 9340  | 22002 | Material informático no inventariable.             | 18.001,78          |                | 18.001,78        | 13.501,32                | 13.501,32        |                      | 13.501,32      |                   | 4.500,46            |
| 245           | 9340  | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 245           | 9340  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  |                    | 40.000,00      | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | -35,56              |
| 245           | 9340  | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                    |                |                  | 35,56                    | 35,56            |                      | 35,56          |                   | 10.000,00           |
| 245           | 9340  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | -287,19             |
| 245           | 9340  | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 2.287,19                 | 2.261,28         |                      | 2.261,28       | 25,91             | -36.195,59          |
| 245           | 9340  | 35200 | Intereses de demora.                               | 40.000,00          | 32.000,00      | 72.000,00        | 108.195,59               | 92.718,44        |                      | 92.718,44      | 15.477,15         | 50.000,00           |
| 245           | 9340  | 35203 | Intereses de demora.                               |                    | 50.000,00      | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 259,93              |
| 245           | 9340  | 35900 | Otros gastos financieros.                          | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 19.740,07                | 18.145,37        | 753,98               | 17.391,39      | 2.348,68          | 29.430,00           |
| 245           | 9340  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               |                    | 29.430,00      | 29.430,00        |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9340                                | 492.641,78         | 151.930,00     | 644.571,78       | 339.193,23               | 322.095,47       | 753,98               | 321.341,49     | 17.851,74         | 305.378,55          |
|               |       |       | Total Orgánica 245                                 | 492.641,78         | 151.930,00     | 644.571,78       | 339.193,23               | 322.095,47       | 753,98               | 321.341,49     | 17.851,74         | 305.378,55          |
| 250           | 9320  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 29.656,26                | 29.656,26        |                      | 29.656,26      |                   | 8.083,74            |
| 250           | 9320  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 12.667,01                | 12.667,01        |                      | 12.667,01      |                   | 4.672,99            |
| 250           | 9320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 114.240,00         |                | 114.240,00       | 58.817,61                | 58.817,61        |                      | 58.817,61      |                   | 55.422,39           |
| 250           | 9320  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 54.060,00          |                | 54.060,00        | 41.952,30                | 41.952,30        |                      | 41.952,30      |                   | 12.107,70           |
| 250           | 9320  | 12006 | Trienios   | 53.040,00          |                | 53.040,00        | 25.924,68                | 25.924,68        |                      | 25.924,68      |                   | 27.115,32           |
| 250           | 9320  | 12100 | Complemento de Destino                             | 128.520,00         |                | 128.520,00       | 63.941,81                | 63.941,81        |                      | 63.941,81      |                   | 64.578,19           |
| 250           | 9320  | 12101 | Complemento Específico                             | 188.700,00         |                | 188.700,00       | 94.070,37                | 94.070,37        |                      | 94.070,37      |                   | 94.629,63           |
| 250           | 9320  | 12103 | Otros Complementos                                 | 91.800,00          |                | 91.800,00        | 57.774,96                | 58.825,50        | 1.050,54             | 57.774,96      |                   | 34.025,04           |
| 250           | 9320  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 143.820,00         |                | 143.820,00       | 99.588,95                | 99.588,95        |                      | 99.588,95      |                   | 44.231,05           |
| 250           | 9320  | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 368.000,00         |                | 368.000,00       | 214.573,31               | 183.919,98       |                      | 183.919,98     | 30.653,33         | 153.426,69          |
| 250           | 9320  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 2.000,00           | -2.000,00      |                  | 1.162,30                 | 1.162,30         |                      | 1.162,30       |                   | -1.162,30           |
| 250           | 9320  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 2.000,00           | -1.000,00      | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 250           | 9320  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                    | 260,00         | 260,00           |                          |                  |                      |                |                   | 260,00              |
| 250           | 9320  | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 250           | 9320  | 63600 | Equipos para procesos de información.              |                    | 3.300,00       | 3.300,00         | 3.292,31                 | 3.292,31         |                      | 3.292,31       |                   | 7,69                |
|               |       |       | Total Programa 9320                                | 1.201.260,00       | 560,00         | 1.201.820,00     | 703.421,87               | 673.819,08       | 1.050,54             | 672.768,54     | 30.653,33         | 498.398,13          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 12.952.296,58      | 2.964.822,36   | 15.917.118,94    | 9.141.923,63             | 8.885.696,09     | 57.626,54            | 8.828.069,55   | 313.854,08        | 6.775.195,31        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 250                              | 1.201.260,00       | 560,00         | 1.201.820,00     | 703.421,87               | 673.819,08       | 1.050,54             | 672.768,54     | 30.653,33         | 498.398,13          |
| 255           | 9320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 19.182,30                | 19.182,30        |                      | 19.182,30      |                   | 6.317,70            |
| 255           | 9320  | 12006 | Trienios  | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 3.366,01                 | 3.366,01         |                      | 3.366,01       |                   | 1.733,99            |
| 255           | 9320  | 12100 | Complemento de Destino                          | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 8.295,91                 | 8.295,91         |                      | 8.295,91       |                   | 5.984,09            |
| 255           | 9320  | 12101 | Complemento específico                          | 20.400,00          |                | 20.400,00        | 11.450,42                | 11.450,42        |                      | 11.450,42      |                   | 8.949,58            |
| 255           | 9320  | 12103 | Otros complementos                              | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 8.968,56                 | 8.980,56         | 12,00                | 8.968,56       |                   | 1.231,44            |
| 255           | 9320  | 16000 | Seguridad Social.                               | 23.460,00          |                | 23.460,00        | 15.461,45                | 15.461,45        |                      | 15.461,45      |                   | 7.998,55            |
| 255           | 9320  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 255           | 9320  | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9320                             | 98.940,00          |                | 98.940,00        | 66.724,65                | 66.736,65        | 12,00                | 66.724,65      |                   | 32.215,35           |
|               |       |       | Total Orgánica 255                              | 98.940,00          |                | 98.940,00        | 66.724,65                | 66.736,65        | 12,00                | 66.724,65      |                   | 32.215,35           |
| 260           | 9320  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 15.279,15                | 15.279,15        |                      | 15.279,15      |                   | 4.100,85            |
| 260           | 9320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 36.204,33                | 36.204,33        |                      | 36.204,33      |                   | 14.795,67           |
| 260           | 9320  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 32.640,00          |                | 32.640,00        | 16.557,22                | 16.557,22        |                      | 16.557,22      |                   | 16.082,78           |
| 260           | 9320  | 12006 | Trienios  | 23.460,00          |                | 23.460,00        | 13.276,30                | 13.276,30        |                      | 13.276,30      |                   | 10.183,70           |
| 260           | 9320  | 12100 | Complemento de Destino                          | 59.160,00          |                | 59.160,00        | 30.107,17                | 30.107,17        |                      | 30.107,17      |                   | 29.052,83           |
| 260           | 9320  | 12101 | Complemento específico                          | 91.800,00          |                | 91.800,00        | 47.277,74                | 47.277,74        |                      | 47.277,74      |                   | 44.522,26           |
| 260           | 9320  | 12103 | Otros complementos                              | 44.880,00          |                | 44.880,00        | 33.142,68                | 33.142,68        |                      | 33.142,68      |                   | 11.737,32           |
| 260           | 9320  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 260           | 9320  | 16000 | Seguridad Social.                               | 86.700,00          |                | 86.700,00        | 50.383,56                | 50.383,56        |                      | 50.383,56      |                   | 36.316,44           |
| 260           | 9320  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 260           | 9320  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 201,86                   | 201,86           |                      | 201,86         |                   | 798,14              |
| 260           | 9320  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        | 5.000,00           | 3.000,00       | 8.000,00         | 900,58                   | 900,58           |                      | 900,58         |                   | 7.099,42            |
| 260           | 9320  | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                    |                |                  | 60,95                    | 60,95            |                      | 60,95          |                   | -60,95              |
| 260           | 9320  | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad. | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 12.725,88                | 12.166,31        |                      | 12.166,31      | 559,57            | 2.274,12            |
|               |       |       | Total Programa 9320                             | 431.040,00         | 3.000,00       | 434.040,00       | 256.117,42               | 255.557,85       |                      | 255.557,85     | 559,57            | 177.922,58          |
|               |       |       | Total Orgánica 260                              | 431.040,00         | 3.000,00       | 434.040,00       | 256.117,42               | 255.557,85       |                      | 255.557,85     | 559,57            | 177.922,58          |
| 290           | 9250  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 950,00             |                | 950,00           |                          |                  |                      |                |                   | 950,00              |
| 290           | 9250  | 22002 | Material informático no inventariable.          | 1.000,00           | 2.107,42       | 3.107,42         | 5.142,49                 | 4.678,65         |                      | 4.678,65       | 463,84            | -2.035,07           |
| 290           | 9250  | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 13.491.226,58      | 2.969.929,78   | 16.461.156,36    | 9.469.908,19             | 9.212.669,24     | 57.638,54            | 9.155.030,70   | 314.877,49        | 6.991.248,17        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 290           | 9250  | 62500 | Mobiliario.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9250  | 8.950,00           | 2.107,42       | 11.057,42        | 5.142,49                 | 4.678,65         |                      | 4.678,65       | 463,84            | 5.914,93            |
|               |       |       | Total Orgánica 290   | 8.950,00           | 2.107,42       | 11.057,42        | 5.142,49                 | 4.678,65         |                      | 4.678,65       | 463,84            | 5.914,93            |
| 300           | 1521  | 22100 | Energía eléctrica.   | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 4.794,02                 | 4.287,99         |                      | 4.287,99       | 506,03            | 2.205,98            |
|               |       |       | Total Programa 1521  | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 4.794,02                 | 4.287,99         |                      | 4.287,99       | 506,03            | 2.205,98            |
| 300           | 2301  | 22606 | Programación Cursos Monográficos, conferencias y seminarios  | 17.500,00          |                | 17.500,00        | 2.793,77                 | 2.793,77         |                      | 2.793,77       |                   | 14.706,23           |
| 300           | 2301  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2301  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2301  | 45400 | Universitats Públiques Com. Autònoma-Conveni UJI Campus Ober | 10.800,00          |                | 10.800,00        | 8.640,00                 | 8.640,00         |                      | 8.640,00       |                   | 2.160,00            |
|               |       |       | Total Programa 2301  | 28.300,00          |                | 28.300,00        | 11.433,77                | 11.433,77        |                      | 11.433,77      |                   | 16.866,23           |
| 300           | 2310  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  |                    | 41.134,40      | 41.134,40        | 34.738,28                | 34.738,28        |                      | 34.738,28      |                   | 6.396,12            |
| 300           | 2310  | 12001 | Sueldos del Grupo A2   | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 183.293,48               | 183.293,48       |                      | 183.293,48     |                   | -157.793,48         |
| 300           | 2310  | 12002 | Sueldos del Grupo B.   |                    |                |                  | 22.291,39                | 22.291,39        |                      | 22.291,39      |                   | -22.291,39          |
| 300           | 2310  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  |                    |                |                  | 29.013,46                | 29.013,46        |                      | 29.013,46      |                   | -29.013,46          |
| 300           | 2310  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  |                    |                |                  | 8.333,89                 | 8.333,89         |                      | 8.333,89       |                   | -8.333,89           |
| 300           | 2310  | 12006 | Trienios   | 12.240,00          |                | 12.240,00        | 50.242,63                | 50.242,63        |                      | 50.242,63      |                   | -38.002,63          |
| 300           | 2310  | 12100 | Complemento de Destino                                       | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 117.416,98               | 117.416,98       |                      | 117.416,98     |                   | -101.096,98         |
| 300           | 2310  | 12101 | Complemento Especifico                                       | 36.720,00          |                | 36.720,00        | 153.180,70               | 153.180,70       |                      | 153.180,70     |                   | -116.460,70         |
| 300           | 2310  | 12103 | Otros complementos   | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 105.993,79               | 145.541,23       | 39.547,44            | 105.993,79     |                   | -84.573,79          |
| 300           | 2310  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                    |                |                  | 522.851,94               | 526.555,95       | 3.704,01             | 522.851,94     |                   | -522.851,94         |
| 300           | 2310  | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                    |                |                  | 148.547,13               | 150.408,14       | 1.861,01             | 148.547,13     |                   | -148.547,13         |
| 300           | 2310  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                    |                |                  | 72.515,42                | 72.515,42        |                      | 72.515,42      |                   | -72.515,42          |
| 300           | 2310  | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                    |                |                  | 166.611,87               | 167.845,25       | 1.233,38             | 166.611,87     |                   | -166.611,87         |
| 300           | 2310  | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                    |                |                  | 356.195,31               | 364.350,02       | 8.154,71             | 356.195,31     |                   | -356.195,31         |
| 300           | 2310  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 300           | 2310  | 16000 | Seguridad Social.  | 21.420,00          | 18.575,82      | 39.995,82        | 604.644,93               | 604.644,93       |                      | 604.644,93     |                   | -564.649,11         |
| 300           | 2310  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    | 16.500,00          |                | 16.500,00        | 7.463,48                 | 6.261,00         |                      | 6.261,00       | 1.202,48          | 9.036,52            |
| 300           | 2310  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 45.000,00          | 4.000,00       | 49.000,00        | 1.462,21                 | 1.293,54         |                      | 1.293,54       | 168,67            | 47.537,79           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 13.722.666,58      | 3.033.640,00   | 16.756.306,58    | 12.070.932,87            | 11.866.317,29    | 112.139,09           | 11.754.178,20  | 316.754,67        | 4.685.373,71        |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2310  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 100,00             |                | 100,00           |                          |                  |                      |                |                   | 100,00              |
| 300           | 2310  | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 10.900,00          | 1.200,00       | 12.100,00        | 6.197,57                 | 5.248,03         |                      | 5.248,03       | 949,54            | 5.902,43            |
| 300           | 2310  | 22102 | Gas.   | 1.363,22           |                | 1.363,22         | 469,77                   | 106,25           |                      | 106,25         | 363,52            | 893,45              |
| 300           | 2310  | 22400 | Primas de seguros.                                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 5.173,05                 | 5.173,05         |                      | 5.173,05       |                   | -4.173,05           |
| 300           | 2310  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2310  | 23020 | Del personal no directivo.                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2310  | 23120 | Del personal no directivo.                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 487,76                   | 487,76           |                      | 487,76         |                   | 512,24              |
| 300           | 2310  | 25100 | Trabajos realizados por Colegios Profesionales         | 5.500,00           |                | 5.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.500,00            |
| 300           | 2310  | 25500 | Encargo medio propio SAG - SS                          | 38.721,34          |                | 38.721,34        | 25.814,24                | 16.133,90        |                      | 16.133,90      | 9.680,34          | 12.907,10           |
| 300           | 2310  | 48000 | Subvenciones a familias                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2310  | 62500 | Mobiliario.  | 4.868,28           | -4.000,00      | 868,28           |                          |                  |                      |                |                   | 868,28              |
|               |       |       | Total Programa 2310                                    | 259.592,84         | 60.910,22      | 320.503,06       | 2.622.939,28             | 2.665.075,28     | 54.500,55            | 2.610.574,73   | 12.364,55         | -2.302.436,22       |
| 300           | 2311  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  | 85.680,00          |                | 85.680,00        |                          |                  |                      |                |                   | 85.680,00           |
| 300           | 2311  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  | 257.040,00         | 94.566,92      | 351.606,92       |                          |                  |                      |                |                   | 351.606,92          |
| 300           | 2311  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  | 112.200,00         |                | 112.200,00       |                          |                  |                      |                |                   | 112.200,00          |
| 300           | 2311  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                  | 32.640,00          |                | 32.640,00        |                          |                  |                      |                |                   | 32.640,00           |
| 300           | 2311  | 12006 | Trienios.  | 93.840,00          |                | 93.840,00        |                          |                  |                      |                |                   | 93.840,00           |
| 300           | 2311  | 12100 | Complemento de destino                                 | 198.900,00         |                | 198.900,00       |                          |                  |                      |                |                   | 198.900,00          |
| 300           | 2311  | 12101 | Complemento específico.                                | 229.500,00         |                | 229.500,00       |                          |                  |                      |                |                   | 229.500,00          |
| 300           | 2311  | 12103 | Otros complementos.                                    | 172.380,00         |                | 172.380,00       |                          |                  |                      |                |                   | 172.380,00          |
| 300           | 2311  | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 62.220,00          |                | 62.220,00        |                          |                  |                      |                |                   | 62.220,00           |
| 300           | 2311  | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 233.590,20         |                | 233.590,20       |                          |                  |                      |                |                   | 233.590,20          |
| 300           | 2311  | 15100 | Gratificaciones.                                       |                    | 36.125,58      | 36.125,58        |                          |                  |                      |                |                   | 36.125,58           |
| 300           | 2311  | 16000 | Seguridad Social.                                      | 363.120,00         | 8.610,03       | 371.730,03       |                          |                  |                      |                |                   | 371.730,03          |
| 300           | 2311  | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa     | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 6.534,00                 | 4.356,00         |                      | 4.356,00       | 2.178,00          | -2.534,00           |
| 300           | 2311  | 22300 | Transportes.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2311  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.408,00                 |                  |                      |                | 1.408,00          | 3.592,00            |
| 300           | 2311  | 22699 | Otros gastos diversos.                                 | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 11.302,38                | 10.764,41        |                      | 10.764,41      | 537,97            | -6.302,38           |
| 300           | 2311  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contratos Asistencia SAD | 2.433.439,00       |                | 2.433.439,00     | 1.350.931,08             | 888.863,70       |                      | 888.863,70     | 462.067,38        | 1.082.507,92        |
| 300           | 2311  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion     |                    | 10.000,00      | 10.000,00        | 5.000,01                 | 5.000,01         |                      | 5.000,01       |                   | 4.999,99            |
| 300           | 2311  | 22709 | Programa "Menjar a casa" 2023                          | 145.530,00         |                | 145.530,00       | 79.575,14                | 57.432,13        |                      | 57.432,13      | 22.143,01         | 65.954,86           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 18.220.198,62      | 3.180.142,53   | 21.400.341,15    | 13.563.825,87            | 12.859.882,53    | 112.139,09           | 12.747.743,44  | 816.082,43        | 7.836.515,28        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                              | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2311  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro            | 75.937,00          | -2.500,00      | 73.437,00        | 26.947,22                | 24.981,50        |                      | 24.981,50      | 1.965,72          | 46.489,78           |
| 300           | 2311  | 48000 | Prog. Prestaciones Económ. Individuales carácter Social PEIS  | 700.000,00         |                | 700.000,00       | 397.292,55               | 376.531,55       |                      | 376.531,55     | 20.761,00         | 302.707,45          |
| 300           | 2311  | 48500 | Fomento en Acción Social (integrac/insercion, inmigrantes..)  | 95.000,00          |                | 95.000,00        | 94.869,69                | 94.869,69        |                      | 94.869,69      |                   | 130,31              |
| 300           | 2311  | 48600 | C.Solidari Aliments Sagunt G98527153 Redistrib.alimentos      | 85.000,00          |                | 85.000,00        | 85.000,00                | 85.000,00        |                      | 85.000,00      |                   |                     |
| 300           | 2311  | 48601 | Cruz Roja Española-Q2866001G-cobert.nec esidades.basicas pers | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 300           | 2311  | 48605 | Asociación Gitana Pueblo Unido-G98128515-Act prom cult PGita  | 5.000,00           | 2.500,00       | 7.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.500,00            |
|               |       |       | Total Programa 2311   | 5.455.016,20       | 149.302,53     | 5.604.318,73     | 2.058.860,07             | 1.547.798,99     |                      | 1.547.798,99   | 511.061,08        | 3.545.458,66        |
| 300           | 2312  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.   | 57.120,00          |                | 57.120,00        |                          |                  |                      |                |                   | 57.120,00           |
| 300           | 2312  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.   | 75.480,00          |                | 75.480,00        |                          |                  |                      |                |                   | 75.480,00           |
| 300           | 2312  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.   | 38.760,00          |                | 38.760,00        |                          |                  |                      |                |                   | 38.760,00           |
| 300           | 2312  | 12006 | Trienios.   | 36.720,00          |                | 36.720,00        |                          |                  |                      |                |                   | 36.720,00           |
| 300           | 2312  | 12100 | Complemento de destino  | 60.180,00          |                | 60.180,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.180,00           |
| 300           | 2312  | 12101 | Complemento específico.                                       | 49.980,00          |                | 49.980,00        |                          |                  |                      |                |                   | 49.980,00           |
| 300           | 2312  | 12103 | Otros complementos.   | 47.940,00          |                | 47.940,00        |                          |                  |                      |                |                   | 47.940,00           |
| 300           | 2312  | 13000 | Retribuciones básicas.  | 8.160,00           |                | 8.160,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.160,00            |
| 300           | 2312  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                   | 11.220,00          |                | 11.220,00        |                          |                  |                      |                |                   | 11.220,00           |
| 300           | 2312  | 13010 | Retribuciones Complementarias                                 | 56.100,00          |                | 56.100,00        |                          |                  |                      |                |                   | 56.100,00           |
| 300           | 2312  | 16000 | Seguridad Social.   | 249.900,00         |                | 249.900,00       |                          |                  |                      |                |                   | 249.900,00          |
| 300           | 2312  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales              | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 8.336,36                 | 7.700,00         |                      | 7.700,00       | 636,36            | 16.663,64           |
| 300           | 2312  | 22706 | OTROS TRABAJOS EMPRESAS:OBSERVATORIO/diagnóstico DF           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2312   | 716.560,00         |                | 716.560,00       | 8.336,36                 | 7.700,00         |                      | 7.700,00       | 636,36            | 708.223,64          |
| 300           | 2313  | 48601 | A.C.Prot.Dism.Psiq.Vir.Des-G46 13839-Act. Centro Ocupacional  | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.000,00           |
| 300           | 2313  | 48602 | SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional                    | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 40.000,00                | 40.000,00        |                      | 40.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 20.062.695,62      | 3.180.142,53   | 23.242.838,15    | 14.216.271,69            | 13.488.965,27    | 112.139,09           | 13.376.826,18  | 839.445,51        | 9.026.566,46        |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2313  | 48603 | Asociacion la casa nueva-G98213051. Act. Sociales            | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 300           | 2313  | 48604 | Morvedre Acull-G97655864-act atenc inmigracion               | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         |                      | 4.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2313  | 109.000,00         |                | 109.000,00       | 44.000,00                | 44.000,00        |                      | 44.000,00      |                   | 65.000,00           |
| 300           | 2314  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2314  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 300           | 2319  | 22611 | Programa Drododepenencias. Activ. de Prevención Comunitaria  | 6.000,00           | 10.865,51      | 16.865,51        |                          |                  |                      |                |                   | 16.865,51           |
| 300           | 2319  | 22799 | Otros gastos diversos.                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2319  | 6.000,00           | 10.865,51      | 16.865,51        |                          |                  |                      |                |                   | 16.865,51           |
| 300           | 9240  | 22100 | Energía eléctrica.   | 3.900,00           |                | 3.900,00         | 1.730,26                 | 1.470,59         |                      | 1.470,59       | 259,67            | 2.169,74            |
|               |       |       | Total Programa 9240  | 3.900,00           |                | 3.900,00         | 1.730,26                 | 1.470,59         |                      | 1.470,59       | 259,67            | 2.169,74            |
|               |       |       | Total Orgánica 300   | 6.585.369,04       | 221.078,26     | 6.806.447,30     | 4.752.093,76             | 4.281.766,62     | 54.500,55            | 4.227.266,07   | 524.827,69        | 2.054.353,54        |
| 301           | 2316  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 301           | 2316  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                         | 13.400,00          |                | 13.400,00        | 7.430,67                 | 7.430,67         |                      | 7.430,67       |                   | 5.969,33            |
| 301           | 2316  | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 2.821,53                 | 2.213,43         |                      | 2.213,43       | 608,10            | 178,47              |
| 301           | 2316  | 48600 | UDP. Sagunto G978631487-Activ. Recreativas                   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 301           | 2316  | 48601 | UPD. Puerto de Sagunto G981467422-Act. Recreativas           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 301           | 2316  | 48605 | Club Deportivo Petanca G97895581-Act. Culturales y Recreativ | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 301           | 2316  | 48606 | Asoc. Club Vica G97802854-Act. Culturales y Recreativas      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 301           | 2316  | 48607 | E.C. Mayores Murbiter G97777312-Act. Culturales y Recreativa | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 301           | 2316  | 48608 | Asociación ASVAT G46446613-Act. Culturales y Recreativas     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 20.099.995,62      | 3.191.008,04   | 23.291.003,66    | 14.232.254,15            | 13.504.079,96    | 112.139,09           | 13.391.940,87  | 840.313,28        | 9.058.749,51        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 301           | 2316  | 48610 | Asc. Baile del Mayor<br>G98806979-Act. Culturales y Recreativas | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2316   | 23.400,00          |                | 23.400,00        | 10.252,20                | 9.644,10         |                      | 9.644,10       | 608,10            | 13.147,80           |
|               |       |       | Total Orgánica 301  | 23.400,00          |                | 23.400,00        | 10.252,20                | 9.644,10         |                      | 9.644,10       | 608,10            | 13.147,80           |
| 302           | 2318  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                            | 12.000,00          | 6.000,00       | 18.000,00        | 12.000,00                |                  |                      |                | 12.000,00         | 6.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2318   | 12.000,00          | 6.000,00       | 18.000,00        | 12.000,00                |                  |                      |                | 12.000,00         | 6.000,00            |
|               |       |       | Total Orgánica 302  | 12.000,00          | 6.000,00       | 18.000,00        | 12.000,00                |                  |                      |                | 12.000,00         | 6.000,00            |
| 305           | 1520  | 22699 | Otros gastos diversos.  | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 305           | 1520  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion              |                    | 188.655,55     | 188.655,55       | 49.544,59                | 49.544,59        |                      | 49.544,59      |                   | 139.110,96          |
| 305           | 1520  | 63200 | Convenio ARRU - Rehabilitación y reurbanización                 |                    | 2.726.898,07   | 2.726.898,07     |                          |                  |                      |                |                   | 2.726.898,07        |
|               |       |       | Total Programa 1520   | 6.000,00           | 2.915.553,62   | 2.921.553,62     | 49.544,59                | 49.544,59        |                      | 49.544,59      |                   | 2.872.009,03        |
| 305           | 1521  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.   | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 5.620,72                 | 5.620,72         |                      | 5.620,72       |                   | 11.719,28           |
| 305           | 1521  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.   | 12.240,00          |                | 12.240,00        | 8.360,38                 | 8.360,38         |                      | 8.360,38       |                   | 3.879,62            |
| 305           | 1521  | 12006 | Trienios.   | 4.080,00           |                | 4.080,00         | 2.837,40                 | 2.837,40         |                      | 2.837,40       |                   | 1.242,60            |
| 305           | 1521  | 12100 | Complemento de destino.   | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 5.435,62                 | 5.435,62         |                      | 5.435,62       |                   | 10.884,38           |
| 305           | 1521  | 12101 | Complemento específico.   | 20.400,00          |                | 20.400,00        | 7.323,64                 | 7.323,64         |                      | 7.323,64       |                   | 13.076,36           |
| 305           | 1521  | 12103 | Otros complementos.   | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 23.759,74                | 23.759,74        |                      | 23.759,74      |                   | -17.639,74          |
| 305           | 1521  | 12300 | Funcionarios interinos programas                                |                    |                |                  | 33.875,77                | 45.870,41        | 11.994,64            | 33.875,77      |                   | -33.875,77          |
| 305           | 1521  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                     |                    |                |                  | 3.524,54                 | 3.524,54         |                      | 3.524,54       |                   | -3.524,54           |
| 305           | 1521  | 13101 | Laboral temporal por programas                                  |                    |                |                  | 29.088,94                | 29.930,74        | 841,80               | 29.088,94      |                   | -29.088,94          |
| 305           | 1521  | 15000 | Productividad.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 305           | 1521  | 16000 | Seguridad Social.   | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 37.339,59                | 37.339,59        |                      | 37.339,59      |                   | -15.919,59          |
| 305           | 1521  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                   | 18.148,79          |                | 18.148,79        |                          |                  |                      |                |                   | 18.148,79           |
|               |       |       | Total Programa 1521   | 117.088,79         |                | 117.088,79       | 157.166,34               | 170.002,78       | 12.836,44            | 157.166,34     |                   | -40.077,55          |
| 305           | 1522  | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones              | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 19.260,00                | 13.260,00        |                      | 13.260,00      | 6.000,00          | 5.740,00            |
| 305           | 1522  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                               | 29.500,00          | -29.500,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 305           | 1522  | 22300 | Transportes.  | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 760,60                   | 760,60           |                      | 760,60         |                   | 739,40              |
| 305           | 1522  | 22400 | Primas de seguros.  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 305           | 1522  | 22699 | Otros gastos diversos.  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 50,00                    | 50,00            |                      | 50,00          |                   | 1.950,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 20.295.084,41      | 6.083.061,66   | 26.378.146,07    | 14.471.035,68            | 13.737.697,93    | 124.975,53           | 13.612.722,40  | 858.313,28        | 11.907.110,39       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 305           | 1522  | 23020 | Del personal no directivo.                                  | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 305           | 1522  | 61100 | Otras inversiones de reposición en infraestructura          |                    | 21.188,00      | 21.188,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.188,00           |
| 305           | 1522  | 68900 | Pla de BARRIS   | 96.792,67          | 249.813,00     | 346.605,67       |                          |                  |                      |                |                   | 346.605,67          |
|               |       |       | Total Programa 1522   | 158.292,67         | 241.501,00     | 399.793,67       | 20.070,60                | 14.070,60        |                      | 14.070,60      | 6.000,00          | 379.723,07          |
|               |       |       | Total Orgánica 305  | 281.381,46         | 3.157.054,62   | 3.438.436,08     | 226.781,53               | 233.617,97       | 12.836,44            | 220.781,53     | 6.000,00          | 3.211.654,55        |
| 310           | 2310  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                       | 46.920,00          |                | 46.920,00        |                          |                  |                      |                |                   | 46.920,00           |
| 310           | 2310  | 12001 | Sueldos del Grupo A2  | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 25.778,61                | 25.839,47        | 60,86                | 25.778,61      |                   | 4.821,39            |
| 310           | 2310  | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 7.253,39                 | 7.253,39         |                      | 7.253,39       |                   | 12.126,61           |
| 310           | 2310  | 12006 | Trienios  | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 5.710,59                 | 5.710,59         |                      | 5.710,59       |                   | 8.569,41            |
| 310           | 2310  | 12100 | Complemento de Destino                                      | 56.100,00          |                | 56.100,00        | 14.013,29                | 14.013,29        |                      | 14.013,29      |                   | 42.086,71           |
| 310           | 2310  | 12101 | Complemento específico                                      | 87.720,00          |                | 87.720,00        | 24.281,85                | 24.281,85        |                      | 24.281,85      |                   | 63.438,15           |
| 310           | 2310  | 12103 | Otros complementos  | 23.460,00          |                | 23.460,00        | 25.491,49                | 25.491,49        |                      | 25.491,49      |                   | -2.031,49           |
| 310           | 2310  | 12300 | Funcionarios interinos programas                            |                    |                |                  | 49.968,04                | 49.968,04        |                      | 49.968,04      |                   | -49.968,04          |
| 310           | 2310  | 13000 | Retribuciones básicas.                                      | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 8.443,95                 | 8.443,95         |                      | 8.443,95       |                   | 1.756,05            |
| 310           | 2310  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                 | 16.320,00          |                | 16.320,00        |                          |                  |                      |                |                   | 16.320,00           |
| 310           | 2310  | 13010 | Retribuciones Complementarias                               | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 8.000,83                 | 8.548,59         | 547,76               | 8.000,83       |                   | 27.699,17           |
| 310           | 2310  | 15000 | Productividad.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 310           | 2310  | 16000 | Seguridad Social.   | 111.180,00         |                | 111.180,00       | 50.849,98                | 50.849,98        |                      | 50.849,98      |                   | 60.330,02           |
| 310           | 2310  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 310           | 2310  | 20900 | Derechos de Autor   | 1.000,00           | -1.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 310           | 2310  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 2.685,84                 | 465,21           |                      | 465,21         | 2.220,63          | 3.314,16            |
| 310           | 2310  | 22002 | Material informático no inventariable.                      | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 310           | 2310  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 310           | 2310  | 22199 | Otros suministros.  | 2.000,00           | -2.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 310           | 2310  | 22300 | Transportes.  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 310           | 2310  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 1.794,26                 | 1.794,26         |                      | 1.794,26       |                   | 3.205,74            |
| 310           | 2310  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 310           | 2310  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 35.000,00          | -34.400,00     | 600,00           | 571,50                   | 571,50           |                      | 571,50         |                   | 28,50               |
| 310           | 2310  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                        | 43.000,00          | -14.000,00     | 29.000,00        | 50.358,34                | 44.636,34        |                      | 44.636,34      | 5.722,00          | -21.358,34          |
| 310           | 2310  | 22610 | activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere | 50.000,00          | 83.923,62      | 133.923,62       | 72.010,97                | 72.010,97        |                      | 72.010,97      |                   | 61.912,65           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 20.993.257,08      | 6.471.401,13   | 27.464.658,21    | 14.818.248,61            | 14.077.576,85    | 125.584,15           | 13.951.992,70  | 866.255,91        | 12.646.409,60       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 310           | 2310  | 22611 | Activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere |                    | 84.814,85      | 84.814,85        |                          |                  |                      |                |                   | 84.814,85           |
| 310           | 2310  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 9.365,40                 | 7.284,20         |                      | 7.284,20       | 2.081,20          | 5.634,60            |
| 310           | 2310  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Igualdad                         | 10.861,83          |                | 10.861,83        | 7.241,20                 | 4.525,75         |                      | 4.525,75       | 2.715,45          | 3.620,63            |
| 310           | 2310  | 48100 | Premios Falla Igualitaria y Cartel 25 de Noviembre          | 2.350,00           |                | 2.350,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   | 1.350,00            |
| 310           | 2310  | 48500 | Fomento de la Igualdad y Prevencion violencia de genero     | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 15.000,00                | 15.000,00        |                      | 15.000,00      |                   |                     |
| 310           | 2310  | 48700 | Otras Ayudas  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 310           | 2310  | 62500 | Mobiliario.   |                    | 2.098,25       | 2.098,25         |                          |                  |                      |                |                   | 2.098,25            |
|               |       |       | Total Programa 2310   | 644.091,83         | 119.436,72     | 763.528,55       | 379.819,53               | 367.688,87       | 608,62               | 367.080,25     | 12.739,28         | 383.709,02          |
| 310           | 2314  | 22799 | Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros       | 1.000,00           | -800,00        | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
|               |       |       | Total Programa 2314   | 1.000,00           | -800,00        | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
|               |       |       | Total Orgánica 310  | 645.091,83         | 118.636,72     | 763.728,55       | 379.819,53               | 367.688,87       | 608,62               | 367.080,25     | 12.739,28         | 383.909,02          |
| 320           | 3340  | 23300 | Otras indemnizaciones.                                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 320           | 3340  | 48100 | Premios Juventud  | 16.000,00          | -16.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3340   | 17.000,00          | -16.000,00     | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 320           | 3341  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                        | 56.000,00          |                | 56.000,00        | 34.800,00                | 34.800,00        |                      | 34.800,00      |                   | 21.200,00           |
| 320           | 3341  | 48500 | Subvenciones a familias alquiler                            | 15.000,00          | -15.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 3341  | 48601 | Prosopon-G97341101-Teatro Grecolatino                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.000,00                 | 6.000,00         |                      | 6.000,00       |                   |                     |
| 320           | 3341  | 48602 | Ludere et Discere-G97551976-Talleres Cultura Clásica        | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00         |                      | 3.000,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3341   | 80.000,00          | -15.000,00     | 65.000,00        | 43.800,00                | 43.800,00        |                      | 43.800,00      |                   | 21.200,00           |
| 320           | 3342  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                   | 16.814,11          |                | 16.814,11        | 4.855,80                 | 3.524,80         |                      | 3.524,80       | 1.331,00          | 11.958,31           |
| 320           | 3342  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 3342  | 20900 | Cánones.  | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 2.434,33                 | 2.434,33         |                      | 2.434,33       |                   | 3.565,67            |
| 320           | 3342  | 21900 | Otro inmovilizado material.                                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 320           | 3342  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 21.166.783,02      | 6.441.699,38   | 27.608.482,40    | 14.901.945,34            | 14.155.145,93    | 125.584,15           | 14.029.561,78  | 872.383,56        | 12.706.537,06       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 3342  | 22103 | Combustibles y carburantes.                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 340,65                   | 296,65           |                      | 296,65         | 44,00             | 659,35              |
| 320           | 3342  | 22300 | Transportes.                                    | 13.500,00          |                | 13.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.500,00           |
| 320           | 3342  | 22400 | Primas de seguros.                              | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 320           | 3342  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 3342  | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 26.800,00          |                | 26.800,00        | 3.813,40                 | 1.838,01         |                      | 1.838,01       | 1.975,39          | 22.986,60           |
| 320           | 3342  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.               | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 4.847,23                 | 4.847,23         |                      | 4.847,23       |                   | 3.152,77            |
| 320           | 3342  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.            | 390.000,00         | 69.087,92      | 459.087,92       | 453.621,91               | 384.073,50       |                      | 384.073,50     | 69.548,41         | 5.466,01            |
| 320           | 3342  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 320           | 3342  | 46700 | A Consorcios. Xarxa.net                         | 2.500,00           |                | 2.500,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         |                      | 2.000,00       |                   | 500,00              |
|               |       |       | Total Programa 3342                             | 487.114,11         | 69.087,92      | 556.202,03       | 471.913,32               | 399.014,52       |                      | 399.014,52     | 72.898,80         | 84.288,71           |
| 320           | 3370  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 18.360,00          |                | 18.360,00        | 13.576,42                | 13.576,42        |                      | 13.576,42      |                   | 4.783,58            |
| 320           | 3370  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 28.560,00          |                | 28.560,00        | 19.800,97                | 19.800,97        |                      | 19.800,97      |                   | 8.759,03            |
| 320           | 3370  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 8.755,19                 | 8.755,19         |                      | 8.755,19       |                   | 26.944,81           |
| 320           | 3370  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                            | 33.660,00          |                | 33.660,00        | 13.698,06                | 16.347,07        | 2.649,01             | 13.698,06      |                   | 19.961,94           |
| 320           | 3370  | 12006 | Trienios.                                       | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 7.802,15                 | 7.802,15         |                      | 7.802,15       |                   | 5.457,85            |
| 320           | 3370  | 12100 | Complemento de destino.                         | 53.040,00          |                | 53.040,00        | 24.215,87                | 24.215,87        |                      | 24.215,87      |                   | 28.824,13           |
| 320           | 3370  | 12101 | Complemento específico.                         | 96.900,00          |                | 96.900,00        | 40.582,29                | 44.042,18        | 3.459,89             | 40.582,29      |                   | 56.317,71           |
| 320           | 3370  | 12103 | Otros complementos.                             | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 28.941,78                | 30.788,99        | 1.847,21             | 28.941,78      |                   | -6.501,78           |
| 320           | 3370  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 268.674,05               | 268.674,05       |                      | 268.674,05     |                   | -268.674,05         |
| 320           | 3370  | 13000 | Retribuciones básicas.                          | 4.080,00           |                | 4.080,00         | 17.427,80                | 17.427,80        |                      | 17.427,80      |                   | -13.347,80          |
| 320           | 3370  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     | 8.160,00           |                | 8.160,00         | 7.254,61                 | 7.254,61         |                      | 7.254,61       |                   | 905,39              |
| 320           | 3370  | 13010 | Retribuciones Complementarias                   | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 20.289,21                | 20.289,21        |                      | 20.289,21      |                   | 15.410,79           |
| 320           | 3370  | 13100 | Laboral temporal.                               |                    |                |                  | 76.660,88                | 76.660,88        |                      | 76.660,88      |                   | -76.660,88          |
| 320           | 3370  | 13101 | Laboral temporal por programas                  |                    |                |                  | 23.320,79                | 23.320,79        |                      | 23.320,79      |                   | -23.320,79          |
| 320           | 3370  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 320           | 3370  | 16000 | Seguridad Social.                               | 102.000,00         |                | 102.000,00       | 173.389,23               | 173.389,23       |                      | 173.389,23     |                   | -71.389,23          |
| 320           | 3370  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.         | 5.500,00           |                | 5.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.500,00            |
| 320           | 3370  | 21200 | Edificios y otras construcciones.               | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 6.837,79                 | 5.681,25         |                      | 5.681,25       | 1.156,54          | 8.162,21            |
| 320           | 3370  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 320           | 3370  | 22100 | Energía eléctrica.                              | 24.300,00          |                | 24.300,00        | 17.377,59                | 14.170,84        |                      | 14.170,84      | 3.206,75          | 6.922,41            |
| 320           | 3370  | 22199 | Otros suministros.                              |                    |                |                  | 1.018,50                 | 1.018,50         |                      | 1.018,50       |                   | -1.018,50           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 22.214.920,40      | 6.510.787,30   | 28.725.707,70    | 16.198.963,31            | 15.368.496,02    | 133.540,26           | 15.234.955,76  | 964.007,55        | 12.526.744,39       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 320           | 3370  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Juventud                          | 94.157,38          |                | 94.157,38        | 62.771,60                | 47.078,70        |                      | 47.078,70      | 15.692,90         | 31.385,78           |
| 320           | 3370  | 62500 | CASAL JOVE SAGUNT  |                    | 10.190,01      | 10.190,01        |                          |                  |                      |                |                   | 10.190,01           |
|               |       |       | Total Programa 3370  | 592.337,38         | 10.190,01      | 602.527,39       | 832.394,78               | 820.294,70       | 7.956,11             | 812.338,59     | 20.056,19         | -229.867,39         |
| 320           | 9330  | 63201 | Otras construcciones   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9330  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 320   | 1.176.451,49       | 48.277,93      | 1.224.729,42     | 1.348.108,10             | 1.263.109,22     | 7.956,11             | 1.255.153,11   | 92.954,99         | -123.378,68         |
| 330           | 4920  | 22600 | Actividades Agenda 2030                                      | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 5.849,31                 | 1.645,60         |                      | 1.645,60       | 4.203,71          | 4.150,69            |
|               |       |       | Total Programa 4920  | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 5.849,31                 | 1.645,60         |                      | 1.645,60       | 4.203,71          | 4.150,69            |
| 330           | 9220  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 2.000,00           | 2.000,00       | 4.000,00         | 2.225,35                 | 3.500,00         | 1.274,65             | 2.225,35       |                   | 1.774,65            |
| 330           | 9220  | 48500 | Subvenciones en concurrencia. Actividades Hermanamiento      | 12.000,00          |                | 12.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 9220  | 14.000,00          | 2.000,00       | 16.000,00        | 2.225,35                 | 3.500,00         | 1.274,65             | 2.225,35       |                   | 13.774,65           |
| 330           | 9240  | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 680,90                   | 565,93           |                      | 565,93         | 114,97            | 319,10              |
| 330           | 9240  | 22400 | Primas de seguros.   | 1.400,00           |                | 1.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.400,00            |
| 330           | 9240  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 330           | 9240  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 330           | 9240  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 330           | 9240  | 48501 | Fomento proyectos participacion ciudadana Asociaciones       | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 4.759,50                 | 4.759,50         |                      | 4.759,50       |                   | 15.240,50           |
|               |       |       | Total Programa 9240  | 42.400,00          |                | 42.400,00        | 5.440,40                 | 5.325,43         |                      | 5.325,43       | 114,97            | 36.959,60           |
|               |       |       | Total Orgánica 330   | 66.400,00          | 2.000,00       | 68.400,00        | 13.515,06                | 10.471,03        | 1.274,65             | 9.196,38       | 4.318,68          | 54.884,94           |
| 340           | 9220  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 6.000,00           | -2.000,00      | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 340           | 9220  | 48500 | Subv. en concurrencia. Coop. Internacional Desarrollo-L2     | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 1.464,60                 | 1.464,60         |                      | 1.464,60       |                   | 78.535,40           |
| 340           | 9220  | 48601 | La Tenda de Tot el Mon-G96725551-Pycto Sgto. Ciudad Comercio | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 340           | 9220  | 48900 | FonsValenciaSolidari-G96164934-Aportacio                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 22.395.320,40      | 6.520.977,31   | 28.916.297,71    | 16.213.942,97            | 15.380.431,65    | 134.814,91           | 15.245.616,74  | 968.326,23        | 12.702.354,74       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 340           | 9220  | 78500 | Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversiones, L1 | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 9220   | 114.000,00         | -2.000,00      | 112.000,00       | 1.464,60                 | 1.464,60         |                      | 1.464,60       |                   | 110.535,40          |
|               |       |       | Total Orgánica 340  | 114.000,00         | -2.000,00      | 112.000,00       | 1.464,60                 | 1.464,60         |                      | 1.464,60       |                   | 110.535,40          |
| 360           | 3110  | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 6,63                     | 6,63             |                      | 6,63           |                   | 14.273,37           |
| 360           | 3110  | 12004 | Sueldos del Grupo C2  | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 14.708,24                | 16.515,44        | 1.807,20             | 14.708,24      |                   | 20.991,76           |
| 360           | 3110  | 12006 | Trienios  | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 2.447,58                 | 2.447,58         |                      | 2.447,58       |                   | 7.752,42            |
| 360           | 3110  | 12100 | Complemento de Destino                                      | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 7.487,34                 | 7.487,34         |                      | 7.487,34       |                   | 16.992,66           |
| 360           | 3110  | 12101 | Complemento específico                                      | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 10.781,47                | 10.781,47        |                      | 10.781,47      |                   | 26.958,53           |
| 360           | 3110  | 12103 | Otros Complementos  | 15.300,00          |                | 15.300,00        | 7.241,61                 | 7.241,61         |                      | 7.241,61       |                   | 8.058,39            |
| 360           | 3110  | 12300 | Funcionarios interinos programas                            |                    |                |                  | 51,65                    | 51,65            |                      | 51,65          |                   | -51,65              |
| 360           | 3110  | 13000 | Retribuciones básicas.                                      | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 8.468,59                 | 8.468,59         |                      | 8.468,59       |                   | -6.428,59           |
| 360           | 3110  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                 | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 7,18                     | 7,18             |                      | 7,18           |                   | 5.092,82            |
| 360           | 3110  | 13010 | Retribuciones Complementarias                               | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 24.424,28                | 30.026,60        | 5.602,32             | 24.424,28      |                   | -7.084,28           |
| 360           | 3110  | 15000 | Productividad.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 360           | 3110  | 16000 | Seguridad Social.   | 45.900,00          |                | 45.900,00        | 22.589,56                | 22.589,56        |                      | 22.589,56      |                   | 23.310,44           |
| 360           | 3110  | 20203 | Cuota Comunidad de Propietarios Consultorio Almarda         | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 810,00                   | 810,00           |                      | 810,00         |                   | 1.190,00            |
| 360           | 3110  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        | 41.967,00          |                | 41.967,00        | 1.039,91                 | 1.039,91         |                      | 1.039,91       |                   | 40.927,09           |
| 360           | 3110  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 360           | 3110  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 360           | 3110  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 360           | 3110  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 2.400,00           |                | 2.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.400,00            |
| 360           | 3110  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales            | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 360           | 3110  | 22614 | Gastos diversos.-Inscripcion red de ciudades saludables     | 2.000,00           | -2.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 360           | 3110  | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                    |                |                  | 4.052,27                 | 4.052,27         |                      | 4.052,27       |                   | -4.052,27           |
| 360           | 3110  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 300.000,00         | -49.315,79     | 250.684,21       | 146.665,69               | 139.603,69       |                      | 139.603,69     | 7.062,00          | 104.018,52          |
| 360           | 3110  | 22707 | Contrato de servicios-recogida de animales muertos          | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 360           | 3110  | 22708 | Registro de la propiedad                                    | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 360           | 3110  | 22709 | NUEVA LEY DE BIEN ESTAR ANIMAL                              | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 3.334,71                 | 3.334,71         |                      | 3.334,71       |                   | 16.665,29           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 23.002.287,40      | 6.469.661,52   | 29.471.948,92    | 16.468.059,68            | 15.634.895,88    | 142.224,43           | 15.492.671,45  | 975.388,23        | 13.003.889,24       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales   | Modificaciones      | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                     |                      |                          |                      |                      |                      |                   |                      |
| 360           | 3110  | 22710 | Contatación de Biólogo para pliegos del contrato DDD         | 10.000,00            | -5.886,00           | 4.114,00             |                          |                      |                      |                      |                   | 4.114,00             |
| 360           | 3110  | 22717 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion -PLAN CES | 10.000,00            |                     | 10.000,00            | 10.893,29                | 4.495,15             |                      | 4.495,15             | 6.398,14          | -893,29              |
| 360           | 3110  | 62500 | Mobiliario.  |                      | 7.886,00            | 7.886,00             |                          |                      |                      |                      |                   | 7.886,00             |
| 360           | 3110  | 63200 | Edificios y otras construcciones.                            | 50.000,00            | 50.000,00           | 100.000,00           |                          |                      |                      |                      |                   | 100.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3110  | 676.967,00           | 684,21              | 677.651,21           | 265.010,00               | 258.959,38           | 7.409,52             | 251.549,86           | 13.460,14         | 412.641,21           |
| 360           | 3120  | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 60.000,00            |                     | 60.000,00            | 43.318,63                | 41.815,33            |                      | 41.815,33            | 1.503,30          | 16.681,37            |
| 360           | 3120  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 20.000,00            |                     | 20.000,00            | 17.931,72                | 17.931,72            |                      | 17.931,72            |                   | 2.068,28             |
| 360           | 3120  | 22100 | Energía eléctrica.   | 13.800,00            |                     | 13.800,00            | 8.352,93                 | 6.636,57             |                      | 6.636,57             | 1.716,36          | 5.447,07             |
| 360           | 3120  | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                          |                      |                      |                      |                   | 2.000,00             |
| 360           | 3120  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Sanidad                           | 47.057,18            |                     | 47.057,18            | 31.371,44                | 27.450,01            |                      | 27.450,01            | 3.921,43          | 15.685,74            |
|               |       |       | Total Programa 3120  | 142.857,18           |                     | 142.857,18           | 100.974,72               | 93.833,63            |                      | 93.833,63            | 7.141,09          | 41.882,46            |
|               |       |       | Total Orgánica 360   | 819.824,18           | 684,21              | 820.508,39           | 365.984,72               | 352.793,01           | 7.409,52             | 345.383,49           | 20.601,23         | 454.523,67           |
| 365           | 4930  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 13.260,00            |                     | 13.260,00            | 8.604,34                 | 8.839,27             | 234,93               | 8.604,34             |                   | 4.655,66             |
| 365           | 4930  | 12006 | Trienios.  | 3.060,00             |                     | 3.060,00             | 199,50                   | 199,50               |                      | 199,50               |                   | 2.860,50             |
| 365           | 4930  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 7.140,00             |                     | 7.140,00             | 3.697,79                 | 3.697,79             |                      | 3.697,79             |                   | 3.442,21             |
| 365           | 4930  | 12101 | Complemento específico.                                      | 13.260,00            |                     | 13.260,00            | 5.103,87                 | 5.103,87             |                      | 5.103,87             |                   | 8.156,13             |
| 365           | 4930  | 12103 | Otros complementos.  | 8.160,00             |                     | 8.160,00             | 3.617,50                 | 3.617,50             |                      | 3.617,50             |                   | 4.542,50             |
| 365           | 4930  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                     | 1.020,00             |                          |                      |                      |                      |                   | 1.020,00             |
| 365           | 4930  | 16000 | Seguridad Social.  | 11.220,00            |                     | 11.220,00            | 6.262,71                 | 6.262,71             |                      | 6.262,71             |                   | 4.957,29             |
| 365           | 4930  | 22600 | Red OMIC   | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 16,94                    | 16,94                |                      | 16,94                |                   | 983,06               |
|               |       |       | Total Programa 4930  | 58.120,00            |                     | 58.120,00            | 27.502,65                | 27.737,58            | 234,93               | 27.502,65            |                   | 30.617,35            |
|               |       |       | Total Orgánica 365   | 58.120,00            |                     | 58.120,00            | 27.502,65                | 27.737,58            | 234,93               | 27.502,65            |                   | 30.617,35            |
| 370           | 1640  | 12005 | Sueldos del Grupo E  | 53.040,00            |                     | 53.040,00            | 46.695,00                | 48.327,53            | 1.632,53             | 46.695,00            |                   | 6.345,00             |
| 370           | 1640  | 12006 | Trienios   | 6.120,00             |                     | 6.120,00             | 2.400,46                 | 2.400,46             |                      | 2.400,46             |                   | 3.719,54             |
| 370           | 1640  | 12100 | Complemento de Destino                                       | 29.580,00            |                     | 29.580,00            | 16.391,27                | 16.391,27            |                      | 16.391,27            |                   | 13.188,73            |
| 370           | 1640  | 12101 | Complemento específico                                       | 27.540,00            |                     | 27.540,00            | 33.297,28                | 37.804,15            | 4.506,87             | 33.297,28            |                   | -5.757,28            |
| 370           | 1640  | 12103 | Otros complementos   | 11.220,00            |                     | 11.220,00            | 38.052,24                | 65.976,34            | 27.924,10            | 38.052,24            |                   | -26.832,24           |
| 370           | 1640  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                      |                     |                      | 4.289,79                 | 4.289,79             |                      | 4.289,79             |                   | -4.289,79            |
| 370           | 1640  | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |                      |                   |                      |
| 370           | 1640  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                     | 1.020,00             | 807,27                   | 807,27               |                      | 807,27               |                   | 212,73               |
| 370           | 1640  | 16000 | Seguridad Social.  | 58.140,00            |                     | 58.140,00            | 55.532,32                | 55.532,32            |                      | 55.532,32            |                   | 2.607,68             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>23.459.924,58</b> | <b>6.521.661,52</b> | <b>29.981.586,10</b> | <b>16.804.895,97</b>     | <b>15.992.491,37</b> | <b>176.522,86</b>    | <b>15.815.968,51</b> | <b>988.927,46</b> | <b>13.176.690,13</b> |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 370           | 1640  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria. Renting portaféretros   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 370           | 1640  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 370           | 1640  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 2.637,20                 | 1.925,65         |                      | 1.925,65       | 711,55            | 11.362,80           |
| 370           | 1640  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        | 2.000,00           | -1.093,81      | 906,19           |                          |                  |                      |                |                   | 906,19              |
| 370           | 1640  | 21301 | Reparación de los portaféretros                       | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 533,01                   | 533,01           |                      | 533,01         |                   | 4.466,99            |
| 370           | 1640  | 22100 | Energía eléctrica.                                    | 3.900,00           |                | 3.900,00         | 1.659,28                 | 1.479,97         |                      | 1.479,97       | 179,31            | 2.240,72            |
| 370           | 1640  | 22104 | Vestuario.  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 370           | 1640  | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 370           | 1640  | 22199 | Otros suministros.                                    | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 5.023,61                 | 4.416,19         |                      | 4.416,19       | 607,42            | -4.023,61           |
| 370           | 1640  | 22300 | Transportes.  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 370           | 1640  | 22700 | Limpieza y aseo.                                      | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 370           | 1640  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 370           | 1640  | 22799 | Contrato de servicios mantenimiento de portaféretros  | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 2.224,12                 | 1.909,27         |                      | 1.909,27       | 314,85            | 3.775,88            |
| 370           | 1640  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Cementerios                | 5.377,96           |                | 5.377,96         | 3.585,28                 | 3.137,12         |                      | 3.137,12       | 448,16            | 1.792,68            |
| 370           | 1640  | 63200 | Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos | 600.000,00         | 126.460,49     | 726.460,49       | 148.469,10               | 146.966,38       |                      | 146.966,38     | 1.502,72          | 577.991,39          |
| 370           | 1640  | 63201 | Reparaciones cementerios                              | 100.000,00         | 21.462,61      | 121.462,61       |                          |                  |                      |                |                   | 121.462,61          |
|               |       |       | Total Programa 1640                                   | 928.437,96         | 146.829,29     | 1.075.267,25     | 361.597,23               | 391.896,72       | 34.063,50            | 357.833,22     | 3.764,01          | 713.670,02          |
|               |       |       | Total Orgánica 370                                    | 928.437,96         | 146.829,29     | 1.075.267,25     | 361.597,23               | 391.896,72       | 34.063,50            | 357.833,22     | 3.764,01          | 713.670,02          |
| 390           | 1300  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 26.168,20                | 30.231,26        | 4.063,06             | 26.168,20      |                   | 8.511,80            |
| 390           | 1300  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 8.537,36                 | 8.537,36         |                      | 8.537,36       |                   | 1.662,64            |
| 390           | 1300  | 12006 | Trienios.   | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 7.050,51                 | 7.050,51         |                      | 7.050,51       |                   | 4.169,49            |
| 390           | 1300  | 12100 | Complemento de destino.                               | 26.520,00          |                | 26.520,00        | 18.711,23                | 18.711,23        |                      | 18.711,23      |                   | 7.808,77            |
| 390           | 1300  | 12101 | Complemento específico.                               | 39.780,00          |                | 39.780,00        | 28.980,20                | 28.980,20        |                      | 28.980,20      |                   | 10.799,80           |
| 390           | 1300  | 12103 | Otros complementos.                                   | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 16.840,24                | 16.840,24        |                      | 16.840,24      |                   | 499,76              |
| 390           | 1300  | 12300 | Funcionarios interinos programas                      |                    |                |                  | 33.430,16                | 35.494,99        | 2.064,83             | 33.430,16      |                   | -33.430,16          |
| 390           | 1300  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           |                    |                |                  | 619,98                   | 619,98           |                      | 619,98         |                   | -619,98             |
| 390           | 1300  | 15000 | Productividad.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 390           | 1300  | 16000 | Seguridad Social.                                     | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 40.415,79                | 40.415,79        |                      | 40.415,79      |                   | -2.675,79           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 24.380.202,54      | 6.668.490,81   | 31.048.693,35    | 17.149.781,24            | 16.339.740,52    | 182.650,75           | 16.157.089,77  | 992.691,47        | 13.898.912,11       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1300                                | 178.500,00         |                | 178.500,00       | 180.753,67               | 186.881,56       | 6.127,89             | 180.753,67     |                   | -2.253,67           |
| 390           | 1320  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 112.200,00         |                | 112.200,00       | 35.726,34                | 35.726,34        |                      | 35.726,34      |                   | 76.473,66           |
| 390           | 1320  | 12001 | Sueldos del Grupo A2                               | 104.040,00         |                | 104.040,00       | 55.491,34                | 55.491,34        |                      | 55.491,34      |                   | 48.548,66           |
| 390           | 1320  | 12002 | Sueldos del Grupo B.                               | 225.420,00         |                | 225.420,00       | 161.373,38               | 173.089,10       | 11.715,72            | 161.373,38     |                   | 64.046,62           |
| 390           | 1320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 1.055.700,00       |                | 1.055.700,00     | 866.921,35               | 866.921,35       |                      | 866.921,35     |                   | 188.778,65          |
| 390           | 1320  | 12006 | Trienios   | 273.360,00         |                | 273.360,00       | 186.368,35               | 186.368,35       |                      | 186.368,35     |                   | 86.991,65           |
| 390           | 1320  | 12100 | Complemento de Destino                             | 845.580,00         |                | 845.580,00       | 468.334,14               | 468.334,14       |                      | 468.334,14     |                   | 377.245,86          |
| 390           | 1320  | 12101 | Complemento específico                             | 1.918.620,00       | 147.863,34     | 2.066.483,34     | 1.047.614,53             | 1.047.614,53     |                      | 1.047.614,53   |                   | 1.018.868,81        |
| 390           | 1320  | 12103 | Otros Complementos                                 | 269.280,00         |                | 269.280,00       | 481.703,29               | 538.023,50       | 56.320,21            | 481.703,29     |                   | -212.423,29         |
| 390           | 1320  | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                    |                |                  | 1.268,17                 | 1.268,17         |                      | 1.268,17       |                   | -1.268,17           |
| 390           | 1320  | 13101 | Laboral temporal por programas                     |                    |                |                  | 8,90                     | 8,90             |                      | 8,90           |                   | -8,90               |
| 390           | 1320  | 15000 | Productividad-Operativos                           | 153.000,00         |                | 153.000,00       | 172.032,67               | 169.032,67       |                      | 169.032,67     | 3.000,00          | -19.032,67          |
| 390           | 1320  | 15100 | Gratificaciones.                                   |                    | 56.485,38      | 56.485,38        | 5.326,09                 | 5.326,09         |                      | 5.326,09       |                   | 51.159,29           |
| 390           | 1320  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 1.244.400,00       | 119.425,87     | 1.363.825,87     | 1.298.069,49             | 1.298.069,49     |                      | 1.298.069,49   |                   | 65.756,38           |
| 390           | 1320  | 20400 | Arrendamiento material de transporte               | 168.091,76         |                | 168.091,76       | 87.176,78                | 72.532,94        |                      | 72.532,94      | 14.643,84         | 80.914,98           |
| 390           | 1320  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 420,70                   | 420,70           |                      | 420,70         |                   | 15.579,30           |
| 390           | 1320  | 21300 | R.M.C. maquinaria, instalaciones y utillajes       | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 390           | 1320  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 47.000,00          |                | 47.000,00        | 14.831,92                | 14.046,06        |                      | 14.046,06      | 785,86            | 32.168,08           |
| 390           | 1320  | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 5.500,00           |                | 5.500,00         | 1.186,54                 |                  |                      |                | 1.186,54          | 4.313,46            |
| 390           | 1320  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 19.700,00          |                | 19.700,00        | 10.340,40                | 8.148,02         |                      | 8.148,02       | 2.192,38          | 9.359,60            |
| 390           | 1320  | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 26.532,85                | 22.497,87        |                      | 22.497,87      | 4.034,98          | 28.467,15           |
| 390           | 1320  | 22104 | Vestuario.   | 66.000,00          |                | 66.000,00        | 50.662,55                | 50.347,32        |                      | 50.347,32      | 315,23            | 15.337,45           |
| 390           | 1320  | 22199 | Otros suministros.                                 | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 5.472,46                 | 4.078,54         |                      | 4.078,54       | 1.393,92          | 9.527,54            |
| 390           | 1320  | 22400 | Primas de seguros.                                 | 83.000,00          |                | 83.000,00        | 9.443,36                 | 9.443,36         |                      | 9.443,36       |                   | 73.556,64           |
| 390           | 1320  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 390           | 1320  | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 390           | 1320  | 22699 | Otros gastos diversos                              | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.426,13                 | 1.426,13         |                      | 1.426,13       |                   | 2.573,87            |
| 390           | 1320  | 22701 | Seguridad.   | 182.305,39         |                | 182.305,39       | 74.159,60                | 63.521,45        |                      | 63.521,45      | 10.638,15         | 108.145,79          |
| 390           | 1320  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                       | 15.000,00          | -11.000,00     | 4.000,00         | 3.872,00                 | 2.904,00         |                      | 2.904,00       | 968,00            | 128,00              |
| 390           | 1320  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 3.519,56                 | 3.154,57         |                      | 3.154,57       | 364,99            | 11.480,44           |
| 390           | 1320  | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    | 2.500,00           |                | 2.500,00         | 644,54                   | 644,54           |                      | 644,54         |                   | 1.855,46            |
| 390           | 1320  | 23020 | Del personal no directivo.                         |                    |                |                  | 711,25                   | 711,25           |                      | 711,25         |                   | -711,25             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 31.291.899,69      | 6.981.265,40   | 38.273.165,09    | 22.220.419,92            | 21.438.891,24    | 250.686,68           | 21.188.204,56  | 1.032.215,36      | 16.052.745,17       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | Créditos Iniciales   | Modificaciones      | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                     |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 390           | 1320  | 23120 | del personal no directivo                      | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 316,79                   | 370,00               | 53,21                | 316,79               |                     | 683,21               |
| 390           | 1320  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Policía             | 28.847,40            |                     | 28.847,40            | 19.231,60                | 14.423,70            |                      | 14.423,70            | 4.807,90            | 9.615,80             |
| 390           | 1320  | 62200 | Rehabilitación Edificios y otras construcc.    | 400.000,00           | 376.280,68          | 776.280,68           |                          |                      |                      |                      |                     | 776.280,68           |
| 390           | 1320  | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje  | 784.250,00           |                     | 784.250,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 784.250,00           |
| 390           | 1320  | 62400 | Elementos de transporte                        | 14.000,00            | 2.178,50            | 16.178,50            | 10.500,00                | 10.500,00            |                      | 10.500,00            |                     | 5.678,50             |
| 390           | 1320  | 62600 | Equipos para procesos de información           |                      | 21.000,00           | 21.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 21.000,00            |
| 390           | 1320  | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 10.000,00            |
| 390           | 1320  | 63500 | Mobiliario.                                    | 100.000,00           |                     | 100.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 100.000,00           |
|               |       |       | <b>Total Programa 1320</b>                     | <b>8.249.794,55</b>  | <b>712.233,77</b>   | <b>8.962.028,32</b>  | <b>5.100.687,07</b>      | <b>5.124.444,42</b>  | <b>68.089,14</b>     | <b>5.056.355,28</b>  | <b>44.331,79</b>    | <b>3.861.341,25</b>  |
| 390           | 1330  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                          | 23.460,00            |                     | 23.460,00            | 10.121,78                | 10.121,78            |                      | 10.121,78            |                     | 13.338,22            |
| 390           | 1330  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                          | 10.200,00            |                     | 10.200,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 10.200,00            |
| 390           | 1330  | 12006 | Trienios.                                      | 3.060,00             |                     | 3.060,00             | 1.971,60                 | 1.971,60             |                      | 1.971,60             |                     | 1.088,40             |
| 390           | 1330  | 12100 | Complemento de destino.                        | 13.260,00            |                     | 13.260,00            | 4.222,65                 | 4.222,65             |                      | 4.222,65             |                     | 9.037,35             |
| 390           | 1330  | 12101 | Complemento específico.                        | 28.560,00            |                     | 28.560,00            | 9.283,20                 | 9.283,20             |                      | 9.283,20             |                     | 19.276,80            |
| 390           | 1330  | 12103 | Otros complementos.                            | 5.100,00             |                     | 5.100,00             | 3.405,08                 | 3.405,08             |                      | 3.405,08             |                     | 1.694,92             |
| 390           | 1330  | 13000 | Retribuciones básicas.                         | 2.040,00             |                     | 2.040,00             | 9.405,64                 | 9.405,64             |                      | 9.405,64             |                     | -7.365,64            |
| 390           | 1330  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.    | 5.100,00             |                     | 5.100,00             | 3.523,39                 | 3.523,39             |                      | 3.523,39             |                     | 1.576,61             |
| 390           | 1330  | 13010 | Retribuciones Complementarias                  | 14.280,00            |                     | 14.280,00            | 9.131,85                 | 9.131,85             |                      | 9.131,85             |                     | 5.148,15             |
| 390           | 1330  | 15000 | Productividad.                                 | 1.020,00             |                     | 1.020,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 390           | 1330  | 16000 | Seguridad Social.                              | 29.580,00            |                     | 29.580,00            | 13.715,15                | 13.715,15            |                      | 13.715,15            |                     | 15.864,85            |
| 390           | 1330  | 25500 | Encargo medio propio SAG - GRUA                | 400.939,21           | 72.947,79           | 473.887,00           | 328.534,85               | 229.380,81           |                      | 229.380,81           | 99.154,04           | 145.352,15           |
|               |       |       | <b>Total Programa 1330</b>                     | <b>536.599,21</b>    | <b>72.947,79</b>    | <b>609.547,00</b>    | <b>393.315,19</b>        | <b>294.161,15</b>    |                      | <b>294.161,15</b>    | <b>99.154,04</b>    | <b>216.231,81</b>    |
| 390           | 1350  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                          | 10.200,00            |                     | 10.200,00            | 3.047,73                 | 3.047,73             |                      | 3.047,73             |                     | 7.152,27             |
| 390           | 1350  | 12006 | Trienios.                                      | 3.060,00             |                     | 3.060,00             | 478,48                   | 478,48               |                      | 478,48               |                     | 2.581,52             |
| 390           | 1350  | 12100 | Complemento de destino.                        | 7.140,00             |                     | 7.140,00             | 729,07                   | 729,07               |                      | 729,07               |                     | 6.410,93             |
| 390           | 1350  | 12101 | Complemento específico.                        | 13.260,00            |                     | 13.260,00            | 1.074,37                 | 1.074,37             |                      | 1.074,37             |                     | 12.185,63            |
| 390           | 1350  | 12103 | Otros complementos.                            |                      |                     |                      | 17.854,67                | 20.252,55            | 2.397,88             | 17.854,67            |                     | -17.854,67           |
| 390           | 1350  | 15000 | Productividad.                                 | 1.020,00             |                     | 1.020,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 390           | 1350  | 16000 | Seguridad Social.                              | 9.180,00             |                     | 9.180,00             | 2.469,56                 | 2.469,56             |                      | 2.469,56             |                     | 6.710,44             |
| 390           | 1350  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                   | 5.000,00             |                     | 5.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 5.000,00             |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                    | <b>33.215.456,30</b> | <b>7.453.672,37</b> | <b>40.669.128,67</b> | <b>22.669.437,38</b>     | <b>21.786.397,85</b> | <b>253.137,77</b>    | <b>21.533.260,08</b> | <b>1.136.177,30</b> | <b>17.999.691,29</b> |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 390           | 1350  | 22103 | Combustibles y carburantes.                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 390           | 1350  | 22104 | Vestuario.  | 7.500,00           |                | 7.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.500,00            |
| 390           | 1350  | 22400 | Primas de seguros.                                      | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
|               |       |       | Total Programa 1350                                     | 58.860,00          |                | 58.860,00        | 25.653,88                | 28.051,76        | 2.397,88             | 25.653,88      |                   | 33.206,12           |
| 390           | 1360  | 46701 | BOMBEROS Consorcio Provincial de Bomberos               | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 379.100,00               | 284.325,00       |                      | 284.325,00     | 94.775,00         | 220.900,00          |
|               |       |       | Total Programa 1360                                     | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 379.100,00               | 284.325,00       |                      | 284.325,00     | 94.775,00         | 220.900,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 390                                      | 9.623.753,76       | 785.181,56     | 10.408.935,32    | 6.079.509,81             | 5.917.863,89     | 76.614,91            | 5.841.248,98   | 238.260,83        | 4.329.425,51        |
| 400           | 3200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                   | 21.420,00          |                | 21.420,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.420,00           |
| 400           | 3200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                    | 28.560,00          |                | 28.560,00        | 19.371,60                | 19.371,60        |                      | 19.371,60      |                   | 9.188,40            |
| 400           | 3200  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                    | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 7.124,45                 | 7.124,45         |                      | 7.124,45       |                   | 17.355,55           |
| 400           | 3200  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                    | 11.220,00          |                | 11.220,00        |                          |                  |                      |                |                   | 11.220,00           |
| 400           | 3200  | 12006 | Trienios  | 9.180,00           |                | 9.180,00         | 5.854,28                 | 5.854,28         |                      | 5.854,28       |                   | 3.325,72            |
| 400           | 3200  | 12100 | Complemento de Destino                                  | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 12.407,62                | 12.407,62        |                      | 12.407,62      |                   | 13.092,38           |
| 400           | 3200  | 12101 | Complemento específico                                  | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 18.600,92                | 18.658,39        | 57,47                | 18.600,92      |                   | 19.139,08           |
| 400           | 3200  | 12103 | Otros complementos                                      | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 11.023,88                | 14.845,18        | 3.821,30             | 11.023,88      |                   | 2.236,12            |
| 400           | 3200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                        |                    |                |                  | 69.666,67                | 72.826,08        | 3.159,41             | 69.666,67      |                   | -69.666,67          |
| 400           | 3200  | 13000 | Retribuciones básicas.                                  | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 36.442,13                | 36.442,13        |                      | 36.442,13      |                   | -25.222,13          |
| 400           | 3200  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.             | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 12.666,57                | 12.666,57        |                      | 12.666,57      |                   | 8.753,43            |
| 400           | 3200  | 13010 | Retribuciones Complementarias                           | 74.460,00          |                | 74.460,00        | 42.825,70                | 42.825,70        |                      | 42.825,70      |                   | 31.634,30           |
| 400           | 3200  | 13101 | Laboral temporal por programas                          |                    |                |                  | 46.429,04                | 46.429,04        |                      | 46.429,04      |                   | -46.429,04          |
| 400           | 3200  | 15000 | Productividad.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 400           | 3200  | 16000 | Seguridad Social.                                       | 76.500,00          | 775,81         | 77.275,81        | 81.928,21                | 81.928,21        |                      | 81.928,21      |                   | -4.652,40           |
| 400           | 3200  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                       | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 400           | 3200  | 22699 | Otros gastos diversos.                                  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 400           | 3200  | 48900 | Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras | 350,00             |                | 350,00           | 330,00                   | 330,00           |                      | 330,00         |                   | 20,00               |
|               |       |       | Total Programa 3200                                     | 357.830,00         | 775,81         | 358.605,81       | 364.671,07               | 371.709,25       | 7.038,18             | 364.671,07     |                   | -6.065,26           |
| 400           | 3220  | 62200 | Construcción IES nº 5                                   |                    | 1.805.543,36   | 1.805.543,36     | 3.614,12                 | 3.614,12         |                      | 3.614,12       |                   | 1.801.929,24        |
| 400           | 3220  | 62201 | Rehabilitación otras construcc.                         |                    |                |                  | 30,48                    | 30,48            |                      | 30,48          |                   | -30,48              |
|               |       |       | Total Programa 3220                                     |                    | 1.805.543,36   | 1.805.543,36     | 3.644,60                 | 3.644,60         |                      | 3.644,60       |                   | 1.801.898,76        |
| 400           | 3230  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                   | 83.640,00          |                | 83.640,00        | 56.202,12                | 56.202,12        |                      | 56.202,12      |                   | 27.437,88           |
| 400           | 3230  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                   | 107.100,00         |                | 107.100,00       | 44.765,00                | 44.765,00        |                      | 44.765,00      |                   | 62.335,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 34.374.026,30      | 9.259.991,54   | 43.634.017,84    | 23.517.820,17            | 22.547.043,82    | 260.175,95           | 22.286.867,87  | 1.230.952,30      | 20.116.197,67       |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 400           | 3230  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                             | 120.360,00           |                      | 120.360,00           | 91.504,27                | 91.504,27            |                      | 91.504,27            |                     | 28.855,73            |
| 400           | 3230  | 12006 | Trienios.  | 63.240,00            |                      | 63.240,00            | 34.446,96                | 34.446,96            |                      | 34.446,96            |                     | 28.793,04            |
| 400           | 3230  | 12100 | Complemento de destino.                          | 176.460,00           |                      | 176.460,00           | 78.581,93                | 78.637,60            | 55,67                | 78.581,93            |                     | 97.878,07            |
| 400           | 3230  | 12101 | Complemento específico.                          | 347.820,00           |                      | 347.820,00           | 149.769,46               | 153.563,70           | 3.794,24             | 149.769,46           |                     | 198.050,54           |
| 400           | 3230  | 12103 | Otros complementos.                              | 73.440,00            |                      | 73.440,00            | 100.292,42               | 100.292,42           |                      | 100.292,42           |                     | -26.852,42           |
| 400           | 3230  | 12300 | Funcionarios interinos programas                 |                      |                      |                      | 64.528,37                | 64.528,37            |                      | 64.528,37            |                     | -64.528,37           |
| 400           | 3230  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.      |                      |                      |                      | 629,07                   | 629,07               |                      | 629,07               |                     | -629,07              |
| 400           | 3230  | 15000 | Productividad.                                   | 1.020,00             |                      | 1.020,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 400           | 3230  | 16000 | Seguridad Social.                                | 277.440,00           |                      | 277.440,00           | 167.718,65               | 167.718,65           |                      | 167.718,65           |                     | 109.721,35           |
| 400           | 3230  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                | 25.000,00            | -12.629,98           | 12.370,02            | 10.134,27                | 8.691,53             |                      | 8.691,53             | 1.442,74            | 2.235,75             |
| 400           | 3230  | 22100 | Energía eléctrica.                               | 201.000,00           |                      | 201.000,00           | 157.782,77               | 144.045,66           |                      | 144.045,66           | 13.737,11           | 43.217,23            |
| 400           | 3230  | 22102 | Gas.   | 160.000,00           | -33.684,21           | 126.315,79           | 61.647,52                | 59.585,03            |                      | 59.585,03            | 2.062,49            | 64.668,27            |
| 400           | 3230  | 22103 | Combustibles y carburantes.                      | 50.000,00            |                      | 50.000,00            | 7.707,70                 | 7.707,70             |                      | 7.707,70             |                     | 42.292,30            |
| 400           | 3230  | 22104 | Vestuario.                                       | 5.000,00             |                      | 5.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 5.000,00             |
| 400           | 3230  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 400           | 3230  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                    |                      | 20.000,00            | 20.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 20.000,00            |
| 400           | 3230  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Colegios              | 1.962.378,15         | 7.809,00             | 1.970.187,15         | 1.359.181,07             | 1.206.240,78         |                      | 1.206.240,78         | 152.940,29          | 611.006,08           |
| 400           | 3230  | 63200 | Proyecto y obras en espacios educativos          | 50.000,00            |                      | 50.000,00            | 12.644,50                |                      |                      |                      | 12.644,50           | 37.355,50            |
| 400           | 3230  | 63201 | Proyectos y obras en espacios educativos         | 2.741.860,41         | 145.241,56           | 2.887.101,97         |                          |                      |                      |                      |                     | 2.887.101,97         |
| 400           | 3230  | 63202 | Proy y obras en espacios educativos              | 1.908.462,73         | 12.629,98            | 1.921.092,71         |                          |                      |                      |                      |                     | 1.921.092,71         |
| 400           | 3230  | 63203 | EDIFICANT CEIP Cervantes                         | 208.336,14           | 208.336,14           | 416.672,28           |                          |                      |                      |                      |                     | 416.672,28           |
| 400           | 3230  | 63204 | EDIFICANT CEIP Montiver                          | 350.000,00           | 100.000,00           | 450.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 450.000,00           |
| 400           | 3230  | 63205 | EDIFICANT CEIP VICTORIA Y J RODRIGO              |                      | 103.754,77           | 103.754,77           |                          |                      |                      |                      |                     | 103.754,77           |
| 400           | 3230  | 63206 | EDIFICANT CEIP Maestro Tarrazona                 | 300.000,00           | 100.000,00           | 400.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 400.000,00           |
| 400           | 3230  | 63207 | EDIFICANT CEIP Baladre                           | 350.000,00           | 150.000,00           | 500.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 500.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3230                              | 9.562.557,43         | 801.457,26           | 10.364.014,69        | 2.397.536,08             | 2.218.558,86         | 3.849,91             | 2.214.708,95         | 182.827,13          | 7.966.478,61         |
| 400           | 3235  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                            | 417.180,00           |                      | 417.180,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 417.180,00           |
| 400           | 3235  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                             | 11.220,00            |                      | 11.220,00            | 7.644,99                 | 7.644,99             |                      | 7.644,99             |                     | 3.575,01             |
| 400           | 3235  | 12006 | Trienios.  | 1.020,00             |                      | 1.020,00             | 480,78                   | 480,78               |                      | 480,78               |                     | 539,22               |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                      | <b>44.175.263,73</b> | <b>10.061.448,80</b> | <b>54.236.712,53</b> | <b>25.822.514,90</b>     | <b>24.672.761,33</b> | <b>264.025,86</b>    | <b>24.408.735,47</b> | <b>1.413.779,43</b> | <b>28.414.197,63</b> |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 3235  | 12100 | Complemento de destino.                         | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 3.262,53                 | 3.262,53         |                      | 3.262,53       |                   | 2.857,47            |
| 400           | 3235  | 12101 | Complemento específico.                         | 12.240,00          |                | 12.240,00        | 6.456,51                 | 6.456,51         |                      | 6.456,51       |                   | 5.783,49            |
| 400           | 3235  | 12103 | Otros complementos.                             |                    |                |                  | 6.007,35                 | 6.007,35         |                      | 6.007,35       |                   | -6.007,35           |
| 400           | 3235  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 31.437,86                | 31.437,86        |                      | 31.437,86      |                   | -31.437,86          |
| 400           | 3235  | 13000 | Retribuciones básicas.                          | 46.920,00          |                | 46.920,00        | 165.228,79               | 176.277,77       | 11.048,98            | 165.228,79     |                   | -118.308,79         |
| 400           | 3235  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     | 85.680,00          |                | 85.680,00        | 39.639,60                | 39.639,60        |                      | 39.639,60      |                   | 46.040,40           |
| 400           | 3235  | 13010 | Retribuciones Complementarias                   | 529.380,00         |                | 529.380,00       | 179.712,27               | 180.918,18       | 1.205,91             | 179.712,27     |                   | 349.667,73          |
| 400           | 3235  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 400           | 3235  | 16000 | Seguridad Social.                               | 344.760,00         |                | 344.760,00       | 127.113,80               | 127.113,80       |                      | 127.113,80     |                   | 217.646,20          |
| 400           | 3235  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.         | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 443,77                   | 443,77           |                      | 443,77         |                   | 2.556,23            |
| 400           | 3235  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.  | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 220,00                   | 220,00           |                      | 220,00         |                   | 3.280,00            |
| 400           | 3235  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 400           | 3235  | 22100 | Energía eléctrica.                              | 4.600,00           |                | 4.600,00         | 2.960,00                 | 2.682,43         |                      | 2.682,43       | 277,57            | 1.640,00            |
| 400           | 3235  | 22400 | Primas de seguros.                              | 800,00             |                | 800,00           | 530,14                   | 530,14           |                      | 530,14         |                   | 269,86              |
| 400           | 3235  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.            | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 2.128,68                 | 2.128,68         |                      | 2.128,68       |                   | 5.871,32            |
| 400           | 3235  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Conservatorio        | 18.133,89          |                | 18.133,89        | 10.755,92                | 9.411,43         |                      | 9.411,43       | 1.344,49          | 7.377,97            |
| 400           | 3235  | 48200 | Becas Conservatorio Música                      | 20.000,00          | -20.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 3235  | 62500 | Mobiliario.                                     | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 2.428,53                 |                  |                      |                | 2.428,53          | 2.571,47            |
| 400           | 3235  | 63200 | Edificios y otras construcciones.               | 58.000,00          | 10.000,00      | 68.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 68.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3235                             | 1.578.073,89       | -10.000,00     | 1.568.073,89     | 586.451,52               | 594.655,82       | 12.254,89            | 582.400,93     | 4.050,59          | 981.622,37          |
| 400           | 3239  | 22100 | Energía eléctrica.                              | 7.800,00           |                | 7.800,00         | 6.475,68                 | 5.903,88         |                      | 5.903,88       | 571,80            | 1.324,32            |
| 400           | 3239  | 25500 | Encargo medio propio SAG - EPA                  | 49.299,98          |                | 49.299,98        | 31.266,64                | 27.358,31        |                      | 27.358,31      | 3.908,33          | 18.033,34           |
| 400           | 3239  | 46700 | Convenio mantenimiento Aula de Sagunto          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3239                             | 57.099,98          |                | 57.099,98        | 37.742,32                | 33.262,19        |                      | 33.262,19      | 4.480,13          | 19.357,66           |
| 400           | 3250  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 55.080,00          |                | 55.080,00        | 23.738,55                | 23.738,55        |                      | 23.738,55      |                   | 31.341,45           |
| 400           | 3250  | 12006 | Trienios.                                       | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 5.662,70                 | 5.662,70         |                      | 5.662,70       |                   | 4.537,30            |
| 400           | 3250  | 12100 | Complemento de destino.                         | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 10.038,24                | 10.038,24        |                      | 10.038,24      |                   | 20.561,76           |
| 400           | 3250  | 12101 | Complemento específico.                         | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 12.201,80                | 12.201,80        |                      | 12.201,80      |                   | 25.538,20           |
| 400           | 3250  | 12103 | Otros complementos.                             | 18.360,00          |                | 18.360,00        | 13.997,66                | 15.605,54        | 1.607,88             | 13.997,66      |                   | 4.362,34            |
| 400           | 3250  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 50.776,86                | 50.776,86        |                      | 50.776,86      |                   | -50.776,86          |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 45.532.997,60      | 10.051.448,80  | 55.584.446,40    | 26.554.998,78            | 25.410.577,26    | 277.888,63           | 25.132.688,63  | 1.422.310,15      | 29.029.447,62       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 3250  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                    |                |                  | 3.271,64                 | 3.271,64         |                      | 3.271,64       |                   | -3.271,64           |
| 400           | 3250  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 400           | 3250  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 43.860,00          |                | 43.860,00        | 32.997,46                | 32.997,46        |                      | 32.997,46      |                   | 10.862,54           |
|               |       |       | Total Programa 3250                                | 196.860,00         |                | 196.860,00       | 152.684,91               | 154.292,79       | 1.607,88             | 152.684,91     |                   | 44.175,09           |
| 400           | 3260  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 400           | 3260  | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 400           | 3260  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 500,00             |                | 500,00           | 54,00                    | 500,00           | 446,00               | 54,00          |                   | 446,00              |
| 400           | 3260  | 22109 | Suministros.                                       | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 1.972,05                 | 2.221,32         | 249,27               | 1.972,05       |                   | 8.027,95            |
| 400           | 3260  | 22199 | Educación: Programas absentismo escolar            | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 9.222,00                 | 8.802,00         |                      | 8.802,00       | 420,00            | 778,00              |
| 400           | 3260  | 22300 | Transportes.                                       | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 70,10                    | 100,00           | 29,90                | 70,10          |                   | 7.929,90            |
| 400           | 3260  | 22400 | Primas de seguros.                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 400           | 3260  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 400           | 3260  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 910,24                   | 510,24           |                      | 510,24         | 400,00            | 7.089,76            |
| 400           | 3260  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               | 60.000,00          | 26.175,81      | 86.175,81        | 31.662,08                | 29.348,41        |                      | 29.348,41      | 2.313,67          | 54.513,73           |
| 400           | 3260  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 5.381,00                 | 5.381,00         |                      | 5.381,00       |                   | -381,00             |
| 400           | 3260  | 24000 | Gastos de edición y distribución                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 400           | 3260  | 48501 | Actividades Complementarias de Educación           | 20.000,00          | -20.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3260                                | 130.500,00         | 6.175,81       | 136.675,81       | 49.271,47                | 46.862,97        | 725,17               | 46.137,80      | 3.133,67          | 87.404,34           |
| 400           | 3343  | 22602 | Publicidad y difusión                              | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 3343                                | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 400           | 3420  | 63500 | Mobiliario.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3420                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 400                                 | 11.891.921,30      | 2.603.952,24   | 14.495.873,54    | 3.592.001,97             | 3.422.986,48     | 25.476,03            | 3.397.510,45   | 194.491,52        | 10.903.871,57       |
| 410           | 3300  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 450,79                   | 450,79           |                      | 450,79         |                   | 1.049,21            |
| 410           | 3300  | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 410           | 3300  | 22400 | Primas de seguros.                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 435,12                   | 435,12           |                      | 435,12         |                   | 564,88              |
| 410           | 3300  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 410           | 3300  | 23020 | Del personal no directivo.                         | 100,00             | 2.500,00       | 2.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.600,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 45.720.977,60      | 10.060.124,61  | 55.781.102,21    | 26.641.425,26            | 25.494.595,24    | 278.613,80           | 25.215.981,44  | 1.425.443,82      | 29.139.676,95       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 410           | 3300  | 23120 | Del personal no directivo.                         | 100,00             | 2.500,00       | 2.600,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.600,00            |
|               |       |       | Total Programa 3300                                | 3.700,00           | 5.000,00       | 8.700,00         | 885,91                   | 885,91           |                      | 885,91         |                   | 7.814,09            |
| 410           | 3330  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 12.569,62                | 11.670,03        |                      | 11.670,03      | 899,59            | 12.430,38           |
| 410           | 3330  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                    |                |                  | 3.020,16                 | 3.020,16         |                      | 3.020,16       |                   | -3.020,16           |
| 410           | 3330  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 86.400,00          |                | 86.400,00        | 60.307,09                | 47.828,91        |                      | 47.828,91      | 12.478,18         | 26.092,91           |
| 410           | 3330  | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 410           | 3330  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 15.528,84                | 15.528,84        |                      | 15.528,84      |                   | -528,84             |
| 410           | 3330  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Cultura                 | 175.171,77         |                | 175.171,77       | 99.240,47                | 85.063,26        |                      | 85.063,26      | 14.177,21         | 75.931,30           |
|               |       |       | Total Programa 3330                                | 304.571,77         |                | 304.571,77       | 190.666,18               | 163.111,20       |                      | 163.111,20     | 27.554,98         | 113.905,59          |
| 410           | 3340  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 32.950,22                | 32.950,22        |                      | 32.950,22      |                   | 27.049,78           |
| 410           | 3340  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.            | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 1.258,40                 | 1.258,40         |                      | 1.258,40       |                   | 8.741,60            |
| 410           | 3340  | 20900 | Derechos de autor                                  | 7.500,00           |                | 7.500,00         | 4.609,32                 | 4.250,24         |                      | 4.250,24       | 359,08            | 2.890,68            |
| 410           | 3340  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.               | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 410           | 3340  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 798,60                   | 798,60           |                      | 798,60         |                   | 201,40              |
| 410           | 3340  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 6.856,31                 | 6.856,31         |                      | 6.856,31       |                   | -1.856,31           |
| 410           | 3340  | 22101 | Agua.  |                    | 2.037,86       | 2.037,86         | 172,70                   | 172,70           |                      | 172,70         |                   | 1.865,16            |
| 410           | 3340  | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 410           | 3340  | 22300 | Transportes.                                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 410           | 3340  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.        | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 410           | 3340  | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 37.000,00          |                | 37.000,00        | 16.663,21                | 15.773,94        |                      | 15.773,94      | 889,27            | 20.336,79           |
| 410           | 3340  | 22609 | Actividades culturales y deportivas                | 450.000,00         | -5.656,51      | 444.343,49       | 292.504,59               | 274.986,59       |                      | 274.986,59     | 17.518,00         | 151.838,90          |
| 410           | 3340  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 511,50                   |                  |                      |                | 511,50            | 4.488,50            |
| 410           | 3340  | 22701 | Seguridad.   | 580,00             |                | 580,00           |                          |                  |                      |                |                   | 580,00              |
| 410           | 3340  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                    |                |                  | 57.053,30                | 55.437,95        |                      | 55.437,95      | 1.615,35          | -57.053,30          |
| 410           | 3340  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 131.000,00         |                | 131.000,00       | 17.273,48                | 17.273,48        |                      | 17.273,48      |                   | 113.726,52          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 46.741.729,37      | 10.059.005,96  | 56.800.735,33    | 27.262.743,07            | 26.067.464,87    | 278.613,80           | 25.788.851,07  | 1.473.892,00      | 29.537.992,26       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 410           | 3340  | 23020 | Del personal no directivo.                                   |                    |                |                  | 281,35                   | 281,35           |                      | 281,35         |                   | -281,35             |
| 410           | 3340  | 23120 | Del personal no directivo.                                   |                    |                |                  | 637,42                   | 637,42           |                      | 637,42         |                   | -637,42             |
| 410           | 3340  | 48101 | Premios Fallas: Llibrets, Cartel, Ornamentación e Iluminació | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 3.300,00                 | 3.300,00         |                      | 3.300,00       |                   | 1.700,00            |
| 410           | 3340  | 48600 | Fomento cult musical Soc. Musical Lira Sanguntina G46057709  | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 50.000,00                | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |                   |                     |
| 410           | 3340  | 48601 | Fomento cult musical. Union Musical Porteña G97492839        | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 50.000,00                | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |                   |                     |
| 410           | 3340  | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 40.000,00          | 15.000,00      | 55.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 55.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3340  | 861.080,00         | 11.381,35      | 872.461,35       | 534.870,40               | 513.977,20       |                      | 513.977,20     | 20.893,20         | 337.590,95          |
| 410           | 3349  | 22100 | Energía eléctrica.   | 15.200,00          |                | 15.200,00        | 11.870,75                | 10.914,41        |                      | 10.914,41      | 956,34            | 3.329,25            |
|               |       |       | Total Programa 3349  | 15.200,00          |                | 15.200,00        | 11.870,75                | 10.914,41        |                      | 10.914,41      | 956,34            | 3.329,25            |
| 410           | 3370  | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.100,00           |                | 1.100,00         | 565,27                   | 454,33           |                      | 454,33         | 110,94            | 534,73              |
|               |       |       | Total Programa 3370  | 1.100,00           |                | 1.100,00         | 565,27                   | 454,33           |                      | 454,33         | 110,94            | 534,73              |
|               |       |       | Total Orgánica 410   | 1.185.651,77       | 16.381,35      | 1.202.033,12     | 738.858,51               | 689.343,05       |                      | 689.343,05     | 49.515,46         | 463.174,61          |
| 415           | 3349  | 12103 | Otros complementos.  |                    |                |                  | 173,70                   | 173,70           |                      | 173,70         |                   | -173,70             |
| 415           | 3349  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                    |                |                  | 43.908,96                | 46.170,75        | 2.261,79             | 43.908,96      |                   | -43.908,96          |
| 415           | 3349  | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                    |                |                  | 12.956,34                | 12.956,34        |                      | 12.956,34      |                   | -12.956,34          |
| 415           | 3349  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                    |                |                  | 1.439,31                 | 1.439,31         |                      | 1.439,31       |                   | -1.439,31           |
| 415           | 3349  | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                    |                |                  | 12.942,08                | 12.942,08        |                      | 12.942,08      |                   | -12.942,08          |
| 415           | 3349  | 13100 | Laboral temporal.  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 415           | 3349  | 16000 | Seguridad Social.  |                    |                |                  | 22.878,96                | 22.878,96        |                      | 22.878,96      |                   | -22.878,96          |
| 415           | 3349  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 35.000,00          | 2.916,66       | 37.916,66        | 1.427,37                 | 1.427,37         |                      | 1.427,37       |                   | 36.489,29           |
| 415           | 3349  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                    | 3.274,34       | 3.274,34         |                          |                  |                      |                |                   | 3.274,34            |
| 415           | 3349  | 22108 | Suministros.   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 415           | 3349  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 415           | 3349  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 4.023,25                 | 4.023,25         |                      | 4.023,25       |                   | 976,75              |
| 415           | 3349  | 25500 | Encargo medio propio SAG                                     | 8.180,71           |                | 8.180,71         | 5.453,84                 | 4.090,38         |                      | 4.090,38       | 1.363,46          | 2.726,87            |
|               |       |       | Total Programa 3349  | 49.180,71          | 6.191,00       | 55.371,71        | 105.203,81               | 106.102,14       | 2.261,79             | 103.840,35     | 1.363,46          | -49.832,10          |
|               |       |       | Total Orgánica 415   | 49.180,71          | 6.191,00       | 55.371,71        | 105.203,81               | 106.102,14       | 2.261,79             | 103.840,35     | 1.363,46          | -49.832,10          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 46.952.210,08      | 10.080.196,96  | 57.032.407,04    | 27.484.601,67            | 26.289.154,52    | 280.875,59           | 26.008.278,93  | 1.476.322,74      | 29.547.805,37       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 420           | 3321  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              | 91.800,00          |                | 91.800,00        | 58.121,97                | 60.603,68        | 2.481,71             | 58.121,97      |                   | 33.678,03           |
| 420           | 3321  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 28.560,00          |                | 28.560,00        | 7.680,81                 | 7.680,81         |                      | 7.680,81       |                   | 20.879,19           |
| 420           | 3321  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 12.240,00          |                | 12.240,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.240,00           |
| 420           | 3321  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 9.972,04                 | 9.972,04         |                      | 9.972,04       |                   | 12.467,96           |
| 420           | 3321  | 12006 | Trienios.  | 39.780,00          |                | 39.780,00        | 18.451,49                | 18.451,49        |                      | 18.451,49      |                   | 21.328,51           |
| 420           | 3321  | 12100 | Complemento de destino.                            | 73.440,00          |                | 73.440,00        | 32.345,41                | 32.345,41        |                      | 32.345,41      |                   | 41.094,59           |
| 420           | 3321  | 12101 | Complemento específico.                            | 97.920,00          |                | 97.920,00        | 42.126,22                | 44.527,87        | 2.401,65             | 42.126,22      |                   | 55.793,78           |
| 420           | 3321  | 12103 | Otros complementos.                                | 71.400,00          |                | 71.400,00        | 64.591,74                | 64.591,74        |                      | 64.591,74      |                   | 6.808,26            |
| 420           | 3321  | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                    |                |                  | 54.735,10                | 54.735,10        |                      | 54.735,10      |                   | -54.735,10          |
| 420           | 3321  | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 23.460,00          |                | 23.460,00        | 19.055,18                | 19.055,18        |                      | 19.055,18      |                   | 4.404,82            |
| 420           | 3321  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 6.620,10                 | 6.620,10         |                      | 6.620,10       |                   | 3.579,90            |
| 420           | 3321  | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 22.777,90                | 22.777,90        |                      | 22.777,90      |                   | 12.922,10           |
| 420           | 3321  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 420           | 3321  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 128.520,00         |                | 128.520,00       | 92.019,63                | 92.019,63        |                      | 92.019,63      |                   | 36.500,37           |
| 420           | 3321  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 420           | 3321  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 420           | 3321  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 2.500,00           |                | 2.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.500,00            |
| 420           | 3321  | 22000 | Ordinario no inventariable.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 420           | 3321  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 27.300,00          |                | 27.300,00        | 4.901,91                 | 3.941,63         |                      | 3.941,63       | 960,28            | 22.398,09           |
| 420           | 3321  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 8.200,00           |                | 8.200,00         | 5.031,18                 | 4.219,05         |                      | 4.219,05       | 812,13            | 3.168,82            |
| 420           | 3321  | 22203 | Informáticas.                                      | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 420           | 3321  | 22400 | Primas de seguros.                                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 420           | 3321  | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 420           | 3321  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               | 6.500,00           |                | 6.500,00         | 3.264,42                 | 2.440,90         |                      | 2.440,90       | 823,52            | 3.235,58            |
| 420           | 3321  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 420           | 3321  | 22707 | Paquetería y envíos fuera del municipio            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 420           | 3321  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Bibliotecas             | 10.755,93          |                | 10.755,93        | 6.274,31                 | 6.274,31         |                      | 6.274,31       |                   | 4.481,62            |
| 420           | 3321  | 63500 | Mobiliario.  | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 420           | 3321  | 63600 | Equipos para procesos de información.              | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 47.694.546,01      | 10.080.196,96  | 57.774.742,97    | 27.932.571,08            | 26.739.411,36    | 285.758,95           | 26.453.652,41  | 1.478.918,67      | 29.842.171,89       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 420           | 3321  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 3321                             | 742.335,93         |                | 742.335,93       | 447.969,41               | 450.256,84       | 4.883,36             | 445.373,48     | 2.595,93          | 294.366,52          |
| 420           | 3322  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 21.420,00          |                | 21.420,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.420,00           |
| 420           | 3322  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 57.120,00          |                | 57.120,00        | 12.225,96                | 12.225,96        |                      | 12.225,96      |                   | 44.894,04           |
| 420           | 3322  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 24.480,00          |                | 24.480,00        |                          |                  |                      |                |                   | 24.480,00           |
| 420           | 3322  | 12006 | Trienios.                                       | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 2.254,65                 | 2.254,65         |                      | 2.254,65       |                   | 17.125,35           |
| 420           | 3322  | 12100 | Complemento de destino.                         | 37.740,00          |                | 37.740,00        | 4.882,04                 | 4.882,04         |                      | 4.882,04       |                   | 32.857,96           |
| 420           | 3322  | 12101 | Complemento específico.                         | 67.320,00          |                | 67.320,00        | 10.027,17                | 10.027,17        |                      | 10.027,17      |                   | 57.292,83           |
| 420           | 3322  | 12103 | Otros complementos.                             | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 6.166,91                 | 6.166,91         |                      | 6.166,91       |                   | 28.513,09           |
| 420           | 3322  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 19.942,04                | 19.942,04        |                      | 19.942,04      |                   | -19.942,04          |
| 420           | 3322  | 13000 | Retribuciones básicas.                          | 7.140,00           |                | 7.140,00         | 30.413,12                | 30.413,12        |                      | 30.413,12      |                   | -23.273,12          |
| 420           | 3322  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     | 11.220,00          |                | 11.220,00        | 10.227,81                | 10.227,81        |                      | 10.227,81      |                   | 992,19              |
| 420           | 3322  | 13010 | Retribuciones Complementarias                   | 54.060,00          |                | 54.060,00        | 28.790,58                | 28.795,71        | 5,13                 | 28.790,58      |                   | 25.269,42           |
| 420           | 3322  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 420           | 3322  | 16000 | Seguridad Social.                               | 85.680,00          |                | 85.680,00        | 36.242,47                | 36.242,47        |                      | 36.242,47      |                   | 49.437,53           |
| 420           | 3322  | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 500,00             |                | 500,00           |                          |                  |                      |                |                   | 500,00              |
| 420           | 3322  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.200,00           |                | 1.200,00         | 226,68                   | 226,68           |                      | 226,68         |                   | 973,32              |
| 420           | 3322  | 22002 | Material informático no inventariable.          | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 420           | 3322  | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 420           | 3322  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 4.500,00           |                | 4.500,00         | 1.110,78                 | 1.110,78         |                      | 1.110,78       |                   | 3.389,22            |
| 420           | 3322  | 45400 | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA                         |                    | 30.000,00      | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 420           | 3322  | 61900 | Actuaciones archivo industrial                  | 45.000,00          | 45.000,00      | 90.000,00        | 13.788,57                | 13.788,57        |                      | 13.788,57      |                   | 76.211,43           |
| 420           | 3322  | 63500 | Mobiliario.                                     | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 420           | 3322  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            | 40.000,00          | -30.000,00     | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3322                             | 519.960,00         | 45.000,00      | 564.960,00       | 176.298,78               | 176.303,91       | 5,13                 | 176.298,78     |                   | 388.661,22          |
| 420           | 3330  | 63200 | Obras adecuac. Centro cívico Antiguo Sanatorio  | 80.000,00          | 71.161,24      | 151.161,24       | 64.464,85                | 64.464,85        |                      | 64.464,85      |                   | 86.696,39           |
|               |       |       | Total Programa 3330                             | 80.000,00          | 71.161,24      | 151.161,24       | 64.464,85                | 64.464,85        |                      | 64.464,85      |                   | 86.696,39           |
|               |       |       | Total Orgánica 420                              | 1.342.295,93       | 116.161,24     | 1.458.457,17     | 688.733,04               | 691.025,60       | 4.888,49             | 686.137,11     | 2.595,93          | 769.724,13          |
| 430           | 3340  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 36.720,00          |                | 36.720,00        | 24.736,63                | 24.736,63        |                      | 24.736,63      |                   | 11.983,37           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 48.331.226,01      | 10.196.358,20  | 58.527.584,21    | 28.198.071,34            | 27.004.916,75    | 285.764,08           | 26.719.152,67  | 1.478.918,67      | 30.329.512,87       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 3340  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 14.280,00          |                | 14.280,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.280,00           |
| 430           | 3340  | 12006 | Trienios.                                       | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 6.422,66                 | 6.422,66         |                      | 6.422,66       |                   | 9.897,34            |
| 430           | 3340  | 12100 | Complemento de destino.                         | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 11.137,44                | 11.137,44        |                      | 11.137,44      |                   | 19.462,56           |
| 430           | 3340  | 12101 | Complemento específico.                         | 49.980,00          |                | 49.980,00        | 20.328,73                | 20.328,73        |                      | 20.328,73      |                   | 29.651,27           |
| 430           | 3340  | 12103 | Otros complementos.                             | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 13.582,45                | 13.582,45        |                      | 13.582,45      |                   | 11.917,55           |
| 430           | 3340  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 430           | 3340  | 16000 | Seguridad Social.                               | 45.900,00          |                | 45.900,00        | 18.175,32                | 18.175,32        |                      | 18.175,32      |                   | 27.724,68           |
| 430           | 3340  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 430           | 3340  | 22609 | Actividades culturales y deportivas.            | 24.000,00          | -5.000,00      | 19.000,00        | 1.815,00                 | 1.815,00         |                      | 1.815,00       |                   | 17.185,00           |
| 430           | 3340  | 48100 | Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro) | 20.000,00          | 2.000,00       | 22.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 22.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3340                             | 264.320,00         | -3.000,00      | 261.320,00       | 96.198,23                | 96.198,23        |                      | 96.198,23      |                   | 165.121,77          |
|               |       |       | Total Orgánica 430                              | 264.320,00         | -3.000,00      | 261.320,00       | 96.198,23                | 96.198,23        |                      | 96.198,23      |                   | 165.121,77          |
| 440           | 3400  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 17.002,33                | 17.002,33        |                      | 17.002,33      |                   | 4.417,67            |
| 440           | 3400  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 28.560,00          |                | 28.560,00        | 18.426,16                | 18.426,16        |                      | 18.426,16      |                   | 10.133,84           |
| 440           | 3400  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 35.700,00          |                | 35.700,00        |                          |                  |                      |                |                   | 35.700,00           |
| 440           | 3400  | 12005 | Sueldos del Grupo E                             | 185.640,00         |                | 185.640,00       | 20.986,90                | 26.162,64        | 5.175,74             | 20.986,90      |                   | 164.653,10          |
| 440           | 3400  | 12006 | Trienios  | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 6.181,15                 | 6.181,15         |                      | 6.181,15       |                   | -61,15              |
| 440           | 3400  | 12100 | Complemento de Destino                          | 45.900,00          |                | 45.900,00        | 25.859,52                | 25.859,52        |                      | 25.859,52      |                   | 20.040,48           |
| 440           | 3400  | 12101 | Complemento específico                          | 81.600,00          |                | 81.600,00        | 47.090,24                | 47.090,24        |                      | 47.090,24      |                   | 34.509,76           |
| 440           | 3400  | 12103 | Otros complementos                              | 9.180,00           |                | 9.180,00         | 14.422,05                | 14.567,85        | 145,80               | 14.422,05      |                   | -5.242,05           |
| 440           | 3400  | 12300 | Funcionarios interinos programas                |                    |                |                  | 21.860,55                | 21.860,55        |                      | 21.860,55      |                   | -21.860,55          |
| 440           | 3400  | 13000 | Retribuciones básicas.                          | 31.620,00          |                | 31.620,00        | 107.517,22               | 125.792,29       | 18.275,07            | 107.517,22     |                   | -75.897,22          |
| 440           | 3400  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     | 57.120,00          |                | 57.120,00        | 27.451,79                | 27.451,79        |                      | 27.451,79      |                   | 29.668,21           |
| 440           | 3400  | 13010 | Retribuciones Complementarias                   | 333.540,00         |                | 333.540,00       | 208.199,45               | 208.199,45       |                      | 208.199,45     |                   | 125.340,55          |
| 440           | 3400  | 13101 | Laboral temporal por programas                  |                    |                |                  | 337,92                   | 337,92           |                      | 337,92         |                   | -337,92             |
| 440           | 3400  | 15000 | Productividad.                                  | 1.020,00           |                | 1.020,00         | 2.474,91                 |                  |                      |                | 2.474,91          | -1.454,91           |
| 440           | 3400  | 16000 | Seguridad Social.                               | 269.280,00         |                | 269.280,00       | 157.922,54               | 157.922,54       |                      | 157.922,54     |                   | 111.357,46          |
| 440           | 3400  | 20400 | Arrendamiento material de transporte            | 30.582,02          |                | 30.582,02        | 10.904,76                | 9.603,54         |                      | 9.603,54       | 1.301,22          | 19.677,26           |
| 440           | 3400  | 20600 | Arrendamiento equipos procesos informacion      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 440           | 3400  | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 5.942,62                 | 5.942,62         |                      | 5.942,62       |                   | 57,38               |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                     | 49.704.108,03      | 10.193.358,20  | 59.897.466,23    | 28.962.113,05            | 27.788.778,94    | 309.360,69           | 27.479.418,25  | 1.482.694,80      | 30.935.353,18       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3400  | 1.145.282,02       |                | 1.145.282,02     | 692.580,11               | 712.400,59       | 23.596,61            | 688.803,98     | 3.776,13          | 452.701,91          |
| 440           | 3410  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 15.296,10                | 15.296,10        |                      | 15.296,10      |                   | 6.123,90            |
| 440           | 3410  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 341.700,00         | 136.387,55     | 478.087,55       |                          |                  |                      |                |                   | 478.087,55          |
| 440           | 3410  | 12006 | Trienios.  | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 3.020,16                 | 3.020,16         |                      | 3.020,16       |                   | 2.079,84            |
| 440           | 3410  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 6.625,29                 | 6.625,29         |                      | 6.625,29       |                   | 6.634,71            |
| 440           | 3410  | 12101 | Complemento específico.                                      | 27.540,00          |                | 27.540,00        | 14.234,79                | 14.423,25        | 188,46               | 14.234,79      |                   | 13.305,21           |
| 440           | 3410  | 12103 | Otros complementos.  | 7.140,00           |                | 7.140,00         | 18.324,11                | 18.324,11        |                      | 18.324,11      |                   | -11.184,11          |
| 440           | 3410  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                    |                |                  | 266.049,68               | 266.049,68       |                      | 266.049,68     |                   | -266.049,68         |
| 440           | 3410  | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 61.200,00          |                | 61.200,00        | 273.349,40               | 280.582,63       | 7.233,23             | 273.349,40     |                   | -212.149,40         |
| 440           | 3410  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 99.960,00          |                | 99.960,00        | 84.897,81                | 99.616,96        | 14.719,15            | 84.897,81      |                   | 15.062,19           |
| 440           | 3410  | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 409.020,00         |                | 409.020,00       | 393.642,45               | 398.365,85       | 4.723,40             | 393.642,45     |                   | 15.377,55           |
| 440           | 3410  | 13100 | Laboral temporal. Programas de Deportes                      | 306.000,00         |                | 306.000,00       | 2,27                     | 2,27             |                      | 2,27           |                   | 305.997,73          |
| 440           | 3410  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 440           | 3410  | 15100 | Gratificaciones.   |                    | 52.101,51      | 52.101,51        | 204,88                   | 204,88           |                      | 204,88         |                   | 51.896,63           |
| 440           | 3410  | 16000 | Seguridad Social.  | 437.580,00         | 12.417,66      | 449.997,66       | 337.343,90               | 337.343,90       |                      | 337.343,90     |                   | 112.653,76          |
| 440           | 3410  | 22104 | Suministro de vestuario                                      | 23.560,00          |                | 23.560,00        | 1.399,87                 | 1.399,87         |                      | 1.399,87       |                   | 22.160,13           |
| 440           | 3410  | 22116 | Trofeos  | 12.178,65          |                | 12.178,65        | 8.119,10                 |                  |                      |                | 8.119,10          | 4.059,55            |
| 440           | 3410  | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       |                    |                |                  | 24,04                    | 24,04            |                      | 24,04          |                   | -24,04              |
| 440           | 3410  | 48200 | Becas  | 40.000,00          | -28.321,10     | 11.678,90        |                          |                  |                      |                |                   | 11.678,90           |
| 440           | 3410  | 48500 | Subvenciones fomento del deporte en edad escolar             | 270.000,00         | 3.321,10       | 273.321,10       | 166.274,02               | 164.201,20       |                      | 164.201,20     | 2.072,82          | 107.047,08          |
| 440           | 3410  | 48501 | Subvenciones para fomento del Deporte                        | 210.000,00         | 25.000,00      | 235.000,00       | 170.241,45               | 170.241,45       |                      | 170.241,45     |                   | 64.758,55           |
| 440           | 3410  | 48602 | C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 75.000,00                | 75.000,00        |                      | 75.000,00      |                   |                     |
| 440           | 3410  | 48603 | C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv | 75.000,00          |                | 75.000,00        | 75.000,00                | 75.000,00        |                      | 75.000,00      |                   |                     |
| 440           | 3410  | 48604 | C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 100.000,00               | 100.000,00       |                      | 100.000,00     |                   |                     |
| 440           | 3410  | 48608 | Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 100.000,00               | 100.000,00       |                      | 100.000,00     |                   |                     |
| 440           | 3410  | 48612 | Club Natación Acuático Morvedre Sgto-G40521171-Compet.Fed y  | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 40.000,00                | 40.000,00        |                      | 40.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 52.380.786,68      | 10.394.264,92  | 62.775.051,60    | 31.111.162,37            | 29.954.500,58    | 336.224,93           | 29.618.275,65  | 1.492.886,72      | 31.663.889,23       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3410                                | 2.676.678,65       | 200.906,72     | 2.877.585,37     | 2.149.049,32             | 2.165.721,64     | 26.864,24            | 2.138.857,40   | 10.191,92         | 728.536,05          |
| 440           | 3420  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              |                    |                |                  | 18,92                    | 18,92            |                      | 18,92          |                   | -18,92              |
| 440           | 3420  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 12.240,00          |                | 12.240,00        | 43,91                    | 43,91            |                      | 43,91          |                   | 12.196,09           |
| 440           | 3420  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               | 55.080,00          |                | 55.080,00        | 612,48                   | 612,48           |                      | 612,48         |                   | 54.467,52           |
| 440           | 3420  | 12006 | Trienios.  | 1.020,00           |                | 1.020,00         | 2,24                     | 2,24             |                      | 2,24           |                   | 1.017,76            |
| 440           | 3420  | 12100 | Complemento de destino.                            | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 358,56                   | 358,56           |                      | 358,56         |                   | 13.921,44           |
| 440           | 3420  | 12101 | Complemento específico.                            | 36.720,00          |                | 36.720,00        | 776,88                   | 776,88           |                      | 776,88         |                   | 35.943,12           |
| 440           | 3420  | 12103 | Otros complementos.                                | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 1.413,47                 | 1.521,41         | 107,94               | 1.413,47       |                   | 626,53              |
| 440           | 3420  | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                    |                |                  | 277.651,68               | 279.255,00       | 1.603,32             | 277.651,68     |                   | -277.651,68         |
| 440           | 3420  | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 4.080,00           |                | 4.080,00         | 20.336,40                | 22.760,29        | 2.423,89             | 20.336,40      |                   | -16.256,40          |
| 440           | 3420  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 2.910,35                 | 2.910,35         |                      | 2.910,35       |                   | 2.189,65            |
| 440           | 3420  | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 93.840,00          |                | 93.840,00        | 45.143,76                | 45.160,89        | 17,13                | 45.143,76      |                   | 48.696,24           |
| 440           | 3420  | 13101 | Laboral temporal por programas                     |                    |                |                  | 31,22                    | 31,22            |                      | 31,22          |                   | -31,22              |
| 440           | 3420  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 440           | 3420  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 77.520,00          |                | 77.520,00        | 110.935,66               | 110.935,66       |                      | 110.935,66     |                   | -33.415,66          |
| 440           | 3420  | 16204 | Acción social.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 440           | 3420  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 32.593,00                | 32.593,00        |                      | 32.593,00      |                   | -27.593,00          |
| 440           | 3420  | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y Bienes Naturales         | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 440           | 3420  | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones            | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 99.153,27                | 99.153,27        |                      | 99.153,27      |                   | 50.846,73           |
| 440           | 3420  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 175.000,00         |                | 175.000,00       | 90.145,24                | 80.671,94        |                      | 80.671,94      | 9.473,30          | 84.854,76           |
| 440           | 3420  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 374.700,00         |                | 374.700,00       | 256.207,04               | 221.928,17       |                      | 221.928,17     | 34.278,87         | 118.492,96          |
| 440           | 3420  | 22102 | Gas.   | 98.170,36          | 22.730,55      | 120.900,91       | 38.628,67                | 34.294,09        |                      | 34.294,09      | 4.334,58          | 82.272,24           |
| 440           | 3420  | 22103 | Combustibles y carburantes                         | 295.000,00         | 17.832,68      | 312.832,68       | 214.828,59               | 214.009,14       |                      | 214.009,14     | 819,45            | 98.004,09           |
| 440           | 3420  | 22106 | Suministro químico-sanitario                       | 78.650,00          |                | 78.650,00        | 58.489,17                | 58.489,17        |                      | 58.489,17      |                   | 20.160,83           |
| 440           | 3420  | 22111 | Suministro repuestos maquinaria ,utillaje          | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 440           | 3420  | 22112 | Suministro de material electronico, electrico      | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 4.603,42                 | 4.603,42         |                      | 4.603,42       |                   | 7.396,58            |
| 440           | 3420  | 22114 | Suministro de material Deportivo                   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 13.732,14                | 12.797,14        |                      | 12.797,14      | 935,00            | 26.267,86           |
| 440           | 3420  | 22199 | Otros suministros                                  | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 31.369,97                | 30.869,67        |                      | 30.869,67      | 500,30            | 18.630,03           |
| 440           | 3420  | 22300 | Transportes.                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 440           | 3420  | 22400 | Primas de seguros                                  | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 706,42                   | 706,42           |                      | 706,42         |                   | 19.293,58           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 54.044.247,04      | 10.434.828,15  | 64.479.075,19    | 32.411.854,83            | 31.209.003,82    | 340.377,21           | 30.868.626,61  | 1.543.228,22      | 32.067.220,36       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 440           | 3420  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 440           | 3420  | 22609 | Programas Deportivos   | 260.000,00           | 36.685,92            | 296.685,92           | 284.894,19               | 268.578,33           |                      | 268.578,33           | 16.315,86           | 11.791,73            |
| 440           | 3420  | 22610 | Programa de Imagen, comunicacion y nuevas tecnologías        | 15.000,00            |                      | 15.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 15.000,00            |
| 440           | 3420  | 22611 | Programas competiciones deportivas                           | 47.000,00            |                      | 47.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 47.000,00            |
| 440           | 3420  | 22612 | PROGRAMA DE IGUALDAD DORSAL 261                              | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 3.000,00             |
| 440           | 3420  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Mantenimiento y control acceso | 80.000,00            |                      | 80.000,00            | 47.057,11                | 46.847,01            |                      | 46.847,01            | 210,10              | 32.942,89            |
| 440           | 3420  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Deportes                          | 827.507,22           |                      | 827.507,22           | 497.009,86               | 432.606,06           |                      | 432.606,06           | 64.403,80           | 330.497,36           |
| 440           | 3420  | 62500 | Mobiliario.  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 440           | 3420  | 63200 | Inver instal dep. Actuaciones pabelló José Veral             | 400.000,00           | -50.000,00           | 350.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 350.000,00           |
| 440           | 3420  | 63201 | Inversiones en instalaciones deportivas                      | 300.000,00           | 553.960,06           | 853.960,06           | 164.996,46               | 164.996,46           |                      | 164.996,46           |                     | 688.963,60           |
| 440           | 3420  | 63202 | Otras construcciones. Piscinas almudafer y casa juventud     | 118.178,26           | 228.265,90           | 346.444,16           | 231.218,08               | 225.390,76           |                      | 225.390,76           | 5.827,32            | 115.226,08           |
| 440           | 3420  | 63204 | PROYECTO Y OBRAS PLAN DIRECTOR                               | 250.000,00           | -100.000,00          | 150.000,00           |                          |                      |                      |                      |                     | 150.000,00           |
| 440           | 3420  | 63205 | Proyecto y Obra Trinquet de Sagunt                           | 100.000,00           | -50.000,00           | 50.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 50.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 3420  | 4.064.145,84         | 659.475,11           | 4.723.620,95         | 2.525.868,16             | 2.392.921,86         | 4.152,28             | 2.388.769,58         | 137.098,58          | 2.197.752,79         |
|               |       |       | Total Orgánica 440   | 7.886.106,51         | 860.381,83           | 8.746.488,34         | 5.367.497,59             | 5.271.044,09         | 54.613,13            | 5.216.430,96         | 151.066,63          | 3.378.990,75         |
| 450           | 3380  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 20.000,00            |                      | 20.000,00            | 11.802,20                | 11.802,20            |                      | 11.802,20            |                     | 8.197,80             |
| 450           | 3380  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      | 4.000,00             |                      | 4.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 4.000,00             |
| 450           | 3380  | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 2.000,00             |                      | 2.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 450           | 3380  | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje                  | 25.000,00            |                      | 25.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 25.000,00            |
| 450           | 3380  | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 100,00               |                      | 100,00               |                          |                      |                      |                      |                     | 100,00               |
| 450           | 3380  | 22100 | Energía eléctrica.   | 7.000,00             |                      | 7.000,00             | 2.058,91                 | 43,75                |                      | 43,75                | 2.015,16            | 4.941,09             |
| 450           | 3380  | 22199 | Otros suministros.   | 14.000,00            |                      | 14.000,00            | 12.539,23                |                      |                      |                      | 12.539,23           | 1.460,77             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>56.517.032,52</b> | <b>11.053.740,03</b> | <b>67.570.772,55</b> | <b>33.663.430,87</b>     | <b>32.359.268,39</b> | <b>340.377,21</b>    | <b>32.018.891,18</b> | <b>1.644.539,69</b> | <b>33.907.341,68</b> |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 450           | 3380  | 22300 | Transportes.  | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 450           | 3380  | 22400 | Primas de seguros.  | 12.100,00            |                      | 12.100,00            | 11.687,97                | 11.688,70            | 0,73                 | 11.687,97            |                     | 412,03               |
| 450           | 3380  | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 450           | 3380  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                 |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 450           | 3380  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 18.000,00            |                      | 18.000,00            | 7.274,79                 | 7.274,79             |                      | 7.274,79             |                     | 10.725,21            |
| 450           | 3380  | 22608 | Eventos Festivos  | 203.000,00           | 30.054,04            | 233.054,04           | 179.784,12               | 172.853,02           |                      | 172.853,02           | 6.931,10            | 53.269,92            |
| 450           | 3380  | 22701 | Seguridad.  | 6.500,00             |                      | 6.500,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 6.500,00             |
| 450           | 3380  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 9.000,00             |                      | 9.000,00             | 9.655,80                 | 6.267,80             |                      | 6.267,80             | 3.388,00            | -655,80              |
| 450           | 3380  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Fiestas                          | 141.438,02           |                      | 141.438,02           | 90.079,44                | 90.079,44            |                      | 90.079,44            |                     | 51.358,58            |
| 450           | 3380  | 48101 | Premios Cucañas Marítimas                                   | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 3.000,00             |
| 450           | 3380  | 48501 | Subvenciones en concurrencia - Actividades Festivas         | 60.000,00            | -12.054,04           | 47.945,96            | 2.945,96                 | 2.945,96             |                      | 2.945,96             |                     | 45.000,00            |
| 450           | 3380  | 48601 | Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat          | 102.000,00           |                      | 102.000,00           | 102.000,00               | 102.000,00           |                      | 102.000,00           |                     |                      |
| 450           | 3380  | 48602 | Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat           | 102.000,00           |                      | 102.000,00           | 102.000,00               | 102.000,00           |                      | 102.000,00           |                     |                      |
| 450           | 3380  | 48604 | Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas          | 16.880,00            |                      | 16.880,00            | 16.880,00                | 16.880,00            |                      | 16.880,00            |                     |                      |
| 450           | 3380  | 48639 | Federación Junta Fallera de Sagunto - G98437551-Actividades | 102.000,00           |                      | 102.000,00           | 102.000,00               | 102.000,00           |                      | 102.000,00           |                     |                      |
| 450           | 3380  | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje               |                      | 15.000,00            | 15.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 15.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 3380   | 849.018,02           | 33.000,00            | 882.018,02           | 650.708,42               | 625.835,66           | 0,73                 | 625.834,93           | 24.873,49           | 231.309,60           |
|               |       |       | Total Orgánica 450  | 849.018,02           | 33.000,00            | 882.018,02           | 650.708,42               | 625.835,66           | 0,73                 | 625.834,93           | 24.873,49           | 231.309,60           |
| 455           | 3300  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                       | 21.420,00            |                      | 21.420,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 21.420,00            |
| 455           | 3300  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                       | 18.360,00            |                      | 18.360,00            | 17,47                    | 17,47                |                      | 17,47                |                     | 18.342,53            |
| 455           | 3300  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                       | 14.280,00            |                      | 14.280,00            | 11.755,06                | 11.755,06            |                      | 11.755,06            |                     | 2.524,94             |
| 455           | 3300  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                       | 35.700,00            |                      | 35.700,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 35.700,00            |
| 455           | 3300  | 12006 | Trienios.   |                      |                      |                      | 0,25                     | 0,25                 |                      | 0,25                 |                     | -0,25                |
| 455           | 3300  | 12100 | Complemento de destino.                                     | 18.360,00            |                      | 18.360,00            | 4.217,19                 | 4.217,19             |                      | 4.217,19             |                     | 14.142,81            |
| 455           | 3300  | 12101 | Complemento específico.                                     | 23.460,00            |                      | 23.460,00            | 5.820,09                 | 5.820,09             |                      | 5.820,09             |                     | 17.639,91            |
| 455           | 3300  | 12103 | Otros complementos.   |                      |                      |                      | 11.998,86                | 11.998,86            |                      | 11.998,86            |                     | -11.998,86           |
| 455           | 3300  | 13000 | Retribuciones básicas.                                      | 16.320,00            |                      | 16.320,00            | 37.362,03                | 48.037,96            | 10.675,93            | 37.362,03            |                     | -21.042,03           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | <b>57.441.850,54</b> | <b>11.086.740,03</b> | <b>68.528.590,57</b> | <b>34.358.909,90</b>     | <b>33.055.104,98</b> | <b>351.053,87</b>    | <b>32.704.051,11</b> | <b>1.654.858,79</b> | <b>34.169.680,67</b> |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 455           | 3300  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 27.540,00          |                | 27.540,00        | 16.338,47                | 16.338,47        |                      | 16.338,47      |                   | 11.201,53           |
| 455           | 3300  | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 85.680,00          |                | 85.680,00        | 48.907,04                | 48.907,04        |                      | 48.907,04      |                   | 36.772,96           |
| 455           | 3300  | 15000 | Productividad.                              | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 455           | 3300  | 16000 | Seguridad Social.                           | 78.540,00          |                | 78.540,00        | 42.734,36                | 42.734,36        |                      | 42.734,36      |                   | 35.805,64           |
| 455           | 3300  | 23320 | Otras indemnizaciones.                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3300                         | 340.680,00         |                | 340.680,00       | 179.150,82               | 189.826,75       | 10.675,93            | 179.150,82     |                   | 161.529,18          |
| 455           | 3330  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                        | 43.860,00          |                | 43.860,00        | 21.426,72                | 21.426,72        |                      | 21.426,72      |                   | 22.433,28           |
| 455           | 3330  | 12006 | Trienios.                                   | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 931,95                   | 931,95           |                      | 931,95         |                   | 1.108,05            |
| 455           | 3330  | 12100 | Complemento de destino.                     | 18.360,00          |                | 18.360,00        | 8.599,07                 | 8.599,07         |                      | 8.599,07       |                   | 9.760,93            |
| 455           | 3330  | 12101 | Complemento específico.                     | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 15.999,47                | 15.999,47        |                      | 15.999,47      |                   | 18.680,53           |
| 455           | 3330  | 12103 | Otros complementos.                         | 3.060,00           |                | 3.060,00         | 3.792,44                 | 3.792,44         |                      | 3.792,44       |                   | -732,44             |
| 455           | 3330  | 12300 | Funcionarios interinos programas            |                    |                |                  | 4.443,03                 | 4.443,03         |                      | 4.443,03       |                   | -4.443,03           |
| 455           | 3330  | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 6.733,05                 | 6.733,05         |                      | 6.733,05       |                   | -4.693,05           |
| 455           | 3330  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 2.040,00           |                | 2.040,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.040,00            |
| 455           | 3330  | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 12.965,05                | 13.817,40        | 852,35               | 12.965,05      |                   | 9.474,95            |
| 455           | 3330  | 15000 | Productividad.                              | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 455           | 3330  | 16000 | Seguridad Social.                           | 40.800,00          |                | 40.800,00        | 22.562,66                | 22.562,66        |                      | 22.562,66      |                   | 18.237,34           |
|               |       |       | Total Programa 3330                         | 170.340,00         |                | 170.340,00       | 97.453,44                | 98.305,79        | 852,35               | 97.453,44      |                   | 72.886,56           |
| 455           | 3380  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                       | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 9.541,20                 | 9.541,20         |                      | 9.541,20       |                   | 4.738,80            |
| 455           | 3380  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                       | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 8.264,79                 | 8.264,79         |                      | 8.264,79       |                   | 16.215,21           |
| 455           | 3380  | 12006 | Trienios.                                   | 4.080,00           |                | 4.080,00         | 1.170,15                 | 1.170,15         |                      | 1.170,15       |                   | 2.909,85            |
| 455           | 3380  | 12100 | Complemento de destino.                     | 15.300,00          |                | 15.300,00        | 7.967,12                 | 7.967,12         |                      | 7.967,12       |                   | 7.332,88            |
| 455           | 3380  | 12101 | Complemento específico.                     | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 11.220,23                | 11.220,23        |                      | 11.220,23      |                   | 10.199,77           |
| 455           | 3380  | 12103 | Otros complementos.                         | 8.160,00           |                | 8.160,00         | 2.647,08                 | 2.647,08         |                      | 2.647,08       |                   | 5.512,92            |
| 455           | 3380  | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 9.283,24                 | 9.283,24         |                      | 9.283,24       |                   | -7.243,24           |
| 455           | 3380  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 3.523,39                 | 3.523,39         |                      | 3.523,39       |                   | 2.596,61            |
| 455           | 3380  | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 9.131,85                 | 9.131,85         |                      | 9.131,85       |                   | 8.208,15            |
| 455           | 3380  | 15000 | Productividad.                              | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 455           | 3380  | 16000 | Seguridad Social.                           | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 18.763,28                | 18.763,28        |                      | 18.763,28      |                   | 15.916,72           |
|               |       |       | Total Programa 3380                         | 148.920,00         |                | 148.920,00       | 81.512,33                | 81.512,33        |                      | 81.512,33      |                   | 67.407,67           |
|               |       |       | Total Orgánica 455                          | 659.940,00         |                | 659.940,00       | 358.116,59               | 369.644,87       | 11.528,28            | 358.116,59     |                   | 301.823,41          |
| 480           | 3340  | 20900 | Cánones.                                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                 | 57.953.890,54      | 11.086.740,03  | 69.040.630,57    | 34.645.855,54            | 33.342.902,97    | 351.906,22           | 32.990.996,75  | 1.654.858,79      | 34.394.775,03       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 480           | 3340  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales       | 36.000,00          |                | 36.000,00        | 34.474,00                | 34.474,00        |                      | 34.474,00      |                   | 1.526,00            |
|               |       |       | Total Programa 3340                                    | 36.000,00          |                | 36.000,00        | 34.474,00                | 34.474,00        |                      | 34.474,00      |                   | 1.526,00            |
|               |       |       | Total Orgánica 480                                     | 36.000,00          |                | 36.000,00        | 34.474,00                | 34.474,00        |                      | 34.474,00      |                   | 1.526,00            |
| 500           | 1510  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  | 15.300,00          |                | 15.300,00        | 12.393,95                | 12.393,95        |                      | 12.393,95      |                   | 2.906,05            |
| 500           | 1510  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   | 45.900,00          |                | 45.900,00        | 29.611,16                | 29.611,16        |                      | 29.611,16      |                   | 16.288,84           |
| 500           | 1510  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 8.144,73                 | 8.144,73         |                      | 8.144,73       |                   | 2.055,27            |
| 500           | 1510  | 12006 | Trienios   | 9.180,00           |                | 9.180,00         | 3.075,34                 | 3.075,34         |                      | 3.075,34       |                   | 6.104,66            |
| 500           | 1510  | 12100 | Complemento de Destino                                 | 39.780,00          |                | 39.780,00        | 21.869,01                | 21.869,01        |                      | 21.869,01      |                   | 17.910,99           |
| 500           | 1510  | 12101 | Complemento específico                                 | 56.100,00          |                | 56.100,00        | 27.042,38                | 30.266,95        | 3.224,57             | 27.042,38      |                   | 29.057,62           |
| 500           | 1510  | 12103 | Otros Complementos                                     | 15.300,00          |                | 15.300,00        | 6.214,74                 | 6.214,74         |                      | 6.214,74       |                   | 9.085,26            |
| 500           | 1510  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 500           | 1510  | 16000 | Seguridad Social.                                      | 55.080,00          |                | 55.080,00        | 30.505,05                | 30.505,05        |                      | 30.505,05      |                   | 24.574,95           |
| 500           | 1510  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util     | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 500           | 1510  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.              | 8.131,20           |                | 8.131,20         | 3.652,25                 | 3.130,50         |                      | 3.130,50       | 521,75            | 4.478,95            |
| 500           | 1510  | 21200 | Edificios y otras construcciones. Órdenes de ejecución | 200.000,00         |                | 200.000,00       | 56.488,86                | 56.488,86        |                      | 56.488,86      |                   | 143.511,14          |
| 500           | 1510  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                           | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 465,24                   | 465,24           |                      | 465,24         |                   | 1.534,76            |
| 500           | 1510  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 500           | 1510  | 22103 | Combustibles y carburantes.                            |                    |                |                  | 80,13                    | 37,76            |                      | 37,76          | 42,37             | -80,13              |
| 500           | 1510  | 22602 | Publicidad y propaganda.                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 500           | 1510  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 3.500,00           |                | 3.500,00         | 630,59                   | 585,28           |                      | 585,28         | 45,31             | 2.869,41            |
| 500           | 1510  | 22699 | Otros gastos diversos.                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 500           | 1510  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 52.000,00          | -34.000,00     | 18.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 18.000,00           |
| 500           | 1510  | 60000 | Inversiones en terrenos                                |                    | 146.189,92     | 146.189,92       | 17.855,45                | 17.855,45        |                      | 17.855,45      |                   | 128.334,47          |
| 500           | 1510  | 60100 | Cuotas Urbanización                                    |                    | 668.805,44     | 668.805,44       |                          |                  |                      |                |                   | 668.805,44          |
| 500           | 1510  | 60104 | Otros Pyctos. Obra pública al margen G. Urbanística    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 500           | 1510  | 60109 | Obras de Urbanización                                  |                    | 240.000,00     | 240.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 240.000,00          |
| 500           | 1510  | 61997 | PAI FUSION Ejecuciones subsidiarias                    |                    | 1.337.907,04   | 1.337.907,04     |                          |                  |                      |                |                   | 1.337.907,04        |
| 500           | 1510  | 61998 | PAI PNN 8 Ejecuciones subsidiarias                     |                    | 552.687,75     | 552.687,75       |                          |                  |                      |                |                   | 552.687,75          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 58.508.381,74      | 14.210.199,36  | 72.718.581,10    | 34.898.358,42            | 33.598.020,99    | 355.130,79           | 33.242.890,20  | 1.655.468,22      | 37.820.222,68       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 500           | 1510  | 61999 | Otras inversiones derivadas ejecución avales urbanismo |                    | 211.869,18     | 211.869,18       |                          |                  |                      |                |                   | 211.869,18          |
|               |       |       | Total Programa 1510                                    | 518.491,20         | 3.123.459,33   | 3.641.950,53     | 218.028,88               | 220.644,02       | 3.224,57             | 217.419,45     | 609,43            | 3.423.921,65        |
| 500           | 9335  | 60104 | Inversiones en P.M.S.Cosechas                          |                    | 9.000,00       | 9.000,00         | 7.672,34                 | 6.553,26         |                      | 6.553,26       | 1.119,08          | 1.327,66            |
|               |       |       | Total Programa 9335                                    |                    | 9.000,00       | 9.000,00         | 7.672,34                 | 6.553,26         |                      | 6.553,26       | 1.119,08          | 1.327,66            |
|               |       |       | Total Orgánica 500                                     | 518.491,20         | 3.132.459,33   | 3.650.950,53     | 225.701,22               | 227.197,28       | 3.224,57             | 223.972,71     | 1.728,51          | 3.425.249,31        |
| 505           | 1510  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 135.660,00         | 8.000,00       | 143.660,00       | 94.369,45                | 104.783,97       | 10.414,52            | 94.369,45      |                   | 49.290,55           |
| 505           | 1510  | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                   | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 23.820,63                | 23.820,63        |                      | 23.820,63      |                   | 6.779,37            |
| 505           | 1510  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   | 57.120,00          |                | 57.120,00        | 46.553,07                | 46.553,07        |                      | 46.553,07      |                   | 10.566,93           |
| 505           | 1510  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   | 29.580,00          |                | 29.580,00        | 16.624,25                | 16.624,25        |                      | 16.624,25      |                   | 12.955,75           |
| 505           | 1510  | 12006 | Trienios   | 55.080,00          |                | 55.080,00        | 34.935,67                | 34.935,67        |                      | 34.935,67      |                   | 20.144,33           |
| 505           | 1510  | 12100 | Complemento de Destino                                 | 137.700,00         |                | 137.700,00       | 79.905,98                | 79.905,98        |                      | 79.905,98      |                   | 57.794,02           |
| 505           | 1510  | 12101 | Complemento específico                                 | 236.640,00         |                | 236.640,00       | 136.944,20               | 136.944,20       |                      | 136.944,20     |                   | 99.695,80           |
| 505           | 1510  | 12103 | Otros Complementos                                     | 80.580,00          |                | 80.580,00        | 109.240,18               | 109.240,18       |                      | 109.240,18     |                   | -28.660,18          |
| 505           | 1510  | 12300 | Funcionarios interinos programas                       |                    |                |                  | 44.259,94                | 47.533,31        | 3.273,37             | 44.259,94      |                   | -44.259,94          |
| 505           | 1510  | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 2.040,00           |                | 2.040,00         | 9.405,64                 | 9.405,64         |                      | 9.405,64       |                   | -7.365,64           |
| 505           | 1510  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 3.523,39                 | 3.523,39         |                      | 3.523,39       |                   | 1.576,61            |
| 505           | 1510  | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 14.280,00          |                | 14.280,00        | 9.131,85                 | 9.131,85         |                      | 9.131,85       |                   | 5.148,15            |
| 505           | 1510  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 505           | 1510  | 16000 | Seguridad Social.                                      | 158.100,00         | 2.000,00       | 160.100,00       | 158.866,14               | 158.866,14       |                      | 158.866,14     |                   | 1.233,86            |
| 505           | 1510  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.            | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 505           | 1510  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.              | 6.700,00           |                | 6.700,00         | 3.392,27                 | 2.448,47         |                      | 2.448,47       | 943,80            | 3.307,73            |
| 505           | 1510  | 21200 | Ordenes de ejecución materia disciplina urbanística    | 200.000,00         | -27.000,00     | 173.000,00       | 15.236,61                | 8.006,57         |                      | 8.006,57       | 7.230,04          | 157.763,39          |
| 505           | 1510  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 505           | 1510  | 22000 | Ordinario no inventariable.                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 505           | 1510  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 505           | 1510  | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 64,00                    | 64,00            |                      | 64,00          |                   | 1.936,00            |
| 505           | 1510  | 22400 | Primas de seguros.                                     |                    |                |                  | 436,15                   | 436,15           |                      | 436,15         |                   | -436,15             |
| 505           | 1510  | 22699 | Otros gastos diversos.                                 |                    |                |                  | 33,88                    | 33,88            |                      | 33,88          |                   | -33,88              |
| 505           | 1510  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          |                    |                |                  | 1.538,16                 | 1.345,44         |                      | 1.345,44       | 192,72            | -1.538,16           |
| 505           | 1510  | 23320 | Otras indemnizaciones.                                 | 15.500,00          |                | 15.500,00        | 10.800,00                | 10.800,00        |                      | 10.800,00      |                   | 4.700,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 59.682.081,74      | 14.202.199,36  | 73.884.281,10    | 35.705.112,22            | 34.408.977,04    | 368.818,68           | 34.040.158,36  | 1.664.953,86      | 38.179.168,88       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                     | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 505           | 1510  | 62600 | Equipos para procesos de información                 |                    | 14.000,00      | 14.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.000,00           |
| 505           | 1510  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1510                                  | 1.173.700,00       | -3.000,00      | 1.170.700,00     | 799.081,46               | 804.402,79       | 13.687,89            | 790.714,90     | 8.366,56          | 371.618,54          |
|               |       |       | Total Orgánica 505                                   | 1.173.700,00       | -3.000,00      | 1.170.700,00     | 799.081,46               | 804.402,79       | 13.687,89            | 790.714,90     | 8.366,56          | 371.618,54          |
| 520           | 1700  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                 | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 12.769,72                | 12.772,08        | 2,36                 | 12.769,72      |                   | 4.570,28            |
| 520           | 1700  | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                 | 44.880,00          |                | 44.880,00        | 38.439,05                | 38.439,05        |                      | 38.439,05      |                   | 6.440,95            |
| 520           | 1700  | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                 | 45.900,00          |                | 45.900,00        | 38.989,73                | 38.989,73        |                      | 38.989,73      |                   | 6.910,27            |
| 520           | 1700  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                 | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 8.249,83                 | 8.249,83         |                      | 8.249,83       |                   | 11.130,17           |
| 520           | 1700  | 12006 | Trienios   | 24.480,00          |                | 24.480,00        | 19.123,80                | 19.123,80        |                      | 19.123,80      |                   | 5.356,20            |
| 520           | 1700  | 12100 | Complemento de Destino                               | 73.440,00          |                | 73.440,00        | 42.351,02                | 42.351,02        |                      | 42.351,02      |                   | 31.088,98           |
| 520           | 1700  | 12101 | Complemento específico                               | 121.380,00         |                | 121.380,00       | 69.970,98                | 69.970,98        |                      | 69.970,98      |                   | 51.409,02           |
| 520           | 1700  | 12103 | Otros complementos                                   | 32.640,00          |                | 32.640,00        | 42.881,14                | 42.881,14        |                      | 42.881,14      |                   | -10.241,14          |
| 520           | 1700  | 12300 | Funcionarios interinos programas                     |                    |                |                  | 18.319,36                | 18.319,36        |                      | 18.319,36      |                   | -18.319,36          |
| 520           | 1700  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.          |                    |                |                  | 1.761,78                 | 1.761,78         |                      | 1.761,78       |                   | -1.761,78           |
| 520           | 1700  | 15000 | Productividad.                                       | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 520           | 1700  | 16000 | Seguridad Social.                                    | 104.040,00         |                | 104.040,00       | 77.231,00                | 77.231,00        |                      | 77.231,00      |                   | 26.809,00           |
| 520           | 1700  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.            | 5.904,00           |                | 5.904,00         | 3.318,04                 | 2.846,14         |                      | 2.846,14       | 471,90            | 2.585,96            |
| 520           | 1700  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 520           | 1700  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 520           | 1700  | 22103 | Combustibles y carburantes.                          | 800,00             |                | 800,00           | 79,20                    | 44,00            |                      | 44,00          | 35,20             | 720,80              |
| 520           | 1700  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 520           | 1700  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 520           | 1700  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                        | 1.000,00           | -1.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 520           | 1700  | 23320 | Otras indemnizaciones.                               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 9.900,00                 | 9.900,00         |                      | 9.900,00       |                   | 100,00              |
| 520           | 1700  | 62600 | Equipos para procesos de información                 |                    | 1.000,00       | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 1700                                  | 502.204,00         |                | 502.204,00       | 383.384,65               | 382.879,91       | 2,36                 | 382.877,55     | 507,10            | 118.819,35          |
|               |       |       | Total Orgánica 520                                   | 502.204,00         |                | 502.204,00       | 383.384,65               | 382.879,91       | 2,36                 | 382.877,55     | 507,10            | 118.819,35          |
| 530           | 0110  | 91325 | Amortización de préstamos inversiones Medio ambiente | 39.176,88          |                | 39.176,88        | 11.550,11                | 11.550,11        |                      | 11.550,11      |                   | 27.626,77           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 60.223.462,62      | 14.216.199,36  | 74.439.661,98    | 36.100.046,98            | 34.803.407,06    | 368.821,04           | 34.434.586,02  | 1.665.460,96      | 38.339.615,00       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 0110  | 39.176,88          |                | 39.176,88        | 11.550,11                | 11.550,11        |                      | 11.550,11      |                   | 27.626,77           |
| 530           | 1700  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    | 8.500,00           |                | 8.500,00         | 4.178,56                 | 3.133,92         |                      | 3.133,92       | 1.044,64          | 4.321,44            |
| 530           | 1700  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 500,00             |                | 500,00           | 267,84                   | 212,04           |                      | 212,04         | 55,80             | 232,16              |
|               |       |       | Total Programa 1700  | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 4.446,40                 | 3.345,96         |                      | 3.345,96       | 1.100,44          | 4.553,60            |
| 530           | 1720  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 30.600,00          |                | 30.600,00        | 12.717,91                | 12.717,91        |                      | 12.717,91      |                   | 17.882,09           |
| 530           | 1720  | 12002 | Sueldos del Grupo B.   | 13.260,00          |                | 13.260,00        | 10.994,62                | 11.019,86        | 25,24                | 10.994,62      |                   | 2.265,38            |
| 530           | 1720  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 8.349,87                 | 8.349,87         |                      | 8.349,87       |                   | 1.850,13            |
| 530           | 1720  | 12005 | Sueldos del Grupo E.   | 9.180,00           |                | 9.180,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.180,00            |
| 530           | 1720  | 12006 | Trienios.  | 8.160,00           |                | 8.160,00         | 3.103,93                 | 3.103,93         |                      | 3.103,93       |                   | 5.056,07            |
| 530           | 1720  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 34.680,00          |                | 34.680,00        | 13.840,65                | 13.840,65        |                      | 13.840,65      |                   | 20.839,35           |
| 530           | 1720  | 12101 | Complemento específico.                                      | 60.180,00          |                | 60.180,00        | 19.689,40                | 19.689,40        |                      | 19.689,40      |                   | 40.490,60           |
| 530           | 1720  | 12103 | Otros complementos.  | 10.200,00          |                | 10.200,00        | 4.041,90                 | 4.041,90         |                      | 4.041,90       |                   | 6.158,10            |
| 530           | 1720  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 530           | 1720  | 16000 | Seguridad Social.  | 54.060,00          |                | 54.060,00        | 20.449,71                | 20.449,71        |                      | 20.449,71      |                   | 33.610,29           |
| 530           | 1720  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 530           | 1720  | 22500 | Tributos estatales.  | 350.000,00         | 256.330,35     | 606.330,35       | 440.118,09               | 440.118,09       |                      | 440.118,09     |                   | 166.212,26          |
| 530           | 1720  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Campañas medio ambientales                                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 530           | 1720  | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 500,00             | 3.497,92       | 3.997,92         | 260,15                   | 260,15           |                      | 260,15         |                   | 3.737,77            |
| 530           | 1720  | 22700 | Actuaciones plan local de prevención de incendios forestales |                    | 16.090,91      | 16.090,91        |                          |                  |                      |                |                   | 16.090,91           |
| 530           | 1720  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 15.000,00          | 1.126,36       | 16.126,36        | 20.227,43                | 17.910,11        |                      | 17.910,11      | 2.317,32          | -4.101,07           |
| 530           | 1720  | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 530           | 1720  | 48601 | Conv   | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 90.000,00                | 90.000,00        |                      | 90.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | AGRO-G46606844-Prog.Educ.-dif amb.gest,esp nat CPenya        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 530           | 1720  | 61900 | Inversiones medio natural: Cauce Río en zona urbana          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1720  | 697.040,00         | 277.045,54     | 974.085,54       | 643.793,66               | 641.501,58       | 25,24                | 641.476,34     | 2.317,32          | 330.291,88          |
| 530           | 1721  | 60900 | Inversiones en fotovoltaicas y autoconsumo                   | 200.000,00         | 188.949,11     | 388.949,11       |                          |                  |                      |                |                   | 388.949,11          |
| 530           | 1721  | 60902 | Otras inversiones. Equipos medición de aire                  |                    | 10.448,63      | 10.448,63        | 2.379,17                 |                  |                      |                | 2.379,17          | 8.069,46            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 61.129.502,62      | 14.692.642,64  | 75.822.145,26    | 36.750.666,21            | 35.448.254,60    | 368.846,28           | 35.079.408,32  | 1.671.257,89      | 39.071.479,05       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales     | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 530           | 1721  | 61900 | Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público | 1.570.888,60         |                      | 1.570.888,60         |                          |                      |                      |                      |                     | 1.570.888,60         |
| 530           | 1721  | 61901 | Inversiones sendero río palancia                             | 50.000,00            |                      | 50.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 50.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 1721  | 1.820.888,60         | 199.397,74           | 2.020.286,34         | 2.379,17                 |                      |                      |                      | 2.379,17            | 2.017.907,17         |
|               |       |       | Total Orgánica 530   | 2.566.105,48         | 476.443,28           | 3.042.548,76         | 662.169,34               | 656.397,65           | 25,24                | 656.372,41           | 5.796,93            | 2.380.379,42         |
| 540           | 1700  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 15.300,00            |                      | 15.300,00            | 6.727,51                 | 8.969,75             | 2.242,24             | 6.727,51             |                     | 8.572,49             |
| 540           | 1700  | 12006 | Trienios.  | 3.060,00             |                      | 3.060,00             | 1.341,49                 | 1.341,49             |                      | 1.341,49             |                     | 1.718,51             |
| 540           | 1700  | 12100 | Complemento de destino                                       | 9.180,00             |                      | 9.180,00             | 3.274,26                 | 3.274,26             |                      | 3.274,26             |                     | 5.905,74             |
| 540           | 1700  | 12101 | Complemento específico.                                      | 15.300,00            |                      | 15.300,00            | 5.884,49                 | 5.884,49             |                      | 5.884,49             |                     | 9.415,51             |
| 540           | 1700  | 12103 | Otros complementos.  | 7.140,00             |                      | 7.140,00             | 13.349,50                | 16.982,65            | 3.633,15             | 13.349,50            |                     | -6.209,50            |
| 540           | 1700  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                      | 1.020,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 540           | 1700  | 16000 | Seguridad Social.  | 14.280,00            |                      | 14.280,00            | 9.928,78                 | 9.928,78             |                      | 9.928,78             |                     | 4.351,22             |
|               |       |       | Total Programa 1700  | 65.280,00            |                      | 65.280,00            | 40.506,03                | 46.381,42            | 5.875,39             | 40.506,03            |                     | 24.773,97            |
|               |       |       | Total Orgánica 540   | 65.280,00            |                      | 65.280,00            | 40.506,03                | 46.381,42            | 5.875,39             | 40.506,03            |                     | 24.773,97            |
| 590           | 1320  | 22100 | Energía eléctrica.   |                      |                      |                      | 212.375,29               | 212.375,29           |                      | 212.375,29           |                     | -212.375,29          |
|               |       |       | Total Programa 1320  |                      |                      |                      | 212.375,29               | 212.375,29           |                      | 212.375,29           |                     | -212.375,29          |
| 590           | 1330  | 22100 | Energía eléctrica.   | 400,00               |                      | 400,00               | 87,83                    | 76,31                |                      | 76,31                | 11,52               | 312,17               |
|               |       |       | Total Programa 1330  | 400,00               |                      | 400,00               | 87,83                    | 76,31                |                      | 76,31                | 11,52               | 312,17               |
| 590           | 1340  | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                      | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.499,93                | 31.499,93            |                      | 31.499,93            |                     | 0,07                 |
|               |       |       | Total Programa 1340  |                      | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.499,93                | 31.499,93            |                      | 31.499,93            |                     | 0,07                 |
| 590           | 1532  | 61901 | Acesibilidad y adecuación de las vías públicas               | 1.000.000,00         | 1.547.062,19         | 2.547.062,19         | 78.596,03                | 37.481,26            |                      | 37.481,26            | 41.114,77           | 2.468.466,16         |
| 590           | 1532  | 61902 | Otras inversiones de reposición en infraestructura           |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 590           | 1532  | 61906 | Sustitución Protecciones Río Palancia                        |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 1532  | 1.000.000,00         | 1.547.062,19         | 2.547.062,19         | 78.596,03                | 37.481,26            |                      | 37.481,26            | 41.114,77           | 2.468.466,16         |
| 590           | 1533  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 818.321,36           | -38.100,00           | 780.221,36           | 463.797,85               | 397.655,62           |                      | 397.655,62           | 66.142,23           | 316.423,51           |
| 590           | 1533  | 21001 | Infraestructuras y bienes naturales: juegos infantiles       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 590           | 1533  | 22100 | Energía eléctrica.   | 10.300,00            |                      | 10.300,00            | 9.402,42                 | 8.468,83             |                      | 8.468,83             | 933,59              | 897,58               |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>64.644.692,58</b> | <b>16.233.104,83</b> | <b>80.877.797,41</b> | <b>37.586.931,59</b>     | <b>36.182.193,26</b> | <b>374.721,67</b>    | <b>35.807.471,59</b> | <b>1.779.460,00</b> | <b>43.290.865,82</b> |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 1533  | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y | 65.000,00          | -65.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 1533  | 61902 | Renovación plazas públicas - Plaza Sol y otras     | 621.647,00         | -621.647,00    |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 1533  | 61904 | Reparación pasarela estación                       | 220.000,00         |                | 220.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 220.000,00          |
| 590           | 1533  | 62500 | Renovación y adquisición mobiliario urbano         | 134.992,46         |                | 134.992,46       | 17.306,93                | 17.306,93        |                      | 17.306,93      |                   | 117.685,53          |
|               |       |       | Total Programa 1533                                | 1.870.260,82       | -724.747,00    | 1.145.513,82     | 490.507,20               | 423.431,38       |                      | 423.431,38     | 67.075,82         | 655.006,62          |
| 590           | 1621  | 25500 | Encargo medio propio SAG - RSU                     | 3.675.528,47       |                | 3.675.528,47     | 2.490.246,68             | 2.189.774,63     |                      | 2.189.774,63   | 300.472,05        | 1.185.281,79        |
|               |       |       | Total Programa 1621                                | 3.675.528,47       |                | 3.675.528,47     | 2.490.246,68             | 2.189.774,63     |                      | 2.189.774,63   | 300.472,05        | 1.185.281,79        |
| 590           | 1622  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Transferencia residuos  | 312.508,89         |                | 312.508,89       | 262.338,50               | 235.368,81       |                      | 235.368,81     | 26.969,69         | 50.170,39           |
|               |       |       | Total Programa 1622                                | 312.508,89         |                | 312.508,89       | 262.338,50               | 235.368,81       |                      | 235.368,81     | 26.969,69         | 50.170,39           |
| 590           | 1630  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Limpieza viaria         | 4.501.143,65       |                | 4.501.143,65     | 2.996.586,17             | 2.615.221,44     |                      | 2.615.221,44   | 381.364,73        | 1.504.557,48        |
|               |       |       | Total Programa 1630                                | 4.501.143,65       |                | 4.501.143,65     | 2.996.586,17             | 2.615.221,44     |                      | 2.615.221,44   | 381.364,73        | 1.504.557,48        |
| 590           | 1650  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              | 15.300,00          |                | 15.300,00        | 25.563,88                | 25.563,88        |                      | 25.563,88      |                   | -10.263,88          |
| 590           | 1650  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 23.460,00          |                | 23.460,00        |                          |                  |                      |                |                   | 23.460,00           |
| 590           | 1650  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 10.200,00          |                | 10.200,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.200,00           |
| 590           | 1650  | 12006 | Trienios   | 12.240,00          |                | 12.240,00        | 868,76                   | 868,76           |                      | 868,76         |                   | 11.371,24           |
| 590           | 1650  | 12100 | Complemento de Destino                             | 27.540,00          |                | 27.540,00        | 10.905,10                | 10.905,10        |                      | 10.905,10      |                   | 16.634,90           |
| 590           | 1650  | 12101 | Complemento específico                             | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 19.215,96                | 19.215,96        |                      | 19.215,96      |                   | 19.544,04           |
| 590           | 1650  | 12103 | Otros Complementos                                 | 21.420,00          |                | 21.420,00        | 3.435,88                 | 3.435,88         |                      | 3.435,88       |                   | 17.984,12           |
| 590           | 1650  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 590           | 1650  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 44.880,00          |                | 44.880,00        | 17.670,21                | 17.670,21        |                      | 17.670,21      |                   | 27.209,79           |
| 590           | 1650  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 574.678,64         | -10.000,00     | 564.678,64       | 309.962,02               | 280.739,98       |                      | 280.739,98     | 29.222,04         | 254.716,62          |
| 590           | 1650  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 1.825.600,00       | 195.411,75     | 2.021.011,75     | 1.226.835,88             | 1.090.596,00     |                      | 1.090.596,00   | 136.239,88        | 794.175,87          |
| 590           | 1650  | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura |                    | 452.000,00     | 452.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 452.000,00          |
| 590           | 1650  | 63300 | Mejora eficiencia energética Ciutat Vella          |                    | 443.892,45     | 443.892,45       | 356.996,16               | 356.996,16       |                      | 356.996,16     |                   | 86.896,29           |
|               |       |       | Total Programa 1650                                | 2.595.098,64       | 1.081.304,20   | 3.676.402,84     | 1.971.453,85             | 1.805.991,93     |                      | 1.805.991,93   | 165.461,92        | 1.704.948,99        |
| 590           | 1710  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 76.771.411,69      | 16.627.762,03  | 93.399.173,72    | 45.324.863,72            | 43.045.857,00    | 374.721,67           | 42.671.135,33  | 2.653.728,39      | 48.074.310,00       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 1710  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Jardines                | 2.115.751,87       |                | 2.115.751,87     | 1.455.156,96             | 1.214.062,69     |                      | 1.214.062,69   | 241.094,27        | 660.594,91          |
|               |       |       | Total Programa 1710                                | 2.116.551,87       |                | 2.116.551,87     | 1.455.156,96             | 1.214.062,69     |                      | 1.214.062,69   | 241.094,27        | 661.394,91          |
| 590           | 2310  | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                    |                |                  | 803,30                   | 803,30           |                      | 803,30         |                   | -803,30             |
|               |       |       | Total Programa 2310                                |                    |                |                  | 803,30                   | 803,30           |                      | 803,30         |                   | -803,30             |
| 590           | 3420  | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                    |                |                  | 75.116,42                | 75.116,42        |                      | 75.116,42      |                   | -75.116,42          |
|               |       |       | Total Programa 3420                                |                    |                |                  | 75.116,42                | 75.116,42        |                      | 75.116,42      |                   | -75.116,42          |
| 590           | 4312  | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                    |                |                  | 3.866,96                 | 3.866,96         |                      | 3.866,96       |                   | -3.866,96           |
|               |       |       | Total Programa 4312                                |                    |                |                  | 3.866,96                 | 3.866,96         |                      | 3.866,96       |                   | -3.866,96           |
| 590           | 4500  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 19.380,00          |                | 19.380,00        | 15.063,58                | 15.063,58        |                      | 15.063,58      |                   | 4.316,42            |
| 590           | 4500  | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              | 49.980,00          |                | 49.980,00        | 26.730,41                | 26.730,41        |                      | 26.730,41      |                   | 23.249,59           |
| 590           | 4500  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 38.760,00          |                | 38.760,00        | 9.604,64                 | 9.604,64         |                      | 9.604,64       |                   | 29.155,36           |
| 590           | 4500  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 108.120,00         |                | 108.120,00       | 45.739,04                | 45.739,04        |                      | 45.739,04      |                   | 62.380,96           |
| 590           | 4500  | 12006 | Trienios.  | 47.940,00          |                | 47.940,00        | 15.106,81                | 16.917,37        | 1.810,56             | 15.106,81      |                   | 32.833,19           |
| 590           | 4500  | 12100 | Complemento de destino.                            | 129.540,00         |                | 129.540,00       | 42.684,44                | 42.684,44        |                      | 42.684,44      |                   | 86.855,56           |
| 590           | 4500  | 12101 | Complemento específico.                            | 209.100,00         |                | 209.100,00       | 80.784,60                | 80.784,60        |                      | 80.784,60      |                   | 128.315,40          |
| 590           | 4500  | 12103 | Otros complementos.                                | 78.540,00          |                | 78.540,00        | 42.893,12                | 42.893,12        |                      | 42.893,12      |                   | 35.646,88           |
| 590           | 4500  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00           |                | 1.020,00         | 4.559,40                 | 4.559,40         |                      | 4.559,40       |                   | -3.539,40           |
| 590           | 4500  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 198.900,00         |                | 198.900,00       | 73.367,98                | 73.367,98        |                      | 73.367,98      |                   | 125.532,02          |
| 590           | 4500  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.        | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 590           | 4500  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.          | 37.461,00          |                | 37.461,00        | 19.349,36                | 16.930,69        |                      | 16.930,69      | 2.418,67          | 18.111,64           |
| 590           | 4500  | 22000 | Ordinario no inventariable:material de oficina     |                    |                |                  | 1.646,71                 | 1.646,71         |                      | 1.646,71       |                   | -1.646,71           |
| 590           | 4500  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 7.800,00           | 5.000,00       | 12.800,00        | 4.236,38                 | 3.535,97         |                      | 3.535,97       | 700,41            | 8.563,62            |
| 590           | 4500  | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 1.976,06                 | 1.773,16         |                      | 1.773,16       | 202,90            | 6.023,94            |
| 590           | 4500  | 22104 | Vestuario.   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 590           | 4500  | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 590           | 4500  | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.             | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 60.576,47                | 44.071,21        |                      | 44.071,21      | 16.505,26         | -10.576,47          |
| 590           | 4500  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 90.000,00          | -5.000,00      | 85.000,00        | 6.975,41                 | 2.074,06         |                      | 2.074,06       | 4.901,35          | 78.024,59           |
| 590           | 4500  | 23020 | Dietas - Del personal no directivo.                |                    |                |                  | 54,20                    | 100,00           | 45,80                | 54,20          |                   | -54,20              |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 79.971.704,56      | 16.627.762,03  | 96.599.466,59    | 47.311.162,62            | 44.768.332,75    | 376.721,38           | 44.391.611,37  | 2.919.551,25      | 49.288.303,97       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 4500  | 23120 | Desplazamiento - Del personal no directivo.                |                    |                |                  | 6,65                     | 150,00           | 143,35               | 6,65           |                   | -6,65               |
| 590           | 4500  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Mantenimiento                   | 28.288,09          |                | 28.288,09        | 18.858,72                | 16.501,38        |                      | 16.501,38      | 2.357,34          | 9.429,37            |
| 590           | 4500  | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4500  | 1.112.829,09       |                | 1.112.829,09     | 470.213,98               | 445.127,76       | 1.999,71             | 443.128,05     | 27.085,93         | 642.615,11          |
| 590           | 4590  | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.700,00           |                | 1.700,00         | 986,72                   | 857,40           |                      | 857,40         | 129,32            | 713,28              |
|               |       |       | Total Programa 4590  | 1.700,00           |                | 1.700,00         | 986,72                   | 857,40           |                      | 857,40         | 129,32            | 713,28              |
| 590           | 9200  | 22100 | Energía eléctrica.   |                    | 17.000,00      | 17.000,00        | 15.117,65                | 15.117,65        |                      | 15.117,65      |                   | 1.882,35            |
|               |       |       | Total Programa 9200  |                    | 17.000,00      | 17.000,00        | 15.117,65                | 15.117,65        |                      | 15.117,65      |                   | 1.882,35            |
| 590           | 9240  | 22705 | Procesos electorales.                                      |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9240  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 9330  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                          | 324.200,00         | -17.000,00     | 307.200,00       | 108.638,88               | 105.662,12       |                      | 105.662,12     | 2.976,76          | 198.561,12          |
| 590           | 9330  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 590           | 9330  | 21301 | R.M.C. Equipos elevadores                                  | 74.000,00          |                | 74.000,00        | 8.303,35                 | 8.303,35         |                      | 8.303,35       |                   | 65.696,65           |
| 590           | 9330  | 21302 | R.M.C. Alarmas de Seguridad                                | 45.000,00          |                | 45.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 45.000,00           |
| 590           | 9330  | 21303 | R.M.C. Protección contra incendios                         | 157.163,70         |                | 157.163,70       | 47.461,62                | 33.124,92        |                      | 33.124,92      | 14.336,70         | 109.702,08          |
| 590           | 9330  | 21304 | R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria             | 350.000,00         | 75.410,69      | 425.410,69       | 261.840,43               | 231.562,34       |                      | 231.562,34     | 30.278,09         | 163.570,26          |
| 590           | 9330  | 21305 | R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos     | 49.000,00          |                | 49.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 49.000,00           |
| 590           | 9330  | 21306 | R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado | 57.596,00          |                | 57.596,00        |                          |                  |                      |                |                   | 57.596,00           |
| 590           | 9330  | 21307 | R.M.C. mantenimiento grupos electrógenos                   | 37.156,62          |                | 37.156,62        | 2.641,47                 |                  |                      |                | 2.641,47          | 34.515,15           |
| 590           | 9330  | 63300 | Renov. Y mejora eficiencia energética dependenc.           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 590           | 9330  | 63301 | Renov.y mejora Energ.Centro Cívico y Camí Real             |                    | 305.634,45     | 305.634,45       | 126.292,96               | 126.292,96       |                      | 126.292,96     |                   | 179.341,49          |
|               |       |       | Total Programa 9330  | 1.134.116,32       | 364.045,14     | 1.498.161,46     | 555.178,71               | 504.945,69       |                      | 504.945,69     | 50.233,02         | 942.982,75          |
|               |       |       | Total Orgánica 590   | 18.320.137,75      | 2.316.164,53   | 20.636.302,28    | 11.110.132,18            | 9.811.118,85     | 1.999,71             | 9.809.119,14   | 1.301.013,04      | 9.526.170,10        |
| 600           | 2400  | 13101 | Laboral temporal por programas                             |                    |                |                  | 22.357,10                | 22.357,10        |                      | 22.357,10      |                   | -22.357,10          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 81.135.808,97      | 17.008.807,17  | 98.144.616,14    | 47.923.661,52            | 45.328.111,97    | 376.721,38           | 44.951.390,59  | 2.972.270,93      | 50.220.954,62       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2400  | 16000 | Seguridad Social.   |                    |                |                  | 6.944,44                 | 6.944,44         |                      | 6.944,44       |                   | -6.944,44           |
|               |       |       | Total Programa 2400                                       |                    |                |                  | 29.301,54                | 29.301,54        |                      | 29.301,54      |                   | -29.301,54          |
| 600           | 2410  | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                      | 60.272,75          |                | 60.272,75        | 14.894,30                | 15.344,78        | 450,48               | 14.894,30      |                   | 45.378,45           |
| 600           | 2410  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                     | 13.633,12          |                | 13.633,12        | 9.685,46                 | 9.685,46         |                      | 9.685,46       |                   | 3.947,66            |
| 600           | 2410  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                      | 22.961,05          |                | 22.961,05        |                          |                  |                      |                |                   | 22.961,05           |
| 600           | 2410  | 12006 | Trienios  | 14.350,65          |                | 14.350,65        | 6.341,48                 | 6.341,48         |                      | 6.341,48       |                   | 8.009,17            |
| 600           | 2410  | 12100 | Complemento de Destino                                    | 55.967,55          |                | 55.967,55        | 10.942,21                | 10.942,21        |                      | 10.942,21      |                   | 45.025,34           |
| 600           | 2410  | 12101 | Complemento específico                                    | 66.730,54          |                | 66.730,54        | 13.792,15                | 20.372,84        | 6.580,69             | 13.792,15      |                   | 52.938,39           |
| 600           | 2410  | 12103 | Otros complementos  | 23.678,58          |                | 23.678,58        | 11.438,92                | 11.560,09        | 121,17               | 11.438,92      |                   | 12.239,66           |
| 600           | 2410  | 12300 | Funcionarios interinos programas                          |                    |                |                  | 62.019,32                | 66.877,86        | 4.858,54             | 62.019,32      |                   | -62.019,32          |
| 600           | 2410  | 13000 | Retribuciones básicas.                                    |                    |                |                  | 6.833,02                 | 6.833,02         |                      | 6.833,02       |                   | -6.833,02           |
| 600           | 2410  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.               |                    |                |                  | 2.053,37                 | 2.053,37         |                      | 2.053,37       |                   | -2.053,37           |
| 600           | 2410  | 13010 | Retribuciones Complementarias                             |                    |                |                  | 6.067,20                 | 6.067,20         |                      | 6.067,20       |                   | -6.067,20           |
| 600           | 2410  | 13101 | Laboral temporal por programas                            |                    |                |                  | 117.687,00               | 117.687,00       |                      | 117.687,00     |                   | -117.687,00         |
| 600           | 2410  | 15000 | Productividad.  | 717,53             |                | 717,53           |                          |                  |                      |                |                   | 717,53              |
| 600           | 2410  | 16000 | Seguridad Social.   | 46.639,63          |                | 46.639,63        | 236.837,36               | 236.837,36       |                      | 236.837,36     |                   | -190.197,73         |
| 600           | 2410  | 20601 | Arrendamientos aplicaciones gestión BD empleo y formación |                    |                |                  | 10.663,39                |                  |                      |                | 10.663,39         | -10.663,39          |
| 600           | 2410  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 600           | 2410  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2410  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                         | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 600           | 2410  | 22611 | Otros gastos departamento                                 | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 517,62                   | 517,62           |                      | 517,62         |                   | 9.482,38            |
| 600           | 2410  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2410  | 48500 | Subvenciones en concurrencia competitiva. Emprendedurismo | 50.000,00          | -49.960,00     | 40,00            |                          |                  |                      |                |                   | 40,00               |
| 600           | 2410  | 62500 | Mobiliario.   | 7.500,00           | 6.500,00       | 14.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.000,00           |
| 600           | 2410  | 62600 | Equipos para procesos de información                      | 7.500,00           | 6.000,00       | 13.500,00        | 13.493,92                | 13.493,92        |                      | 13.493,92      |                   | 6,08                |
| 600           | 2410  | 63200 | Edificios y otras construcciones. Rehab. Escuela Taller   | 153.811,00         | 206.736,02     | 360.547,02       | 159.081,94               | 159.081,94       |                      | 159.081,94     |                   | 201.465,08          |
| 600           | 2410  | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                      | 1.500,00           | -1.500,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2410                                       | 542.262,40         | 167.776,02     | 710.038,42       | 682.348,66               | 683.696,15       | 12.010,88            | 671.685,27     | 10.663,39         | 27.689,76           |
| 600           | 2411  | 13101 | Taller ocupació Dones                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2411                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 81.678.071,37      | 17.176.583,19  | 98.854.654,56    | 48.612.954,62            | 46.018.752,56    | 388.732,26           | 45.630.020,30  | 2.982.934,32      | 50.241.699,94       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2413  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                       |                    |                |                  | 13.249,33                | 13.249,33        |                      | 13.249,33      |                   | -13.249,33          |
| 600           | 2413  | 12006 | Trienios.                                   |                    |                |                  | 446,01                   | 446,01           |                      | 446,01         |                   | -446,01             |
| 600           | 2413  | 12100 | Complemento de destino                      |                    |                |                  | 6.154,74                 | 6.154,74         |                      | 6.154,74       |                   | -6.154,74           |
| 600           | 2413  | 12101 | Complemento específico.                     |                    |                |                  | 8.298,63                 | 8.298,63         |                      | 8.298,63       |                   | -8.298,63           |
| 600           | 2413  | 12103 | Otros complementos.                         |                    |                |                  | 1.554,93                 | 1.554,93         |                      | 1.554,93       |                   | -1.554,93           |
| 600           | 2413  | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 15.785,72          |                | 15.785,72        | 24.005,62                | 24.005,62        |                      | 24.005,62      |                   | -8.219,90           |
| 600           | 2413  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 22.961,05          |                | 22.961,05        | 22.385,02                | 22.385,02        |                      | 22.385,02      |                   | 576,03              |
| 600           | 2413  | 13010 | Retribuciones Complementarias               |                    |                |                  | 22.994,95                | 22.994,95        |                      | 22.994,95      |                   | -22.994,95          |
| 600           | 2413  | 13100 | Laboral temporal.                           | 3.587,66           |                | 3.587,66         |                          |                  |                      |                |                   | 3.587,66            |
| 600           | 2413  | 13101 | Laboral temporal por programas              |                    |                |                  | 70.852,56                | 70.852,56        |                      | 70.852,56      |                   | -70.852,56          |
| 600           | 2413  | 15000 | Productividad.                              | 717,53             |                | 717,53           |                          |                  |                      |                |                   | 717,53              |
| 600           | 2413  | 16000 | Seguridad Social. AEDL                      | 35.876,64          |                | 35.876,64        | 51.077,64                | 51.077,64        |                      | 51.077,64      |                   | -15.201,00          |
|               |       |       | Total Programa 2413                         | 78.928,60          |                | 78.928,60        | 221.019,43               | 221.019,43       |                      | 221.019,43     |                   | -142.090,83         |
| 600           | 2417  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                       |                    |                |                  | 287,98                   | 287,98           |                      | 287,98         |                   | -287,98             |
| 600           | 2417  | 12103 | Otros complementos.                         |                    |                |                  | 1.199,04                 | 1.722,02         | 522,98               | 1.199,04       |                   | -1.199,04           |
| 600           | 2417  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. |                    |                |                  | 5.045,60                 | 5.536,64         | 491,04               | 5.045,60       |                   | -5.045,60           |
| 600           | 2417  | 13101 | Salarios TALLER EMPLEO 23-24                | 433.303,03         |                | 433.303,03       | 348.960,99               | 348.960,99       |                      | 348.960,99     |                   | 84.342,04           |
| 600           | 2417  | 16000 | Seguridad Social TALLER EMPLEO 23-24        | 81.485,14          |                | 81.485,14        | 59.194,57                | 59.194,57        |                      | 59.194,57      |                   | 22.290,57           |
| 600           | 2417  | 16204 | Acción social.                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2417  | 22699 | TALLER OCUPACIÓ 2023-2024                   |                    | 31.887,28      | 31.887,28        | 33.948,13                | 34.211,78        | 263,65               | 33.948,13      |                   | -2.060,85           |
|               |       |       | Total Programa 2417                         | 514.788,17         | 31.887,28      | 546.675,45       | 448.636,31               | 449.913,98       | 1.277,67             | 448.636,31     |                   | 98.039,14           |
| 600           | 2419  | 13101 | Salarios EMPACE 23-24                       | 151.521,99         |                | 151.521,99       |                          |                  |                      |                |                   | 151.521,99          |
| 600           | 2419  | 16000 | Seguridad Social EMPACE 23-24               | 50.078,01          |                | 50.078,01        |                          |                  |                      |                |                   | 50.078,01           |
| 600           | 2419  | 22611 | Actuaciones Sectoriales EMPACE - EXT        | 41.008,00          | 3.892,37       | 44.900,37        | 18.979,82                | 18.979,82        |                      | 18.979,82      |                   | 25.920,55           |
|               |       |       | Total Programa 2419                         | 242.608,00         | 3.892,37       | 246.500,37       | 18.979,82                | 18.979,82        |                      | 18.979,82      |                   | 227.520,55          |
| 600           | 2420  | 13101 | Laboral temporal por programas              |                    |                |                  | 425.806,04               | 425.806,04       |                      | 425.806,04     |                   | -425.806,04         |
| 600           | 2420  | 16000 | Seguridad Social.                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 2420  | 22699 | Otros programas de formación                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2420                         |                    |                |                  | 425.806,04               | 425.806,04       |                      | 425.806,04     |                   | -425.806,04         |
| 600           | 2421  | 13101 | Salarios EMPUJU 23-24                       | 225.381,22         |                | 225.381,22       |                          |                  |                      |                |                   | 225.381,22          |
| 600           | 2421  | 16000 | Seguridad Social EMPUJU 23-24               | 71.906,72          |                | 71.906,72        |                          |                  |                      |                |                   | 71.906,72           |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                 | 82.811.684,08      | 17.212.362,84  | 100.024.046,92   | 49.727.396,22            | 47.134.471,83    | 390.009,93           | 46.744.461,90  | 2.982.934,32      | 50.296.650,70       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2421                                | 297.287,94         |                | 297.287,94       |                          |                  |                      |                |                   | 297.287,94          |
| 600           | 2423  | 13100 | Salarios EMDISC 23-24                              | 20.673,97          |                | 20.673,97        |                          |                  |                      |                |                   | 20.673,97           |
| 600           | 2423  | 13101 | Laboral temporal por programas                     |                    |                |                  | 75.364,19                | 75.364,19        |                      | 75.364,19      |                   | -75.364,19          |
| 600           | 2423  | 16000 | Seguridad Social EMDISC 23-24                      | 6.231,95           |                | 6.231,95         |                          |                  |                      |                |                   | 6.231,95            |
|               |       |       | Total Programa 2423                                | 26.905,92          |                | 26.905,92        | 75.364,19                | 75.364,19        |                      | 75.364,19      |                   | -48.458,27          |
| 600           | 2424  | 13100 | Salarios ETRAME 23-24                              | 20.673,97          |                | 20.673,97        |                          |                  |                      |                |                   | 20.673,97           |
| 600           | 2424  | 16000 | Seguridad Social ETRAME 23-24                      | 6.231,95           |                | 6.231,95         |                          |                  |                      |                |                   | 6.231,95            |
|               |       |       | Total Programa 2424                                | 26.905,92          |                | 26.905,92        |                          |                  |                      |                |                   | 26.905,92           |
| 600           | 2427  | 13101 | Salarios EXPLUS 23-24                              | 231.876,80         |                | 231.876,80       |                          |                  |                      |                |                   | 231.876,80          |
| 600           | 2427  | 16000 | Seguridad Social EXPLUS 23-24                      | 73.988,94          |                | 73.988,94        |                          |                  |                      |                |                   | 73.988,94           |
|               |       |       | Total Programa 2427                                | 305.865,74         |                | 305.865,74       |                          |                  |                      |                |                   | 305.865,74          |
| 600           | 4220  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4220  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 600           | 4220  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 1.250,00           |                | 1.250,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.250,00            |
| 600           | 4220  | 23000 | Dietas De los miembros de los órganos de gobierno. |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4220  | 23010 | Dietas Del personal directivo.                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4220  | 23020 | Dietas Del personal no directivo.                  | 11.250,00          | -9.500,00      | 1.750,00         | 2.639,83                 | 3.900,00         | 1.260,17             | 2.639,83       |                   | -889,83             |
| 600           | 4220  | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4220  | 23110 | Del personal directivo.                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4220  | 23120 | Del personal no directivo.                         |                    |                |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                      | 1.000,00       |                   | -1.000,00           |
| 600           | 4220  | 23300 | Otras indemnizaciones.                             |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4220                                | 15.500,00          | -9.500,00      | 6.000,00         | 3.639,83                 | 4.900,00         | 1.260,17             | 3.639,83       |                   | 2.360,17            |
| 600           | 4620  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  | 6.250,00           | -1.520,00      | 4.730,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.730,00            |
| 600           | 4620  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 500,00             | 11.020,00      | 11.520,00        | 847,80                   | 847,80           |                      | 847,80         |                   | 10.672,20           |
| 600           | 4620  | 23020 | Del personal no directivo.                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4620  | 23120 | Del personal no directivo.                         |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 600           | 4620  | 46600 | Cuota adhesión Red INNPULSO                        | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 600           | 4620  | 62500 | Mobiliario.  | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 600           | 4620  | 62600 | Equipos para procesos de información               | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 83.203.111,66      | 17.212.362,84  | 100.415.474,50   | 49.807.248,04            | 47.215.583,82    | 391.270,10           | 46.824.313,72  | 2.982.934,32      | 50.608.226,46       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 4620                                | 16.250,00            | 9.500,00             | 25.750,00             | 847,80                   | 847,80               |                      | 847,80               |                     | 24.902,20            |
| 600           | 4630  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  | 9.500,00             |                      | 9.500,00              | 11.555,52                | 10.979,18            |                      | 10.979,18            | 576,34              | -2.055,52            |
| 600           | 4630  | 45400 | Convenio con la Universidad de Valencia            |                      | 1.520,00             | 1.520,00              | 1.520,00                 |                      |                      |                      | 1.520,00            |                      |
|               |       |       | Total Programa 4630                                | 9.500,00             | 1.520,00             | 11.020,00             | 13.075,52                | 10.979,18            |                      | 10.979,18            | 2.096,34            | -2.055,52            |
|               |       |       | Total Orgánica 600                                 | 2.076.802,69         | 205.075,67           | 2.281.878,36          | 1.919.019,14             | 1.920.808,13         | 14.548,72            | 1.906.259,41         | 12.759,73           | 362.859,22           |
| 610           | 1533  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 109.920,77           |                      | 109.920,77            | 104.926,77               | 104.926,77           |                      | 104.926,77           |                     | 4.994,00             |
|               |       |       | Total Programa 1533                                | 109.920,77           |                      | 109.920,77            | 104.926,77               | 104.926,77           |                      | 104.926,77           |                     | 4.994,00             |
| 610           | 1650  | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura |                      | 100.000,00           | 100.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 100.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 1650                                |                      | 100.000,00           | 100.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 100.000,00           |
| 610           | 4300  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 19.380,00            |                      | 19.380,00             | 14.430,84                | 14.430,84            |                      | 14.430,84            |                     | 4.949,16             |
| 610           | 4300  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 13.260,00            |                      | 13.260,00             | 10.262,52                | 10.262,52            |                      | 10.262,52            |                     | 2.997,48             |
| 610           | 4300  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 22.440,00            |                      | 22.440,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 22.440,00            |
| 610           | 4300  | 12006 | Trienios.  | 8.160,00             |                      | 8.160,00              | 5.457,57                 | 5.457,57             |                      | 5.457,57             |                     | 2.702,43             |
| 610           | 4300  | 12100 | Complemento de destino.                            | 20.400,00            |                      | 20.400,00             | 11.684,95                | 11.684,95            |                      | 11.684,95            |                     | 8.715,05             |
| 610           | 4300  | 12101 | Complemento específico.                            | 28.560,00            |                      | 28.560,00             | 15.628,58                | 16.711,91            | 1.083,33             | 15.628,58            |                     | 12.931,42            |
| 610           | 4300  | 12103 | Otros complementos.                                | 14.280,00            |                      | 14.280,00             | 15.337,25                | 15.337,25            |                      | 15.337,25            |                     | -1.057,25            |
| 610           | 4300  | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                      |                      |                       | 26.148,76                | 26.148,76            |                      | 26.148,76            |                     | -26.148,76           |
| 610           | 4300  | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 4.080,00             |                      | 4.080,00              | 14.886,17                | 14.886,17            |                      | 14.886,17            |                     | -10.806,17           |
| 610           | 4300  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 9.180,00             |                      | 9.180,00              | 2.740,62                 | 2.740,62             |                      | 2.740,62             |                     | 6.439,38             |
| 610           | 4300  | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 31.620,00            |                      | 31.620,00             | 22.880,62                | 22.880,62            |                      | 22.880,62            |                     | 8.739,38             |
| 610           | 4300  | 15000 | Productividad.                                     | 1.020,00             |                      | 1.020,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 610           | 4300  | 16000 | Seguridad Social.                                  | 49.980,00            |                      | 49.980,00             | 39.020,75                | 39.020,75            |                      | 39.020,75            |                     | 10.959,25            |
|               |       |       | Total Programa 4300                                | 222.360,00           |                      | 222.360,00            | 178.478,63               | 179.561,96           | 1.083,33             | 178.478,63           |                     | 43.881,37            |
| 610           | 4311  | 48500 | Promoción y Participación en Ferias Comerciales    | 1.200,00             | 6.800,00             | 8.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 8.000,00             |
|               |       |       | Total Programa 4311                                | 1.200,00             | 6.800,00             | 8.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 8.000,00             |
| 610           | 4313  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   | 3.000,00             |                      | 3.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 3.000,00             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>83.549.092,43</b> | <b>17.320.682,84</b> | <b>100.869.775,27</b> | <b>50.103.728,96</b>     | <b>47.511.051,73</b> | <b>392.353,43</b>    | <b>47.118.698,30</b> | <b>2.985.030,66</b> | <b>50.766.046,31</b> |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 4313                                 | 3.000,00             |                      | 3.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 3.000,00             |
| 610           | 4314  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util  | 10.000,00            |                      | 10.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 10.000,00            |
| 610           | 4314  | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.             |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 610           | 4314  | 21600 | Equipos para procesos de información.               | 2.500,00             |                      | 2.500,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.500,00             |
| 610           | 4314  | 22000 | Ordinario no inventariable.                         |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 610           | 4314  | 22114 | Suministro Soporte Tarjeta monedero                 |                      |                      |                       | 4.000,00                 | 4.000,00             |                      | 4.000,00             |                     | -4.000,00            |
| 610           | 4314  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.         |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 610           | 4314  | 22602 | Campaña Promoción Comercio Local                    | 45.000,00            | 19.000,00            | 64.000,00             | 49.368,06                | 43.916,99            |                      | 43.916,99            | 5.451,07            | 14.631,94            |
| 610           | 4314  | 22609 | Gala del comercio                                   | 21.000,00            |                      | 21.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 21.000,00            |
| 610           | 4314  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales    | 1.000,00             |                      | 1.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 610           | 4314  | 22699 | Otros gastos diversos.                              | 30.000,00            |                      | 30.000,00             | 24.079,00                | 24.079,00            |                      | 24.079,00            |                     | 5.921,00             |
| 610           | 4314  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                       | 30.000,00            |                      | 30.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 30.000,00            |
| 610           | 4314  | 48105 | Premios concurso escaparatismo y campaña comercio   | 7.800,00             |                      | 7.800,00              | 500,00                   | 500,00               |                      | 500,00               |                     | 7.300,00             |
| 610           | 4314  | 48500 | Fomento actividades de promoción comercial          | 50.000,00            | -15.000,00           | 35.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 35.000,00            |
| 610           | 4314  | 48799 | Otras ayudas de concesión directa ayudas al consumo | 50.000,00            |                      | 50.000,00             | 48.967,18                | 50.000,00            | 1.032,82             | 48.967,18            |                     | 1.032,82             |
| 610           | 4314  | 63500 | Mobiliario.   |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 4314                                 | 247.300,00           | 4.000,00             | 251.300,00            | 126.914,24               | 122.495,99           | 1.032,82             | 121.463,17           | 5.451,07            | 124.385,76           |
|               |       |       | Total Orgánica 610                                  | 583.780,77           | 110.800,00           | 694.580,77            | 410.319,64               | 406.984,72           | 2.116,15             | 404.868,57           | 5.451,07            | 284.261,13           |
| 620           | 4312  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                               | 11.220,00            |                      | 11.220,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 11.220,00            |
| 620           | 4312  | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                | 29.580,00            |                      | 29.580,00             | 23.506,27                | 23.506,27            |                      | 23.506,27            |                     | 6.073,73             |
| 620           | 4312  | 12006 | Trienios.   | 3.060,00             |                      | 3.060,00              | 1.620,96                 | 1.620,96             |                      | 1.620,96             |                     | 1.439,04             |
| 620           | 4312  | 12100 | Complemento de destino.                             | 21.420,00            |                      | 21.420,00             | 12.664,59                | 12.664,59            |                      | 12.664,59            |                     | 8.755,41             |
| 620           | 4312  | 12101 | Complemento específico.                             | 35.700,00            |                      | 35.700,00             | 19.765,90                | 21.110,32            | 1.344,42             | 19.765,90            |                     | 15.934,10            |
| 620           | 4312  | 12103 | Otros complementos.                                 | 5.100,00             |                      | 5.100,00              | 5.336,54                 | 5.336,54             |                      | 5.336,54             |                     | -236,54              |
| 620           | 4312  | 12300 | Funcionarios interinos programas                    |                      |                      |                       | 6.711,06                 | 6.711,06             |                      | 6.711,06             |                     | -6.711,06            |
| 620           | 4312  | 13000 | Retribuciones básicas.                              | 2.040,00             |                      | 2.040,00              | 8.395,25                 | 8.395,25             |                      | 8.395,25             |                     | -6.355,25            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | <b>83.909.612,43</b> | <b>17.324.682,84</b> | <b>101.234.295,27</b> | <b>50.311.746,64</b>     | <b>47.715.995,58</b> | <b>394.730,67</b>    | <b>47.321.264,91</b> | <b>2.990.481,73</b> | <b>50.922.548,63</b> |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 620           | 4312  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.       | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 3.102,87                 | 3.102,87         |                      | 3.102,87       |                   | 1.997,13            |
| 620           | 4312  | 13010 | Retribuciones Complementarias                     | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 10.440,36                | 10.440,36        |                      | 10.440,36      |                   | 5.879,64            |
| 620           | 4312  | 15000 | Productividad.                                    | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 620           | 4312  | 16000 | Seguridad Social.                                 | 42.840,00          |                | 42.840,00        | 27.630,69                | 27.630,69        |                      | 27.630,69      |                   | 15.209,31           |
| 620           | 4312  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                 | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 7.425,88                 | 7.425,88         |                      | 7.425,88       |                   | 20.574,12           |
| 620           | 4312  | 22000 | Ordinario no inventariable.                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 620           | 4312  | 22100 | Energía eléctrica.                                | 35.800,00          |                | 35.800,00        | 27.402,56                | 18.142,49        |                      | 18.142,49      | 9.260,07          | 8.397,44            |
| 620           | 4312  | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                     | 8.600,00           |                | 8.600,00         | 886,31                   | 886,31           |                      | 886,31         |                   | 7.713,69            |
| 620           | 4312  | 22602 | Publicidad y propaganda.                          | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 620           | 4312  | 22699 | Otros gastos diversos                             | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 620           | 4312  | 22700 | Limpieza y aseo.                                  | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.453,98                 | 1.453,98         |                      | 1.453,98       |                   | 2.546,02            |
| 620           | 4312  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Mercados LEP           | 82.504,16          |                | 82.504,16        | 54.653,24                | 47.853,70        |                      | 47.853,70      | 6.799,54          | 27.850,92           |
| 620           | 4312  | 63201 | Otras construcciones                              | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 17.497,19                | 17.497,19        |                      | 17.497,19      |                   | 52.502,81           |
|               |       |       | Total Programa 4312                               | 412.304,16         |                | 412.304,16       | 228.493,65               | 213.778,46       | 1.344,42             | 212.434,04     | 16.059,61         | 183.810,51          |
| 620           | 4313  | 22699 | Otros gastos diversos.                            | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 620           | 4313  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Mercados SAU           | 129.458,81         |                | 129.458,81       | 84.781,39                | 74.993,16        |                      | 74.993,16      | 9.788,23          | 44.677,42           |
|               |       |       | Total Programa 4313                               | 131.458,81         |                | 131.458,81       | 84.781,39                | 74.993,16        |                      | 74.993,16      | 9.788,23          | 46.677,42           |
| 620           | 4620  | 23020 | Del personal no directivo.                        |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4620                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 620                                | 543.762,97         |                | 543.762,97       | 313.275,04               | 288.771,62       | 1.344,42             | 287.427,20     | 25.847,84         | 230.487,93          |
| 625           | 4100  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.       |                    |                |                  | 1.800,00                 | 1.800,00         |                      | 1.800,00       |                   | -1.800,00           |
| 625           | 4100  | 41000 | Transferencia Consell Local Agrari                | 1.983.990,00       | 42.514,53      | 2.026.504,53     | 1.442.514,53             | 1.442.514,53     |                      | 1.442.514,53   |                   | 583.990,00          |
| 625           | 4100  | 41002 | SubvSEPE -Ayudas desocupación agraria estacional- |                    | 344.110,83     | 344.110,83       | 344.110,83               | 344.110,83       |                      | 344.110,83     |                   |                     |
| 625           | 4100  | 71000 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local        | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 90.000,00                | 90.000,00        |                      | 90.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4100                               | 2.073.990,00       | 386.625,36     | 2.460.615,36     | 1.878.425,36             | 1.878.425,36     |                      | 1.878.425,36   |                   | 582.190,00          |
| 625           | 4540  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>                                       | 86.414.145,40      | 17.711.308,20  | 104.125.453,60   | 52.422.343,60            | 49.800.744,70    | 394.730,67           | 49.406.014,03  | 3.016.329,57      | 51.703.110,00       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 4540  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
|               |       |       | Total Orgánica 625   | 2.073.990,00         | 386.625,36           | 2.460.615,36          | 1.878.425,36             | 1.878.425,36         |                      | 1.878.425,36         |                     | 582.190,00           |
| 640           | 3330  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                          | 10.000,00            |                      | 10.000,00             | 5.871,67                 | 5.871,67             |                      | 5.871,67             |                     | 4.128,33             |
| 640           | 3330  | 22100 | Energía eléctrica.   | 22.500,00            |                      | 22.500,00             | 15.128,45                | 11.792,03            |                      | 11.792,03            | 3.336,42            | 7.371,55             |
| 640           | 3330  | 22701 | Seguridad.   | 24.000,00            |                      | 24.000,00             | 14.276,44                | 10.115,47            |                      | 10.115,47            | 4.160,97            | 9.723,56             |
|               |       |       | Total Programa 3330  | 56.500,00            |                      | 56.500,00             | 35.276,56                | 27.779,17            |                      | 27.779,17            | 7.497,39            | 21.223,44            |
| 640           | 3340  | 22611 | FOMENT ACCIONS DE MARQUETING, PROMOCIO I PRODUCTE TURISTIC | 120.000,00           | -5.000,00            | 115.000,00            | 52.816,53                | 51.316,13            |                      | 51.316,13            | 1.500,40            | 62.183,47            |
| 640           | 3340  | 46600 | Cuota Red de Juderías de España - Caminos de SEFARD        | 12.000,00            |                      | 12.000,00             | 12.000,00                | 12.000,00            |                      | 12.000,00            |                     |                      |
|               |       |       | Total Programa 3340  | 132.000,00           | -5.000,00            | 127.000,00            | 64.816,53                | 63.316,13            |                      | 63.316,13            | 1.500,40            | 62.183,47            |
| 640           | 4320  | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                       | 17.340,00            |                      | 17.340,00             | 13.418,14                | 13.418,14            |                      | 13.418,14            |                     | 3.921,86             |
| 640           | 4320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                      | 13.260,00            |                      | 13.260,00             | 9.166,46                 | 9.611,18             | 444,72               | 9.166,46             |                     | 4.093,54             |
| 640           | 4320  | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                       | 54.060,00            |                      | 54.060,00             | 33.340,31                | 33.340,31            |                      | 33.340,31            |                     | 20.719,69            |
| 640           | 4320  | 12006 | Trienios   | 10.200,00            |                      | 10.200,00             | 7.008,17                 | 7.008,17             |                      | 7.008,17             |                     | 3.191,83             |
| 640           | 4320  | 12100 | Complemento de Destino                                     | 48.960,00            |                      | 48.960,00             | 24.975,26                | 24.975,26            |                      | 24.975,26            |                     | 23.984,74            |
| 640           | 4320  | 12101 | Complemento específico                                     | 86.700,00            | 28.395,10            | 115.095,10            | 37.404,89                | 45.084,29            | 7.679,40             | 37.404,89            |                     | 77.690,21            |
| 640           | 4320  | 12103 | Otros complementos.  | 20.400,00            |                      | 20.400,00             | 16.395,62                | 19.473,81            | 3.078,19             | 16.395,62            |                     | 4.004,38             |
| 640           | 4320  | 12300 | Funcionarios interinos programas                           |                      |                      |                       | 70.662,02                | 70.662,02            |                      | 70.662,02            |                     | -70.662,02           |
| 640           | 4320  | 13000 | Retribuciones básicas.                                     |                      |                      |                       | 5.989,01                 | 5.989,01             |                      | 5.989,01             |                     | -5.989,01            |
| 640           | 4320  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                |                      |                      |                       | 134,87                   | 134,87               |                      | 134,87               |                     | -134,87              |
| 640           | 4320  | 13101 | Laboral temporal por programas                             |                      |                      |                       | 19,58                    | 19,58                |                      | 19,58                |                     | -19,58               |
| 640           | 4320  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                      | 1.020,00              | 963,11                   | 963,11               |                      | 963,11               |                     | 56,89                |
| 640           | 4320  | 15100 | Gratificaciones.   |                      | 10.847,23            | 10.847,23             |                          |                      |                      |                      |                     | 10.847,23            |
| 640           | 4320  | 16000 | Seguridad Social.  | 75.480,00            | 2.585,29             | 78.065,29             | 63.261,17                | 63.261,17            |                      | 63.261,17            |                     | 14.804,12            |
| 640           | 4320  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util         | 277,70               |                      | 277,70                |                          |                      |                      |                      |                     | 277,70               |
| 640           | 4320  | 22104 | Vestuario.   | 2.000,00             |                      | 2.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 640           | 4320  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 640           | 4320  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                   | 92.100,00            |                      | 92.100,00             | 57.203,19                | 57.203,19            |                      | 57.203,19            |                     | 34.896,81            |
| 640           | 4320  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales           | 40.000,00            |                      | 40.000,00             | 13.561,97                | 11.000,00            | 3.434,79             | 7.565,21             | 5.996,76            | 26.438,03            |
| 640           | 4320  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                              | 20.000,00            |                      | 20.000,00             | 4.741,39                 | 4.741,39             |                      | 4.741,39             |                     | 15.258,61            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>87.084.443,10</b> | <b>17.748.135,82</b> | <b>104.832.578,92</b> | <b>52.880.681,85</b>     | <b>50.258.725,50</b> | <b>409.367,77</b>    | <b>49.849.357,73</b> | <b>3.031.324,12</b> | <b>51.951.897,07</b> |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 640           | 4320  | 23010 | Del personal directivo.                                      | 2.000,00             |                      | 2.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 640           | 4320  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Turismo                           | 18.564,73            |                      | 18.564,73             | 12.376,48                | 9.282,36             |                      | 9.282,36             | 3.094,12            | 6.188,25             |
| 640           | 4320  | 46601 | Cuota ICTES-Inst. Calidad Española Turismo y Sostenibilidad  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 640           | 4320  | 48101 | Premios Fotografía Ciutat de Sagunt                          | 1.750,00             |                      | 1.750,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.750,00             |
| 640           | 4320  | 48901 | Asoc. Cultural El Camino del Santo Grial G97195713- Cuota So | 100,00               |                      | 100,00                |                          |                      |                      |                      |                     | 100,00               |
| 640           | 4320  | 48903 | Asociación de Turismo Familiar                               | 1.000,00             |                      | 1.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 640           | 4320  | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura: PSTD     |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 640           | 4320  | 63200 | Plan de sostenibilidad Turística                             | 1.386.160,74         | 420.689,63           | 1.806.850,37          |                          |                      |                      |                      |                     | 1.806.850,37         |
|               |       |       | Total Programa 4320  | 1.891.373,17         | 462.517,25           | 2.353.890,42          | 370.621,64               | 376.167,86           | 14.637,10            | 361.530,76           | 9.090,88            | 1.983.268,78         |
|               |       |       | Total Orgánica 640   | 2.079.873,17         | 457.517,25           | 2.537.390,42          | 470.714,73               | 467.263,16           | 14.637,10            | 452.626,06           | 18.088,67           | 2.066.675,69         |
| 650           | 1722  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 12.240,00            |                      | 12.240,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 12.240,00            |
| 650           | 1722  | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 10.200,00            |                      | 10.200,00             | 6.544,43                 | 7.121,68             | 577,25               | 6.544,43             |                     | 3.655,57             |
| 650           | 1722  | 12006 | Trienios.  | 4.080,00             |                      | 4.080,00              | 1.959,32                 | 1.959,32             |                      | 1.959,32             |                     | 2.120,68             |
| 650           | 1722  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 13.260,00            |                      | 13.260,00             | 3.694,71                 | 3.694,71             |                      | 3.694,71             |                     | 9.565,29             |
| 650           | 1722  | 12101 | Complemento específico.                                      | 20.400,00            |                      | 20.400,00             | 6.194,15                 | 6.194,15             |                      | 6.194,15             |                     | 14.205,85            |
| 650           | 1722  | 12103 | Otros complementos.  | 5.100,00             |                      | 5.100,00              | 8.353,40                 | 8.390,75             | 37,35                | 8.353,40             |                     | -3.253,40            |
| 650           | 1722  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                      |                      |                       | 552.824,67               | 557.038,53           | 4.408,80             | 552.629,73           | 194,94              | -552.824,67          |
| 650           | 1722  | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 650           | 1722  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                      |                      |                       | 848,88                   | 848,88               |                      | 848,88               |                     | -848,88              |
| 650           | 1722  | 13100 | Laboral temporal. Programas Playas                           | 433.500,00           | 200.000,00           | 633.500,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 633.500,00           |
| 650           | 1722  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                      | 1.020,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 650           | 1722  | 16000 | Seguridad Social.  | 173.400,00           |                      | 173.400,00            | 134.495,36               | 134.495,36           |                      | 134.495,36           |                     | 38.904,64            |
| 650           | 1722  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                  | 10.000,00            |                      | 10.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 10.000,00            |
| 650           | 1722  | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 40.000,00            |                      | 40.000,00             | 39.545,90                | 19.175,57            |                      | 19.175,57            | 20.370,33           | 454,10               |
| 650           | 1722  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 30.000,00            |                      | 30.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 30.000,00            |
| 650           | 1722  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 10.000,00            |                      | 10.000,00             | 3.845,61                 |                      |                      |                      | 3.845,61            | 6.154,39             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>89.287.218,57</b> | <b>18.368.825,45</b> | <b>107.656.044,02</b> | <b>53.660.380,36</b>     | <b>51.015.942,41</b> | <b>414.391,17</b>    | <b>50.601.551,24</b> | <b>3.058.829,12</b> | <b>53.995.663,66</b> |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024**

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 650           | 1722  | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 30.000,00            |                      | 30.000,00             | 9.015,60                 | 9.015,60             |                      | 9.015,60             |                     | 20.984,40            |
| 650           | 1722  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 15.000,00            |                      | 15.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 15.000,00            |
| 650           | 1722  | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 6.000,00             |                      | 6.000,00              | 2.785,41                 | 1.754,40             |                      | 1.754,40             | 1.031,01            | 3.214,59             |
| 650           | 1722  | 22101 | Agua.  | 2.000,00             |                      | 2.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 650           | 1722  | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 8.000,00             |                      | 8.000,00              | 7.104,30                 | 6.807,80             |                      | 6.807,80             | 296,50              | 895,70               |
| 650           | 1722  | 22104 | Vestuario.   | 10.000,00            |                      | 10.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 10.000,00            |
| 650           | 1722  | 22105 | Productos alimenticios - Agua                      | 2.000,00             |                      | 2.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 650           | 1722  | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.      | 4.000,00             |                      | 4.000,00              | 1.488,91                 | 1.488,91             |                      | 1.488,91             |                     | 2.511,09             |
| 650           | 1722  | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 2.000,00             |                      | 2.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 2.000,00             |
| 650           | 1722  | 22300 | Transportes.                                       |                      |                      |                       | 253,00                   | 253,00               |                      | 253,00               |                     | -253,00              |
| 650           | 1722  | 22400 | Primas de seguros.                                 | 2.000,00             |                      | 2.000,00              | 558,89                   | 558,89               |                      | 558,89               |                     | 1.441,11             |
| 650           | 1722  | 22500 | Tributos estatales.                                | 30.000,00            |                      | 30.000,00             | 718,95                   | 263,45               |                      | 263,45               | 455,50              | 29.281,05            |
| 650           | 1722  | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.             | 7.000,00             |                      | 7.000,00              | 16.633,56                | 16.633,56            |                      | 16.633,56            |                     | -9.633,56            |
| 650           | 1722  | 22602 | Publicidad y propaganda.                           |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 650           | 1722  | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   | 5.000,00             |                      | 5.000,00              | 231,30                   | 250,00               | 18,70                | 231,30               |                     | 4.768,70             |
| 650           | 1722  | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 3.000,00             |                      | 3.000,00              | 3.000,00                 | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |                     |                      |
| 650           | 1722  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                       | 284.746,00           | -30.200,00           | 254.546,00            | 104.644,21               | 79.143,77            |                      | 79.143,77            | 25.500,44           | 149.901,79           |
| 650           | 1722  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 10.000,00            | 15.609,00            | 25.609,00             | 22.199,42                | 21.375,62            |                      | 21.375,62            | 823,80              | 3.409,58             |
| 650           | 1722  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Playas                  | 464.969,95           |                      | 464.969,95            | 296.644,18               | 212.892,29           |                      | 212.892,29           | 83.751,89           | 168.325,77           |
| 650           | 1722  | 26000 | Trabajos realizados entidades de calificación      | 15.000,00            |                      | 15.000,00             | 1.975,93                 | 1.975,93             |                      | 1.975,93             |                     | 13.024,07            |
| 650           | 1722  | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | 120.000,00           |                      | 120.000,00            |                          |                      |                      |                      |                     | 120.000,00           |
| 650           | 1722  | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje      | 35.000,00            |                      | 35.000,00             | 15.418,25                | 14.930,62            |                      | 14.930,62            | 487,63              | 19.581,75            |
| 650           | 1722  | 62400 | Elementos de transporte                            | 40.000,00            | 3.387,18             | 43.387,18             | 12.786,92                | 12.786,92            |                      | 12.786,92            |                     | 30.600,26            |
|               |       |       | Total Programa 1722                                | 1.858.915,95         | 188.796,18           | 2.047.712,13          | 1.253.765,26             | 1.122.049,71         | 5.042,10             | 1.117.007,61         | 136.757,65          | 793.946,87           |
|               |       |       | Total Orgánica 650                                 | 1.858.915,95         | 188.796,18           | 2.047.712,13          | 1.253.765,26             | 1.122.049,71         | 5.042,10             | 1.117.007,61         | 136.757,65          | 793.946,87           |
| 660           | 1700  | 20900 | Cánones.   | 5.000,00             |                      | 5.000,00              | 4.328,68                 | 4.328,68             |                      | 4.328,68             |                     | 671,32               |
| 660           | 1700  | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                      |                      |                       | 16,94                    | 16,94                |                      | 16,94                |                     | -16,94               |
|               |       |       | Total Programa 1700                                | 5.000,00             |                      | 5.000,00              | 4.345,62                 | 4.345,62             |                      | 4.345,62             |                     | 654,38               |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>90.357.934,52</b> | <b>18.357.621,63</b> | <b>108.715.556,15</b> | <b>54.151.169,21</b>     | <b>51.394.403,19</b> | <b>414.409,87</b>    | <b>50.979.993,32</b> | <b>3.171.175,89</b> | <b>54.564.386,94</b> |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 660           | 3322  | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones       | 46.464,00          |                | 46.464,00        | 32.023,68                | 30.063,48        |                      | 30.063,48      | 1.960,20          | 14.440,32           |
|               |       |       | Total Programa 3322                                      | 46.464,00          |                | 46.464,00        | 32.023,68                | 30.063,48        |                      | 30.063,48      | 1.960,20          | 14.440,32           |
| 660           | 3330  | 61000 | Rehabilitación trincheras Guerra Civil                   | 30.000,00          | 367.537,00     | 397.537,00       |                          |                  |                      |                |                   | 397.537,00          |
| 660           | 3330  | 63202 | Redacc. y direcc. pyctos y obra Casa Berenguers          | 30.000,00          | -30.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 3330                                      | 60.000,00          | 337.537,00     | 397.537,00       |                          |                  |                      |                |                   | 397.537,00          |
| 660           | 3340  | 22709 | Actividades de promoción del Patrimonio Cultural         | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 3340                                      | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 660           | 3360  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                    | 63.240,00          |                | 63.240,00        | 29.703,63                | 29.703,63        |                      | 29.703,63      |                   | 33.536,37           |
| 660           | 3360  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                    | 14.280,00          |                | 14.280,00        |                          |                  |                      |                |                   | 14.280,00           |
| 660           | 3360  | 12006 | Trienios.  | 4.080,00           |                | 4.080,00         | 3.444,07                 | 3.444,07         |                      | 3.444,07       |                   | 635,93              |
| 660           | 3360  | 12100 | Complemento de destino.                                  | 35.700,00          |                | 35.700,00        | 12.327,99                | 12.327,99        |                      | 12.327,99      |                   | 23.372,01           |
| 660           | 3360  | 12101 | Complemento específico.                                  | 61.200,00          |                | 61.200,00        | 20.087,12                | 20.087,12        |                      | 20.087,12      |                   | 41.112,88           |
| 660           | 3360  | 12103 | Otros complementos.                                      | 6.120,00           |                | 6.120,00         | 7.674,90                 | 7.674,90         |                      | 7.674,90       |                   | -1.554,90           |
| 660           | 3360  | 13000 | Retribuciones básicas.                                   | 5.100,00           |                | 5.100,00         | 10,71                    | 10,71            |                      | 10,71          |                   | 5.089,29            |
| 660           | 3360  | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.              | 7.140,00           |                | 7.140,00         | 2,83                     | 2,83             |                      | 2,83           |                   | 7.137,17            |
| 660           | 3360  | 13010 | Retribuciones Complementarias                            | 25.500,00          |                | 25.500,00        | 8,25                     | 8,25             |                      | 8,25           |                   | 25.491,75           |
| 660           | 3360  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 660           | 3360  | 16000 | Seguridad Social.  | 68.340,00          |                | 68.340,00        | 19.702,22                | 19.702,22        |                      | 19.702,22      |                   | 48.637,78           |
| 660           | 3360  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                | 5.700,00           |                | 5.700,00         | 3.310,85                 | 2.367,05         |                      | 2.367,05       | 943,80            | 2.389,15            |
| 660           | 3360  | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                     | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 5.675,52                 | 1.918,18         |                      | 1.918,18       | 3.757,34          | 14.324,48           |
| 660           | 3360  | 21200 | Mantenimiento Espacios arqueológicos y otras actuaciones | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 2.001,73                 | 2.001,73         |                      | 2.001,73       |                   | 12.998,27           |
| 660           | 3360  | 22100 | Energía eléctrica.                                       | 7.300,00           | 86.000,00      | 93.300,00        | 8.718,02                 | 6.620,03         |                      | 6.620,03       | 2.097,99          | 84.581,98           |
| 660           | 3360  | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                       | 15.900,00          | -1.000,00      | 14.900,00        | 16.131,85                | 16.131,85        |                      | 16.131,85      |                   | -1.231,85           |
| 660           | 3360  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion       | 30.000,00          | -15.000,00     | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 660           | 3360  | 44900 | Transferencia a FCV Patrimonio Industrial Sgto-G96593728 | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 90.000,00                | 90.000,00        |                      | 90.000,00      |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 90.958.018,52      | 18.765.158,63  | 109.723.177,15   | 54.401.992,58            | 51.636.467,23    | 414.409,87           | 51.222.057,36  | 3.179.935,22      | 55.321.184,57       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales   | Modificaciones       | Créditos Totales      | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados     | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos       | Pendiente de Pago   | Estado de Ejecución  |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 660           | 3360  | 48600 | Col-lectiu pel Patrimoni Sagunti-G97479208- Actividades difu | 3.000,00             |                      | 3.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 3.000,00             |
| 660           | 3360  | 48671 | Voluntarios Pº Hco. Saguntino-G98653108- Activ. Matenmto. PC | 5.000,00             |                      | 5.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 5.000,00             |
| 660           | 3360  | 60900 | Alquería Aigua Fresca  |                      | 55.000,00            | 55.000,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 55.000,00            |
| 660           | 3360  | 63200 | Edificios y otras construcciones                             | 386.555,26           | 243.191,49           | 629.746,75            | 4.039,73                 | 4.039,73             |                      | 4.039,73             |                     | 625.707,02           |
| 660           | 3360  | 63201 | Excavaciones arqueológicas                                   |                      |                      |                       |                          |                      |                      |                      |                     |                      |
| 660           | 3360  | 63202 | Inversiones en Patrimonio Cultural                           |                      | 14.520,00            | 14.520,00             | 2.252,08                 | 2.252,08             |                      | 2.252,08             |                     | 12.267,92            |
| 660           | 3360  | 63205 | Proyecto centro cívico y biblioteca Casa Romeu               | 20.000,00            | 967.246,85           | 987.246,85            | 206.914,53               | 170.069,51           |                      | 170.069,51           | 36.845,02           | 780.332,32           |
| 660           | 3360  | 74900 | FCV Patrimonio Industrial - Adecuación alto Horno            | 44.000,00            |                      | 44.000,00             | 44.000,00                | 44.000,00            |                      | 44.000,00            |                     |                      |
| 660           | 3360  | 74901 | FCV Patrimonio Industrial Sagunto. Proyecto Musealiz         | 100.000,00           |                      | 100.000,00            | 100.000,00               | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |                     |                      |
|               |       |       | <b>Total Programa 3360</b>                                   | <b>1.034.175,26</b>  | <b>1.349.958,34</b>  | <b>2.384.133,60</b>   | <b>576.006,03</b>        | <b>532.361,88</b>    |                      | <b>532.361,88</b>    | <b>43.644,15</b>    | <b>1.808.127,57</b>  |
| 660           | 9200  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 19.380,00            |                      | 19.380,00             | 15.186,70                | 15.186,70            |                      | 15.186,70            |                     | 4.193,30             |
| 660           | 9200  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 25.500,00            |                      | 25.500,00             | 20.674,45                | 20.674,45            |                      | 20.674,45            |                     | 4.825,55             |
| 660           | 9200  | 12006 | Trienios.  | 5.100,00             |                      | 5.100,00              | 5.771,10                 | 5.771,10             |                      | 5.771,10             |                     | -671,10              |
| 660           | 9200  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 27.540,00            |                      | 27.540,00             | 16.078,51                | 16.078,51            |                      | 16.078,51            |                     | 11.461,49            |
| 660           | 9200  | 12101 | Complemento específico.                                      | 49.980,00            |                      | 49.980,00             | 28.934,66                | 28.934,66            |                      | 28.934,66            |                     | 21.045,34            |
| 660           | 9200  | 12103 | Otros complementos.  | 10.200,00            |                      | 10.200,00             | 15.889,48                | 15.889,48            |                      | 15.889,48            |                     | -5.689,48            |
| 660           | 9200  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                      |                      |                       | 39.800,89                | 39.800,89            |                      | 39.800,89            |                     | -39.800,89           |
| 660           | 9200  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00             |                      | 1.020,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.020,00             |
| 660           | 9200  | 16000 | Seguridad Social.  | 40.800,00            |                      | 40.800,00             | 37.462,51                | 37.462,51            |                      | 37.462,51            |                     | 3.337,49             |
|               |       |       | <b>Total Programa 9200</b>                                   | <b>179.520,00</b>    |                      | <b>179.520,00</b>     | <b>179.798,30</b>        | <b>179.798,30</b>    |                      | <b>179.798,30</b>    |                     | <b>-278,30</b>       |
| 660           | 9330  | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                  | 1.000,00             |                      | 1.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 660           | 9330  | 20200 | Arrendamiento Locales Baladre (E.I.G.E.) y otros             | 44.500,00            |                      | 44.500,00             |                          |                      |                      |                      |                     | 44.500,00            |
| 660           | 9330  | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 5.000,00             |                      | 5.000,00              | 28.066,68                | 28.066,68            |                      | 28.066,68            |                     | -23.066,68           |
| 660           | 9330  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 1.000,00             |                      | 1.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 660           | 9330  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 1.650,00             |                      | 1.650,00              | 1.764,35                 | 1.764,35             |                      | 1.764,35             |                     | -114,35              |
| 660           | 9330  | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00             |                      | 1.000,00              |                          |                      |                      |                      |                     | 1.000,00             |
| 660           | 9330  | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                     |                      |                      |                       | 1.326,47                 | 1.326,47             |                      | 1.326,47             |                     | -1.326,47            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | <b>91.747.243,78</b> | <b>20.045.116,97</b> | <b>111.792.360,75</b> | <b>54.970.154,72</b>     | <b>52.167.784,35</b> | <b>414.409,87</b>    | <b>51.753.374,48</b> | <b>3.216.780,24</b> | <b>56.822.206,03</b> |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 660           | 9330  | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 660           | 9330  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                    |                |                  | 4.577,60                 | 4.577,60         |                      | 4.577,60       |                   | -4.577,60           |
| 660           | 9330  | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion           | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 660           | 9330  | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion           | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 660           | 9330  | 25500 | Encargo medio propio SAG - Patrimonio                        | 29.677,26          |                | 29.677,26        | 6.274,31                 | 5.377,98         |                      | 5.377,98       | 896,33            | 23.402,95           |
| 660           | 9330  | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes        |                    | 120.862,78     | 120.862,78       | 16.008,30                | 16.008,30        |                      | 16.008,30      |                   | 104.854,48          |
| 660           | 9330  | 60901 | REPARACION, DEMOLICION E INSTALACION DE KIOSCOS              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 660           | 9330  | 60902 | Demolición balsa de amianto                                  | 8.000,00           | -8.000,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 660           | 9330  | 63200 | Edificios y otras construcciones. Actuaciones urgentes GEREN |                    | 233.898,09     | 233.898,09       | 216.543,68               | 216.543,68       |                      | 216.543,68     |                   | 17.354,41           |
|               |       |       | Total Programa 9330  | 141.327,26         | 346.760,87     | 488.088,13       | 274.561,39               | 273.665,06       |                      | 273.665,06     | 896,33            | 213.526,74          |
|               |       |       | Total Orgánica 660   | 1.481.486,52       | 2.034.256,21   | 3.515.742,73     | 1.066.735,02             | 1.020.234,34     |                      | 1.020.234,34   | 46.500,68         | 2.449.007,71        |
| 680           | 2410  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 30.492,00          |                | 30.492,00        | 30.492,00                | 30.492,00        |                      | 30.492,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2410  | 30.492,00          |                | 30.492,00        | 30.492,00                | 30.492,00        |                      | 30.492,00      |                   |                     |
|               |       |       | Total Orgánica 680   | 30.492,00          |                | 30.492,00        | 30.492,00                | 30.492,00        |                      | 30.492,00      |                   |                     |
| 690           | 1320  | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 17.340,00          |                | 17.340,00        | 3.158,48                 | 3.158,48         |                      | 3.158,48       |                   | 14.181,52           |
| 690           | 1320  | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 12.240,00          |                | 12.240,00        |                          |                  |                      |                |                   | 12.240,00           |
| 690           | 1320  | 12006 | Trienios.  |                    |                |                  | 102,14                   | 102,14           |                      | 102,14         |                   | -102,14             |
| 690           | 1320  | 12100 | Complemento de destino.                                      | 16.320,00          |                | 16.320,00        | 1.394,86                 | 1.394,86         |                      | 1.394,86       |                   | 14.925,14           |
| 690           | 1320  | 12101 | Complemento específico.                                      | 26.520,00          |                | 26.520,00        | 2.807,02                 | 2.807,02         |                      | 2.807,02       |                   | 23.712,98           |
| 690           | 1320  | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                    |                |                  | 42.372,43                | 42.372,43        |                      | 42.372,43      |                   | -42.372,43          |
| 690           | 1320  | 15000 | Productividad.   | 1.020,00           |                | 1.020,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.020,00            |
| 690           | 1320  | 16000 | Seguridad Social.  | 22.440,00          |                | 22.440,00        | 15.337,48                | 15.337,48        |                      | 15.337,48      |                   | 7.102,52            |
|               |       |       | Total Programa 1320  | 95.880,00          |                | 95.880,00        | 65.172,41                | 65.172,41        |                      | 65.172,41      |                   | 30.707,59           |
| 690           | 1330  | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    |                    |                |                  | 3.768,75                 | 2.219,95         |                      | 2.219,95       | 1.548,80          | -3.768,75           |
| 690           | 1330  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 916,07                   | 916,07           |                      | 916,07         |                   | 583,93              |
| 690           | 1330  | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 300,00             |                | 300,00           |                          |                  |                      |                |                   | 300,00              |
| 690           | 1330  | 22400 | Primas de seguros.   | 600,00             | -600,00        |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1330  | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 91.963.193,04      | 20.391.277,84  | 112.354.470,88   | 55.313.907,84            | 52.509.092,34    | 414.409,87           | 52.094.682,47  | 3.219.225,37      | 57.040.563,04       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1330  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 35.000,00          | -26.742,33     | 8.257,67         |                          |                  |                      |                |                   | 8.257,67            |
| 690           | 1330  | 25500 | Encargo medio propio SAG                                     |                    | 50.528,00      | 50.528,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.528,00           |
|               |       |       | Total Programa 1330  | 37.400,00          | 23.185,67      | 60.585,67        | 4.684,82                 | 3.136,02         |                      | 3.136,02       | 1.548,80          | 55.900,85           |
| 690           | 1331  | 25500 | Encargo medio propio SAG -Señalización                       | 270.393,98         |                | 270.393,98       | 164.369,03               | 137.283,82       |                      | 137.283,82     | 27.085,21         | 106.024,95          |
|               |       |       | Total Programa 1331  | 270.393,98         |                | 270.393,98       | 164.369,03               | 137.283,82       |                      | 137.283,82     | 27.085,21         | 106.024,95          |
| 690           | 1340  | 60900 | Otras inversiones nuevas accesibilidad y eliminación barrera | 200.000,00         |                | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 690           | 1340  | 60901 | Plan de viales no motorizados y carril-bici                  |                    | 1.750.869,96   | 1.750.869,96     | 1.123.290,69             | 565.259,82       |                      | 565.259,82     | 558.030,87        | 627.579,27          |
| 690           | 1340  | 60902 | Estación intermodal cercanías                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1340  | 60903 | Zona de bajas emisiones                                      | 45.000,00          | 50.000,00      | 95.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 95.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 1340  | 245.000,00         | 1.800.869,96   | 2.045.869,96     | 1.123.290,69             | 565.259,82       |                      | 565.259,82     | 558.030,87        | 922.579,27          |
| 690           | 1341  | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1341  | 22199 | Otros suministros.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1341  | 22300 | Transportes.   | 9.670,00           | -7.676,80      | 1.993,20         |                          |                  |                      |                |                   | 1.993,20            |
| 690           | 1341  | 22600 | Gastos Diversos.   |                    |                |                  | 1.310,70                 | 1.800,00         | 489,30               | 1.310,70       |                   | -1.310,70           |
| 690           | 1341  | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1341  | 22706 | Dotación para compra de premios                              | 1.500,00           | -1.500,00      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 690           | 1341  | 48100 | Premios Educación Vial Premia-T                              | 4.500,00           |                | 4.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.500,00            |
|               |       |       | Total Programa 1341  | 15.670,00          | -9.176,80      | 6.493,20         | 1.310,70                 | 1.800,00         | 489,30               | 1.310,70       |                   | 5.182,50            |
| 690           | 4411  | 47200 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo           | 520.000,00         | 65.063,93      | 585.063,93       | 87.500,00                | 87.500,00        |                      | 87.500,00      |                   | 497.563,93          |
|               |       |       | Total Programa 4411  | 520.000,00         | 65.063,93      | 585.063,93       | 87.500,00                | 87.500,00        |                      | 87.500,00      |                   | 497.563,93          |
|               |       |       | Total Orgánica 690   | 1.184.343,98       | 1.879.942,76   | 3.064.286,74     | 1.446.327,65             | 860.152,07       | 489,30               | 859.662,77     | 586.664,88        | 1.617.959,09        |
| 900           | 0110  | 31005 | Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico              | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 17.789,74                | 17.789,74        |                      | 17.789,74      |                   | 27.210,26           |
| 900           | 0110  | 31008 | Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009                       | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 19.193,64                | 9.527,61         |                      | 9.527,61       | 9.666,03          | 1.806,36            |
| 900           | 0110  | 31009 | Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010                        | 66.000,00          |                | 66.000,00        | 44.587,47                | 30.169,03        |                      | 30.169,03      | 14.418,44         | 21.412,53           |
| 900           | 0110  | 31010 | Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010                        | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 12.496,66                | 12.496,66        |                      | 12.496,66      |                   | 11.503,34           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 93.205.257,02      | 22.271.820,60  | 115.477.077,62   | 56.784.445,77            | 53.370.919,02    | 414.899,17           | 52.956.019,85  | 3.828.425,92      | 58.692.631,85       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 900           | 0110  | 31014 | Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2013                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 900           | 0110  | 31019 | Intereses Ptmo. inversiones 2016                            | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 9.632,92                 | 6.756,72         |                      | 6.756,72       | 2.876,20          | 2.367,08            |
| 900           | 0110  | 31020 | Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA        | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 12.164,67                | 8.265,19         |                      | 8.265,19       | 3.899,48          | 3.835,33            |
| 900           | 0110  | 31021 | Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones 2017                | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 13.833,93                | 13.810,13        |                      | 13.810,13      | 23,80             | 12.166,07           |
| 900           | 0110  | 31022 | Intereses Ptmo. Inversiones 2018                            | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 24.398,18                | 16.659,64        |                      | 16.659,64      | 7.738,54          | 7.601,82            |
| 900           | 0110  | 31023 | Intereses Ptmo. Inversiones 2019                            | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 5.080,13                 | 3.460,38         |                      | 3.460,38       | 1.619,75          | 1.919,87            |
| 900           | 0110  | 31024 | Intereses Ptmo. Inversiones 2020                            | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 3.852,57                 | 2.610,57         |                      | 2.610,57       | 1.242,00          | 1.147,43            |
| 900           | 0110  | 31026 | Intereses Préstamo BBVA 2023                                | 273.000,00         |                | 273.000,00       | 372.054,29               | 306.412,64       |                      | 306.412,64     | 65.641,65         | -99.054,29          |
| 900           | 0110  | 31090 | Intereses Operación de Tesorería                            | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 900           | 0110  | 91305 | Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Civico        | 94.166,68          |                | 94.166,68        | 77.888,32                | 77.888,32        |                      | 77.888,32      |                   | 16.278,36           |
| 900           | 0110  | 91308 | Amortización Ptmo. BL. Inversiones 2009                     | 497.557,50         |                | 497.557,50       | 582.022,50               | 331.705,00       |                      | 331.705,00     | 250.317,50        | -84.465,00          |
| 900           | 0110  | 91309 | Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010                   | 179.487,20         |                | 179.487,20       | 134.615,37               | 89.743,58        |                      | 89.743,58      | 44.871,79         | 44.871,83           |
| 900           | 0110  | 91310 | Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010                     | 34.249,53          |                | 34.249,53        | 25.687,14                | 17.124,76        |                      | 17.124,76      | 8.562,38          | 8.562,39            |
| 900           | 0110  | 91314 | Amortización de préstamo Inversiones 2013                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 900           | 0110  | 91319 | Amortización préstamo inversiones 2016                      | 546.344,00         |                | 546.344,00       | 409.758,00               | 273.172,00       |                      | 273.172,00     | 136.586,00        | 136.586,00          |
| 900           | 0110  | 91320 | Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA | 209.096,52         |                | 209.096,52       | 156.822,39               | 104.548,26       |                      | 104.548,26     | 52.274,13         | 52.274,13           |
| 900           | 0110  | 91321 | Amortización Préstamo Ppto. Inversiones 2017                | 700.000,00         |                | 700.000,00       | 615.535,00               | 350.000,00       |                      | 350.000,00     | 265.535,00        | 84.465,00           |
| 900           | 0110  | 91322 | Amortización de préstamos Inversiones 2018                  | 750.000,00         |                | 750.000,00       | 562.500,00               | 375.000,00       |                      | 375.000,00     | 187.500,00        | 187.500,00          |
| 900           | 0110  | 91323 | Amortización Préstamo Inversiones 2019                      | 190.000,00         |                | 190.000,00       | 142.500,00               | 95.000,00        |                      | 95.000,00      | 47.500,00         | 47.500,00           |
| 900           | 0110  | 91324 | Amortización de préstamos Inversiones 2020                  | 450.000,00         |                | 450.000,00       | 337.500,00               | 225.000,00       |                      | 225.000,00     | 112.500,00        | 112.500,00          |
| 900           | 0110  | 91326 | Amortización de préstamo L/P BBVA 2023                      | 670.267,15         |                | 670.267,15       | 484.090,92               | 322.727,28       |                      | 322.727,28     | 161.363,64        | 186.176,23          |
|               |       |       | Total Programa 0110   | 4.853.168,58       |                | 4.853.168,58     | 4.064.003,84             | 2.689.867,51     |                      | 2.689.867,51   | 1.374.136,33      | 789.164,74          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 97.912.425,60      | 22.271.820,60  | 120.184.246,20   | 60.754.382,10            | 55.990.803,49    | 414.899,17           | 55.575.904,32  | 5.178.477,78      | 59.429.864,10       |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 900           | 9340  | 31100 | Gastos de Formalización, modificación y cancelació | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 900           | 9340  | 31101 | Gastos de Formalización Operación Tesorería        | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 9340                                | 16.000,00          |                | 16.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 16.000,00           |
|               |       |       | Total Orgánica 900                                 | 4.869.168,58       |                | 4.869.168,58     | 4.064.003,84             | 2.689.867,51     |                      | 2.689.867,51   | 1.374.136,33      | 805.164,74          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 97.918.425,60      | 22.271.820,60  | 120.190.246,20   | 60.754.382,10            | 55.990.803,49    | 414.899,17           | 55.575.904,32  | 5.178.477,78      | 59.435.864,10       |