

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.	656.000,00		656.000,00	452.822,22	340.170,54		340.170,54	112.651,68	203.177,78
100	9120	10001	Otras remuneraciones.									
100	9120	11000	Retribuciones básicas.	325.000,00		325.000,00	222.152,26	175.612,92		175.612,92	46.539,34	102.847,74
100	9120	12006	Trienios.				858,42	858,42		858,42		-858,42
100	9120	12103	Otros complementos.				9.302,75	9.302,75		9.302,75		-9.302,75
100	9120	16000	Seguridad Social.	295.000,00		295.000,00	180.333,49	156.660,34		156.660,34	23.673,15	114.666,51
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.									
100	9120	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.									
100	9120	23300	Otras indemnizaciones.	170.000,00		170.000,00	106.165,25	94.100,25		94.100,25	12.065,00	63.834,75
100	9120	23320	Otras indemnizaciones.				2.308,41	2.308,41		2.308,41		-2.308,41
100	9120	48900	Transferencias Grupos Políticos	19.500,00		19.500,00	17.131,17	17.131,17		17.131,17		2.368,83
			Total Programa 9120	1.465.500,00		1.465.500,00	991.073,97	796.144,80		796.144,80	194.929,17	474.426,03
100	9220	46603	Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP	25.000,00	2.579,52	27.579,52	27.579,52	27.579,52		27.579,52		
100	9220	48900	Cuotas FEMP y FVMP prorroga									
			Total Programa 9220	25.000,00	2.579,52	27.579,52	27.579,52	27.579,52		27.579,52		
			Total Orgánica 100	1.490.500,00	2.579,52	1.493.079,52	1.018.653,49	823.724,32		823.724,32	194.929,17	474.426,03
110	1510	20000	Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial	5.000,00		5.000,00	478,24	478,24		478,24		4.521,76
			Total Programa 1510	5.000,00		5.000,00	478,24	478,24		478,24		4.521,76
110	9120	11000	Retribuciones básicas.	65.000,00		65.000,00	1.431,62	1.431,62		1.431,62		63.568,38
110	9120	11001	Retribuciones complementarias.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
110	9120	12003	Sueldos del Grupo C1	13.000,00		13.000,00	10.427,77	8.754,95		8.754,95	1.672,82	2.572,23
110	9120	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00	8.713,93	7.321,67		7.321,67	1.392,26	2.286,07
110	9120	12006	Trienios				4.498,58	3.450,04		3.450,04	1.048,54	-4.498,58
110	9120	12100	Complemento de Destino	14.000,00		14.000,00	7.785,78	6.168,39		6.168,39	1.617,39	6.214,22
110	9120	12101	Complemento específico				17.872,93	15.824,73	2.300,00	13.524,73	4.348,20	-17.872,93
110	9120	12103	Otros Complementos				13.394,65	12.015,49		12.015,49	1.379,16	-13.394,65
110	9120	12300	Funcionarios interinos programas									
110	9120	15000	Productividad.									
110	9120	16000	Seguridad Social.	37.000,00		37.000,00	23.470,36	20.509,21		20.509,21	2.961,15	13.529,64
110	9120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	1.641.500,00	2.579,52	1.644.079,52	1.106.727,35	899.678,66	2.300,00	897.378,66	209.348,69	537.352,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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		1.000,00	741,91	492,35		492,35	249,56	258,09
110	9120	22300	Transportes.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
110	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	50.000,00	1.330,13	51.330,13	31.840,66	31.760,66		31.760,66	80,00	19.489,47
110	9120	22602	Publicidad y propaganda.	60.000,00		60.000,00	9.125,78	2.118,94		2.118,94	7.006,84	50.874,22
110	9120	22608	Festejos	50.000,00	26.000,00	76.000,00						76.000,00
110	9120	22611	Actuaciones Sectoriales									
110	9120	22699	Otros gastos diversos.	11.500,00		11.500,00	4.240,57	2.864,89		2.864,89	1.375,68	7.259,43
110	9120	22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.000,00		34.000,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		15.971,00
110	9120	23020	Del personal no directivo.									
110	9120	23120	Del personal no directivo.									
110	9120	23300	Otras indemnizaciones.									
110	9120	23320	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00	2.000,00
110	9120	62500	Mobiliario.		1.100,00	1.100,00	1.068,67	1.068,67		1.068,67		31,33
			Total Programa 9120	358.000,00	28.430,13	386.430,13	154.642,21	133.310,61	2.300,00	131.010,61	23.631,60	231.787,92
110	9220	22601	Atenciones protocolarias y representativas.									
			Total Programa 9220									
			Total Orgánica 110	363.000,00	28.430,13	391.430,13	155.120,45	133.788,85	2.300,00	131.488,85	23.631,60	236.309,68
120	4910	12000	Sueldos del Grupo A1	19.000,00		19.000,00						19.000,00
120	4910	12001	Sueldos del Grupo A2				13.362,61	11.134,65		11.134,65	2.227,96	-13.362,61
120	4910	12003	Sueldos del Grupo C1	35.000,00		35.000,00	9.627,09	7.954,27		7.954,27	1.672,82	25.372,91
120	4910	12004	Sueldos del Grupo C2	11.000,00		11.000,00	8.510,51	7.118,25		7.118,25	1.392,26	2.489,49
120	4910	12005	Sueldos del Grupo E.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
120	4910	12006	Trienios	18.000,00		18.000,00	9.138,52	7.097,28		7.097,28	2.041,24	8.861,48
120	4910	12100	Complemento de Destino	63.000,00		63.000,00	13.407,40	10.407,58		10.407,58	2.999,82	49.592,60
120	4910	12101	Complemento específico	55.000,00		55.000,00	24.655,45	19.147,09		19.147,09	5.508,36	30.344,55
120	4910	12103	Otros Complementos	30.000,00		30.000,00	14.175,33	11.007,45	6,36	11.001,09	3.174,24	15.824,67
120	4910	12300	Funcionarios interinos programas				69.920,53	69.920,53		69.920,53		-69.920,53
120	4910	12400	Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo									
120	4910	13101	Laboral temporal por programas				16.889,26	16.889,26		16.889,26		-16.889,26
120	4910	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	4910	16000	Seguridad Social.	59.000,00		59.000,00	48.270,43	41.685,27		41.685,27	6.585,16	10.729,57
120	4910	20400	Arrendamientos de material de transporte.	8.135,00		8.135,00	3.174,65	3.130,50		3.130,50	44,15	4.960,35
			Suma	2.154.635,00	31.009,65	2.185.644,65	1.404.905,72	1.163.005,30	2.306,36	1.160.698,94	244.206,78	780.738,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	21300	R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	4910	21400	RMC Elementos de transporte.									
120	4910	21600	Equipos para procesos de información.	600,00		600,00						600,00
120	4910	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.390,00		5.390,00	2.976,15	2.976,15		2.976,15		2.413,85
120	4910	22103	Combustibles y carburantes	1.700,00		1.700,00	152,10	100,19		100,19	51,91	1.547,90
120	4910	22112	Suministro informatico, electronico y teleco	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	4910	22400	Primas de seguros.									
120	4910	22706	Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes	20.000,00		20.000,00	1.724,25	1.724,25		1.724,25		18.275,75
120	4910	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje									
120	4910	62600	Equipos para procesos de información									
120	4910	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
120	4910	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 4910	330.825,00		330.825,00	235.984,28	210.292,72	6,36	210.286,36	25.697,92	94.840,72
			Total Orgánica 120	330.825,00		330.825,00	235.984,28	210.292,72	6,36	210.286,36	25.697,92	94.840,72
170	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	83.000,00		83.000,00	62.322,14	49.937,74		49.937,74	12.384,40	20.677,86
170	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	63.000,00		63.000,00	40.838,89	32.847,60		32.847,60	7.991,29	22.161,11
170	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	11.000,00		11.000,00	8.232,81	6.840,55		6.840,55	1.392,26	2.767,19
170	9200	12006	Trienios	39.000,00		39.000,00	22.807,59	17.944,69		17.944,69	4.862,90	16.192,41
170	9200	12100	Complemento de Destino	110.000,00		110.000,00	55.507,43	41.960,77		41.960,77	13.546,66	54.492,57
170	9200	12101	Complemento específico	209.000,00		209.000,00	110.266,53	83.693,30		83.693,30	26.573,23	98.733,47
170	9200	12103	Otros Complementos	68.000,00		68.000,00	64.798,44	53.000,10		53.000,10	11.798,34	3.201,56
170	9200	12300	Funcionarios interinos programas				19.838,79	15.848,37		15.848,37	3.990,42	-19.838,79
170	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				2.214,03	1.721,47		1.721,47	492,56	-2.214,03
170	9200	13101	Laboral temporal por programas				27.544,39	21.936,85		21.936,85	5.607,54	-27.544,39
170	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
170	9200	16000	Seguridad Social.	125.000,00		125.000,00	86.592,79	74.913,19		74.913,19	11.679,60	38.407,21
170	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	750,00	750,00		750,00		2.250,00
			Suma	2.896.325,00	31.009,65	2.927.334,65	1.911.472,05	1.569.200,52	2.306,36	1.566.894,16	344.577,89	1.015.862,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.										
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	9.066,58	9.066,58		9.066,58		3.933,42
170	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.									
170	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
170	9200	22699	Otros gastos diversos y elecciones	6.000,00		6.000,00	5.102,69	5.102,69		5.102,69		897,31
170	9200	23020	DIETAS									
170	9200	23120	LOCOMOCION									
170	9200	23320	Otras indemnizaciones.	13.000,00		13.000,00	4.512,02	3.162,02		3.162,02	1.350,00	8.487,98
170	9200	62500	Mobiliario.									
			Total Programa 9200	760.000,00		760.000,00	520.395,12	418.725,92		418.725,92	101.669,20	239.604,88
170	9260	23320	Otras indemnizaciones.									
			Total Programa 9260									
			Total Orgánica 170	760.000,00		760.000,00	520.395,12	418.725,92		418.725,92	101.669,20	239.604,88
190	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.990,00		17.990,00	1.006,30	1.006,30		1.006,30		16.983,70
190	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	17.000,00		17.000,00	12.402,44	10.174,48		10.174,48	2.227,96	4.597,56
190	9206	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	6.202,05	4.529,23		4.529,23	1.672,82	6.797,95
190	9206	12005	Sueldos del Grupo E.				7.379,17	6.104,89		6.104,89	1.274,28	-7.379,17
190	9206	12006	Trienios.	6.000,00		6.000,00	3.998,93	3.101,77		3.101,77	897,16	2.001,07
190	9206	12100	Complemento de destino.	27.000,00		27.000,00	12.055,42	9.244,90		9.244,90	2.810,52	14.944,58
190	9206	12101	Complemento específico.	44.000,00		44.000,00	16.876,04	13.043,78		13.043,78	3.832,26	27.123,96
190	9206	12103	Otros complementos.	9.000,00		9.000,00	8.485,19	6.732,76	47,49	6.685,27	1.799,92	514,81
190	9206	12300	Funcionarios interinos programas									
190	9206	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
190	9206	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
190	9206	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	22.314,40	19.833,70		19.833,70	2.480,70	17.685,60
190	9206	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
190	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	6.655,00	6.655,00		6.655,00		5.345,00
			Total Programa 9206	188.990,00		188.990,00	97.374,94	80.426,81	47,49	80.379,32	16.995,62	91.615,06
			Total Orgánica 190	188.990,00		188.990,00	97.374,94	80.426,81	47,49	80.379,32	16.995,62	91.615,06
200	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	240.000,00	-3.679,52	236.320,48	85.623,46	57.793,45		57.793,45	27.830,01	150.697,02
			Suma	3.433.315,00	27.330,13	3.460.645,13	2.117.100,84	1.727.778,84	2.353,85	1.725.424,99	391.675,85	1.343.544,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.										
200	9200	22699	Otros gastos diversos de responsabilidad patrimonial	60.000,00		60.000,00	3.949,10	3.026,77		3.026,77	922,33	56.050,90
200	9200	22706	Contrato servicios defensa jurídica municipal	45.000,00	-39.475,44	5.524,56						5.524,56
			Total Programa 9200	345.000,00	-43.154,96	301.845,04	89.572,56	60.820,22		60.820,22	28.752,34	212.272,48
			Total Orgánica 200	345.000,00	-43.154,96	301.845,04	89.572,56	60.820,22		60.820,22	28.752,34	212.272,48
205	1510	12103	Otros complementos.									
			Total Programa 1510									
205	4320	22100	Energía eléctrica.	3.000,00		3.000,00	2.135,60	1.670,65		1.670,65	464,95	864,40
			Total Programa 4320	3.000,00		3.000,00	2.135,60	1.670,65		1.670,65	464,95	864,40
205	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00	13.452,90	11.055,91		11.055,91	2.396,99	5.547,10
205	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	25.000,00		25.000,00	10.106,01	8.433,19		8.433,19	1.672,82	14.893,99
205	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	22.000,00		22.000,00	8.279,22	6.886,96		6.886,96	1.392,26	13.720,78
205	9200	12005	Sueldos del Grupo E	97.000,00		97.000,00	43.308,10	34.750,73		34.750,73	8.557,37	53.691,90
205	9200	12006	Trienios	24.000,00		24.000,00	11.209,41	8.897,39		8.897,39	2.312,02	12.790,59
205	9200	12100	Complemento de destino.	73.000,00		73.000,00	31.713,15	24.425,28		24.425,28	7.287,87	41.286,85
205	9200	12101	Complemento Específico	133.000,00		133.000,00	55.685,27	45.802,06	3.457,53	42.344,53	13.340,74	77.314,73
205	9200	12103	Otros Complementos	37.000,00		37.000,00	29.090,43	33.873,81	15.524,94	18.348,87	10.741,56	7.909,57
205	9200	12300	Funcionarios interinos por programas				30.090,65	27.251,75	3.179,99	24.071,76	6.018,89	-30.090,65
205	9200	13000	Retribuciones básicas.	5.000,00		5.000,00	29.263,70	28.662,20	4.725,46	23.936,74	5.326,96	-24.263,70
205	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	12.000,00		12.000,00	10.144,73	8.831,29		8.831,29	1.313,44	1.855,27
205	9200	13010	Retribuciones Complementarias	58.000,00		58.000,00	73.349,13	57.783,04	220,56	57.562,48	15.786,65	-15.349,13
205	9200	13100	Laboral temporal.									
205	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
205	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	9200	16000	Seguridad Social.	130.000,00		130.000,00	99.543,97	88.142,29		88.142,29	11.401,68	30.456,03
205	9200	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util									
205	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.	6.243,60		6.243,60	2.015,55	1.612,44		1.612,44	403,11	4.228,05
205	9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
205	9200	21400	RMC Elementos de transporte.									
			Suma	4.123.558,60	-12.145,31	4.111.413,29	2.566.488,66	2.115.857,83	29.462,33	2.086.395,50	480.093,16	1.544.924,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22000	Ordinario no inventariable.	50.000,00		50.000,00	5.661,66	5.661,66		5.661,66		44.338,34
205	9200	22100	Energía eléctrica.	175.000,00	38.875,44	213.875,44	155.045,39	118.359,57		118.359,57	36.685,82	58.830,05
205	9200	22101	Agua.									
205	9200	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	5.208,17	4.989,27		4.989,27	218,90	1.791,83
205	9200	22104	Vestuario.									
205	9200	22105	Productos alimenticios.				783,75	783,75		783,75		-783,75
205	9200	22201	Postales.	477.950,00	3.189,48	481.139,48	302.771,19	302.771,19		302.771,19		178.368,29
205	9200	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	9200	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00						500,00
205	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.									
205	9200	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
205	9200	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion				183,68				183,68	-183,68
205	9200	23320	Otras indemnizaciones.	5.400,00		5.400,00	2.375,00	1.750,00		1.750,00	625,00	3.025,00
205	9200	25500	Encargo medio propio SAG - Cami real y ayto	170.628,47		170.628,47	99.533,28	71.095,20		71.095,20	28.438,08	71.095,19
205	9200	62500	Mobiliario.									
			Total Programa 9200	1.534.722,07	42.064,92	1.576.786,99	1.018.814,34	891.818,98	27.108,48	864.710,50	154.103,84	557.972,65
205	9250	12000	Sueldos del Grupo A1.									
205	9250	12003	Sueldos del Grupo C1.	137.000,00		137.000,00	91.734,84	78.190,02	99,88	78.090,14	13.644,70	45.265,16
205	9250	12004	Sueldos del Grupo C2.	85.000,00		85.000,00	58.217,47	49.863,91		49.863,91	8.353,56	26.782,53
205	9250	12006	Trienios.	42.000,00		42.000,00	24.335,86	19.384,83		19.384,83	4.951,03	17.664,14
205	9250	12100	Complemento de destino.	135.000,00		135.000,00	66.104,07	52.542,34		52.542,34	13.561,73	68.895,93
205	9250	12101	Complemento específico.	254.000,00		254.000,00	120.168,16	95.620,59		95.620,59	24.547,57	133.831,84
205	9250	12103	Otros complementos.	75.000,00		75.000,00	94.229,27	82.679,25	17.739,52	64.939,73	29.289,54	-19.229,27
205	9250	12300	Funcionarios interinos programas				123.758,10	95.777,52		95.777,52	27.980,58	-123.758,10
205	9250	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				347,53	180,65		180,65	166,88	-347,53
205	9250	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	9250	16000	Seguridad Social.	212.000,00		212.000,00	162.550,93	142.322,12		142.322,12	20.228,81	49.449,07
205	9250	22100	Energía eléctrica.	23.300,00		23.300,00	19.275,09	14.941,18		14.941,18	4.333,91	4.024,91
205	9250	25500	Encargo medio propio SAG - SG	54.970,51		54.970,51	32.066,16	22.904,40		22.904,40	9.161,76	22.904,35
			Total Programa 9250	1.019.270,51		1.019.270,51	792.787,48	654.406,81	17.839,40	636.567,41	156.220,07	226.483,03
205	9330	22100	Energía eléctrica.	39.400,00		39.400,00	31.041,11	24.677,11		24.677,11	6.364,00	8.358,89
205	9330	25500	Encargo medio propio SAG - SG	148.640,26		148.640,26	86.706,83	61.933,45		61.933,45	24.773,38	61.933,43
			Suma	6.223.347,84	29.919,61	6.253.267,45	4.048.586,20	3.362.285,84	47.301,73	3.314.984,11	733.602,09	2.204.681,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 9330	188.040,26		188.040,26	117.747,94	86.610,56		86.610,56	31.137,38	70.292,32
			Total Orgánica 205	2.745.032,84	42.064,92	2.787.097,76	1.931.485,36	1.634.507,00	44.947,88	1.589.559,12	341.926,24	855.612,40
210	1510	60100	Red de baños publicos.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
210	1510	61101	Otras inversiones de reposición en infraestructura									
			Total Programa 1510	100.000,00		100.000,00						100.000,00
210	3330	63201	Adecuac. edificio carrer Sang Vella y Domus Baevia	350.523,35	413.569,23	764.092,58	2.767,69	2.767,69		2.767,69		761.324,89
			Total Programa 3330	350.523,35	413.569,23	764.092,58	2.767,69	2.767,69		2.767,69		761.324,89
210	3420	63200	Cofinanciación Pabellón SUNP-VI	300.000,00	338.666,59	638.666,59	493.725,22	493.725,22		493.725,22		144.941,37
			Total Programa 3420	300.000,00	338.666,59	638.666,59	493.725,22	493.725,22		493.725,22		144.941,37
210	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	93.000,00		93.000,00	39.250,59	31.520,73		31.520,73	7.729,86	53.749,41
210	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	17.000,00		17.000,00	12.359,78	10.131,82		10.131,82	2.227,96	4.640,22
210	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	38.000,00		38.000,00	9.395,11	7.722,29		7.722,29	1.672,82	28.604,89
210	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	11.000,00		11.000,00	8.070,51	6.678,25		6.678,25	1.392,26	2.929,49
210	9200	12005	Sueldos del Grupo E.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
210	9200	12006	Trienios	20.000,00		20.000,00	8.022,35	6.180,43		6.180,43	1.841,92	11.977,65
210	9200	12100	Complemento de Destino	97.000,00		97.000,00	29.963,86	22.901,20		22.901,20	7.062,66	67.036,14
210	9200	12101	Complemento específico	158.000,00		158.000,00	50.720,30	38.948,94		38.948,94	11.771,36	107.279,70
210	9200	12103	Otros Complementos	38.000,00		38.000,00	17.261,67	14.199,51	1.148,20	13.051,31	4.210,36	20.738,33
210	9200	12300	Funcionarios interinos por programas				74.764,78	59.662,12		59.662,12	15.102,66	-74.764,78
210	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				5.903,89	4.590,45		4.590,45	1.313,44	-5.903,89
210	9200	13101	Laboral temporal por programas									
210	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
210	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
210	9200	16000	Seguridad Social.	138.000,00		138.000,00	69.538,77	61.002,15		61.002,15	8.536,62	68.461,23
210	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.									
210	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.672,00		5.672,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		3.312,50
210	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	-650,00	350,00						350,00
			Suma	7.594.543,19	781.505,43	8.376.048,62	4.872.690,22	4.124.676,14	48.449,93	4.076.226,21	796.464,01	3.503.358,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	70,40	48,40		48,40	22,00	529,60
210	9200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
210	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
210	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
210	9200	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00	600,00	2.600,00						2.600,00
210	9200	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	16,94	16,94		16,94		4.983,06
210	9200	22702	Valoraciones y peritajes.									
210	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos. Redacción de Proyectos	40.000,00	-6.225,50	33.774,50	8.308,24	5.808,00		5.808,00	2.500,24	25.466,26
210	9200	23020	Del personal no directivo.				41,70	41,70		41,70		-41,70
210	9200	23120	Del personal no directivo.		650,00	650,00	539,55	539,55		539,55		110,45
210	9200	61900	Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto	30.000,00	144.556,83	174.556,83						174.556,83
			Total Programa 9200	702.272,00	138.931,33	841.203,33	336.587,94	272.351,98	1.148,20	271.203,78	65.384,16	504.615,39
210	9220	63200	Adecuación edificio municipal Almarda	150.000,00	125.000,00	275.000,00	4.021,37				4.021,37	270.978,63
			Total Programa 9220	150.000,00	125.000,00	275.000,00	4.021,37				4.021,37	270.978,63
210	9330	62200	Construcción Centro Cívico Moreria									
210	9330	62201	Construcción espacio Polivalente Pl. San Cristófol	137.391,24	407.699,15	545.090,39						545.090,39
210	9330	63200	Adecuación Casino Gerencia		1.343.055,96	1.343.055,96	229.014,42	204.780,50		204.780,50	24.233,92	1.114.041,54
210	9330	63201	Rehab. edificio Economato CEAM Puerto		31.457,78	31.457,78						31.457,78
210	9330	63203	Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell	250.000,00	40.000,00	290.000,00	9.231,11	9.231,11		9.231,11		280.768,89
			Total Programa 9330	387.391,24	1.822.212,89	2.209.604,13	238.245,53	214.011,61		214.011,61	24.233,92	1.971.358,60
			Total Orgánica 210	1.990.186,59	2.838.380,04	4.828.566,63	1.075.347,75	982.856,50	1.148,20	981.708,30	93.639,45	3.753.218,88
220	1300	12009	Otras retribuciones básicas.									
			Total Programa 1300									
220	2210	16009	Diferencias cuotas Seguridad Social	50.000,00		50.000,00						50.000,00
220	2210	16202	Transporte de personal.	35.000,00		35.000,00	12.313,80	9.801,32		9.801,32	2.512,48	22.686,20
			Suma	8.298.534,43	2.868.299,65	11.166.834,08	5.136.247,75	4.354.943,66	48.449,93	4.306.493,73	829.754,02	6.030.586,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	2210	16204	Acción social.	35.000,00		35.000,00	28.767,28	24.445,32		24.445,32	4.321,96	6.232,72
220	2210	16209	Otros gastos sociales.	150.000,00		150.000,00	116.695,83	90.752,21		90.752,21	25.943,62	33.304,17
220	2210	83000	Anticipos y préstamos al personal	72.000,00		72.000,00	46.173,96	40.764,84		40.764,84	5.409,12	25.826,04
			Total Programa 2210	342.000,00		342.000,00	203.950,87	165.763,69		165.763,69	38.187,18	138.049,13
220	2410	12009	Otras retribuciones básicas.									
220	2410	13101	Laboral temporal por programas									
			Total Programa 2410									
220	3200	12009	Otras retribuciones básicas.									
220	3200	13101	Laboral temporal por programas									
			Total Programa 3200									
220	4300	12009	Otras retribuciones básicas.									
220	4300	13101	Laboral temporal por programas									
			Total Programa 4300									
220	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	37.000,00		37.000,00	29.507,33	24.354,09		24.354,09	5.153,24	7.492,67
220	9200	12001	Sueldos del Grupo A2	33.000,00		33.000,00	19.758,90	15.302,98		15.302,98	4.455,92	13.241,10
220	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	75.000,00		75.000,00	41.444,44	34.753,16		34.753,16	6.691,28	33.555,56
220	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	22.000,00		22.000,00	16.058,54	13.274,02		13.274,02	2.784,52	5.941,46
220	9200	12006	Trienios	38.000,00		38.000,00	18.812,85	14.558,13		14.558,13	4.254,72	19.187,15
220	9200	12009	Otras retribuciones básicas.									
220	9200	12100	Complemento de Destino	102.000,00		102.000,00	50.632,79	39.096,25		39.096,25	11.536,54	51.367,21
220	9200	12101	Complemento específico	144.000,00		144.000,00	71.342,63	54.925,49		54.925,49	16.417,14	72.657,37
220	9200	12103	Otros Complementos	64.000,00		64.000,00	44.240,08	33.073,11		33.073,11	11.166,97	19.759,92
220	9200	12300	Funcionarios interinos programas				11.726,49	11.726,49		11.726,49		-11.726,49
220	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.422,96	1.422,96		1.422,96		-1.422,96
220	9200	13101	Laboral temporal por programas									
220	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
220	9200	14600	Otro personal. Atrasos personal no Activo	60.000,00		60.000,00						60.000,00
220	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	9200	15100	Gratificaciones.				134.785,96	114.281,94		114.281,94	20.504,02	-134.785,96
220	9200	16000	Seguridad Social.	12.000,00		12.000,00	74.612,14	64.285,03		64.285,03	10.327,11	-62.612,14
220	9200	16009	Diferencias cuotas Seguridad Social									
			Suma	9.143.534,43	2.868.299,65	12.011.834,08	5.842.229,93	4.931.959,68	48.449,93	4.883.509,75	958.720,18	6.169.604,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	30.000,00	488,18	30.488,18	9.060,00	9.060,00		9.060,00		21.428,18
220	9200	21600	Equipos para procesos de información.									
220	9200	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00		300,00						300,00
220	9200	22500	Tributos estatales. Recargo cuotas seguridad social									
220	9200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
220	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	25.000,00		25.000,00	7.589,45	7.548,67		7.548,67	40,78	17.410,55
220	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas.	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	18.106,58	15.181,33		15.181,33	2.925,25	18.893,42
220	9200	22699	Otros gastos diversos.				33,88	33,88		33,88		-33,88
220	9200	23120	Del personal no directivo.		2.876,08	2.876,08	1.125,30	1.125,30		1.125,30		1.750,78
220	9200	23320	Otras indemnizaciones.									
220	9200	48200	Becas									
			Total Programa 9200	694.800,00	-9.635,74	685.164,26	550.260,32	454.002,83		454.002,83	96.257,49	134.903,94
220	9280	12300	Funcionarios interinos por programas				2.140,55	2.140,55		2.140,55		-2.140,55
220	9280	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
220	9280	15000	Productividad.									
220	9280	16000	Seguridad Social.				726,04	726,04		726,04		-726,04
			Total Programa 9280				2.866,59	2.866,59		2.866,59		-2.866,59
			Total Orgánica 220	1.036.800,00	-9.635,74	1.027.164,26	757.077,78	622.633,11		622.633,11	134.444,67	270.086,48
221	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	17.000,00		17.000,00	12.912,87	10.684,91		10.684,91	2.227,96	4.087,13
221	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	9.562,65	7.889,83		7.889,83	1.672,82	3.437,35
221	9200	12006	Trienios.	9.000,00		9.000,00	5.855,22	4.554,06		4.554,06	1.301,16	3.144,78
221	9200	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00	9.458,19	7.356,37		7.356,37	2.101,82	6.541,81
221	9200	12101	Complemento específico.	28.000,00		28.000,00	16.385,04	12.743,92		12.743,92	3.641,12	11.614,96
221	9200	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	11.142,53	8.668,56	6,21	8.662,35	2.480,18	-1.142,53
221	9200	13101	Laboral temporal por programas									
221	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
221	9200	16000	Seguridad Social.	24.000,00		24.000,00	15.694,84	13.719,02		13.719,02	1.975,82	8.305,16
			Suma	9.373.334,43	2.858.663,91	12.231.998,34	5.962.423,02	5.033.392,12	48.456,14	4.984.935,98	977.487,04	6.269.575,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	5.000,00		5.000,00	399,95				399,95	4.600,05
221	9200	20600	Arrendamiento software Gestión Prevención Riesgos Laborales	11.700,00		11.700,00						11.700,00
221	9200	21200	Edificios y otras construcciones.									
221	9200	21400	RMC Elementos de transporte.									
221	9200	22000	Ordinario no inventariable.				16,94	16,94		16,94		-16,94
221	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	400,00		400,00						400,00
221	9200	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	65,11				65,11	934,89
221	9200	22104	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
221	9200	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	10.000,00		10.000,00	1.778,32	1.778,32		1.778,32		8.221,68
221	9200	22199	Suministros COVID-19	10.000,00	-6.065,56	3.934,44						3.934,44
221	9200	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	421,28				421,28	578,72
221	9200	22699	Otros gastos diversos COVID-19									
221	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos: Contratos Prevención y auditor	75.000,00	-13.000,00	62.000,00	25.849,51	24.024,26		24.024,26	1.825,25	36.150,49
221	9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro									
221	9200	62500	Mobiliario.									
221	9200	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 9200	248.100,00	-19.065,56	229.034,44	109.542,45	91.436,19	6,21	91.429,98	18.112,47	119.491,99
			Total Orgánica 221	248.100,00	-19.065,56	229.034,44	109.542,45	91.436,19	6,21	91.429,98	18.112,47	119.491,99
230	1330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.									
			Total Programa 1330									
230	9260	12001	Sueldos del Grupo A2	17.000,00		17.000,00	12.137,10	11.016,73	1.107,59	9.909,14	2.227,96	4.862,90
230	9260	12003	Sueldos del Grupo C1	75.000,00		75.000,00	50.611,13	42.247,03		42.247,03	8.364,10	24.388,87
230	9260	12006	Trienios.	17.000,00		17.000,00	11.230,17	8.868,97		8.868,97	2.361,20	5.769,83
230	9260	12100	Complemento de Destino	56.000,00		56.000,00	28.214,16	21.941,06		21.941,06	6.273,10	27.785,84
230	9260	12101	Complemento específico	114.000,00		114.000,00	57.739,24	44.903,76		44.903,76	12.835,48	56.260,76
230	9260	12103	Otros complementos	33.000,00		33.000,00	30.075,33	20.630,35		20.630,35	9.444,98	2.924,67
230	9260	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
230	9260	16000	Seguridad Social.	90.000,00		90.000,00	52.641,74	45.558,20		45.558,20	7.083,54	37.358,26
			Suma	9.901.434,43	2.839.598,35	12.741.032,78	6.233.203,05	5.254.377,74	49.563,73	5.204.814,01	1.028.389,04	6.507.829,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	84.507,00	-17.159,12	67.347,88	44.524,87	35.737,14		35.737,14	8.787,73	22.823,01
230	9260	21600	Equipos para procesos de información.	140.000,00		140.000,00	82.493,77	73.965,62		73.965,62	8.528,15	57.506,23
230	9260	22000	Ordinario no inventariable.	18.000,00		18.000,00	2.712,82	2.712,82		2.712,82		15.287,18
230	9260	22002	Material informático no inventariable.	197.074,78		197.074,78	39.129,22	39.129,22		39.129,22		157.945,56
230	9260	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	4.000,00		4.000,00	4.530,39	3.755,32		3.755,32	775,07	-530,39
230	9260	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	210.000,00	-26.031,04	183.968,96	137.050,29	137.050,29		137.050,29		46.918,67
230	9260	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
230	9260	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
230	9260	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	16,94	16,94		16,94		983,06
230	9260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	101.181,67	71.072,38		71.072,38	30.109,29	18.818,33
230	9260	23020	Del personal no directivo.									
230	9260	23120	Del personal no directivo.									
230	9260	23320	Otras indemnizaciones.				250,00	250,00		250,00		-250,00
230	9260	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
230	9260	63600	Equipos para procesos de información.	300.000,00	114.958,04	414.958,04	186.713,15	186.713,15		186.713,15		228.244,89
230	9260	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	150.000,00	55.630,91	205.630,91	36.844,32	33.831,29		33.831,29	3.013,03	168.786,59
230	9260	64101	Administración Electrónica	50.000,00	62.388,84	112.388,84	17.853,90				17.853,90	94.534,94
			Total Programa 9260	1.718.081,78	149.787,63	1.867.869,41	895.950,21	779.400,27	1.107,59	778.292,68	117.657,53	971.919,20
			Total Orgánica 230	1.718.081,78	149.787,63	1.867.869,41	895.950,21	779.400,27	1.107,59	778.292,68	117.657,53	971.919,20
235	9310	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00						19.000,00
235	9310	12001	Sueldos del Grupo A2.				13.183,40	10.955,44		10.955,44	2.227,96	-13.183,40
235	9310	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	11.480,50	9.807,68		9.807,68	1.672,82	1.519,50
235	9310	12006	Trienios.				2.989,79	2.316,13		2.316,13	673,66	-2.989,79
235	9310	12100	Complemento de destino.	18.000,00		18.000,00	10.838,88	8.430,24		8.430,24	2.408,64	7.161,12
235	9310	12101	Complemento específico.	34.000,00		34.000,00	19.796,40	15.397,20		15.397,20	4.399,20	14.203,60
235	9310	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
235	9310	16000	Seguridad Social.	27.000,00		27.000,00	14.837,16	13.063,28		13.063,28	1.773,88	12.162,84
235	9310	22699	Gastos diversos Oficina Presupuestaria	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	11.331.516,21	2.989.385,98	14.320.902,19	6.959.630,52	5.898.581,88	49.563,73	5.849.018,15	1.110.612,37	7.361.271,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 9310	115.000,00		115.000,00	73.126,13	59.969,97		59.969,97	13.156,16	41.873,87
			Total Orgánica 235	115.000,00		115.000,00	73.126,13	59.969,97		59.969,97	13.156,16	41.873,87
240	9260	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 9260									
240	9310	12000	Sueldos del Grupo A1	37.000,00		37.000,00	32.956,70	27.803,46		27.803,46	5.153,24	4.043,30
240	9310	12003	Sueldos del Grupo C1.	50.000,00		50.000,00	38.958,55	32.267,27		32.267,27	6.691,28	11.041,45
240	9310	12004	Sueldos del Grupo C2	22.000,00		22.000,00	16.120,40	13.335,88		13.335,88	2.784,52	5.879,60
240	9310	12006	Trienios	25.000,00		25.000,00	15.664,58	12.142,32		12.142,32	3.522,26	9.335,42
240	9310	12100	Complemento de Destino	77.000,00		77.000,00	45.225,74	35.161,88		35.161,88	10.063,86	31.774,26
240	9310	12101	Complemento específico	141.000,00		141.000,00	83.613,78	65.014,04		65.014,04	18.599,74	57.386,22
240	9310	12103	Otros Complementos	33.000,00		33.000,00	27.903,70	25.300,46	3.553,96	21.746,50	6.157,20	5.096,30
240	9310	12300	Funcionarios interinos por programas									
240	9310	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
240	9310	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	9310	16000	Seguridad Social.	89.000,00		89.000,00	56.432,60	49.412,63		49.412,63	7.019,97	32.567,40
240	9310	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00		600,00		2.400,00
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.	143.722,00		143.722,00	61.308,12	61.308,12		61.308,12		82.413,88
240	9310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	385,65	385,65		385,65		1.114,35
240	9310	22699	Otros gastos diversos.									
240	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	45.000,00	-2.500,00	42.500,00	12.482,68	12.482,68		12.482,68		30.017,32
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	2.275,00		2.275,00	975,00	2.750,00
240	9310	62500	Mobiliario.		2.500,00	2.500,00	1.825,47	1.825,47		1.825,47		674,53
240	9310	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	60.000,00	69.274,13	129.274,13						129.274,13
			Total Programa 9310	736.522,00	69.274,13	805.796,13	396.727,97	339.314,86	3.553,96	335.760,90	60.967,07	409.068,16
			Suma	12.068.038,21	3.058.660,11	15.126.698,32	7.356.358,49	6.237.896,74	53.117,69	6.184.779,05	1.171.579,44	7.770.339,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 240	736.522,00	69.274,13	805.796,13	396.727,97	339.314,86	3.553,96	335.760,90	60.967,07	409.068,16
245	9200	23020	DIETAS									
245	9200	23120	LOCOMOCION									
			Total Programa 9200									
245	9310	22002	Material informático no inventariable.									
245	9310	22699	Otros gastos diversos.				33,88	33,88		33,88		-33,88
			Total Programa 9310				33,88	33,88		33,88		-33,88
245	9340	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00	4.448,25	4.448,25		4.448,25		14.551,75
245	9340	12003	Sueldos del Grupo C1.	38.000,00		38.000,00	28.901,45	25.761,79	1.878,80	23.882,99	5.018,46	9.098,55
245	9340	12004	Sueldos del Grupo C2.	32.000,00		32.000,00	14.425,20	11.640,68		11.640,68	2.784,52	17.574,80
245	9340	12006	Trienios.	23.000,00		23.000,00	8.410,81	6.447,91		6.447,91	1.962,90	14.589,19
245	9340	12100	Complemento de destino.	59.000,00		59.000,00	21.813,40	17.168,22		17.168,22	4.645,18	37.186,60
245	9340	12101	Complemento específico.	102.000,00		102.000,00	33.977,21	27.149,53		27.149,53	6.827,68	68.022,79
245	9340	12103	Otros complementos.	37.000,00		37.000,00	22.594,42	21.399,42	2.800,24	18.599,18	3.995,24	14.405,58
245	9340	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
245	9340	16000	Seguridad Social.	71.000,00		71.000,00	34.460,65	30.354,97		30.354,97	4.105,68	36.539,35
245	9340	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
245	9340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	9.817,14	9.817,14		9.817,14		2.182,86
245	9340	22002	Material informático no inventariable.	18.001,78		18.001,78	4.692,05	4.692,05		4.692,05		13.309,73
245	9340	22500	Tributos estatales.									
245	9340	22502	Tributos de las Entidades locales.	500,00		500,00						500,00
245	9340	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
245	9340	22699	Otros gastos diversos.	12.000,00		12.000,00	50,82	50,82		50,82		11.949,18
245	9340	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00		100.000,00	73,20	73,20		73,20		99.926,80
245	9340	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	2.000,00		2.000,00	235,19	220,31		220,31	14,88	1.764,81
245	9340	23020	Del personal no directivo.									
245	9340	23120	Del personal no directivo.									
245	9340	34100	Intereses de fianzas.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
245	9340	35200	Intereses de Demora	40.000,00		40.000,00	8.769,47	9.562,17	792,70	8.769,47		31.230,53
245	9340	35201	Intereses de demora.				5.822,83	5.822,83		5.822,83		-5.822,83
245	9340	35202	Intereses de demora.				16.539,88	16.539,88		16.539,88		-16.539,88
245	9340	35900	Otros Gastos Financieros	20.000,00		20.000,00	17.860,24	17.860,24		17.860,24		2.139,76
			Suma	12.657.539,99	3.058.660,11	15.716.200,10	7.589.284,58	6.446.940,03	58.589,43	6.388.350,60	1.200.933,98	8.126.915,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	62500	Mobiliario.									
245	9340	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		29.430,00	29.430,00						29.430,00
			Total Programa 9340	589.501,78	29.430,00	618.931,78	232.892,21	209.009,41	5.471,74	203.537,67	29.354,54	386.039,57
			Total Orgánica 245	589.501,78	29.430,00	618.931,78	232.926,09	209.043,29	5.471,74	203.571,55	29.354,54	386.005,69
250	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	37.000,00		37.000,00	28.979,14	23.825,90		23.825,90	5.153,24	8.020,86
250	9320	12001	Sueldos del Grupo A2.	17.000,00		17.000,00	12.390,20	10.162,24		10.162,24	2.227,96	4.609,80
250	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	112.000,00		112.000,00	63.132,78	53.770,38		53.770,38	9.362,40	48.867,22
250	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	53.000,00		53.000,00	35.470,10	28.508,80		28.508,80	6.961,30	17.529,90
250	9320	12006	Trienios	52.000,00		52.000,00	24.039,49	18.576,44		18.576,44	5.463,05	27.960,51
250	9320	12100	Complemento de Destino	126.000,00		126.000,00	60.911,90	47.467,59		47.467,59	13.444,31	65.088,10
250	9320	12101	Complemento Específico	185.000,00		185.000,00	89.661,31	69.839,48		69.839,48	19.821,83	95.338,69
250	9320	12103	Otros Complementos	90.000,00		90.000,00	76.455,13	70.375,38	12.897,69	57.477,69	18.977,44	13.544,87
250	9320	15000	Productividad.									
250	9320	16000	Seguridad Social.	141.000,00		141.000,00	104.030,02	91.215,05		91.215,05	12.814,97	36.969,98
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	1.050,98	1.050,98		1.050,98		949,02
250	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80		217,80		1.782,20
250	9320	22604	Jurídicos, contenciosos.									
250	9320	22699	Otros gastos diversos.				70,28	53,34		53,34	16,94	-70,28
250	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
250	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.									
250	9320	63500	Mobiliario.									
			Total Programa 9320	1.189.000,00		1.189.000,00	710.982,44	598.983,36	12.897,69	586.085,67	124.896,77	478.017,56
			Total Orgánica 250	1.189.000,00		1.189.000,00	710.982,44	598.983,36	12.897,69	586.085,67	124.896,77	478.017,56
255	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	25.000,00		25.000,00	19.004,80	15.659,16		15.659,16	3.345,64	5.995,20
255	9320	12006	Trienios	5.000,00		5.000,00	3.229,65	2.511,95		2.511,95	717,70	1.770,35
255	9320	12100	Complemento de Destino	14.000,00		14.000,00	8.255,52	6.420,96		6.420,96	1.834,56	5.744,48
255	9320	12101	Complemento específico	20.000,00		20.000,00	11.394,54	8.862,42		8.862,42	2.532,12	8.605,46
255	9320	12103	Otros complementos	10.000,00		10.000,00	7.889,78	6.134,58		6.134,58	1.755,20	2.110,22
255	9320	15000	Productividad.									
255	9320	16000	Seguridad Social.	23.000,00		23.000,00	15.266,07	13.359,80		13.359,80	1.906,27	7.733,93
			Suma	13.943.539,99	3.088.090,11	17.031.630,10	8.365.367,38	7.098.932,26	71.487,12	7.027.445,14	1.337.922,24	8.666.262,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.										
255	9320	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				60,00	60,00		60,00		-60,00
255	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
255	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 9320	117.000,00		117.000,00	65.100,36	53.008,87		53.008,87	12.091,49	51.899,64
			Total Orgánica 255	117.000,00		117.000,00	65.100,36	53.008,87		53.008,87	12.091,49	51.899,64
260	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	19.000,00		19.000,00	12.201,47	11.730,68	1.856,48	9.874,20	2.327,27	6.798,53
260	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	50.000,00		50.000,00	37.988,98	31.297,70		31.297,70	6.691,28	12.011,02
260	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	32.000,00		32.000,00	10.230,62	8.838,36		8.838,36	1.392,26	21.769,38
260	9320	12006	Trienios	23.000,00		23.000,00	11.191,55	8.741,51		8.741,51	2.450,04	11.808,45
260	9320	12100	Complemento de Destino	58.000,00		58.000,00	26.658,47	20.876,39		20.876,39	5.782,08	31.341,53
260	9320	12101	Complemento específico	90.000,00		90.000,00	41.805,97	32.741,16		32.741,16	9.064,81	48.194,03
260	9320	12103	Otros complementos	44.000,00		44.000,00	38.664,58	34.002,33	5.836,39	28.165,94	10.498,64	5.335,42
260	9320	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
260	9320	16000	Seguridad Social.	85.000,00		85.000,00	48.861,89	42.722,26		42.722,26	6.139,63	36.138,11
260	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00	282,66	188,40		188,40	94,26	717,34
260	9320	22604	Jurídicos, contenciosos.	13.000,00		13.000,00	2.811,40	2.811,40		2.811,40		10.188,60
260	9320	22699	Otros gastos diversos.				229,51	188,93		188,93	40,58	-229,51
260	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	10.000,00		10.000,00	12.567,96	10.997,82		10.997,82	1.570,14	-2.567,96
			Total Programa 9320	426.000,00		426.000,00	243.495,06	205.136,94	7.692,87	197.444,07	46.050,99	182.504,94
			Total Orgánica 260	426.000,00		426.000,00	243.495,06	205.136,94	7.692,87	197.444,07	46.050,99	182.504,94
290	9200	23120	Del personal no directivo.									
			Total Programa 9200									
290	9250	15000	Productividad.									
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		1.000,00						1.000,00
290	9250	22199	Otros suministros.				522,50	522,50		522,50		-522,50
290	9250	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
290	9250	22502	Tributos de las Entidades locales.									
290	9250	22602	Publicidad y propaganda.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	14.398.489,99	3.088.090,11	17.486.580,10	8.609.384,94	7.304.591,70	79.179,99	7.225.411,71	1.383.973,23	8.877.195,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22699	Otros gastos diversos.									
290	9250	62500	Mobiliario.									
290	9250	63600	Equipos para procesos de información.									
			Total Programa 9250	8.950,00		8.950,00	522,50	522,50		522,50		8.427,50
			Total Orgánica 290	8.950,00		8.950,00	522,50	522,50		522,50		8.427,50
300	1521	22100	Energía eléctrica.	7.400,00		7.400,00	6.057,98	5.286,48		5.286,48	771,50	1.342,02
			Total Programa 1521	7.400,00		7.400,00	6.057,98	5.286,48		5.286,48	771,50	1.342,02
300	2301	22606	Programación Cursos Monográficos, conferencias y seminarios	35.000,00		35.000,00						35.000,00
300	2301	22609	Actividades culturales y deportivas.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
300	2301	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	2.000,00		2.000,00						2.000,00
300	2301	45400	Universitats Públiques Com. Autònoma-Conveni UJI Campus Ober	10.800,00		10.800,00						10.800,00
			Total Programa 2301	55.800,00		55.800,00						55.800,00
300	2310	12000	Sueldos del Grupo A1		177.872,19	177.872,19	46.472,65	45.446,87	8.948,23	36.498,64	9.974,01	131.399,54
300	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	25.000,00		25.000,00	184.752,55	151.414,13		151.414,13	33.338,42	-159.752,55
300	2310	12002	Sueldos del Grupo B.				14.931,67	12.984,13		12.984,13	1.947,54	-14.931,67
300	2310	12003	Sueldos del Grupo C1				28.597,64	23.579,18		23.579,18	5.018,46	-28.597,64
300	2310	12004	Sueldos del Grupo C2				8.152,99	6.760,73		6.760,73	1.392,26	-8.152,99
300	2310	12005	Sueldos del Grupo E.									
300	2310	12006	Trienios	12.000,00		12.000,00	57.366,47	44.341,74		44.341,74	13.024,73	-45.366,47
300	2310	12100	Complemento de Destino	16.000,00		16.000,00	124.922,64	97.115,21		97.115,21	27.807,43	-108.922,64
300	2310	12101	Complemento Específico	36.000,00		36.000,00	161.711,52	125.687,02		125.687,02	36.024,50	-125.711,52
300	2310	12103	Otros complementos	21.000,00		21.000,00	118.961,57	118.683,89	28.905,11	89.778,78	29.182,79	-97.961,57
300	2310	12300	Funcionarios interinos por programas				401.975,95	301.080,52		301.080,52	100.895,43	-401.975,95
300	2310	13000	Retribuciones básicas.				156.381,02	129.620,26		129.620,26	26.760,76	-156.381,02
300	2310	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				61.509,10	47.391,18		47.391,18	14.117,92	-61.509,10
300	2310	13010	Retribuciones Complementarias				179.352,39	140.050,32		140.050,32	39.302,07	-179.352,39
300	2310	13100	Laboral temporal.									
			Suma	14.571.689,99	3.265.962,30	17.837.652,29	10.160.531,08	8.554.033,36	117.033,33	8.437.000,03	1.723.531,05	7.677.121,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	13101	Laboral temporal por programas				314.252,88	244.909,34		244.909,34	69.343,54	-314.252,88
300	2310	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00	92,06	92,06		92,06		907,94
300	2310	16000	Seguridad Social.	21.000,00		21.000,00	553.224,25	483.314,07		483.314,07	69.910,18	-532.224,25
300	2310	20200	Arrendamientos edificios. Alquiler Local Tejido Asociativo	6.600,00	-4.750,00	1.850,00						1.850,00
300	2310	20400	Arrendamientos de material de transporte.	16.500,00		16.500,00	6.413,44	4.174,00		4.174,00	2.239,44	10.086,56
300	2310	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa				4.356,00	4.356,00		4.356,00		-4.356,00
300	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	45.000,00		45.000,00	30.300,86	17.435,53		17.435,53	12.865,33	14.699,14
300	2310	22000	Ordinario no inventariable.									
300	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00						100,00
300	2310	22100	Energía eléctrica.	21.300,00	259,73	21.559,73	12.711,99	10.765,58		10.765,58	1.946,41	8.847,74
300	2310	22102	Gas.	1.363,22		1.363,22	818,37	798,92		798,92	19,45	544,85
300	2310	22103	Combustibles y carburantes.									
300	2310	22300	Transportes.	400,00		400,00						400,00
300	2310	22400	Primas de seguros.	5.000,00	-5.000,00							
300	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00						100,00
300	2310	22611	Actuaciones Sectoriales				6.402,41	6.402,41		6.402,41		-6.402,41
300	2310	23020	Del personal no directivo.									
300	2310	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	145,40				145,40	854,60
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	39.578,77		39.578,77	23.087,61	13.192,92		13.192,92	9.894,69	16.491,16
300	2310	48000	Prog. Prestaciones Económ. Individuales carácter Social PEIS	700.000,00		700.000,00	495.789,60	495.024,60		495.024,60	765,00	204.210,40
300	2310	48500	Fomento en Acción Social (integrac/insercion, inmigrantes..)	95.000,00		95.000,00	94.958,84	94.958,84		94.958,84		41,16
300	2310	63500	Mobiliario.		8.013,00	8.013,00	6.974,83	6.974,83		6.974,83		1.038,17
300	2310	63600	Equipos para procesos de información.									
			Total Programa 2310	1.069.441,99	176.394,92	1.245.836,91	3.094.616,70	2.626.554,28	37.853,34	2.588.700,94	505.915,76	-1.848.779,79
300	2311	12000	Sueldos del Grupo A1.	84.000,00	-259,73	83.740,27						83.740,27
300	2311	12001	Sueldos del Grupo A2.	252.000,00		252.000,00						252.000,00
300	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.	110.000,00		110.000,00						110.000,00
300	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.	32.000,00		32.000,00						32.000,00
			Suma	16.009.131,98	3.264.225,30	19.273.357,28	11.710.059,62	9.936.432,46	117.033,33	9.819.399,13	1.890.660,49	7.563.297,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12005	Sueldos del Grupo E.									
300	2311	12006	Trienios.	92.000,00		92.000,00						92.000,00
300	2311	12100	Complemento de destino	195.000,00		195.000,00						195.000,00
300	2311	12101	Complemento específico.	225.000,00		225.000,00						225.000,00
300	2311	12103	Otros complementos.	169.000,00		169.000,00						169.000,00
300	2311	13000	Retribuciones básicas.	61.000,00		61.000,00						61.000,00
300	2311	13010	Retribuciones Complementarias	229.010,00		229.010,00						229.010,00
300	2311	13100	Laboral temporal.									
300	2311	13101	Laboral temporal por programas									
300	2311	16000	Seguridad Social.	356.000,00		356.000,00						356.000,00
300	2311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	4.000,00		4.000,00						4.000,00
300	2311	22609	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00	-2.666,66	2.333,34	1.751,88	750,00		750,00	1.001,88	581,46
300	2311	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	26.301,24	31.301,24	20.282,82	20.282,82		20.282,82		11.018,42
300	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.912.939,92		1.912.939,92	449.871,81	334.457,16		334.457,16	115.414,65	1.463.068,11
			Contratos Asistencia SAD									
300	2311	22709	Programa "Menjar a casa" 2023	145.530,00		145.530,00	58.279,21	38.036,32		38.036,32	20.242,89	87.250,79
300	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	7.844,24	7.844,24		7.844,24		-2.844,24
			Subvenciones Bono Bus Tercera Edad									
300	2311	47201	Subvenciones Bono Bus Tercera Edad	2.100,00		2.100,00						2.100,00
300	2311	48601	A.C.Prot.Dism.Psiq.Vir.Des-G46	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			13839-Act. Centro Ocupacional									
300	2311	48602	SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
			ASOCIACIÓN GITANA									
300	2311	48605	""PUEBLO UNIDO"" - G98128515 - Activ socia		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 2311	4.009.579,92	-11.625,15	3.997.954,77	578.029,96	441.370,54		441.370,54	136.659,42	3.419.924,81
300	2312	12000	Sueldos del Grupo A1.	56.000,00		56.000,00						56.000,00
300	2312	12001	Sueldos del Grupo A2.	74.000,00		74.000,00						74.000,00
300	2312	12003	Sueldos del Grupo C1.	38.000,00		38.000,00						38.000,00
300	2312	12006	Trienios.	36.000,00		36.000,00						36.000,00
300	2312	12100	Complemento de destino	59.000,00		59.000,00						59.000,00
300	2312	12101	Complemento específico.	49.000,00		49.000,00						49.000,00
300	2312	12103	Otros complementos.	47.000,00		47.000,00						47.000,00
300	2312	13000	Retribuciones básicas.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	19.907.711,90	3.252.859,88	23.160.571,78	12.288.089,58	10.377.803,00	117.033,33	10.260.769,67	2.027.319,91	10.872.482,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	2312	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
300	2312	13010	Retribuciones Complementarias	55.000,00		55.000,00						55.000,00
300	2312	16000	Seguridad Social.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
300	2312	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.779,48	7.779,48		7.779,48		7.220,52
			Total Programa 2312	703.000,00	-10.000,00	693.000,00	7.779,48	7.779,48		7.779,48		685.220,52
300	2313	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales									
300	2313	48600	C.Solidari Aliments Sagunt G98527153 Redistrib.alimentos	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00		
300	2313	48601	Cruz Roja Española-Q2866001G-cobert.necesidades.basicas pers	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
300	2313	48603	Asociacion la casa nueva-G98213051. Act. Sociales	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
300	2313	48604	Morvedre Acull-G97655864-	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
			Total Programa 2313	169.000,00		169.000,00	169.000,00	149.000,00		149.000,00	20.000,00	
300	2314	22611	Programa Drododependencias. Activ. de Prevención Comunitaria	6.000,00	6.116,62	12.116,62						12.116,62
300	2314	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	-1.300,00	700,00						700,00
300	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
300	2314	22799	Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros y Jorn	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2314	10.000,00	4.816,62	14.816,62						14.816,62
300	2319	48031	Progr Ay soluc habitacionales per vuln Plan Estatal 22-25		198.950,79	198.950,79	114.875,26	108.268,26		108.268,26	6.607,00	84.075,53
			Total Programa 2319		198.950,79	198.950,79	114.875,26	108.268,26		108.268,26	6.607,00	84.075,53
300	2399	12006	Trienios.									
300	2399	12300	Funcionarios interinos programas									
300	2399	13199	Laboral temporal.									
300	2399	16000	Seguridad Social.									
300	2399	48099	Subvenciones a familias									
			Total Programa 2399									
300	9240	22100	Energía eléctrica.	4.100,00		4.100,00	2.357,33	2.030,81		2.030,81	326,52	1.742,67
			Suma	20.426.811,90	3.446.627,29	23.873.439,19	12.582.101,65	10.644.881,55	117.033,33	10.527.848,22	2.054.253,43	11.291.337,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 9240	4.100,00		4.100,00	2.357,33	2.030,81		2.030,81	326,52	1.742,67
			Total Orgánica 300	6.028.321,91	358.537,18	6.386.859,09	3.972.716,71	3.340.289,85	37.853,34	3.302.436,51	670.280,20	2.414.142,38
			Transportes.	200,00		200,00						200,00
301	2316	22609	Actividades culturales y deportivas.	13.400,00	-12.800,00	600,00	8.985,46	8.985,46		8.985,46		-8.385,46
301	2316	22699	Otros gastos diversos.	8.000,00	12.800,00	20.800,00	1.190,66	1.190,66		1.190,66		19.609,34
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	48602	Fed. Pensionistas UGT G28484898-Act. Culturales y Recreativ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
301	2316	48603	Fed. Pensionistas CC.OO. G46389458-Act. Culturales y Recreat	2.000,00		2.000,00						2.000,00
301	2316	48604	Peña Amigos Tercera Edad G46861209-Act. Culturales y Recreat	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	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
301	2316	48609	U.P.D. Baladre G98197098-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
301	2316	48610	Asc. Baile del Mayor G98806979-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
301	2316	48611	As PyJ CentroMayorPtoSagunto-G09703687-activ cult-recr mayor	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	20.463.411,90	3.446.627,29	23.910.039,19	12.593.277,77	10.656.057,67	117.033,33	10.539.024,34	2.054.253,43	11.316.761,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	48612	Asoc La Gran Ilusión G40627804 Act culturales y recreativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2316	36.600,00		36.600,00	11.176,12	11.176,12		11.176,12		25.423,88
			Total Orgánica 301	36.600,00		36.600,00	11.176,12	11.176,12		11.176,12		25.423,88
305	1520	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				20.650,67	20.650,67		20.650,67		-20.650,67
305	1520	22000	Ordinario no inventariable.									
305	1520	22300	Transportes.									
305	1520	22699	Otros gastos diversos.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
305	1520	22707	Convenio ARRU - Trabajos realizados por otras empresas		206.956,15	206.956,15	8.300,60	8.300,60		8.300,60		198.655,55
305	1520	63200	Convenio ARRU - Rehabilitación y reurbanización	168.243,10	1.539.727,36	1.707.970,46						1.707.970,46
			Total Programa 1520	180.243,10	1.746.683,51	1.926.926,61	28.951,27	28.951,27		28.951,27		1.897.975,34
305	1521	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.000,00		17.000,00	14.069,57	11.492,95		11.492,95	2.576,62	2.930,43
305	1521	12001	Sueldos del Grupo A2.									
305	1521	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.000,00		12.000,00	9.583,27	7.910,45		7.910,45	1.672,82	2.416,73
305	1521	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	4.233,60	3.292,80		3.292,80	940,80	-233,60
305	1521	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00	10.222,11	7.950,53		7.950,53	2.271,58	5.777,89
305	1521	12101	Complemento específico.	20.000,00		20.000,00	13.242,06	10.299,38		10.299,38	2.942,68	6.757,94
305	1521	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	9.963,33	7.746,79		7.746,79	2.216,54	-3.963,33
305	1521	12300	Funcionarios interinos programas				14.745,34	14.745,34		14.745,34		-14.745,34
305	1521	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.379,24	1.379,24		1.379,24		-1.379,24
305	1521	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
305	1521	16000	Seguridad Social.	21.000,00		21.000,00	18.757,26	15.088,92		15.088,92	3.668,34	2.242,74
			Total Programa 1521	97.000,00		97.000,00	96.195,78	79.906,40		79.906,40	16.289,38	804,22
305	1522	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.000,00		25.000,00						25.000,00
305	1522	21200	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
305	1522	22103	Combustibles y carburantes.		347,14	347,14	147,14				147,14	200,00
305	1522	22300	Transportes.	1.500,00	-147,14	1.352,86						1.352,86
305	1522	22400	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
305	1522	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	-200,00	1.800,00						1.800,00
305	1522	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion									
			Suma	20.781.155,00	5.193.310,80	25.974.465,80	12.718.571,96	10.764.915,34	117.033,33	10.647.882,01	2.070.689,95	13.255.893,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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		73.121,42	73.121,42						73.121,42
305	1522	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		3.715.553,12	3.715.553,12						3.715.553,12
			Total Programa 1522	42.000,00	3.788.674,54	3.830.674,54	147,14				147,14	3.830.527,40
			Total Orgánica 305	319.243,10	5.535.358,05	5.854.601,15	125.294,19	108.857,67		108.857,67	16.436,52	5.729.306,96
310	2310	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.000,00		46.000,00						46.000,00
310	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	30.000,00		30.000,00	25.397,11	20.941,19		20.941,19	4.455,92	4.602,89
310	2310	12003	Sueldos del Grupo C1	19.000,00		19.000,00	9.609,69	7.936,87		7.936,87	1.672,82	9.390,31
310	2310	12006	Trienios	14.000,00		14.000,00	6.075,63	4.671,57		4.671,57	1.404,06	7.924,37
310	2310	12100	Complemento de Destino	55.000,00		55.000,00	15.170,94	11.799,62		11.799,62	3.371,32	39.829,06
310	2310	12101	Complemento específico	86.000,00		86.000,00	25.751,34	20.028,82		20.028,82	5.722,52	60.248,66
310	2310	12103	Otros complementos	23.000,00		23.000,00	14.939,42	11.619,27	4,29	11.614,98	3.324,44	8.060,58
310	2310	12300	Funcionarios interinos por programas				42.680,72	34.091,72		34.091,72	8.589,00	-42.680,72
310	2310	13000	Retribuciones básicas.	10.000,00		10.000,00	8.256,96	6.422,08		6.422,08	1.834,88	1.743,04
310	2310	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
310	2310	13010	Retribuciones Complementarias	35.000,00		35.000,00	8.358,68	6.800,18		6.800,18	1.558,50	26.641,32
310	2310	13100	Laboral temporal.									
310	2310	13101	Laboral temporal por programas									
310	2310	14100	Otro personal. Programas Subvencionados									
310	2310	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
310	2310	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
310	2310	16000	Seguridad Social.	109.000,00		109.000,00	45.141,50	39.455,34		39.455,34	5.686,16	63.858,50
310	2310	20900	Derechos de Autor	1.000,00		1.000,00						1.000,00
310	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	2.713,80	1.131,50		1.131,50	1.582,30	3.286,20
310	2310	22002	Material informático no inventariable.	500,00		500,00						500,00
310	2310	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	814,45	814,45		814,45		185,55
310	2310	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
310	2310	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00		-150,00
310	2310	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	1.483,25	1.483,25		1.483,25		3.516,75
310	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
			Suma	21.243.655,00	8.981.985,34	30.225.640,34	12.926.115,45	10.933.261,20	117.037,62	10.816.223,58	2.109.891,87	17.299.524,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00	-12.800,00	22.200,00						22.200,00
310	2310	22609	Actividades culturales y deportivas.	43.000,00		43.000,00	20.666,91	7.466,91		7.466,91	13.200,00	22.333,09
310	2310	22610	activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere	50.000,00	147.147,01	197.147,01	50.372,40	45.943,80		45.943,80	4.428,60	146.774,61
310	2310	22611	Actuaciones Sectoriales									
310	2310	22699	Otros gastos diversos.				16,94	16,94		16,94		-16,94
310	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	8.324,80	6.243,60		6.243,60	2.081,20	6.675,20
310	2310	23120	Del personal no directivo.									
310	2310	25500	Encargo medio propio SAG - Igualdad	5.497,05		5.497,05	5.497,08	2.748,54		2.748,54	2.748,54	-0,03
310	2310	48000	Subvenciones a familias									
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
310	2310	48700	Otras Ayudas	1.000,00		1.000,00	886,45	886,45		886,45		113,55
310	2310	62500	Mobiliario.		4.232,69	4.232,69						4.232,69
310	2310	63200	Edificios y otras construcciones.									
310	2310	63500	Mobiliario.									
310	2310	63600	Equipos para procesos de información. Para gestión PEF									
			Total Programa 2310	627.847,05	138.579,70	766.426,75	294.308,07	232.652,10	4,29	232.647,81	61.660,26	472.118,68
310	2314	22799	Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2314	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Orgánica 310	628.847,05	138.579,70	767.426,75	294.308,07	232.652,10	4,29	232.647,81	61.660,26	473.118,68
320	3340	23300	Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
320	3340	23320	Otras indemnizaciones.									
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							
			Suma	21.505.502,05	9.089.565,04	30.595.067,09	13.053.680,03	11.038.367,44	117.037,62	10.921.329,82	2.132.350,21	17.541.387,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	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	4.658,50	4.658,50		4.658,50		12.155,61
320	3342	20900	Cánones.	18.000,00		18.000,00	4.834,32	4.834,32		4.834,32		13.165,68
320	3342	21900	Otro inmovilizado material.	8.000,00		8.000,00	8.687,80	8.687,80		8.687,80		-687,80
320	3342	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00						500,00
320	3342	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	261,74	261,74		261,74		738,26
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	22602	Publicidad y propaganda.	33.000,00	-6.200,00	26.800,00						26.800,00
320	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00	3.425,00	2.930,00		2.930,00	495,00	4.575,00
320	3342	22609	Actividades culturales y deportivas.	390.000,00	54.232,82	444.232,82	384.370,51	378.872,90		378.872,90	5.497,61	59.862,31
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
320	3342	48201	Becas									
			Total Programa 3342	505.314,11	48.032,82	553.346,93	408.237,87	402.245,26		402.245,26	5.992,61	145.109,06
320	3370	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.000,00		18.000,00	13.282,23	11.054,27		11.054,27	2.227,96	4.717,77
320	3370	12003	Sueldos del Grupo C1.	28.000,00		28.000,00	19.233,16	15.823,26		15.823,26	3.409,90	8.766,84
320	3370	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	10.264,09	8.871,83		8.871,83	1.392,26	9.735,91
320	3370	12005	Sueldos del Grupo E.	33.000,00		33.000,00	19.777,84	17.405,22		17.405,22	2.372,62	13.222,16
320	3370	12006	Trienios.	13.000,00		13.000,00	7.465,38	5.900,32		5.900,32	1.565,06	5.534,62
320	3370	12100	Complemento de destino.	52.000,00		52.000,00	26.931,42	21.537,86		21.537,86	5.393,56	25.068,58
320	3370	12101	Complemento específico.	95.000,00		95.000,00	48.648,59	38.848,53		38.848,53	9.800,06	46.351,41
320	3370	12103	Otros complementos.	22.000,00		22.000,00	22.547,96	24.493,21	8.605,13	15.888,08	6.659,88	-547,96
320	3370	12300	Funcionarios interinos por programas		103.000,00	103.000,00	202.618,42	75.397,36	11.225,45	64.171,91	138.446,51	-99.618,42
320	3370	13000	Retribuciones básicas.	4.000,00		4.000,00	15.783,40	12.843,44		12.843,44	2.939,96	-11.783,40
320	3370	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	8.000,00		8.000,00	4.030,19	3.072,49		3.072,49	957,70	3.969,81
320	3370	13010	Retribuciones Complementarias	35.000,00		35.000,00	31.560,59	23.481,55		23.481,55	8.079,04	3.439,41
			Suma	22.356.816,16	9.225.597,86	31.582.414,02	13.887.061,17	11.702.342,04	136.868,20	11.565.473,84	2.321.587,33	17.695.352,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	13100	Laboral temporal. Programas de Juventud				120.504,04	95.050,00	2.936,08	92.113,92	28.390,12	-120.504,04
320	3370	13101	Laboral temporal por programas		2.000,00	2.000,00	20.453,94	16.159,44		16.159,44	4.294,50	-18.453,94
320	3370	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
320	3370	16000	Seguridad Social.	100.000,00		100.000,00	175.585,82	159.891,80		159.891,80	15.694,02	-75.585,82
320	3370	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.500,00		5.500,00	7.791,87	7.791,87		7.791,87		-2.291,87
320	3370	21200	Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	6.322,04	6.322,04		6.322,04		8.677,96
320	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00						500,00
320	3370	22100	Energía eléctrica.	31.000,00		31.000,00	27.694,26	23.101,02		23.101,02	4.593,24	3.305,74
320	3370	22199	Otros suministros.				5.686,05	4.667,55		4.667,55	1.018,50	-5.686,05
320	3370	25500	Encargo medio propio SAG - Juventud	96.242,37		96.242,37	48.121,20	40.101,00		40.101,00	8.020,20	48.121,17
320	3370	62500	Mobiliario.		62.414,47	62.414,47						62.414,47
320	3370	63200	Edificios y otras construcciones-Hostel Municipal Gerencia									
320	3370	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.131,84	18.131,84	18.046,91	18.046,91		18.046,91		84,93
320	3370	63500	Mobiliario.									
			Total Programa 3370	592.242,37	170.546,31	762.788,68	852.349,40	629.860,97	22.766,66	607.094,31	245.255,09	-89.560,72
320	9330	63201	Adecuación Casal Jove Edificio ONCE		9.334,05	9.334,05						9.334,05
			Total Programa 9330		9.334,05	9.334,05						9.334,05
			Total Orgánica 320	1.194.556,48	196.913,18	1.391.469,66	1.304.387,27	1.075.906,23	22.766,66	1.053.139,57	251.247,70	87.082,39
330	9220	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	2.000,00		2.000,00	528,00	528,00		528,00		1.472,00
330	9220	48500	Subvenciones en concurrencia. Actividades Hermanamiento	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
			Total Programa 9220	14.000,00		14.000,00	6.528,00	6.528,00		6.528,00		7.472,00
330	9240	21200	Edificios y otras construcciones.									
330	9240	22002	Material informático no inventariable.									
330	9240	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	899,84	899,84		899,84		100,16
330	9240	22400	Primas de seguros.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Suma	22.622.458,53	9.317.478,22	31.939.936,75	14.324.695,14	12.080.901,51	139.804,28	11.941.097,23	2.383.597,91	17.615.241,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.										
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	-1.330,13	13.669,87						13.669,87
330	9240	22699	Otros gastos diversos.				1.108,62	16,94		16,94	1.091,68	-1.108,62
330	9240	48501	Fomento proyectos participacion ciudadana Asociaciones	20.000,00		20.000,00						20.000,00
330	9240	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
			Total Programa 9240	42.400,00	-1.330,13	41.069,87	2.008,46	916,78		916,78	1.091,68	39.061,41
			Total Orgánica 330	56.400,00	-1.330,13	55.069,87	8.536,46	7.444,78		7.444,78	1.091,68	46.533,41
340	9220	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	6.000,00		6.000,00						6.000,00
340	9220	48500	Subv. en concurrencia. Coop. Internacional Desarrollo-L2	80.000,00		80.000,00						80.000,00
340	9220	48501	Subv. en concurrencia. ONG sensibilización en Sagunto, L3									
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	48602	Morvedre Acull-G97655864-Pycto. Acogida refugiados ¡SI!									
340	9220	48900	FonsValenciaSolidari-G96164934 -Aportacio	2.000,00		2.000,00						2.000,00
340	9220	49000	FonsValenciaSolidaritat -G96164934-"Proj COVID19Equador									
340	9220	78500	Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversiones, L1	14.000,00		14.000,00	13.713,68	13.713,68		13.713,68		286,32
340	9220	78501	A familias e instituciones sin fines de lucro. Manos amigas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 9220	114.000,00		114.000,00	13.713,68	13.713,68		13.713,68		100.286,32
			Total Orgánica 340	114.000,00		114.000,00	13.713,68	13.713,68		13.713,68		100.286,32
360	3110	12003	Sueldos del Grupo C1	14.000,00		14.000,00	1.357,76	1.357,76		1.357,76		12.642,24
360	3110	12004	Sueldos del Grupo C2	35.000,00		35.000,00	16.156,70	13.372,18		13.372,18	2.784,52	18.843,30
			Suma	22.825.458,53	9.316.148,09	32.141.606,62	14.357.031,90	12.109.362,07	139.804,28	11.969.557,79	2.387.474,11	17.784.574,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	2.660,38	2.128,86		2.128,86	531,52	7.339,62
360	3110	12100	Complemento de Destino	24.000,00		24.000,00	7.737,68	6.111,60		6.111,60	1.626,08	16.262,32
360	3110	12101	Complemento específico	37.000,00		37.000,00	11.229,21	8.887,93		8.887,93	2.341,28	25.770,79
360	3110	12103	Otros Complementos	15.000,00		15.000,00	6.580,91	5.764,73	596,78	5.167,95	1.412,96	8.419,09
360	3110	12300	Funcionarios interinos programas				8.875,32	8.875,32		8.875,32		-8.875,32
360	3110	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	8.574,08	7.226,73		7.226,73	1.347,35	-6.574,08
360	3110	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	5.000,00		5.000,00	1.472,10	1.472,10		1.472,10		3.527,90
360	3110	13010	Retribuciones Complementarias	17.000,00		17.000,00	17.436,06	11.339,87		11.339,87	6.096,19	-436,06
360	3110	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
360	3110	16000	Seguridad Social.	45.000,00		45.000,00	25.080,66	22.282,99		22.282,99	2.797,67	19.919,34
360	3110	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
360	3110	20203	Cuota Comunidad de Propietarios Consultorio Almarda	2.000,00		2.000,00	350,00	350,00		350,00		1.650,00
360	3110	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	41.967,00		41.967,00	32.417,29	32.417,29		32.417,29		9.549,71
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						2.000,00
360	3110	22699	Otros gastos diversos.				2.989,94	2.933,94		2.933,94	56,00	-2.989,94
360	3110	22706	Estudios y trabajos técnicos.	210.000,00	28.962,29	238.962,29	157.395,88	120.388,78		120.388,78	37.007,10	81.566,41
360	3110	22707	Contrato de servicios-recogida de animales muertos	15.000,00		15.000,00	551,98	551,98		551,98		14.448,02
360	3110	22708	Registro de la propiedad									
360	3110	22717	Trabajos realizados por otras empresas y profesion -PLAN CES	10.000,00		10.000,00	5.459,88	5.459,88		5.459,88		4.540,12
360	3110	23320	Otras indemnizaciones.				24,04	24,04		24,04		-24,04
360	3110	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas									
360	3110	48500	Subvenciones en concurrencia Bienestar Animal									
			Suma	23.278.325,53	9.345.110,38	32.623.435,91	14.645.867,31	12.345.578,11	140.401,06	12.205.177,05	2.440.690,26	17.977.568,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	48901	Covid-19									
360	3110	62500	Mobiliario.									
360	3110	63200	Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 3110	551.867,00	28.962,29	580.829,29	306.349,87	250.945,98	596,78	250.349,20	56.000,67	274.479,42
360	3119	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y por COVID-19									
			Total Programa 3119									
360	3120	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.000,00		25.000,00	27.077,06	18.545,97		18.545,97	8.531,09	-2.077,06
360	3120	21000	Infraestructuras y bienes naturales.									
360	3120	21200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	817,83	691,52		691,52	126,31	19.182,17
360	3120	22100	Energía eléctrica.	18.700,00		18.700,00	13.195,19	11.033,82		11.033,82	2.161,37	5.504,81
360	3120	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
360	3120	25500	Encargo medio propio SAG - Sanidad	48.099,20		48.099,20	32.066,16	16.033,08		16.033,08	16.033,08	16.033,04
			Total Programa 3120	113.799,20		113.799,20	73.156,24	46.304,39		46.304,39	26.851,85	40.642,96
			Total Orgánica 360	665.666,20	28.962,29	694.628,49	379.506,11	297.250,37	596,78	296.653,59	82.852,52	315.122,38
365	4930	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	9.362,89	7.690,07		7.690,07	1.672,82	3.637,11
365	4930	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	187,56	145,88		145,88	41,68	2.812,44
365	4930	12100	Complemento de destino.	7.000,00		7.000,00	4.127,76	3.210,48		3.210,48	917,28	2.872,24
365	4930	12101	Complemento específico.	13.000,00		13.000,00	5.697,27	4.431,21		4.431,21	1.266,06	7.302,73
365	4930	12103	Otros complementos.	8.000,00		8.000,00	5,20	5,20		5,20		7.994,80
365	4930	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
365	4930	16000	Seguridad Social.	11.000,00		11.000,00	5.920,70	5.182,96		5.182,96	737,74	5.079,30
365	4930	22600	Gastos Diversos - Adhesión Red OMIC									
			Total Programa 4930	56.000,00		56.000,00	25.301,38	20.665,80		20.665,80	4.635,58	30.698,62
			Total Orgánica 365	56.000,00		56.000,00	25.301,38	20.665,80		20.665,80	4.635,58	30.698,62
370	1640	12005	Sueldos del Grupo E	52.000,00		52.000,00	54.055,84	45.686,27		45.686,27	8.369,57	-2.055,84
370	1640	12006	Trienios	6.000,00		6.000,00	3.484,52	2.715,69		2.715,69	768,83	2.515,48
370	1640	12100	Complemento de Destino	29.000,00		29.000,00	20.539,76	16.310,42		16.310,42	4.229,34	8.460,24
370	1640	12101	Complemento específico	27.000,00		27.000,00	47.372,16	37.617,77		37.617,77	9.754,39	-20.372,16
370	1640	12103	Otros complementos	11.000,00		11.000,00	21.266,14	28.247,63	11.540,68	16.706,95	4.559,19	-10.266,14
			Suma	23.623.124,73	9.345.110,38	32.968.235,11	14.891.043,35	12.543.126,08	151.941,74	12.391.184,34	2.499.859,01	18.077.191,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12300	Funcionarios interinos programas				6.263,85	3.135,17	488,82	2.646,35	3.617,50	-6.263,85
370	1640	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00	101,96	101,96		101,96		898,04
370	1640	16000	Seguridad Social.	57.000,00		57.000,00	56.460,24	49.979,18		49.979,18	6.481,06	539,76
370	1640	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
370	1640	21200	Edificios y otras construcciones.	14.000,00		14.000,00	13.995,40	4.623,77		4.623,77	9.371,63	4,60
370	1640	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
370	1640	21301	Reparación de los portaféretros	5.000,00		5.000,00	1.079,77	718,58		718,58	361,19	3.920,23
370	1640	22100	Energía eléctrica.	4.900,00		4.900,00	3.220,54	2.970,29		2.970,29	250,25	1.679,46
370	1640	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00	222,36	222,36		222,36		777,64
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	5.301,78	3.207,94		3.207,94	2.093,84	-4.301,78
370	1640	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
370	1640	22699	Otros gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	1.687,55	1.687,55		1.687,55		1.312,45
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						6.000,00
370	1640	25500	Encargo medio propio SAG - Cementerios	5.497,05		5.497,05	3.664,72	1.832,36		1.832,36	1.832,36	1.832,33
370	1640	63200	Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos	300.000,00	100.022,07	400.022,07	80.200,49	76.984,53		76.984,53	3.215,96	319.821,58
370	1640	63201	Reparaciones en los Cementerios	50.000,00	21.462,61	71.462,61						71.462,61
370	1640	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
			Total Programa 1640	578.897,05	121.484,68	700.381,73	318.917,08	276.041,47	12.029,50	264.011,97	54.905,11	381.464,65
			Total Orgánica 370	578.897,05	121.484,68	700.381,73	318.917,08	276.041,47	12.029,50	264.011,97	54.905,11	381.464,65
390	1300	12003	Sueldos del Grupo C1.	34.000,00		34.000,00	29.549,35	24.530,89		24.530,89	5.018,46	4.450,65
390	1300	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	8.169,68	6.777,42		6.777,42	1.392,26	1.830,32
390	1300	12006	Trienios.	11.000,00		11.000,00	6.602,26	5.122,58		5.122,58	1.479,68	4.397,74
390	1300	12100	Complemento de destino.	26.000,00		26.000,00	18.227,65	14.128,25		14.128,25	4.099,40	7.772,35
390	1300	12101	Complemento específico.	39.000,00		39.000,00	28.237,41	21.892,15		21.892,15	6.345,26	10.762,59
390	1300	12103	Otros complementos.	17.000,00		17.000,00	15.743,22	12.514,16		12.514,16	3.229,06	1.256,78
390	1300	12300	Funcionarios interinos programas				29.000,23	19.975,07		19.975,07	9.025,16	-29.000,23
390	1300	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	24.215.021,78	9.466.595,06	33.681.616,84	15.198.771,81	12.793.530,29	152.430,56	12.641.099,73	2.557.672,08	18.482.845,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1300	16000	Seguridad Social.	37.000,00		37.000,00	36.428,26	31.165,77		31.165,77	5.262,49	571,74
			Total Programa 1300	175.000,00		175.000,00	171.958,06	136.106,29		136.106,29	35.851,77	3.041,94
390	1320	12000	Sueldos del Grupo A1	110.000,00		110.000,00	32.812,32	27.659,08		27.659,08	5.153,24	77.187,68
390	1320	12001	Sueldos del Grupo A2	102.000,00		102.000,00	56.027,63	47.115,79		47.115,79	8.911,84	45.972,37
390	1320	12002	Sueldos del Grupo B.	221.000,00		221.000,00	145.467,45	121.143,71		121.143,71	24.323,74	75.532,55
390	1320	12003	Sueldos del Grupo C1	1.035.000,00		1.035.000,00	765.778,27	622.101,19		622.101,19	143.677,08	269.221,73
390	1320	12006	Trienios	268.000,00		268.000,00	167.298,91	128.084,88		128.084,88	39.214,03	100.701,09
390	1320	12100	Complemento de Destino	829.000,00		829.000,00	418.343,54	316.208,24		316.208,24	102.135,30	410.656,46
390	1320	12101	Complemento específico	1.881.000,00	-118.745,75	1.762.254,25	909.129,65	705.635,14	29.115,13	676.520,01	232.609,64	853.124,60
390	1320	12103	Otros Complementos	264.000,00		264.000,00	454.737,96	394.026,05	55.654,58	338.371,47	116.366,49	-190.737,96
390	1320	12300	Funcionarios interinos programas									
390	1320	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.									
390	1320	15000	Productividad-Operativos	150.000,00		150.000,00	129.160,83	114.819,21	1.865,01	112.954,20	16.206,63	20.839,17
390	1320	15100	Gratificaciones.				1.931,30	1.751,00		1.751,00	180,30	-1.931,30
390	1320	16000	Seguridad Social.	1.220.000,00		1.220.000,00	1.113.004,21	965.425,51		965.425,51	147.578,70	106.995,79
390	1320	20400	Arrendamiento material de transporte	99.091,76		99.091,76	40.139,61	34.405,38		34.405,38	5.734,23	58.952,15
390	1320	21200	Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	3.398,91	3.398,91		3.398,91		12.601,09
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.	35.000,00	38.500,00	73.500,00	17.974,40	11.394,76		11.394,76	6.579,64	55.525,60
390	1320	22000	Ordinario no inventariable.	5.500,00		5.500,00	2.935,69	2.935,69		2.935,69		2.564,31
390	1320	22100	Energía eléctrica.	29.600,00		29.600,00	19.515,66	15.854,85		15.854,85	3.660,81	10.084,34
390	1320	22103	Combustibles y carburantes.	55.000,00	-6.400,00	48.600,00	19.919,75	19.919,75		19.919,75		28.680,25
390	1320	22104	Vestuario.	90.000,00		90.000,00	53.707,44	47.423,08		47.423,08	6.284,36	36.292,56
390	1320	22199	Otros suministros.	5.000,00	20.000,00	25.000,00	6.480,60	6.480,60		6.480,60		18.519,40
390	1320	22400	Primas de seguros.	16.000,00		16.000,00	8.942,61	5.673,39		5.673,39	3.269,22	7.057,39
390	1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas.									
390	1320	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	2.868,09				2.868,09	3.131,91
390	1320	22699	Otros gastos diversos		6.400,00	6.400,00	1.484,63	1.484,63		1.484,63		4.915,37
390	1320	22701	Seguridad.	185.000,00		185.000,00	69.445,19	56.654,82		56.654,82	12.790,37	115.554,81
390	1320	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		27.096,00
390	1320	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	10.000,00		10.000,00	5.445,00	3.847,80		3.847,80	1.597,20	4.555,00
			Suma	30.906.713,54	9.426.349,31	40.333.062,85	19.684.886,47	16.481.782,10	239.065,28	16.242.716,82	3.442.169,65	20.648.176,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	2.500,00		2.500,00	832,75	738,58		738,58	94,17	1.667,25
390	1320	23020	Del personal no directivo.									
390	1320	23120	del personal no directivo		1.000,00	1.000,00						1.000,00
390	1320	25500	Encargo medio propio SAG - Policia	29.486,18		29.486,18	12.285,90	12.285,90		12.285,90		17.200,28
390	1320	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	550.000,00	250.000,00	800.000,00	23.719,32	23.719,32		23.719,32		776.280,68
390	1320	62400	Elementos de transporte		2.178,50	2.178,50						2.178,50
390	1320	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		23.500,00	23.500,00						23.500,00
390	1320	63500	Mobiliario.									
			Total Programa 1320	7.234.177,94	236.432,75	7.470.610,69	4.485.691,62	3.693.091,26	86.634,72	3.606.456,54	879.235,08	2.984.919,07
390	1330	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.000,00		23.000,00	9.876,04	8.203,22		8.203,22	1.672,82	13.123,96
390	1330	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
390	1330	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	1.652,94	1.285,62		1.285,62	367,32	1.347,06
390	1330	12100	Complemento de destino.	13.000,00		13.000,00	4.127,76	3.210,48		3.210,48	917,28	8.872,24
390	1330	12101	Complemento específico.	28.000,00		28.000,00	9.074,52	7.057,96		7.057,96	2.016,56	18.925,48
390	1330	12103	Otros complementos.	5.000,00		5.000,00	3.321,27	2.582,39		2.582,39	738,88	1.678,73
390	1330	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	9.193,89	7.551,97		7.551,97	1.641,92	-7.193,89
390	1330	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	5.000,00		5.000,00	3.443,99	2.677,81		2.677,81	766,18	1.556,01
390	1330	13010	Retribuciones Complementarias	14.000,00		14.000,00	8.926,56	6.942,88		6.942,88	1.983,68	5.073,44
390	1330	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
390	1330	16000	Seguridad Social.	29.000,00		29.000,00	13.423,74	11.741,84		11.741,84	1.681,90	15.576,26
390	1330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				246,84	246,84		246,84		-246,84
			Total Programa 1330	133.000,00		133.000,00	63.287,55	51.501,01	2.064,83	51.501,01	11.786,54	69.712,45
390	1350	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	374,67	2.439,50	2.064,83	374,67		9.625,33
390	1350	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	48,46	48,46		48,46		2.951,54
390	1350	12100	Complemento de destino.	7.000,00		7.000,00	118,36	118,36		118,36		6.881,64
390	1350	12101	Complemento específico.	13.000,00		13.000,00	233,39	233,39		233,39		12.766,61
390	1350	12103	Otros complementos.				23.918,31	23.918,31		23.918,31		-23.918,31
390	1350	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
390	1350	16000	Seguridad Social.	9.000,00		9.000,00	3.690,47	3.460,00		3.460,00	230,47	5.309,53
390	1350	21400	RMC Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
390	1350	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	31.668.199,72	9.703.027,81	41.371.227,53	19.812.562,90	16.599.506,35	241.130,11	16.358.376,24	3.454.186,66	21.558.664,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22104	Vestuario.	3.630,00		3.630,00						3.630,00
390	1350	22400	Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
390	1350	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
			Total Programa 1350	54.130,00		54.130,00	28.383,66	30.218,02	2.064,83	28.153,19	230,47	25.746,34
390	1360	46701	BOMBEROS Consorcio Provincial de Bomberos	536.940,00		536.940,00	357.960,00	357.960,00		357.960,00		178.980,00
			Total Programa 1360	536.940,00		536.940,00	357.960,00	357.960,00		357.960,00		178.980,00
390	1533	61901	Implantación nuevo sist. gestion control acc. Ciutat Vella									
			Total Programa 1533									
			Total Orgánica 390	8.133.247,94	236.432,75	8.369.680,69	5.107.280,89	4.268.876,58	88.699,55	4.180.177,03	927.103,86	3.262.399,80
400	3200	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
400	3200	12002	Sueldos del Grupo B.									
400	3200	12003	Sueldos del Grupo C1	28.000,00		28.000,00	19.558,02	16.239,36		16.239,36	3.318,66	8.441,98
400	3200	12004	Sueldos del Grupo C2	24.000,00		24.000,00	6.432,59	6.432,59		6.432,59		17.567,41
400	3200	12005	Sueldos del Grupo E.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
400	3200	12006	Trienios	9.000,00		9.000,00	4.899,36	3.788,78		3.788,78	1.110,58	4.100,64
400	3200	12100	Complemento de Destino	25.000,00		25.000,00	11.126,71	9.044,00		9.044,00	2.082,71	13.873,29
400	3200	12101	Complemento específico	37.000,00		37.000,00	16.889,90	13.701,08		13.701,08	3.188,82	20.110,10
400	3200	12103	Otros complementos	13.000,00		13.000,00	24.225,96	19.846,86	2.294,65	17.552,21	6.673,75	-11.225,96
400	3200	12300	Funcionarios interinos programas				46.582,73	35.494,43		35.494,43	11.088,30	-46.582,73
400	3200	13000	Retribuciones básicas.	11.000,00		11.000,00	36.867,99	30.176,55		30.176,55	6.691,44	-25.867,99
400	3200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	21.000,00		21.000,00	13.196,74	10.241,42		10.241,42	2.955,32	7.803,26
400	3200	13010	Retribuciones Complementarias	73.000,00		73.000,00	39.341,10	30.673,84		30.673,84	8.667,26	33.658,90
400	3200	13101	Laboral temporal por programas				20.478,70	20.478,70		20.478,70		-20.478,70
400	3200	14100	Otro personal. Programas Subvencionados									
400	3200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
400	3200	16000	Seguridad Social.	75.000,00		75.000,00	67.785,07	58.135,84		58.135,84	9.649,23	7.214,93
400	3200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
400	3200	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00	-723,79	276,21	233,88	233,88		233,88		42,33
400	3200	23020	Del personal no directivo.									
400	3200	23120	Del personal no directivo.									
			Suma	32.560.769,72	9.702.304,02	42.263.073,74	20.478.141,65	17.211.953,68	243.424,76	16.968.528,92	3.509.612,73	21.784.932,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3200	48900	Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras	350,00		350,00	330,00	330,00		330,00		20,00
400	3200	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje									
400	3200	62500	Mobiliario.									
400	3200	62600	Equipos para procesos de información									
400	3200	63500	Mobiliario.									
			Total Programa 3200	350.850,00	-723,79	350.126,21	307.948,75	254.817,33	2.294,65	252.522,68	55.426,07	42.177,46
400	3220	62200	Construcción IES nº 5		2.064.487,28	2.064.487,28	1.639.564,46	1.639.564,46		1.639.564,46		424.922,82
400	3220	62201	Intervención integral San Cristofol		379.737,72	379.737,72	296.207,95	195.407,58		195.407,58	100.800,37	83.529,77
			Total Programa 3220		2.444.225,00	2.444.225,00	1.935.772,41	1.834.972,04		1.834.972,04	100.800,37	508.452,59
400	3230	12000	Sueldos del Grupo A1.	82.000,00		82.000,00	56.337,44	48.706,49	2.675,53	46.030,96	10.306,48	25.662,56
400	3230	12004	Sueldos del Grupo C2.	105.000,00		105.000,00	52.149,37	42.689,75		42.689,75	9.459,62	52.850,63
400	3230	12005	Sueldos del Grupo E.	118.000,00		118.000,00	93.240,14	76.121,73		76.121,73	17.118,41	24.759,86
400	3230	12006	Trienios.	62.000,00		62.000,00	34.773,03	26.547,12		26.547,12	8.225,91	27.226,97
400	3230	12100	Complemento de destino.	173.000,00		173.000,00	83.369,70	63.620,90		63.620,90	19.748,80	89.630,30
400	3230	12101	Complemento específico.	341.000,00		341.000,00	164.662,23	125.518,43		125.518,43	39.143,80	176.337,77
400	3230	12103	Otros complementos.	72.000,00		72.000,00	99.619,63	93.346,42	11.398,50	81.947,92	17.671,71	-27.619,63
400	3230	12300	Funcionarios interinos por programas				84.813,69	72.322,25		72.322,25	12.491,44	-84.813,69
400	3230	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				335,43	335,43		335,43		-335,43
400	3230	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
400	3230	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
400	3230	16000	Seguridad Social.	272.000,00		272.000,00	182.057,61	161.488,62		161.488,62	20.568,99	89.942,39
400	3230	21200	Edificios y otras construcciones.									
400	3230	22100	Energía eléctrica.	270.000,00	92.257,07	362.257,07	231.628,88	217.194,58		217.194,58	14.434,30	130.628,19
400	3230	22102	Gas.	163.000,00	-10.244,97	152.755,03	76.741,69	73.989,70		73.989,70	2.751,99	76.013,34
400	3230	22103	Combustibles y carburantes.	50.000,00		50.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		40.925,00
400	3230	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
400	3230	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	1.500,00	-1.500,00							
400	3230	25500	Encargo medio propio SAG - Colegios	1.954.177,45		1.954.177,45	1.297.723,28	1.145.361,04		1.145.361,04	152.362,24	656.454,17
			Suma	36.230.797,17	12.395.474,11	48.626.271,28	24.899.887,32	21.206.004,69	257.498,79	20.948.505,90	3.951.381,42	23.726.383,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	63201	Otras construcciones. Adecuación Colegio Jaume I		168.432,99	168.432,99	19.116,14	2.431,51		2.431,51	16.684,63	149.316,85
400	3230	63202	Proyecto y obras centros educativos	80.000,00		80.000,00	44.281,72	44.281,72		44.281,72		35.718,28
400	3230	63203	EDIFICANT CEIP CERVANTES		208.336,14	208.336,14						208.336,14
400	3230	63204	EDIFICANT CEIP MONTIBER		100.000,00	100.000,00						100.000,00
400	3230	63205	EDIFICANT CEIP Victoria y J. Rodrigo: Construcción Aulario		1.180.735,78	1.180.735,78	708.750,96	586.110,72		586.110,72	122.640,24	471.984,82
400	3230	63206	EDIFICANT CEIP MAESTRO TARRAZONA		100.000,00	100.000,00						100.000,00
400	3230	63207	EDIFICANT CEIP BALADRE		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 3230	3.749.677,45	1.988.017,01	5.737.694,46	3.238.675,94	2.789.141,41	14.074,03	2.775.067,38	463.608,56	2.499.018,52
400	3235	12000	Sueldos del Grupo A1.	409.000,00		409.000,00						409.000,00
400	3235	12005	Sueldos del Grupo E.	11.000,00		11.000,00	7.479,00	6.204,72		6.204,72	1.274,28	3.521,00
400	3235	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	469,80	469,80		469,80		530,20
400	3235	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00	3.189,15	2.480,45		2.480,45	708,70	2.810,85
400	3235	12101	Complemento específico.	12.000,00		12.000,00	6.311,43	4.908,89		4.908,89	1.402,54	5.688,57
400	3235	12103	Otros complementos.				9.607,80	9.194,52		9.194,52	413,28	-9.607,80
400	3235	12300	Funcionarios interinos programas				44.756,67	42.346,46		42.346,46	2.410,21	-44.756,67
400	3235	13000	Retribuciones básicas.	46.000,00		46.000,00	166.501,09	152.758,23		152.758,23	13.742,86	-120.501,09
400	3235	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	84.000,00		84.000,00	39.229,32	36.658,92		36.658,92	2.570,40	44.770,68
400	3235	13010	Retribuciones Complementarias	519.000,00		519.000,00	144.683,25	135.966,49		135.966,49	8.716,76	374.316,75
400	3235	13100	Laboral temporal.									
400	3235	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
400	3235	16000	Seguridad Social.	338.000,00	-82.012,10	255.987,90	118.467,83	117.797,66		117.797,66	670,17	137.520,07
400	3235	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.843,50		2.843,50	181,50	181,50		181,50		2.662,00
400	3235	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.025,00		3.025,00	1.905,70	1.905,70		1.905,70		1.119,30
400	3235	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
400	3235	22100	Energía eléctrica.	7.200,00		7.200,00	4.894,15	4.549,92		4.549,92	344,23	2.305,85
400	3235	22400	Primas de seguros.	800,00		800,00	483,79	483,79		483,79		316,21
400	3235	22609	Actividades culturales y deportivas.	8.000,00		8.000,00	2.642,35	2.642,35		2.642,35		5.357,65
400	3235	25500	Encargo medio propio SAG - Conservatorio	16.491,15		16.491,15	10.994,08	9.619,82		9.619,82	1.374,26	5.497,07
			Suma	37.777.656,82	14.052.533,93	51.830.190,75	26.214.716,91	22.364.566,35	257.498,79	22.107.067,56	4.107.649,35	25.615.473,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	48200	Becas Conservatorio Música	20.000,00	-1.000,00	19.000,00						19.000,00
400	3235	62500	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
400	3235	63200	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	7.462,92	7.462,92		7.462,92		-2.462,92
			Total Programa 3235	1.496.859,65	-83.012,10	1.413.847,55	569.259,83	535.632,14		535.632,14	33.627,69	844.587,72
400	3239	22100	Energía eléctrica.	10.500,00		10.500,00	9.086,97	8.381,98		8.381,98	704,99	1.413,03
400	3239	25500	Encargo medio propio SAG - EPA	47.938,52		47.938,52	27.964,16	27.964,16		27.964,16		19.974,36
400	3239	46700	Convenio mantenimiento Aula de Sagunto	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 3239	83.438,52		83.438,52	37.051,13	36.346,14		36.346,14	704,99	46.387,39
400	3250	12001	Sueldos del Grupo A2.	54.000,00		54.000,00	24.786,78	20.330,86		20.330,86	4.455,92	29.213,22
400	3250	12006	Trienios.	10.000,00		10.000,00	5.744,97	4.468,31		4.468,31	1.276,66	4.255,03
400	3250	12100	Complemento de destino.	30.000,00		30.000,00	10.660,86	8.291,78		8.291,78	2.369,08	19.339,14
400	3250	12101	Complemento específico.	37.000,00		37.000,00	12.958,56	10.078,88		10.078,88	2.879,68	24.041,44
400	3250	12103	Otros complementos.	18.000,00		18.000,00	11.155,98	8.665,80		8.665,80	2.490,18	6.844,02
400	3250	12300	Funcionarios interinos por programas				47.976,41	38.084,13		38.084,13	9.892,28	-47.976,41
400	3250	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				3.141,31	2.429,83		2.429,83	711,48	-3.141,31
400	3250	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
400	3250	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00	21,10	21,10		21,10		978,90
400	3250	16000	Seguridad Social.	43.000,00		43.000,00	33.040,37	28.898,75		28.898,75	4.141,62	9.959,63
			Total Programa 3250	193.000,00		193.000,00	149.486,34	121.269,44		121.269,44	28.216,90	43.513,66
400	3260	13101	Laboral temporal por programas									
400	3260	14100	Otro personal. Programas Subvencionados									
400	3260	16000	Seguridad Social.									
400	3260	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	800,00		800,00	598,40	598,40		598,40		201,60
400	3260	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
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						500,00
400	3260	22109	Suministros.	10.000,00		10.000,00	5.139,87	5.139,87		5.139,87		4.860,13
			Suma	38.109.395,34	14.051.533,93	52.160.929,27	26.422.039,61	22.542.967,16	257.498,79	22.285.468,37	4.136.571,24	25.738.889,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3260	22199	Educación: Programas absentismo escolar	10.000,00		10.000,00	7.584,04	7.584,04		7.584,04		2.415,96
400	3260	22300	Transportes.	8.000,00		8.000,00	770,00	770,00		770,00		7.230,00
400	3260	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
400	3260	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
400	3260	22609	Actividades culturales y deportivas.	55.000,00	18.390,13	73.390,13	23.612,58	20.274,19		20.274,19	3.338,39	49.777,55
400	3260	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	-3.442,91	1.557,09	2.123,66	2.123,66		2.123,66		-566,57
400	3260	24000	Gastos de edición y distribución	2.077,94		2.077,94						2.077,94
400	3260	48501	Actividades Complementarias de Educación	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3260	124.377,94	14.947,22	139.325,16	39.828,55	36.490,16		36.490,16	3.338,39	99.496,61
400	3343	22602	Publicidad y difusión	3.333,30	5.666,70	9.000,00	4.856,13	4.856,13		4.856,13		4.143,87
400	3343	48601	Subvenciones Nominativas									
400	3343	48602	Subvenciones Nominativas									
			Total Programa 3343	3.333,30	5.666,70	9.000,00	4.856,13	4.856,13		4.856,13		4.143,87
			Total Orgánica 400	6.001.536,86	4.369.120,04	10.370.656,90	6.282.879,08	5.613.524,79	16.368,68	5.597.156,11	685.722,97	4.087.777,82
410	3300	21400	RMC Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
410	3300	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00						500,00
410	3300	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	416,78	416,78		416,78		583,22
410	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
410	3300	23020	Del personal no directivo.				23,90	23,90		23,90		-23,90
410	3300	23120	Del personal no directivo.				305,05	305,05		305,05		-305,05
			Total Programa 3300	3.500,00		3.500,00	745,73	745,73		745,73		2.754,27
410	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	8.403,89	8.403,89		8.403,89		16.596,11
410	3330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
410	3330	22100	Energía eléctrica.	119.100,00		119.100,00	101.930,75	83.694,70		83.694,70	18.236,05	17.169,25
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	6.990,95	6.990,95		6.990,95		8.009,05
410	3330	25500	Encargo medio propio SAG - Cultura	178.233,01		178.233,01	86.946,84	86.946,84		86.946,84		91.286,17
410	3330	63201	Edificios y otras construcciones. Casa Romeu									
			Suma	38.561.639,59	14.072.147,85	52.633.787,44	26.658.420,14	22.757.773,25	257.498,79	22.500.274,46	4.158.145,68	25.975.367,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 3330	346.333,01		346.333,01	204.272,43	186.036,38		186.036,38	18.236,05	142.060,58
410	3340	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	60.000,00		60.000,00	54.282,49	54.282,49		54.282,49		5.717,51
410	3340	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
410	3340	20900	Derechos de autor	15.000,00		15.000,00	5.359,75	5.359,75		5.359,75		9.640,25
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	278,30	278,30		278,30		721,70
410	3340	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00						100,00
410	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10.000,00		10.000,00	1.632,68	1.332,68		1.332,68	300,00	8.367,32
410	3340	22101	Agua.	1.000,00	1.002,20	2.002,20	1.016,40	1.016,40		1.016,40		985,80
410	3340	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	1.000,00		1.000,00	1.758,11	1.758,11		1.758,11		-758,11
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	11.736,24	11.669,34		11.669,34	66,90	25.263,76
410	3340	22609	Actividades culturales y deportivas y patrimonio humanidad	520.000,00	-56.002,20	463.997,80	307.014,96	299.514,96		299.514,96	7.500,00	156.982,84
410	3340	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales									
410	3340	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
410	3340	22701	Seguridad.	573,16		573,16						573,16
410	3340	22706	Estudios y trabajos técnicos	131.000,00		131.000,00	86.771,92	86.771,92		86.771,92		44.228,08
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		26.000,00	26.000,00						26.000,00
410	3340	48601	Fomento cult musical. Union Musical Porteña G97492839		26.000,00	26.000,00						26.000,00
410	3340	48901	Cuota inscripcion Red de Juderías de España									
410	3340	63200	Edificios y otras construcciones.									
			Suma	39.366.312,75	14.069.147,85	53.435.460,60	27.131.570,99	23.223.057,20	257.498,79	22.965.558,41	4.166.012,58	26.303.889,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
410	3340	63500	Mobiliario.									
410	3340	63600	Equipos para procesos de información.									
			Total Programa 3340	844.673,16	-3.000,00	841.673,16	473.150,85	465.283,95		465.283,95	7.866,90	368.522,31
410	3349	22100	Energía eléctrica.	21.100,00		21.100,00	17.960,22	16.705,76		16.705,76	1.254,46	3.139,78
			Total Programa 3349	21.100,00		21.100,00	17.960,22	16.705,76		16.705,76	1.254,46	3.139,78
410	3370	22100	Energía eléctrica.	1.200,00		1.200,00	571,44	519,02		519,02	52,42	628,56
			Total Programa 3370	1.200,00		1,200,00	571,44	519,02		519,02	52,42	628,56
			Total Orgánica 410	1.216.806,17	-3.000,00	1.213.806,17	696.700,67	669.290,84		669.290,84	27.409,83	517.105,50
415	3349	12103	Otros complementos.				92,88	92,88		92,88		-92,88
415	3349	12300	Funcionarios interinos programas				46.525,76	42.646,91	38,53	42.608,38	3.917,38	-46.525,76
415	3349	13000	Retribuciones básicas.				11.507,79	11.507,79		11.507,79		-11.507,79
415	3349	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				939,42	939,42		939,42		-939,42
415	3349	13010	Retribuciones Complementarias				9.986,20	9.986,20		9.986,20		-9.986,20
415	3349	13100	Laboral temporal.				3.926,73	3.926,73		3.926,73		-3.926,73
415	3349	16000	Seguridad Social.				23.013,42	22.250,69		22.250,69	762,73	-23.013,42
415	3349	21200	Edificios y otras construcciones.	35.000,00		35.000,00	30.902,28	30.902,28		30.902,28		4.097,72
415	3349	22108	Suministros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
415	3349	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	5.075,50	10.075,50						10.075,50
415	3349	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				3.501,02	3.501,02		3.501,02		-3.501,02
415	3349	22609	Actividades culturales y deportivas.				400,02	400,02		400,02		-400,02
415	3349	25500	Encargo medio propio SAG	8.361,86		8.361,86	5.574,56	4.877,74		4.877,74	696,82	2.787,30
			Total Programa 3349	49.361,86	5.075,50	54.437,36	136.370,08	131.031,68	38,53	130.993,15	5.376,93	-81.932,72
			Total Orgánica 415	49.361,86	5.075,50	54.437,36	136.370,08	131.031,68	38,53	130.993,15	5.376,93	-81.932,72
420	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.	90.000,00		90.000,00	59.251,33	48.666,67		48.666,67	10.584,66	30.748,67
420	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.	28.000,00		28.000,00	9.609,03	7.936,21		7.936,21	1.672,82	18.390,97
420	3321	12004	Sueldos del Grupo C2.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
420	3321	12005	Sueldos del Grupo E.	22.000,00		22.000,00	10.899,93	9.625,65		9.625,65	1.274,28	11.100,07
420	3321	12006	Trienios.	39.000,00		39.000,00	18.207,92	14.124,10		14.124,10	4.083,82	20.792,08
			Suma	39.668.974,61	14.074.223,35	53.743.197,96	27.384.440,94	23.451.666,29	257.537,32	23.194.128,97	4.190.311,97	26.358.757,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12100	Complemento de destino.	72.000,00		72.000,00	32.849,07	25.567,65		25.567,65	7.281,42	39.150,93
420	3321	12101	Complemento específico.	96.000,00		96.000,00	45.392,97	35.353,97		35.353,97	10.039,00	50.607,03
420	3321	12103	Otros complementos.	70.000,00		70.000,00	51.378,25	39.888,36	387,55	39.500,81	11.877,44	18.621,75
420	3321	12300	Funcionarios interinos por programas				48.866,51	41.237,59		41.237,59	7.628,92	-48.866,51
420	3321	13000	Retribuciones básicas.	23.000,00		23.000,00	18.665,42	15.466,98		15.466,98	3.198,44	4.334,58
420	3321	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	10.000,00		10.000,00	5.903,90	4.590,46		4.590,46	1.313,44	4.096,10
420	3321	13010	Retribuciones Complementarias	35.000,00		35.000,00	20.171,74	15.615,36		15.615,36	4.556,38	14.828,26
420	3321	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
420	3321	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
420	3321	16000	Seguridad Social.	126.000,00		126.000,00	88.709,06	78.043,48		78.043,48	10.665,58	37.290,94
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	4.942,17	4.942,17		4.942,17		57,83
420	3321	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
420	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.500,00		20.500,00	12.998,15	9.895,81		9.895,81	3.102,34	7.501,85
420	3321	22100	Energía eléctrica.	11.400,00		11.400,00	8.457,49	7.403,50		7.403,50	1.053,99	2.942,51
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	532,40	532,40		532,40		967,60
420	3321	22609	Actividades culturales y deportivas.	4.000,00		4.000,00	2.085,80	2.085,80		2.085,80		1.914,20
420	3321	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00						500,00
420	3321	22701	Seguridad.									
420	3321	23020	Del personal no directivo.									
420	3321	25500	Encargo medio propio SAG - Bibliotecas	10.994,10		10.994,10	9.346,44	7.514,08		7.514,08	1.832,36	1.647,66
420	3321	63200	Edificios y otras construcciones.									
420	3321	63500	Mobiliario.									
420	3321	63600	Equipos para procesos de información									
420	3321	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	22.500,00		22.500,00	7.865,00				7.865,00	14.635,00
			Total Programa 3321	704.494,10		704.494,10	456.132,58	368.490,24	387,55	368.102,69	88.029,89	248.361,52
			Suma	40.182.468,71	14.074.223,35	54.256.692,06	27.742.605,31	23.739.803,90	257.924,87	23.481.879,03	4.260.726,28	26.514.086,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3322	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
420	3322	12003	Sueldos del Grupo C1.	56.000,00		56.000,00	9.198,56	9.198,56		9.198,56		46.801,44
420	3322	12004	Sueldos del Grupo C2.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
420	3322	12006	Trienios.	19.000,00		19.000,00	2.057,89	2.057,89		2.057,89		16.942,11
420	3322	12100	Complemento de destino.	37.000,00		37.000,00	4.838,24	4.838,24		4.838,24		32.161,76
420	3322	12101	Complemento específico.	66.000,00		66.000,00	10.061,42	10.061,42		10.061,42		55.938,58
420	3322	12103	Otros complementos.	34.000,00		34.000,00	4.625,45	3.595,21		3.595,21	1.030,24	29.374,55
420	3322	12300	Funcionarios interinos programas				19.469,21	15.551,83		15.551,83	3.917,38	-19.469,21
420	3322	13000	Retribuciones básicas.	7.000,00		7.000,00	28.646,24	23.343,56		23.343,56	5.302,68	-21.646,24
420	3322	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	11.000,00		11.000,00	8.469,73	6.335,31		6.335,31	2.134,42	2.530,27
420	3322	13010	Retribuciones Complementarias	53.000,00		53.000,00	26.159,08	22.963,65	3.007,12	19.956,53	6.202,55	26.840,92
420	3322	13100	Laboral temporal.									
420	3322	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
420	3322	16000	Seguridad Social.	84.000,00		84.000,00	34.486,03	30.085,84		30.085,84	4.400,19	49.513,97
420	3322	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00						300,00
420	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00		8.000,00	4.426,15	3.950,69		3.950,69	475,46	3.573,85
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	4.893,24	4.893,24		4.893,24		-393,24
420	3322	61900	Actuaciones archivo industrial	45.000,00		45.000,00						45.000,00
420	3322	63500	Mobiliario.									
420	3322	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 3322	473.300,00		473.300,00	157.331,24	136.875,44	3.007,12	133.868,32	23.462,92	315.968,76
420	3330	63200	Obras adecuac. Centro cívico Antiguo Sanatorio		71.161,24	71.161,24						71.161,24
			Total Programa 3330		71.161,24	71.161,24						71.161,24
			Total Orgánica 420	1.177.794,10	71.161,24	1.248.955,34	613.463,82	505.365,68	3.394,67	501.971,01	111.492,81	635.491,52
430	3340	12001	Sueldos del Grupo A2.	36.000,00		36.000,00	25.632,95	21.177,03		21.177,03	4.455,92	10.367,05
430	3340	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
430	3340	12006	Trienios.	16.000,00		16.000,00	6.066,00	4.691,04		4.691,04	1.374,96	9.934,00
430	3340	12100	Complemento de destino.	30.000,00		30.000,00	11.043,18	8.589,14		8.589,14	2.454,04	18.956,82
430	3340	12101	Complemento específico.	49.000,00		49.000,00	20.054,07	15.597,61		15.597,61	4.456,46	28.945,93
			Suma	40.800.768,71	14.145.384,59	54.946.153,30	27.962.732,75	23.926.734,16	260.931,99	23.665.802,17	4.296.930,58	26.983.420,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12103	Otros complementos.	25.000,00		25.000,00	11.193,31	8.703,13		8.703,13	2.490,18	13.806,69
430	3340	13100	Laboral temporal.									
430	3340	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
430	3340	16000	Seguridad Social.	45.000,00		45.000,00	17.660,08	15.445,11		15.445,11	2.214,97	27.339,92
430	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00		6.000,00	5.099,99	5.099,99		5.099,99		900,01
430	3340	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00	10.000,00	11.000,00						11.000,00
430	3340	22609	Actividades culturales y deportivas.	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	4.172,49	4.414,00	241,51	4.172,49		5.827,51
430	3340	47900	Subvenciones a comercios por la promoción del valencia	5.000,00	-5.000,00							
430	3340	48100	Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
430	3340	48500	Promoción Uso Social del Valenciano en Asoc.	5.000,00	-5.000,00							
			Total Programa 3340	266.000,00	-8.000,00	258.000,00	100.922,07	83.717,05	241,51	83.475,54	17.446,53	157.077,93
			Total Orgánica 430	266.000,00	-8.000,00	258.000,00	100.922,07	83.717,05	241,51	83.475,54	17.446,53	157.077,93
440	3400	12000	Sueldos del Grupo A1	21.000,00		21.000,00	15.168,53	12.591,91		12.591,91	2.576,62	5.831,47
440	3400	12003	Sueldos del Grupo C1.	28.000,00		28.000,00	14.623,98	15.284,47	4.006,13	11.278,34	3.345,64	13.376,02
440	3400	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
440	3400	12005	Sueldos del Grupo E	182.000,00		182.000,00	32.575,41	27.478,29		27.478,29	5.097,12	149.424,59
440	3400	12006	Trienios	6.000,00		6.000,00	5.232,54	3.995,10		3.995,10	1.237,44	767,46
440	3400	12100	Complemento de Destino	45.000,00		45.000,00	27.530,99	21.507,33		21.507,33	6.023,66	17.469,01
440	3400	12101	Complemento específico	80.000,00		80.000,00	48.492,51	40.847,17	3.495,44	37.351,73	11.140,78	31.507,49
440	3400	12103	Otros complementos	9.000,00		9.000,00	16.043,27	13.598,32	99,95	13.498,37	2.544,90	-7.043,27
440	3400	12300	Funcionarios interinos por programas				45.928,27	29.219,84	4.139,66	25.080,18	20.848,09	-45.928,27
440	3400	13000	Retribuciones básicas.	31.000,00		31.000,00	142.009,28	117.868,47		117.868,47	24.140,81	-111.009,28
440	3400	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	56.000,00		56.000,00	33.814,99	26.307,67		26.307,67	7.507,32	22.185,01
440	3400	13010	Retribuciones Complementarias	327.000,00		327.000,00	210.565,62	162.289,61		162.289,61	48.276,01	116.434,38
440	3400	13100	Laboral temporal.									
440	3400	13101	Laboral temporal por programas									
440	3400	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
440	3400	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	41.742.768,71	14.137.384,59	55.880.153,30	28.592.844,01	24.431.384,57	272.914,68	24.158.469,89	4.434.374,12	27.287.309,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3400	16000	Seguridad Social.	264.000,00		264.000,00	179.379,23	155.291,25		155.291,25	24.087,98	84.620,77
440	3400	20400	Arrendamiento material de transporte	30.582,02		30.582,02	4.837,32	4.837,32		4.837,32		25.744,70
440	3400	20600	Arrendamiento equipos procesos informacion	2.000,00		2.000,00						2.000,00
440	3400	22000	Ordinario no inventariable.									
440	3400	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	8.849,30	8.849,30		8.849,30		-2.849,30
			Total Programa 3400	1.123.582,02		1.123.582,02	785.051,24	639.966,05	11.741,18	628.224,87	156.826,37	338.530,78
440	3410	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	14.933,39	12.356,77		12.356,77	2.576,62	6.066,61
440	3410	12004	Sueldos del Grupo C2.	335.000,00		335.000,00	7.101,58	5.709,32		5.709,32	1.392,26	327.898,42
440	3410	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	2.559,06	2.001,40		2.001,40	557,66	2.440,94
440	3410	12100	Complemento de destino.	13.000,00		13.000,00	10.101,14	7.744,66		7.744,66	2.356,48	2.898,86
440	3410	12101	Complemento específico.	27.000,00		27.000,00	20.572,19	15.800,97		15.800,97	4.771,22	6.427,81
440	3410	12103	Otros complementos.	7.000,00		7.000,00	12.989,35	10.966,12	632,04	10.334,08	2.655,27	-5.989,35
440	3410	12300	Funcionarios interinos. Programas deportes				256.927,59	149.610,05	28.302,93	121.307,12	135.620,47	-256.927,59
440	3410	13000	Retribuciones básicas.	60.000,00		60.000,00	270.336,05	226.247,61	5.905,88	220.341,73	49.994,32	-210.336,05
440	3410	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	98.000,00		98.000,00	93.486,09	71.336,92		71.336,92	22.149,17	4.513,91
440	3410	13010	Retribuciones Complementarias	401.000,00		401.000,00	418.796,57	328.935,94		328.935,94	89.860,63	-17.796,57
440	3410	13100	Laboral temporal. Programas de Deportes	300.000,00	-110.462,29	189.537,71	9.983,60	9.983,60		9.983,60		179.554,11
440	3410	13101	Laboral temporal por programas									
440	3410	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
440	3410	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00	1.818,72	1.818,72		1.818,72		-818,72
440	3410	16000	Seguridad Social.	429.000,00		429.000,00	360.437,29	321.364,37		321.364,37	39.072,92	68.562,71
440	3410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
440	3410	22104	Suministro de vestuario	23.560,00		23.560,00	11.825,33	11.825,33		11.825,33		11.734,67
440	3410	22116	Trofeos	12.178,65		12.178,65	8.119,10	8.119,10		8.119,10		4.059,55
440	3410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				245,18	1.200,00	954,82	245,18		-245,18
440	3410	48200	Becas	5.000,00	-5.000,00							
440	3410	48500	Subvenciones fomento del deporte en edad escolar	270.000,00		270.000,00	153.147,96	145.991,50		145.991,50	7.156,46	116.852,04
440	3410	48501	Subvenciones para fomento del Deporte	210.000,00		210.000,00						210.000,00
			Suma	44.263.089,38	14.021.922,30	58.285.011,68	30.439.290,05	25.931.374,82	308.710,35	25.622.664,47	4.816.625,58	27.845.721,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3410	48601	C Baloncesto Pto Sagunto-G46587622-Compet fed y gtos Depor		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00		
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	58.197,60	58.197,60		58.197,60		16.802,40
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	48610	Biensa C.F. G96484738 Compet. fed. y gtos. Depor	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
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		
			Total Programa 3410	2.642.738,65	-77.462,29	2.565.276,36	2.099.577,79	1.777.209,98	35.795,67	1.741.414,31	358.163,48	465.698,57
440	3420	12004	Sueldos del Grupo C2.	12.000,00		12.000,00	8.992,43	7.600,17		7.600,17	1.392,26	3.007,57
440	3420	12005	Sueldos del Grupo E.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
440	3420	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	458,88	344,16		344,16	114,72	541,12
440	3420	12100	Complemento de destino.	14.000,00		14.000,00	3.669,12	2.751,84		2.751,84	917,28	10.330,88
440	3420	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	8.582,16	6.436,62		6.436,62	2.145,54	27.417,84
440	3420	12103	Otros complementos.	2.000,00		2.000,00	2.948,32	2.246,11		2.246,11	702,21	-948,32
440	3420	12300	Funcionarios interinos por programas				114.097,84	107.231,18	26.934,40	80.296,78	33.801,06	-114.097,84
440	3420	13000	Retribuciones básicas.	4.000,00		4.000,00	26.527,79	22.148,86		22.148,86	4.378,93	-22.527,79
440	3420	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	5.000,00		5.000,00	1.982,80	1.788,16		1.788,16	194,64	3.017,20
440	3420	13010	Retribuciones Complementarias	92.000,00		92.000,00	77.210,13	60.536,89		60.536,89	16.673,24	14.789,87
440	3420	13100	Laboral temporal.									
440	3420	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
440	3420	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
440	3420	16000	Seguridad Social.	76.000,00		76.000,00	83.872,98	72.334,33		72.334,33	11.538,65	-7.872,98
440	3420	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		18.064,00
			Suma	44.990.089,38	14.074.922,30	59.065.011,68	31.215.766,10	26.662.926,74	335.644,75	26.327.281,99	4.888.484,11	27.849.245,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	21000	R.M.C. Infr estructuras y Bienes Naturales	60.000,00		60.000,00	19.939,40				19.939,40	40.060,60
440	3420	21200	R.M.C. Edificios y otras construcciones	150.000,00		150.000,00	173.474,14	171.403,62		171.403,62	2.070,52	-23.474,14
440	3420	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	175.000,00		175.000,00	106.438,99	106.438,99		106.438,99		68.561,01
440	3420	22100	Energía eléctrica.	470.000,00		470.000,00	395.991,91	357.527,50		357.527,50	38.464,41	74.008,09
440	3420	22102	Gas.	98.170,36		98.170,36	58.260,31	54.199,24		54.199,24	4.061,07	39.910,05
440	3420	22103	Combustibles y carburantes	170.000,00	60.000,00	230.000,00	174.401,45	152.979,96		152.979,96	21.421,49	55.598,55
440	3420	22104	Vestuario.				1.443,99	1.443,99		1.443,99		-1.443,99
440	3420	22106	Suministro químico-sanitario	78.650,00		78.650,00	49.998,14	47.315,88		47.315,88	2.682,26	28.651,86
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						12.000,00
440	3420	22114	Suministro de material Deportivo	40.000,00		40.000,00	15.747,19	12.964,25		12.964,25	2.782,94	24.252,81
440	3420	22199	Otros suministros	50.000,00		50.000,00	41.842,79	41.842,79		41.842,79		8.157,21
440	3420	22400	Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	724,99	724,99		724,99		19.275,01
440	3420	22609	Programas Deportivos	260.000,00	30.741,82	290.741,82	243.758,36	229.684,58	1.111,31	228.573,27	15.185,09	46.983,46
440	3420	22610	Programa de Imagen, comunicacion y nuevas tecnologias	15.000,00		15.000,00						15.000,00
440	3420	22611	Programas competiciones deportivas	50.000,00	-33.000,00	17.000,00						17.000,00
440	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos: Mantenimiento y control acceso	80.000,00		80.000,00	59.713,06	54.019,09		54.019,09	5.693,97	20.286,94
440	3420	23320	Otras indemnizaciones.									
440	3420	25500	Encargo medio propio SAG - Deportes	678.215,18		678.215,18	339.107,58	226.071,72		226.071,72	113.035,86	339.107,60
440	3420	63200	Inversiones en instalaciones deportivas. Cubierta José Veral	300.000,00		300.000,00						300.000,00
440	3420	63201	Inversiones en instalaciones deportivas	150.000,00	248.417,08	398.417,08	113.191,86	113.191,86		113.191,86		285.225,22
440	3420	63202	Otras construcciones. Piscinas almudafer y casa juventud	406.531,80		406.531,80						406.531,80
440	3420	63204	PROYECTO Y OBRAS PLAN DIRECTOR	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 3420	3.817.567,34	321.158,90	4.138.726,24	2.124.312,61	1.855.162,78	28.045,71	1.827.117,07	297.195,54	2.014.413,63
			Suma	48.505.656,72	14.381.081,20	62.886.737,92	33.009.800,26	28.232.735,20	336.756,06	27.895.979,14	5.113.821,12	29.876.937,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 440	7.583.888,01	243.696,61	7.827.584,62	5.008.941,64	4.272.338,81	75.582,56	4.196.756,25	812.185,39	2.818.642,98
450	3380	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	40.000,00		40.000,00	3.312,10	2.916,10		2.916,10	396,00	36.687,90
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.	8.700,00		8.700,00	5.002,77	2.809,27		2.809,27	2.193,50	3.697,23
450	3380	22199	Otros suministros.	849,90		849,90	3.218,60	3.218,60		3.218,60		-2.368,70
450	3380	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
450	3380	22301	Transportes.									
450	3380	22400	Primas de seguros.	12.100,00		12.100,00	13.925,00	13.925,00		13.925,00		-1.825,00
450	3380	22601	Atenciones protocolarias y representativas.									
450	3380	22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	5.457,99	3.462,08		3.462,08	1.995,91	12.542,01
450	3380	22608	Eventos Festivos	210.000,00	27.000,00	237.000,00	132.527,12	124.733,80		124.733,80	7.793,32	104.472,88
450	3380	22701	Seguridad.	5.540,57		5.540,57	512,44	512,44		512,44		5.028,13
450	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.100,00		9.100,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		3.812,30
450	3380	25500	Encargo medio propio SAG - Fiestas	149.492,70		149.492,70	73.814,51	54.732,39		54.732,39	19.082,12	75.678,19
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	-15.000,00	45.000,00						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	48610	A.C. Falla Tres d'Abril G96769146. Monumento Fallero									
450	3380	48611	A.C. Falla La Avinguda. G46754321. Monumento Fallero									
450	3380	48612	A.C. Falla Baladre. G96073259. Monumento Fallero									
			Suma	49.275.419,89	14.393.081,20	63.668.501,09	33.473.738,49	28.665.212,58	336.756,06	28.328.456,52	5.145.281,97	30.194.762,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	48613	A.C. Falla Churruca Hispanidad. G96474374. Monumento Fallero									
450	3380	48614	A.C. Falla Doctor Palos. G96537071. Monumento Fallero									
450	3380	48615	A.C. Falla Eduardo Merello. G46774923. Monumento Fallero									
450	3380	48616	A.C. Falla Luis Cendoya. G46774873. Monumento Fallero									
450	3380	48617	A.C. Falla Mare Nostrum. G46774931. Monumento Fallero									
450	3380	48618	A.C. Falla La Marina. G46754339. Monumento Fallero									
450	3380	48619	A.C. Falla El Mercat. G46754420. Monumento Fallero									
450	3380	48620	A.C. Falla Mocador. G46754370. Monumento Fallero									
450	3380	48621	A.C. Falla Nou Montiber. G97729925. Monumento Fallero									
450	3380	48622	A.C. Falla El Palleter. G46607263. Monumento Fallero									
450	3380	48623	A.C. Falla La Palmera. G96541453. Monumento Fallero									
450	3380	48624	A.C. Falla La Palmereta. G46732046. Monumento Fallero									
450	3380	48625	A.C. Falla Plaza del Sol. G96733944. Monumento Fallero									
450	3380	48626	A.C. Falla Plaza Ibérica. G46754388. Monumento Fallero									
450	3380	48627	A.C. Falla Plaza Rodrigo y Adytes. G46945143. Monumento Faller									
450	3380	48628	A.C. Falla El Remei. G97597611. Monumento Fallero									
450	3380	48629	A.C. Falla El Romano. G96941026. Monumento Fallero									
450	3380	48630	A.C. Falla San Francesc. G96790431. Monumento Fallero									
450	3380	48631	A.C. Falla Santa Ana. G46844015. Monumento Fallero									
			Suma	49.275.419,89	14.393.081,20	63.668.501,09	33.473.738,49	28.665.212,58	336.756,06	28.328.456,52	5.145.281,97	30.194.762,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	48632	A.C. Falla El Tabalet. G46754438. Monumento Fallero									
450	3380	48633	A.C. Falla Teodoro Llorente. G46754461 Monumento Fallero									
450	3380	48634	A.C. Falla El Tronaor. G46774899. Monumento Fallero									
450	3380	48635	A.C. Falla Els Vents. G97852537. Monumento Fallero									
450	3380	48636	A.C. Falla La Victoria. G46754446. Monumento									
450	3380	48637	A.C. Falla La Vila. G46754453 Monumento Fallero									
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	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 3380	911.763,17	12.000,00	923.763,17	565.938,23	534.477,38		534.477,38	31.460,85	357.824,94
			Total Orgánica 450	911.763,17	12.000,00	923.763,17	565.938,23	534.477,38		534.477,38	31.460,85	357.824,94
455	3300	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
455	3300	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.000,00		18.000,00	4.202,82	4.202,82		4.202,82		13.797,18
455	3300	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	6.403,10	4.730,28		4.730,28	1.672,82	7.596,90
455	3300	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
455	3300	12006	Trienios.				56,33	56,33		56,33		-56,33
455	3300	12100	Complemento de destino.	18.000,00		18.000,00	3.009,70	2.092,42		2.092,42	917,28	14.990,30
455	3300	12101	Complemento específico.	23.000,00		23.000,00	4.012,14	2.746,08		2.746,08	1.266,06	18.987,86
455	3300	12103	Otros complementos.				22.009,19	23.292,48	5.200,67	18.091,81	3.917,38	-22.009,19
455	3300	12300	Funcionarios interinos programas									
455	3300	13000	Retribuciones básicas.	16.000,00		16.000,00	37.101,45	39.635,05	11.413,92	28.221,13	8.880,32	-21.101,45
455	3300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	27.000,00		27.000,00	16.823,50	13.074,60		13.074,60	3.748,90	10.176,50
455	3300	13010	Retribuciones Complementarias	84.000,00		84.000,00	44.887,09	34.936,47		34.936,47	9.950,62	39.112,91
455	3300	13100	Laboral temporal.									
455	3300	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
455	3300	16000	Seguridad Social.	77.000,00		77.000,00	44.577,34	39.181,49		39.181,49	5.395,85	32.422,66
			Total Programa 3300	334.000,00		334.000,00	183.082,66	163.948,02	16.614,59	147.333,43	35.749,23	150.917,34
455	3330	12003	Sueldos del Grupo C1.									
			Suma	49.751.419,89	14.393.081,20	64.144.501,09	33.758.821,15	28.931.160,60	353.370,65	28.577.789,95	5.181.031,20	30.385.679,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	3330	12004	Sueldos del Grupo C2.									
455	3330	12005	Sueldos del Grupo E.	43.000,00		43.000,00	22.677,11	18.488,77		18.488,77	4.188,34	20.322,89
455	3330	12006	Trienios.	2.000,00		2.000,00	1.240,81	987,84		987,84	252,97	759,19
455	3330	12100	Complemento de destino.	18.000,00		18.000,00	9.472,96	7.441,35		7.441,35	2.031,61	8.527,04
455	3330	12101	Complemento específico.	34.000,00		34.000,00	17.752,15	13.952,68		13.952,68	3.799,47	16.247,85
455	3330	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	4.250,11	3.347,14		3.347,14	902,97	-1.250,11
455	3330	12300	Funcionarios interinos programas									
455	3330	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	6.580,98	5.118,54		5.118,54	1.462,44	-4.580,98
455	3330	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
455	3330	13010	Retribuciones Complementarias	22.000,00		22.000,00	13.503,43	10.956,98	9,99	10.946,99	2.556,44	8.496,57
455	3330	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
455	3330	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	22.660,33	19.824,05		19.824,05	2.836,28	17.339,67
			Total Programa 3330	167.000,00		167.000,00	98.137,88	80.117,35	9,99	80.107,36	18.030,52	68.862,12
455	3380	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	7.483,83	5.811,01		5.811,01	1.672,82	6.516,17
455	3380	12004	Sueldos del Grupo C2.	24.000,00		24.000,00	7.949,52	6.557,26		6.557,26	1.392,26	16.050,48
455	3380	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	661,38	661,38		661,38		3.338,62
455	3380	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	6.916,86	5.186,54		5.186,54	1.730,32	8.083,14
455	3380	12101	Complemento específico.	21.000,00		21.000,00	9.760,72	7.324,02		7.324,02	2.436,70	11.239,28
455	3380	12103	Otros complementos.	8.000,00		8.000,00	1.723,82	1.723,82		1.723,82		6.276,18
455	3380	12300	Funcionarios interinos programas									
455	3380	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	9.075,19	7.457,03		7.457,03	1.618,16	-7.075,19
455	3380	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	3.443,99	2.677,81		2.677,81	766,18	2.556,01
455	3380	13010	Retribuciones Complementarias	17.000,00		17.000,00	8.926,56	6.942,88		6.942,88	1.983,68	8.073,44
455	3380	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
455	3380	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
455	3380	16000	Seguridad Social.	34.000,00		34.000,00	18.828,09	15.906,47		15.906,47	2.921,62	15.171,91
455	3380	23320	Otras indemnizaciones.									
			Total Programa 3380	146.000,00		146.000,00	74.769,96	60.248,22		60.248,22	14.521,74	71.230,04
			Total Orgánica 455	647.000,00		647.000,00	355.990,50	304.313,59	16.624,58	287.689,01	68.301,49	291.009,50
480	3340	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.000,00	10.285,00	28.285,00						28.285,00
480	3340	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	18.000,00		18.000,00	18.110,53	16.168,48		16.168,48	1.942,05	-110,53
			Suma	50.100.419,89	14.403.366,20	64.503.786,09	33.949.839,52	29.087.694,65	353.380,64	28.734.314,01	5.215.525,51	30.553.946,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		6.900,00	6.900,00						6.900,00
			Total Programa 3340	36.000,00	17.185,00	53.185,00	18.110,53	16.168,48		16.168,48	1.942,05	35.074,47
			Total Orgánica 480	36.000,00	17.185,00	53.185,00	18.110,53	16.168,48		16.168,48	1.942,05	35.074,47
500	1510	12000	Sueldos del Grupo A1.									
500	1510	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	12.009,25	9.787,18	5,89	9.781,29	2.227,96	2.990,75
500	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	45.000,00		45.000,00	32.832,39	27.813,94		27.813,94	5.018,45	12.167,61
500	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	10.000,00		10.000,00	7.967,41	6.575,15		6.575,15	1.392,26	2.032,59
500	1510	12006	Trienios	9.000,00		9.000,00	2.879,71	2.257,11		2.257,11	622,60	6.120,29
500	1510	12100	Complemento de Destino	39.000,00		39.000,00	22.483,86	17.734,44		17.734,44	4.749,42	16.516,14
500	1510	12101	Complemento específico	55.000,00		55.000,00	31.403,31	24.830,47		24.830,47	6.572,84	23.596,69
500	1510	12103	Otros Complementos	15.000,00		15.000,00	5.287,69	4.040,92		4.040,92	1.246,77	9.712,31
500	1510	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
500	1510	16000	Seguridad Social.	54.000,00		54.000,00	30.738,15	27.100,25		27.100,25	3.637,90	23.261,85
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	3.258,15	3.163,69		3.163,69	94,46	4.873,05
500	1510	21000	Infraest. y bienes naturales.									
500	1510	21200	Limpieza Solares, O.Ejecucion Edificios y otras construcciones. Órdenes de ejecución	200.000,00	-5.200,00	194.800,00	39.599,05	20.786,88		20.786,88	18.812,17	155.200,95
500	1510	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	1.000,09	1.000,09		1.000,09		999,91
500	1510	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.500,00	-3.500,00							
500	1510	22103	Combustibles y carburantes.		1.200,00	1.200,00						1.200,00
500	1510	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.500,00		3.500,00	1.738,92	1.159,28		1.159,28	579,64	1.761,08
500	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.	65.000,00	-13.000,00	52.000,00						52.000,00
500	1510	60000	Ejecución sentencias diversas y adquis.terrenos	300.000,00	4.000,00	304.000,00	3.911,68	3.911,68		3.911,68		300.088,32
500	1510	60100	Cuotas Urbanización	1.000.000,00	704.089,03	1.704.089,03	35.283,59	35.283,59		35.283,59		1.668.805,44
500	1510	60103	Obras de Urbanización. Canones agua MSC VI, Eucolsa, etc.									
500	1510	60104	Otros Pyctos. Obra pública al margen G. Urbanística		83.313,14	83.313,14						83.313,14
500	1510	60109	Obras de Urbanización Acceso sur Sagunto	640.000,00		640.000,00						640.000,00
			Suma	52.570.551,09	15.181.168,37	67.751.719,46	34.180.232,77	29.273.139,32	353.386,53	28.919.752,79	5.260.479,98	33.571.486,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie									
500	1510	60910	Urbanización de las infraestructuras									
500	1510	61100	Otras inversiones de reposición en infraestructura									
500	1510	61101	Ronda Norte Puerto Sagunto									
500	1510	63500	Mobiliario.									
500	1510	63600	Equipos para procesos de información.		3.500,00	3.500,00	1.726,67	1.726,67		1.726,67		1.773,33
500	1510	64003	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
500	1510	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 1510	2.470.131,20	774.402,17	3.244.533,37	232.119,92	187.171,34	5,89	187.165,45	44.954,47	3.012.413,45
500	9330	60109	Obras de Urbanización									
			Total Programa 9330									
500	9335	60104	Inversiones en P.M.S.	15.000,00		15.000,00	4.329,24	4.329,24		4.329,24		10.670,76
			Total Programa 9335	15.000,00		15.000,00	4.329,24	4.329,24		4.329,24		10.670,76
			Total Orgánica 500	2.485.131,20	774.402,17	3.259.533,37	236.449,16	191.500,58	5,89	191.494,69	44.954,47	3.023.084,21
505	1510	12000	Sueldos del Grupo A1	133.000,00		133.000,00	118.822,69	98.209,73		98.209,73	20.612,96	14.177,31
505	1510	12001	Sueldos del Grupo A2	30.000,00		30.000,00	25.657,98	21.202,06		21.202,06	4.455,92	4.342,02
505	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	56.000,00		56.000,00	45.216,53	37.417,66		37.417,66	7.798,87	10.783,47
505	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	29.000,00		29.000,00	16.256,82	13.472,30		13.472,30	2.784,52	12.743,18
505	1510	12006	Trienios	54.000,00		54.000,00	32.556,37	25.317,85		25.317,85	7.238,52	21.443,63
505	1510	12100	Complemento de Destino	135.000,00		135.000,00	87.019,45	67.787,81		67.787,81	19.231,64	47.980,55
505	1510	12101	Complemento específico	232.000,00		232.000,00	151.713,83	119.961,56	2.518,62	117.442,94	34.270,89	80.286,17
505	1510	12103	Otros Complementos	79.000,00		79.000,00	79.557,08	72.958,38	7.805,21	65.153,17	14.403,91	-557,08
505	1510	12300	Funcionarios interinos por programas				28.776,76	22.957,98		22.957,98	5.818,78	-28.776,76
505	1510	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	9.193,89	7.551,97		7.551,97	1.641,92	-7.193,89
505	1510	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	5.000,00		5.000,00	3.443,99	2.677,81		2.677,81	766,18	1.556,01
505	1510	13010	Retribuciones Complementarias	14.000,00		14.000,00	8.926,56	6.942,88		6.942,88	1.983,68	5.073,44
505	1510	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
			Suma	53.354.551,09	15.184.668,37	68.539.219,46	34.793.430,63	29.775.653,22	363.710,36	29.411.942,86	5.381.487,77	33.745.788,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
505	1510	16000	Seguridad Social.	155.000,00		155.000,00	160.525,29	141.866,38		141.866,38	18.658,91	-5.525,29
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	2.563,83	1.887,60		1.887,60	676,23	4.136,17
505	1510	21200	Ordenes de ejecución materia disciplina urbanística	173.934,00		173.934,00	33.231,85	3.979,84		3.979,84	29.252,01	140.702,15
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	22002	Material informático no inventariable.				9.229,88	9.229,88		9.229,88		-9.229,88
505	1510	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00	186,55	142,80		142,80	43,75	1.813,45
505	1510	22400	Primas de seguros.				404,06				404,06	-404,06
505	1510	22603	Publicación en Diarios Oficiales.									
505	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.		13.000,00	13.000,00	606,45	521,83		521,83	84,62	12.393,55
505	1510	23320	Otras indemnizaciones.	15.500,00		15.500,00	10.500,00	8.100,00		8.100,00	2.400,00	5.000,00
505	1510	62500	Mobiliario.									
505	1510	62600	Equipos para procesos de información									
505	1510	63500	Mobiliario.									
505	1510	63600	Equipos para procesos de información.									
505	1510	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		32.500,00	32.500,00						32.500,00
			Total Programa 1510	1.129.134,00	45.500,00	1.174.634,00	824.389,86	662.186,32	10.323,83	651.862,49	172.527,37	350.244,14
			Total Orgánica 505	1.129.134,00	45.500,00	1.174.634,00	824.389,86	662.186,32	10.323,83	651.862,49	172.527,37	350.244,14
520	1700	12000	Sueldos del Grupo A1	17.000,00		17.000,00	14.905,06	12.405,44	77,00	12.328,44	2.576,62	2.094,94
520	1700	12001	Sueldos del Grupo A2	44.000,00		44.000,00	33.028,47	26.344,59		26.344,59	6.683,88	10.971,53
520	1700	12003	Sueldos del Grupo C1	45.000,00		45.000,00	38.928,96	32.237,68		32.237,68	6.691,28	6.071,04
520	1700	12004	Sueldos del Grupo C2	19.000,00		19.000,00	8.070,51	6.678,25		6.678,25	1.392,26	10.929,49
520	1700	12006	Trienios	24.000,00		24.000,00	18.202,14	14.172,76		14.172,76	4.029,38	5.797,86
520	1700	12100	Complemento de Destino	72.000,00		72.000,00	41.826,36	32.084,12		32.084,12	9.742,24	30.173,64
520	1700	12101	Complemento específico	119.000,00		119.000,00	70.337,44	54.027,08		54.027,08	16.310,36	48.662,56
520	1700	12103	Otros complementos	32.000,00		32.000,00	35.239,39	27.079,74		27.079,74	8.159,65	-3.239,39
			Suma	54.086.685,09	15.230.168,37	69.316.853,46	35.271.216,87	30.146.411,21	363.787,36	29.782.623,85	5.488.593,02	34.045.636,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.										
520	1700	12300	Funcionarios interinos programas				14.254,00	14.246,55	3.576,89	10.669,66	3.584,34	-14.254,00
520	1700	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.722,21	1.339,07		1.339,07	383,14	-1.722,21
520	1700	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
520	1700	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
520	1700	15100	Gratificaciones.									
520	1700	16000	Seguridad Social.	102.000,00		102.000,00	70.971,91	61.655,69		61.655,69	9.316,22	31.028,09
520	1700	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.904,00		5.904,00	2.359,50	1.887,60		1.887,60	471,90	3.544,50
520	1700	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00	-1.500,00							
520	1700	21400	RMC Elementos de transporte.									
520	1700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00	-500,00							
520	1700	22103	Combustibles y carburantes.	800,00	200,00	1.000,00	41,58	41,58		41,58		958,42
520	1700	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00	-200,00	300,00						300,00
520	1700	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00	-1.000,00							
520	1700	22699	Otros gastos diversos.				16,94	16,94		16,94		-16,94
520	1700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
520	1700	23020	Del personal no directivo.									
520	1700	23120	Del personal no directivo.									
520	1700	23320	Otras indemnizaciones.	16.000,00		16.000,00	10.800,00	8.400,00		8.400,00	2.400,00	5.200,00
520	1700	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje									
520	1700	62500	Mobiliario.									
520	1700	62600	Equipos para procesos de información		3.000,00	3.000,00	1.425,38				1.425,38	1.574,62
520	1700	62890	Otros Equipamientos									
			Total Programa 1700	502.204,00		502.204,00	362.129,85	292.617,09	3.653,89	288.963,20	73.166,65	140.074,15
			Total Orgánica 520	502.204,00		502.204,00	362.129,85	292.617,09	3.653,89	288.963,20	73.166,65	140.074,15
530	0110	91325	Amortización de préstamos Subvención IVACE	16.386,80		16.386,80	4.070,99	4.070,99		4.070,99		12.315,81
			Total Programa 0110	16.386,80		16.386,80	4.070,99	4.070,99		4.070,99		12.315,81
530	1700	20400	Arrendamientos de material de transporte.	8.500,00		8.500,00	3.656,24	2.611,60		2.611,60	1.044,64	4.843,76
			Suma	54.241.775,89	15.230.168,37	69.471.944,26	35.380.535,62	30.240.681,23	367.364,25	29.873.316,98	5.507.218,64	34.091.408,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1700	22103	Combustibles y carburantes.	500,00	316,56	816,56	157,39	128,99		128,99	28,40	659,17
			Total Programa 1700	9.000,00	316,56	9.316,56	3.813,63	2.740,59		2.740,59	1.073,04	5.502,93
530	1720	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.000,00		30.000,00	9.348,00	11.590,58	2.242,58	9.348,00		20.652,00
530	1720	12002	Sueldos del Grupo B.	13.000,00		13.000,00	10.779,04	8.831,50		8.831,50	1.947,54	2.220,96
530	1720	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	5.116,61	5.116,61		5.116,61		4.883,39
530	1720	12005	Sueldos del Grupo E.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
530	1720	12006	Trienios.	8.000,00		8.000,00	2.359,48	2.067,72		2.067,72	291,76	5.640,52
530	1720	12100	Complemento de destino.	34.000,00		34.000,00	10.689,75	8.855,13		8.855,13	1.834,62	23.310,25
530	1720	12101	Complemento específico.	59.000,00		59.000,00	18.284,47	15.788,45		15.788,45	2.496,02	40.715,53
530	1720	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	15.677,07	20.512,46	10.928,17	9.584,29	6.092,78	-5.677,07
530	1720	12300	Funcionarios interinos.									
			Programas Medio Ambiente									
530	1720	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
530	1720	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
530	1720	16000	Seguridad Social.	53.000,00		53.000,00	22.825,74	20.461,28		20.461,28	2.364,46	30.174,26
530	1720	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	45.000,00	-35.316,56	9.683,44						9.683,44
530	1720	22500	Tributos estatales. Depósito en vertederos									
530	1720	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
530	1720	22602	Publicidad y propaganda. Campañas medio ambientales	25.000,00	-1.649,77	23.350,23						23.350,23
530	1720	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00						500,00
530	1720	22700	Manteniment neteja llits de rius i barrancs	30.000,00		30.000,00	5.287,70	5.287,70		5.287,70		24.712,30
530	1720	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	21.770,07	21.770,07		21.770,07		-6.770,07
530	1720	23320	Otras indemnizaciones.									
530	1720	42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estata									
530	1720	48600	C.E. Camp de Morvedre-G46772372-Activ. medioambientales	1.500,00		1.500,00						1.500,00
530	1720	48601	Conv AGRO-G46606844-Prog.Educ.-dif amb.gest,esp nat CPenya	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
530	1720	61900	Inversiones en el medio natural	450.000,00	424.473,88	874.473,88	381.330,23	102.545,49		102.545,49	278.784,74	493.143,65
			Suma	55.126.275,89	15.617.992,48	70.744.268,37	35.974.161,17	30.553.637,21	380.535,00	30.173.102,21	5.801.058,96	34.770.107,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1720	62500	Mobiliario.		1.649,77	1.649,77	1.649,77	1.649,77		1.649,77		
			Total Programa 1720	884.000,00	389.157,32	1.273.157,32	595.117,93	314.476,76	13.170,75	301.306,01	293.811,92	678.039,39
530	1721	60900	Inversiones en fotovoltaicas y autoconsumo	231.917,16	4.703,48	236.620,64	119.701,58	119.701,58		119.701,58		116.919,06
530	1721	60901	INSTALACIONES FOTVOLTAICAS CEIP M.YOCASTA-POLIDEP INTERNUCL									
530	1721	60902	Otras inversiones. Equipos medición de aire	165.516,00		165.516,00						165.516,00
			Total Programa 1721	397.433,16	4.703,48	402.136,64	119.701,58	119.701,58		119.701,58		282.435,06
			Total Orgánica 530	1.306.819,96	394.177,36	1.700.997,32	722.704,13	440.989,92	13.170,75	427.819,17	294.884,96	978.293,19
535	1700	12001	Sueldos del Grupo A2.									
535	1700	12006	Trienios.									
535	1700	12100	Complemento de destino.									
535	1700	12101	Complemento específico.									
535	1700	12103	Otros complementos.									
535	1700	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 1700									
			Total Orgánica 535									
540	1610	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
			Total Programa 1610									
540	1700	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	12.669,10	10.443,88	2,74	10.441,14	2.227,96	2.330,90
540	1700	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	2.183,76	1.698,48		1.698,48	485,28	816,24
540	1700	12100	Complemento de destino	9.000,00		9.000,00	5.330,43	4.145,89		4.145,89	1.184,54	3.669,57
540	1700	12101	Complemento específico.	15.000,00		15.000,00	9.579,78	7.450,94		7.450,94	2.128,84	5.420,22
540	1700	12103	Otros complementos.	7.000,00		7.000,00	4.973,68	3.875,24		3.875,24	1.098,44	2.026,32
540	1700	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
540	1700	16000	Seguridad Social.	14.000,00		14.000,00	8.533,94	7.418,06		7.418,06	1.115,88	5.466,06
			Total Programa 1700	64.000,00		64.000,00	43.270,69	35.032,49	2,74	35.029,75	8.240,94	20.729,31
			Total Orgánica 540	64.000,00		64.000,00	43.270,69	35.032,49	2,74	35.029,75	8.240,94	20.729,31
590	1330	22100	Energía eléctrica.	400,00		400,00	112,36	100,20		100,20	12,16	287,64
			Suma	55.588.109,05	15.624.345,73	71.212.454,78	36.138.895,57	30.710.121,25	380.537,74	30.329.583,51	5.809.312,06	35.073.559,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 1330	400,00		400,00	112,36	100,20		100,20	12,16	287,64
590	1532	61901	Acesibilidad y adecuación de las vías públicas	1.210.000,00	268.813,12	1.478.813,12	26.002,90	26.002,90		26.002,90		1.452.810,22
590	1532	61902	Redacc. pycto y obras conexión Malvarrosa-Casas de Queralt	200.000,00		200.000,00						200.000,00
590	1532	61906	Sustitución Protecciones Río Palancia	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1532	1.460.000,00	268.813,12	1.728.813,12	26.002,90	26.002,90		26.002,90		1.702.810,22
590	1533	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	780.000,00	1.642,72	781.642,72	579.473,06	425.176,19		425.176,19	154.296,87	202.169,66
590	1533	22100	Energía eléctrica.	17.000,00		17.000,00	9.907,18	8.699,80		8.699,80	1.207,38	7.092,82
590	1533	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	30.000,00	-0,01	29.999,99	31.641,74	31.641,74		31.641,74		-1.641,75
590	1533	61900	PROTECCION PASO LINEA FERREA FFCC VALENCIA-BARNA									
590	1533	61902	Renovación plazas públicas	644.353,00		644.353,00						644.353,00
590	1533	62500	Renovación y adquisición mobiliario urbano	50.000,00		50.000,00	4.787,97	4.787,97		4.787,97		45.212,03
			Total Programa 1533	1.521.353,00	1.642,71	1.522.995,71	625.809,95	470.305,70		470.305,70	155.504,25	897.185,76
590	1621	25500	Encargo medio propio SAG - RSU	3.618.398,81		3.618.398,81	2.444.585,76	2.151.135,86		2.151.135,86	293.449,90	1.173.813,05
			Total Programa 1621	3.618.398,81		3.618.398,81	2.444.585,76	2.151.135,86		2.151.135,86	293.449,90	1.173.813,05
590	1622	25500	Encargo medio propio SAG - Transferencia residuos	346.349,51		346.349,51	267.585,00	251.743,18		251.743,18	15.841,82	78.764,51
			Total Programa 1622	346.349,51		346.349,51	267.585,00	251.743,18		251.743,18	15.841,82	78.764,51
590	1630	25500	Encargo medio propio SAG - Limpieza viaria	4.310.993,76		4.310.993,76	2.913.485,12	2.555.783,94		2.555.783,94	357.701,18	1.397.508,64
			Total Programa 1630	4.310.993,76		4.310.993,76	2.913.485,12	2.555.783,94		2.555.783,94	357.701,18	1.397.508,64
590	1650	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	24.719,85	20.263,93		20.263,93	4.455,92	-9.719,85
590	1650	12003	Sueldos del Grupo C1.	23.000,00		23.000,00	5.422,43	5.422,43		5.422,43		17.577,57
590	1650	12004	Sueldos del Grupo C2	10.000,00		10.000,00	2.050,25	2.050,25		2.050,25		7.949,75
590	1650	12006	Trienios	12.000,00		12.000,00	717,48	717,48		717,48		11.282,52
590	1650	12100	Complemento de Destino	27.000,00		27.000,00	10.508,02	8.138,94		8.138,94	2.369,08	16.491,98
590	1650	12101	Complemento específico	38.000,00		38.000,00	18.479,15	14.304,57		14.304,57	4.174,58	19.520,85
			Suma	66.970.204,13	15.894.801,56	82.865.005,69	42.478.261,48	36.215.990,43	380.537,74	35.835.452,69	6.642.808,79	40.386.744,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1650	12103	Otros Complementos	21.000,00		21.000,00	1.684,46	1.684,46		1.684,46		19.315,54
590	1650	12300	Funcionarios interinos por programas									
590	1650	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
590	1650	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
590	1650	16000	Seguridad Social.	44.000,00		44.000,00	16.845,96	14.705,23		14.705,23	2.140,73	27.154,04
590	1650	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	551.000,00	-1.642,72	549.357,28	298.737,10	249.176,49		249.176,49	49.560,61	250.620,18
590	1650	22100	Energía eléctrica.	2.450.000,00	110.245,75	2.560.245,75	1.969.801,06	1.805.230,98		1.805.230,98	164.570,08	590.444,69
590	1650	61900	Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público	472.000,00	228.000,00	700.000,00						700.000,00
590	1650	63300	Mejora eficiencia energética Ciutat Vella		550.000,00	550.000,00						550.000,00
			Total Programa 1650	3.664.000,00	886.603,03	4.550.603,03	2.348.965,76	2.121.694,76		2.121.694,76	227.271,00	2.201.637,27
590	1710	22100	Energía eléctrica.	1.300,00		1.300,00	750,91	316,98		316,98	433,93	549,09
590	1710	25500	Encargo medio propio SAG - Jardines	2.057.383,81	0,01	2.057.383,82	1.344.423,52	1.182.798,70		1.182.798,70	161.624,82	712.960,30
			Total Programa 1710	2.058.683,81	0,01	2.058.683,82	1.345.174,43	1.183.115,68		1.183.115,68	162.058,75	713.509,39
590	4500	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00	14.735,73	12.159,11		12.159,11	2.576,62	4.264,27
590	4500	12001	Sueldos del Grupo A2.	49.000,00		49.000,00	25.263,23	20.920,60		20.920,60	4.342,63	23.736,77
590	4500	12003	Sueldos del Grupo C1.	38.000,00		38.000,00	9.395,11	7.722,29		7.722,29	1.672,82	28.604,89
590	4500	12004	Sueldos del Grupo C2.	106.000,00		106.000,00	40.890,70	33.648,84		33.648,84	7.241,86	65.109,30
590	4500	12005	Sueldos del Grupo E.									
590	4500	12006	Trienios.	47.000,00		47.000,00	16.183,71	12.519,63		12.519,63	3.664,08	30.816,29
590	4500	12100	Complemento de destino.	127.000,00		127.000,00	41.274,72	31.826,54		31.826,54	9.448,18	85.725,28
590	4500	12101	Complemento específico.	205.000,00		205.000,00	77.259,37	59.353,77		59.353,77	17.905,60	127.740,63
590	4500	12103	Otros complementos.	77.000,00		77.000,00	59.654,30	47.700,58	310,87	47.389,71	12.264,59	17.345,70
590	4500	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
590	4500	16000	Seguridad Social.	195.000,00		195.000,00	72.688,77	63.547,29		63.547,29	9.141,48	122.311,23
590	4500	20400	Arrendamientos de material de transporte.	37.461,60		37.461,60	18.067,91	15.649,24		15.649,24	2.418,67	19.393,69
590	4500	20900	Cánones.				295,05	295,05		295,05		-295,05
590	4500	22100	Energía eléctrica.	11.400,00		11.400,00	6.984,32	5.985,25		5.985,25	999,07	4.415,68
590	4500	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	2.221,18	2.109,60		2.109,60	111,58	5.778,82
590	4500	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	73.496.749,54	16.781.404,60	90.278.154,14	46.495.418,59	39.783.341,06	380.848,61	39.402.492,45	7.092.926,14	43.782.735,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	5.000,00		5.000,00						5.000,00
590	4500	22199	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
590	4500	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	50.000,00		50.000,00	45.379,64	45.379,64		45.379,64		4.620,36
590	4500	22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.000,00		90.000,00	344,34	344,34		344,34		89.655,66
590	4500	25500	Encargo medio propio SAG - Mantenimiento	28.914,49		28.914,49	19.276,32	16.866,78		16.866,78	2.409,54	9.638,17
590	4500	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
590	4500	63500	Reposición de mobiliario.									
			Total Programa 4500	1.157.776,09		1.157.776,09	449.914,40	376.028,55	310,87	375.717,68	74.196,72	707.861,69
590	4590	22100	Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00	1.248,05	1.113,64		1.113,64	134,41	751,95
			Total Programa 4590	2.000,00		2.000,00	1.248,05	1.113,64		1.113,64	134,41	751,95
590	9201	12100	Complemento de destino.									
590	9201	12101	Complemento específico.									
590	9201	13101	Laboral temporal por programas									
			Total Programa 9201									
590	9240	22705	Procesos electorales.	25.000,00	2.210,73	27.210,73	23.892,08	11.946,04		11.946,04	11.946,04	3.318,65
			Total Programa 9240	25.000,00	2.210,73	27.210,73	23.892,08	11.946,04		11.946,04	11.946,04	3.318,65
590	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	300.000,00		300.000,00	145.975,89	97.011,16		97.011,16	48.964,73	154.024,11
590	9330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00	-2.210,73	37.789,27						37.789,27
590	9330	21301	R.M.C. Equipos elevadores	74.000,00		74.000,00	15.519,60	12.636,59		12.636,59	2.883,01	58.480,40
590	9330	21302	R.M.C. Alarmas de Seguridad	45.000,00		45.000,00	6.539,74	6.539,74		6.539,74		38.460,26
590	9330	21303	R.M.C. Protección contra incendios	118.270,44		118.270,44	7.454,73				7.454,73	110.815,71
590	9330	21304	R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria	350.000,00		350.000,00	111.802,85	84.150,49		84.150,49	27.652,36	238.197,15
590	9330	21305	R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos	25.000,00		25.000,00	6.000,24	6.000,24		6.000,24		18.999,76
590	9330	21306	R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado	25.000,00		25.000,00						25.000,00
590	9330	21307	R.M.C. mantenimiento grupos electrógenos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
590	9330	22699	Otros gastos diversos.				16,94	16,94		16,94		-16,94
			Suma	74.744.934,47	16.781.404,60	91.526.339,07	46.878.869,01	40.065.346,66	380.848,61	39.684.498,05	7.194.370,96	44.647.470,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	9330	63200	Renovación y adecuación edificios municipales									
590	9330	63300	Renovac. y mejora eficiencia energética dependencias mpales.		24.292,64	24.292,64						24.292,64
590	9330	63301	Renov. y mejora energética Centro Cívico y Cami Real	799.309,42	381.061,82	1.180.371,24	108.827,06				108.827,06	1.071.544,18
590	9330	63302	Renovación instalac. térmicas y adecuac. normativa en depend									
590	9330	63304	Renovación y adecuación de edificios mpales.	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 9330	1.911.579,86	403.143,73	2.314.723,59	402.137,05	206.355,16		206.355,16	195.781,89	1.912.586,54
			Total Orgánica 590	20.076.534,84	1.562.413,33	21.638.948,17	10.848.912,86	9.355.325,61	310,87	9.355.014,74	1.493.898,12	10.790.035,31
600	2410	12000	Sueldos del Grupo A1	84.000,00		84.000,00	14.966,93	12.434,92	44,61	12.390,31	2.576,62	69.033,07
600	2410	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.000,00		19.000,00	9.474,37	7.801,55		7.801,55	1.672,82	9.525,63
600	2410	12004	Sueldos del Grupo C2	32.000,00		32.000,00						32.000,00
600	2410	12006	Trienios	20.000,00		20.000,00	6.204,51	4.825,73		4.825,73	1.378,78	13.795,49
600	2410	12100	Complemento de Destino	78.000,00		78.000,00	10.160,51	8.007,17		8.007,17	2.153,34	67.839,49
600	2410	12101	Complemento específico	93.000,00		93.000,00	19.198,99	15.086,25		15.086,25	4.112,74	73.801,01
600	2410	12103	Otros complementos	33.000,00		33.000,00	9.594,25	7.459,81		7.459,81	2.134,44	23.405,75
600	2410	12300	Funcionarios interinos por programas				60.690,57	50.887,82	4.409,17	46.478,65	14.211,92	-60.690,57
600	2410	13000	Retribuciones básicas.				7.946,79	6.554,53		6.554,53	1.392,26	-7.946,79
600	2410	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.									
600	2410	13010	Retribuciones Complementarias				8.926,56	6.942,88		6.942,88	1.983,68	-8.926,56
600	2410	13100	Laboral temporal.									
600	2410	13101	Laboral temporal por programas				135.048,66	108.968,17	1.610,63	107.357,54	27.691,12	-135.048,66
600	2410	14300	Previsión solicitud subvenciones									
600	2410	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
600	2410	16000	Seguridad Social.	65.000,00		65.000,00	159.009,87	137.916,23		137.916,23	21.093,64	-94.009,87
600	2410	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	15.000,00	-14.220,00	780,00						780,00
600	2410	20601	Arrendamientos aplicaciones gestión BD empleo y formación		10.663,00	10.663,00						10.663,00
600	2410	21200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
600	2410	22601	Atenciones protocolarias y representativas.		12.000,00	12.000,00	10.345,50	10.345,50		10.345,50		1.654,50
			Suma	76.106.243,89	17.195.202,06	93.301.445,95	47.439.263,58	40.442.577,22	386.913,02	40.055.664,20	7.383.599,38	45.862.182,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	2410	22602	Publicidad y propaganda.									
600	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00	-927,53	4.072,47						4.072,47
600	2410	22611	Otros gastos departamento	15.000,00		15.000,00						15.000,00
600	2410	22799	PATROCINIOS	15.000,00		15.000,00	11.979,00	11.979,00		11.979,00		3.021,00
600	2410	23020	Del personal no directivo.									
600	2410	23120	Del personal no directivo.									
600	2410	23320	Otras indemnizaciones.									
600	2410	48500	Subvenciones en concurrencia competitiva. Emprendedurismo	50.000,00	-22.663,00	27.337,00						27.337,00
600	2410	62500	Mobiliario.		927,53	927,53	927,53	927,53		927,53		
600	2410	62600	Equipos para procesos de información		14.220,00	14.220,00	14.219,92	14.219,92		14.219,92		0,08
600	2410	63200	Edificios y otras construcciones. Rehab. Escuela Taller	193.944,00	159.127,00	353.071,00						353.071,00
600	2410	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 2410	720.944,00	159.127,00	880.071,00	478.693,96	404.357,01	6.064,41	398.292,60	80.401,36	401.377,04
600	2411	13101	Taller ocupació Dones	347.000,00		347.000,00						347.000,00
600	2411	16000	Seguridad Social - Taller Empleo Dones	68.000,00		68.000,00						68.000,00
600	2411	22699	Otros gastos diversos.		5.000,00	5.000,00	30.483,64	29.745,69	50,94	29.694,75	788,89	-25.483,64
			Total Programa 2411	415.000,00	5.000,00	420.000,00	30.483,64	29.745,69	50,94	29.694,75	788,89	389.516,36
600	2413	12000	Sueldos del Grupo A1.				10.303,50	7.726,88		7.726,88	2.576,62	-10.303,50
600	2413	12006	Trienios.				99,18	49,59		49,59	49,59	-99,18
600	2413	12100	Complemento de destino				4.788,42	3.434,12		3.434,12	1.354,30	-4.788,42
600	2413	12101	Complemento específico.				5.928,05	4.251,43		4.251,43	1.676,62	-5.928,05
600	2413	12103	Otros complementos.				610,13	610,13		610,13	610,13	-610,13
600	2413	13000	Retribuciones básicas.	22.000,00		22.000,00						22.000,00
600	2413	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	32.000,00		32.000,00	17.766,13	13.280,11		13.280,11	4.486,02	14.233,87
600	2413	13010	Retribuciones Complementarias									
600	2413	13100	Laboral temporal.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
600	2413	13101	Laboral temporal por programas				105.253,44	89.680,89	6.832,99	82.847,90	22.405,54	-105.253,44
600	2413	14100	Otro personal. Programas Subvencionados. AEDL									
600	2413	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	76.860.187,89	17.350.886,06	94.211.073,95	47.641.622,52	40.618.482,51	393.796,95	40.224.685,56	7.416.936,96	46.569.451,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	16000	Seguridad Social. AEDL	50.000,00		50.000,00	45.500,72	39.561,26		39.561,26	5.939,46	4.499,28
			Total Programa 2413	110.000,00		110.000,00	190.249,57	158.594,41	6.832,99	151.761,42	38.488,15	-80.249,57
600	2414	22602	Publicidad y propaganda.									
600	2414	22606	Reuniones, conferencias y cursos.									
			Total Programa 2414									
600	2415	13101	Laboral temporal por programas									
600	2415	16000	Seguridad Social.									
600	2415	22000	Ordinario no inventariable.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
600	2415	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.000,00	2.000,00	907,50	907,50		907,50		1.092,50
600	2415	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.500,00	3.500,00	2.499,98	2.499,98		2.499,98		1.000,02
			Total Programa 2415		6.500,00	6.500,00	3.407,48	3.407,48		3.407,48		3.092,52
600	2416	13101	Laboral temporal por programas									
600	2416	14100	Otro personal. Programas Subvencionados									
600	2416	16000	Seguridad Social.									
600	2416	22699	Otros gastos diversos - Formación para el empleo (FME)									
			Total Programa 2416									
600	2417	12103	Otros complementos.				740,17	740,17		740,17		-740,17
600	2417	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				2.668,05	2.668,05		2.668,05		-2.668,05
600	2417	13101	Taller Ocupació	387.000,00	18.615,07	405.615,07	636.664,34	524.211,73	9.088,22	515.123,51	121.540,83	-231.049,27
600	2417	14100	Otro personal. Prog. Subv.: Ac. Territorial Ocupación									
600	2417	16000	Seguridad Social - Taller d'Ocupació	68.000,00	3.542,83	71.542,83	105.138,87	91.289,04		91.289,04	13.849,83	-33.596,04
600	2417	22699	Otros gastos diversos - Taller empleo		43.752,78	43.752,78	27.862,71	28.097,68	234,97	27.862,71		15.890,07
			Total Programa 2417	455.000,00	65.910,68	520.910,68	773.074,14	647.006,67	9.323,19	637.683,48	135.390,66	-252.163,46
600	2418	12300	Funcionarios interinos programas									
600	2418	16000	Seguridad Social.									
600	2418	22611	EMPACE									
			Suma	77.365.187,89	17.423.296,74	94.788.484,63	48.463.604,86	41.308.457,92	403.120,14	40.905.337,78	7.558.267,08	46.324.879,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 2418									
600	2419	13101	Laboral temporal por programas. EMPACE	39.000,00	152.024,60	191.024,60						191.024,60
600	2419	16000	Seguridad Social.	13.000,00	50.044,96	63.044,96						63.044,96
600	2419	22611	Actuaciones Sectoriales EMPACE - EXT	11.000,00	50.062,30	61.062,30						61.062,30
600	2419	48099	Otras subvenciones a empresas. Plan resistir									
			Total Programa 2419	63.000,00	252.131,86	315.131,86						315.131,86
600	2420	13101	Laboral temporal por programas. EMPUJU				215.969,19	165.801,77		165.801,77	50.167,42	-215.969,19
600	2420	14100	Otro personal. Programas EMPUJU									
600	2420	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 2420				215.969,19	165.801,77		165.801,77	50.167,42	-215.969,19
600	2421	13101	EMPUJU	89.000,00	96.405,05	185.405,05						185.405,05
600	2421	16000	Seguridad Social - EMPUJU	27.000,00	32.054,80	59.054,80						59.054,80
			Total Programa 2421	116.000,00	128.459,85	244.459,85						244.459,85
600	2423	13101	Laboral temporal por programas		13.659,59	13.659,59	37.693,63	32.896,33		32.896,33	4.797,30	-24.034,04
600	2423	14100	Otro personal. Programas EMCUJU									
600	2423	16000	Seguridad Social. EMCUJU		4.350,61	4.350,61						4.350,61
			Total Programa 2423		18.010,20	18.010,20	37.693,63	32.896,33		32.896,33	4.797,30	-19.683,43
600	2424	13101	Laboral temporal por programas		13.659,59	13.659,59						13.659,59
600	2424	14100	Otro personal. Progr. Subvenc: Itinerarios pers. riesgo excl									
600	2424	16000	Seguridad Social.		4.350,61	4.350,61						4.350,61
			Total Programa 2424		18.010,20	18.010,20						18.010,20
600	2425	13101	Laboral temporal por programas. ECOVID									
600	2425	14100	Otro personal. Programas Subvencionados									
600	2425	16000	Seguridad Social.									
			Suma	77.544.187,89	17.839.908,85	95.384.096,74	48.717.267,68	41.507.156,02	403.120,14	41.104.035,88	7.613.231,80	46.666.829,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 2425									
600	2426	13101	Laboral temporal por programas. EMCORP									
600	2426	14100	Otro personal. Programas Subvencionados EMCORD-18									
600	2426	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 2426									
600	2427	13101	EXPLUS	152.000,00	99.196,93	251.196,93						251.196,93
600	2427	14100	Otro personal. Programas Subvencionados EMCORP-18									
600	2427	16000	Seguridad Social - EXPLUS	53.000,00	32.983,02	85.983,02						85.983,02
			Total Programa 2427	205.000,00	132.179,95	337.179,95						337.179,95
600	2428	14100	Otro personal. Programa EMPUJU									
600	2428	16000	Seguridad Social. PROGRAMA EMPUJU									
			Total Programa 2428									
600	2429	14100	Otro personal. Programas EMCUJU									
600	2429	16000	Seguridad Social. Programa EMCUJU									
			Total Programa 2429									
600	2499	13101	Laboral temporal por programas-EPLAYAS									
600	2499	16000	Seguridad Social-EPLAYAS									
600	2499	47900	Otras subvenciones a Empresas. Aportación Plan Resistir									
600	2499	47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.Programa Covid 19									
600	2499	48090	Ayudas para paliar efectos economicos COVID PYMES y AUTONOMO									
			Total Programa 2499									
			Suma	77.749.187,89	17.972.088,80	95.721.276,69	48.717.267,68	41.507.156,02	403.120,14	41.104.035,88	7.613.231,80	47.004.009,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	4595	61902	Mejora Infraestructuras en Parques Empresariales-SEPES									
			Total Programa 4595									
600	4620	46600	Cuota adhesión INNPULSO									
			Total Programa 4620									
			Total Orgánica 600	2.084.944,00	785.329,74	2.870.273,74	1.729.571,61	1.441.809,36	22.271,53	1.419.537,83	310.033,78	1.140.702,13
610	1533	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	120.000,00		120.000,00	104.926,77	104.926,77		104.926,77		15.073,23
			Total Programa 1533	120.000,00		120.000,00	104.926,77	104.926,77		104.926,77		15.073,23
610	1650	61900	Mejora Alumbrado Paseo Marítimo	30.000,00	70.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 1650	30.000,00	70.000,00	100.000,00						100.000,00
610	4300	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00	12.125,02	11.542,90		11.542,90	582,12	6.874,98
610	4300	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	10.040,39	8.367,57		8.367,57	1.672,82	2.959,61
610	4300	12004	Sueldos del Grupo C2.	22.000,00		22.000,00						22.000,00
610	4300	12006	Trienios.	8.000,00		8.000,00	4.992,66	4.153,17		4.153,17	839,49	3.007,34
610	4300	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	10.940,58	8.885,94		8.885,94	2.054,64	9.059,42
610	4300	12101	Complemento específico.	28.000,00		28.000,00	15.739,61	12.708,15		12.708,15	3.031,46	12.260,39
610	4300	12103	Otros complementos.	14.000,00		14.000,00	17.693,67	11.537,96	763,06	10.774,90	6.918,77	-3.693,67
610	4300	12300	Funcionarios interinos programas				17.887,53	15.901,99	1.931,84	13.970,15	3.917,38	-17.887,53
610	4300	13000	Retribuciones básicas.	4.000,00		4.000,00	14.942,50	11.658,24		11.658,24	3.284,26	-10.942,50
610	4300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	9.000,00		9.000,00	2.677,81	1.911,63		1.911,63	766,18	6.322,19
610	4300	13010	Retribuciones Complementarias	31.000,00		31.000,00	22.066,56	18.099,20		18.099,20	3.967,36	8.933,44
610	4300	13100	Laboral temporal.									
610	4300	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
610	4300	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
610	4300	16000	Seguridad Social.	49.000,00		49.000,00	37.403,84	32.876,11		32.876,11	4.527,73	11.596,16
			Total Programa 4300	218.000,00		218.000,00	166.510,17	137.642,86	2.694,90	134.947,96	31.562,21	51.489,83
610	4310	12100	Complemento de destino.									
610	4310	12101	Complemento específico.									
610	4310	13101	Laboral temporal por programas									
			Suma	78.117.187,89	18.042.088,80	96.159.276,69	48.988.704,62	41.749.725,65	405.815,04	41.343.910,61	7.644.794,01	47.170.572,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 4310									
610	4311	48500	Promoción y Participación en Ferias Comerciales	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 4311	12.000,00		12.000,00						12.000,00
610	4313	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	3.000,00		3.000,00						3.000,00
610	4313	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.									
			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	21600	Equipos para procesos de información.	2.500,00		2.500,00	5.747,50	5.747,50		5.747,50		-3.247,50
610	4314	22002	Material informático no inventariable.		5.747,50	5.747,50						5.747,50
610	4314	22602	Campaña Promoción Comercio Local	45.000,00	19.252,50	64.252,50	50.246,28	33.841,03		33.841,03	16.405,25	14.006,22
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.	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	26.602,80	26.602,80		26.602,80		-18.602,80
610	4314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00	29.648,50	59.648,50						59.648,50
610	4314	23120	Del personal no directivo.									
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	48199	Comercio y hostelería local COVID-19									
610	4314	48500	Fomento actividades de promoción comercial	50.000,00		50.000,00						50.000,00
610	4314	48600	FACOSA-G97175277-Programa fidelización clientes Comercio Loc									
610	4314	48799	Otras Subvenciones para Ayudas al Consumo COVID		50.000,00	50.000,00	48.950,74	50.000,00	1.049,26	48.950,74		1.049,26
610	4314	62500	Mobiliario.		2.000,00	2.000,00	1.871,74	1.871,74		1.871,74		128,26
			Total Programa 4314	227.300,00	54.648,50	281.948,50	133.919,06	118.563,07	1.049,26	117.513,81	16.405,25	148.029,44
			Total Orgánica 610	610.300,00	124.648,50	734.948,50	405.356,00	361.132,70	3.744,16	357.388,54	47.967,46	329.592,50
			Suma	78.359.487,89	18.096.737,30	96.456.225,19	49.122.623,68	41.868.288,72	406.864,30	41.461.424,42	7.661.199,26	47.333.601,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	1533	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Total Programa 1533									
620	1722	13101	Laboral temporal por programas Total Programa 1722									
620	4300	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y Total Programa 4300									
620	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
620	4312	12005	Sueldos del Grupo E.	29.000,00		29.000,00	19.729,18	15.906,34		15.906,34	3.822,84	9.270,82
620	4312	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	1.411,20	1.097,60		1.097,60	313,60	1.588,80
620	4312	12100	Complemento de destino.	21.000,00		21.000,00	10.976,78	8.224,94		8.224,94	2.751,84	10.023,22
620	4312	12101	Complemento específico.	35.000,00		35.000,00	18.295,84	13.709,14		13.709,14	4.586,70	16.704,16
620	4312	12103	Otros complementos.	5.000,00		5.000,00	4.146,32	3.451,86	164,82	3.287,04	859,28	853,68
620	4312	12300	Funcionarios interinos programas				30.080,06	22.621,12		22.621,12	7.458,94	-30.080,06
620	4312	13000	Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00	9.441,84	7.823,68		7.823,68	1.618,16	-7.441,84
620	4312	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	5.000,00		5.000,00	5.528,53	4.325,40		4.325,40	1.203,13	-528,53
620	4312	13010	Retribuciones Complementarias	16.000,00		16.000,00	8.662,06	6.678,38		6.678,38	1.983,68	7.337,94
620	4312	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
620	4312	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
620	4312	16000	Seguridad Social.	42.000,00		42.000,00	32.538,62	27.882,48		27.882,48	4.656,14	9.461,38
620	4312	21200	Edificios y otras construcciones.	28.000,00		28.000,00	26.211,24	15.068,45		15.068,45	11.142,79	1.788,76
620	4312	22100	Energía eléctrica.	49.200,00	2.128,14	51.328,14	32.293,26	31.351,55		31.351,55	941,71	19.034,88
620	4312	22104	Vestuario.									
620	4312	22110	Productos de limpieza y aseo.	8.600,00		8.600,00	1.275,01	1.275,01		1.275,01		7.324,99
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	472,38	472,38		472,38		3.527,62
620	4312	25500	Encargo medio propio SAG - Mercados LEP	84.331,11		84.331,11	48.650,77	27.800,44		27.800,44	20.850,33	35.680,34
620	4312	63201	Otras construcciones	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 4312	404.131,11	2.128,14	406.259,25	249.713,09	187.688,77	164,82	187.523,95	62.189,14	156.546,16
			Suma	78.763.619,00	18.098.865,44	96.862.484,44	49.372.336,77	42.055.977,49	407.029,12	41.648.948,37	7.723.388,40	47.490.147,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	4313	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
620	4313	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
620	4313	25500	Encargo medio propio SAG - Mercados SAU	127.764,10		127.764,10	68.248,43	39.307,40		39.307,40	28.941,03	59.515,67
			Total Programa 4313	129.764,10		129.764,10	68.248,43	39.307,40		39.307,40	28.941,03	61.515,67
			Total Orgánica 620	533.895,21	2.128,14	536.023,35	317.961,52	226.996,17	164,82	226.831,35	91.130,17	218.061,83
625	4100	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				1.500,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
625	4100	41000	Transferencia Consell Local Agrari	1.990.990,00		1.990.990,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		790.990,00
625	4100	41002	SubvSEPE -Ayudas desocupación agraria estacional-		324.254,91	324.254,91	324.254,91	324.254,91		324.254,91		
625	4100	71000	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00		
625	4100	71002	SubvSEPE -Ayudas desocupación agraria estacional-									
			Total Programa 4100	2.058.990,00	324.254,91	2.383.244,91	1.593.754,91	1.593.754,91		1.593.754,91		789.490,00
			Total Orgánica 625	2.058.990,00	324.254,91	2.383.244,91	1.593.754,91	1.593.754,91		1.593.754,91		789.490,00
640	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	9.982,30	4.509,24		4.509,24	5.473,06	17,70
640	3330	22100	Energía eléctrica.	30.700,00		30.700,00	27.378,24	21.797,87		21.797,87	5.580,37	3.321,76
640	3330	22701	Seguridad.	24.000,00		24.000,00	10.998,45	8.846,22		8.846,22	2.152,23	13.001,55
640	3330	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie									
640	3330	63200	Edificios y otras construcciones.	355.716,64		355.716,64						355.716,64
			Total Programa 3330	420.416,64		420.416,64	48.358,99	35.153,33		35.153,33	13.205,66	372.057,65
640	3340	22611	Plan Prom.Turística Artes Escénicas en Sagunto y CvALENCIANA	120.000,00		120.000,00	50.361,19	50.006,79		50.006,79	354,40	69.638,81
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		132.000,00	62.361,19	62.006,79		62.006,79	354,40	69.638,81
640	4320	12001	Sueldos del Grupo A2	17.000,00		17.000,00	6.362,73	6.362,73		6.362,73		10.637,27
640	4320	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	11.398,85	9.726,03		9.726,03	1.672,82	1.601,15
640	4320	12004	Sueldos del Grupo C2	53.000,00		53.000,00	27.253,60	26.661,40	3.584,58	23.076,82	4.176,78	25.746,40
			Suma	81.587.789,74	18.423.120,35	100.010.910,09	51.190.075,47	43.828.950,08	410.613,70	43.418.336,38	7.771.739,09	48.820.834,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	4.768,85	3.938,95		3.938,95	829,90	5.231,15
640	4320	12100	Complemento de Destino	48.000,00		48.000,00	19.802,15	16.445,75		16.445,75	3.356,40	28.197,85
640	4320	12101	Complemento específico	85.000,00		85.000,00	33.467,83	28.091,11		28.091,11	5.376,72	51.532,17
640	4320	12103	Otros complementos.	20.000,00		20.000,00	40.361,55	38.856,28	13.325,12	25.531,16	14.830,39	-20.361,55
640	4320	12300	Funcionarios interinos por programas				77.853,72	63.468,28		63.468,28	14.385,44	-77.853,72
640	4320	13000	Retribuciones básicas.				13.148,67	13.148,67		13.148,67		-13.148,67
640	4320	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				860,88	669,36		669,36	191,52	-860,88
640	4320	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
640	4320	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
640	4320	16000	Seguridad Social.	74.000,00		74.000,00	71.467,21	63.219,45		63.219,45	8.247,76	2.532,79
640	4320	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	277,70		277,70						277,70
640	4320	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
640	4320	22602	Publicidad y propaganda.	74.100,00		74.100,00	51.056,43	25.434,53		25.434,53	25.621,90	23.043,57
640	4320	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	40.000,00	-2.128,14	37.871,86	6.246,55	5.000,00	2.753,45	2.246,55	4.000,00	31.625,31
640	4320	22699	PLAN DE DINAMIZACION Y GOBERNANZA TURISTICA CAMPO MORVEDRE	150.000,00		150.000,00	72.227,59	15.756,67		15.756,67	56.470,92	77.772,41
640	4320	22701	Seguridad.									
640	4320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	18.703,58	18.703,58		18.703,58		-3.703,58
640	4320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro									
640	4320	23010	Del personal directivo.									
640	4320	23020	Del personal no directivo.									
640	4320	23110	Del personal directivo.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
640	4320	23120	Del personal no directivo.									
640	4320	24000	Gastos de edición y distribución									
640	4320	25500	Encargo medio propio SAG - Turismo	18.975,82		18.975,82	12.650,56	9.487,92		9.487,92	3.162,64	6.325,26
640	4320	48101	Premios Fotografía Ciutat de Sagunt	1.750,00	-1.750,00							
640	4320	48901	Asoc. Cultural El Camino del Santo Grial G97195713- Cuota So	100,00	-100,00							
640	4320	48903	Asociación de Turismo Familiar	1.000,00	-1.000,00							
			Suma	82.129.993,26	18.418.142,21	100.548.135,47	51.612.691,04	44.131.170,63	426.692,27	43.704.478,36	7.908.212,68	48.935.444,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	62500	Mobiliario.		2.850,00	2.850,00						2.850,00
640	4320	63600	Equipos para procesos de información.									
			Total Programa 4320	625.203,52	-2.128,14	623.075,38	467.630,75	344.970,71	19.663,15	325.307,56	142.323,19	155.444,63
			Total Orgánica 640	1.177.620,16	-2.128,14	1.175.492,02	578.350,93	442.130,83	19.663,15	422.467,68	155.883,25	597.141,09
650	1722	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
650	1722	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	2.304,34	2.304,34		2.304,34		7.695,66
650	1722	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
650	1722	12100	Complemento de destino.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
650	1722	12101	Complemento específico.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
650	1722	12103	Otros complementos.	5.000,00		5.000,00	24.699,51	19.306,67		19.306,67	5.392,84	-19.699,51
650	1722	12300	Funcionarios interinos por programas				456.632,09	229.739,45	77,88	229.661,57	226.970,52	-456.632,09
650	1722	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				724,74	286,88		286,88	437,86	-724,74
650	1722	13100	Laboral temporal. Programas Playas	425.000,00		425.000,00						425.000,00
650	1722	13101	Laboral temporal por programas									
650	1722	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
650	1722	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
650	1722	16000	Seguridad Social.	170.000,00		170.000,00	129.833,00	86.934,57		86.934,57	42.898,43	40.167,00
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	39.276,47	32.685,27		32.685,27	6.591,20	723,53
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	70.000,00	80.000,00	6.011,91	6.011,91		6.011,91		73.988,09
650	1722	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	-3.300,00	26.700,00	4.407,50	4.407,50		4.407,50		22.292,50
650	1722	21400	RMC Elementos de transporte.	15.000,00		15.000,00	6.496,18	6.496,18		6.496,18		8.503,82
650	1722	22100	Energía eléctrica.	6.200,00		6.200,00	4.510,10	3.214,02		3.214,02	1.296,08	1.689,90
650	1722	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
650	1722	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00	1.300,00	9.300,00	7.051,86	6.737,63		6.737,63	314,23	2.248,14
650	1722	22104	Vestuario.	10.000,00		10.000,00	14.677,49	14.677,49		14.677,49		-4.677,49
650	1722	22105	Productos alimenticios.									
			Suma	82.951.193,26	18.488.992,21	101.440.185,47	52.309.316,23	44.543.972,54	426.770,15	44.117.202,39	8.192.113,84	49.130.869,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00	1.445,95	1.445,95		1.445,95		2.554,05
650	1722	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
650	1722	22400	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	679,82	679,82		679,82		1.320,18
650	1722	22500	Tributos estatales.	30.000,00		30.000,00	263,45	263,45		263,45		29.736,55
650	1722	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	7.000,00		7.000,00	17.080,26	17.057,69		17.057,69	22,57	-10.080,26
650	1722	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	5.000,00		5.000,00	2.156,00	2.156,00		2.156,00		2.844,00
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	155.000,00	-1.300,00	153.700,00	101.093,99	80.855,47		80.855,47	20.238,52	52.606,01
650	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.000,00		10.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		6.370,00
650	1722	25500	Encargo medio propio SAG - Playas	497.500,88		497.500,88	291.701,35	246.662,41		246.662,41	45.038,94	205.799,53
650	1722	26000	Trabajos realizados entidades de calificación	15.000,00		15.000,00	1.389,08	1.389,08		1.389,08		13.610,92
650	1722	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	15.000,00	-12.200,00	2.800,00	2.788,45	2.788,45		2.788,45		11,55
650	1722	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utilaje	15.000,00	-6.673,54	8.326,46	2.066,98	2.066,98		2.066,98		6.259,48
650	1722	62400	Elementos de transporte	15.000,00	-11.612,82	3.387,18						3.387,18
650	1722	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funci		3.300,00	3.300,00						3.300,00
			Total Programa 1722	1.596.700,88	39.513,64	1.636.214,52	1.123.920,52	774.797,21	77,88	774.719,33	349.201,19	512.294,00
			Total Orgánica 650	1.596.700,88	39.513,64	1.636.214,52	1.123.920,52	774.797,21	77,88	774.719,33	349.201,19	512.294,00
660	1700	20900	Cánones.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.198,24	2.181,30		2.181,30	16,94	3.801,76
			Total Programa 1700	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.198,24	2.181,30		2.181,30	16,94	3.801,76
660	3322	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	46.464,00		46.464,00	34.848,00	23.232,00		23.232,00	11.616,00	11.616,00
			Total Programa 3322	46.464,00		46.464,00	34.848,00	23.232,00		23.232,00	11.616,00	11.616,00
660	3330	61000	Rehabilitación Patrimonio Guerra Civil. Rehab. Trincheras	360.000,00	7.537,00	367.537,00						367.537,00
660	3330	63202	Redacc. y direcc. pcyctos y obra Casa Berenguers	60.000,00	42.340,37	102.340,37	35.724,12	35.724,12		35.724,12		66.616,25
			Suma	84.198.158,14	18.511.383,22	102.709.541,36	52.809.381,92	44.967.105,26	426.770,15	44.540.335,11	8.269.046,81	49.900.159,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 3330	420.000,00	49.877,37	469.877,37	35.724,12	35.724,12		35.724,12		434.153,25
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.	62.000,00		62.000,00	29.135,30	23.982,06		23.982,06	5.153,24	32.864,70
660	3360	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
660	3360	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	2.847,16	2.152,90		2.152,90	694,26	1.152,84
660	3360	12100	Complemento de destino.	35.000,00		35.000,00	11.360,46	8.651,86		8.651,86	2.708,60	23.639,54
660	3360	12101	Complemento específico.	60.000,00		60.000,00	18.142,28	13.740,28		13.740,28	4.402,00	41.857,72
660	3360	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	8.213,83	7.222,72	713,21	6.509,51	1.704,32	-2.213,83
660	3360	12300	Funcionarios interinos por programas									
660	3360	13000	Retribuciones básicas.	5.000,00		5.000,00	2.192,46	2.192,46		2.192,46		2.807,54
660	3360	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	7.000,00		7.000,00	575,58	575,58		575,58		6.424,42
660	3360	13010	Retribuciones Complementarias	25.000,00		25.000,00	1.709,92	1.709,92		1.709,92		23.290,08
660	3360	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
660	3360	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
660	3360	16000	Seguridad Social.	67.000,00		67.000,00	21.645,85	19.223,78		19.223,78	2.422,07	45.354,15
660	3360	20200	Arrendamientos de locales. Baladre y otros									
660	3360	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.700,00		5.700,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		3.340,50
660	3360	20900	Cánones-Asesoría/licencia inventario									
660	3360	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00	874,06				874,06	19.125,94
660	3360	21200	Mantenimiento Espacios arqueológicos y otras actuaciones	15.000,00		15.000,00	8.087,77	6.114,69		6.114,69	1.973,08	6.912,23
660	3360	21201	Edificios y otras construcciones.				3.405,41	3.405,41		3.405,41		-3.405,41
660	3360	22100	Energía eléctrica.	13.600,00		13.600,00	12.968,70	11.057,27		11.057,27	1.911,43	631,30
660	3360	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				3.800,52	3.800,52		3.800,52		-3.800,52
660	3360	22502	Tributos de las Entidades locales.				15.337,34	15.254,04		15.254,04	83,30	-15.337,34
660	3360	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	5.000,00	-520,00	4.480,00	648,87	648,87		648,87		3.831,13
			Suma	84.558.458,14	18.510.863,22	103.069.321,36	52.952.686,93	45.089.197,12	427.483,36	44.661.713,76	8.290.973,17	50.116.634,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.500,00	21.500,00	2.541,00				2.541,00	18.959,00
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		
660	3360	48600	Col-lectiu pel Patrimoni Saguntí-G97479208- Actividades difu	3.000,00		3.000,00	2.725,00	2.725,00		2.725,00		275,00
660	3360	48671	Voluntarios Pº Hco. Saguntino-G98653108- Activ. Matenmto. PC	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
660	3360	60900	Primera fase Redacc. Plan Director Alqueria Agua Fresca	102.000,00	20.000,00	122.000,00						122.000,00
660	3360	63200	Acondiciones sobre construcciones Ibero-Romanas	16.000,00	1.236,61	17.236,61						17.236,61
660	3360	63201	Excavaciones arqueologicas		20.734,10	20.734,10						20.734,10
660	3360	63202	Inversiones en Patrimonio Cultural	50.000,00	79.857,43	129.857,43						129.857,43
660	3360	63204	Obras adecuación museo industrial	10.000,00	520,00	10.520,00	10.517,37	10.517,37		10.517,37		2,63
660	3360	63205	Rehabilitación Casa Romeu	560.000,00		560.000,00						560.000,00
660	3360	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
			Total Programa 3360	1.275.300,00	143.328,14	1.418.628,14	348.088,38	319.334,23	713,21	318.621,02	29.467,36	1.070.539,76
660	4500	20900	Cánones-Mantenimiento									
			Total Programa 4500									
660	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00	15.006,94	12.430,32		12.430,32	2.576,62	3.993,06
660	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	25.000,00		25.000,00	19.499,94	16.154,30		16.154,30	3.345,64	5.500,06
660	9200	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	5.434,07	4.261,03		4.261,03	1.173,04	-434,07
660	9200	12100	Complemento de destino.	27.000,00		27.000,00	16.693,16	13.152,14		13.152,14	3.541,02	10.306,84
660	9200	12101	Complemento específico.	49.000,00		49.000,00	28.590,66	22.237,18		22.237,18	6.353,48	20.409,34
660	9200	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	14.005,64	10.497,20		10.497,20	3.508,44	-4.005,64
660	9200	12300	Funcionarios interinos por programas				34.815,99	27.042,45		27.042,45	7.773,54	-34.815,99
			Suma	85.623.458,14	18.654.711,36	104.278.169,50	53.291.516,70	45.392.214,11	427.483,36	44.964.730,75	8.326.785,95	50.986.652,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos									
660	9200	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
660	9200	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	35.394,23	30.821,38		30.821,38	4.572,85	4.605,77
660	9200	22606	Reuniones, conferencias y cursos.									
			Total Programa 9200	176.000,00		176.000,00	169.440,63	136.596,00		136.596,00	32.844,63	6.559,37
660	9330	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				150,00	150,00		150,00		-150,00
660	9330	20200	Arrendamiento Locales Baladre (E.I.G.E.) y otros	44.500,00		44.500,00	41.212,39	41.212,39		41.212,39		3.287,61
660	9330	21000	Infraestructuras y bienes naturales.				3.424,91				3.424,91	-3.424,91
660	9330	21200	Edificios y otras construcciones.				3.762,36	3.762,36		3.762,36		-3.762,36
660	9330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	435,60	435,60		435,60		564,40
660	9330	22103	Combustibles y carburantes.	1.250,00		1.250,00	1.051,81	1.022,91		1.022,91	28,90	198,19
660	9330	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00		50,00	50,00			1.000,00
660	9330	22604	Jurídicos, contenciosos.	5.000,00		5.000,00	87,27	87,27		87,27		4.912,73
660	9330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00	380,00	380,00		380,00		1.120,00
660	9330	22699	Otros gastos diversos.									
660	9330	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
660	9330	22707	Contrato formativo y soporte aplicación GPA (Inventario).	17.545,00		17.545,00						17.545,00
660	9330	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	15.000,00	-6.225,50	8.774,50						8.774,50
660	9330	25500	Encargo medio propio SAG - Patrimonio	10.994,10		10.994,10	7.329,44	4.580,90		4.580,90	2.748,54	3.664,66
660	9330	60900	INVERSION INFRAESTRUCTURA PASEO MARITIMO Y AV. MEDITERRANEO		33.105,60	33.105,60						33.105,60
660	9330	60901	Reparación, demolición e instalación de kioscos	30.000,00	50.000,00	80.000,00	43.176,14				43.176,14	36.823,86
660	9330	60902	Demolición balsa de amianto.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
660	9330	62200	Rehabilitación Edificios y otras construc-Cafeteria Chapuzon									
			Suma	85.842.247,24	18.731.591,46	104.573.838,70	53.427.920,85	45.474.716,92	427.533,36	45.047.183,56	8.380.737,29	51.145.917,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	62201	Rehabilitación otras construcc.Cafetería Pérgola									
660	9330	63200	Actuaciones Gerencia	807.980,00	1.616.388,71	2.424.368,71	723.670,75	723.670,75		723.670,75		1.700.697,96
			Total Programa 9330	985.769,10	1.693.268,81	2.679.037,91	824.680,67	775.352,18	50,00	775.302,18	49.378,49	1.854.357,24
			Total Orgánica 660	2.923.533,10	1.887.474,32	4.811.007,42	1.414.980,04	1.292.419,83	763,21	1.291.656,62	123.323,42	3.396.027,38
680	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.									
680	2410	22699	Otros gastos diversos.	1.500,00		1.500,00	16,94	16,94		16,94		1.483,06
680	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos.	326.000,00		326.000,00	38.115,00	30.492,00		30.492,00	7.623,00	287.885,00
680	2410	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
680	2410	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2410	329.500,00		329.500,00	38.131,94	30.508,94		30.508,94	7.623,00	291.368,06
			Total Orgánica 680	329.500,00		329.500,00	38.131,94	30.508,94		30.508,94	7.623,00	291.368,06
690	1320	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
690	1320	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
690	1320	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
690	1320	12101	Complemento específico.	26.000,00		26.000,00						26.000,00
690	1320	12103	Otros complementos.									
690	1320	12300	Funcionarios interinos programas				49.080,63	39.603,07		39.603,07	9.477,56	-49.080,63
690	1320	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
690	1320	16000	Seguridad Social.	22.000,00		22.000,00	14.979,57	13.530,25		13.530,25	1.449,32	7.020,43
			Total Programa 1320	94.000,00		94.000,00	64.060,20	53.133,32		53.133,32	10.926,88	29.939,80
690	1330	20400	Arrendamientos de material de transporte.									
690	1330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
690	1330	21400	RMC Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00	313,07	313,07		313,07		1.186,93
690	1330	22103	Combustibles y carburantes.	300,00		300,00						300,00
690	1330	22400	Primas de seguros.	600,00		600,00	421,23				421,23	178,77
690	1330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				1.091,62	2.000,00	908,38	1.091,62		-1.091,62
690	1330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	32.307,00		32.307,00	8.257,67				8.257,67	24.049,33
690	1330	25500	Encargo medio propio SAG - Grua	358.875,68	-74.500,00	284.375,68	174.207,79	125.711,56		125.711,56	48.496,23	110.167,89
			Suma	87.467.309,92	20.273.480,17	107.740.790,09	54.438.075,12	46.410.054,56	428.441,74	45.981.612,82	8.456.462,30	53.302.714,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 1330	393.582,68	-74.500,00	319.082,68	184.291,38	128.024,63	908,38	127.116,25	57.175,13	134.791,30
690	1331	25500	Encargo medio propio SAG -Señalización	268.696,49		268.696,49	133.115,10	133.115,10		133.115,10		135.581,39
			Total Programa 1331	268.696,49		268.696,49	133.115,10	133.115,10		133.115,10		135.581,39
690	1340	60900	Otras inversiones nuevas accesibilidad y eliminac. barreras									
690	1340	60901	Plan de viales no motorizados y carril-bici	1.349.247,30	1.348.436,70	2.697.684,00	315.066,19	39.780,24		39.780,24	275.285,95	2.382.617,81
690	1340	60902	Estación intermodal cercanías	110.872,00		110.872,00						110.872,00
690	1340	60903	Zona de bajas emisiones	45.000,00		45.000,00						45.000,00
690	1340	62500	Mobiliario.									
			Total Programa 1340	1.505.119,30	1.348.436,70	2.853.556,00	315.066,19	39.780,24		39.780,24	275.285,95	2.538.489,81
690	1341	21400	RMC Elementos de transporte.	500,00		500,00						500,00
690	1341	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00						500,00
690	1341	22199	Otros suministros.	500,00		500,00						500,00
690	1341	22300	Transportes.	2.800,00		2.800,00	187,00				187,00	2.613,00
690	1341	22600	Gastos Diversos.	1.000,00	-1.000,00							
690	1341	22706	Dotación para compra de premios	1.500,00		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	11.300,00	-1.000,00	10.300,00	187,00				187,00	10.113,00
690	4411	47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	520.000,00	65.063,93	585.063,93	280.000,00	200.000,00		200.000,00	80.000,00	305.063,93
			Total Programa 4411	520.000,00	65.063,93	585.063,93	280.000,00	200.000,00		200.000,00	80.000,00	305.063,93
			Total Orgánica 690	2.792.698,47	1.338.000,63	4.130.699,10	976.719,87	554.053,29	908,38	553.144,91	423.574,96	3.153.979,23
900	0110	31002	Intereses Ptmo. BCL.: Ptmo. Inversiones 2006									
900	0110	31003	Intereses Ptmo. Banco Santander Central Hispano									
900	0110	31004	Intereses Ptmo. DEXIA Inversiones 2004									
900	0110	31005	Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico	32.000,00		32.000,00						32.000,00
900	0110	31008	Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009	32.000,00		32.000,00	23.677,74	23.677,74		23.677,74		8.322,26
			Suma	89.836.425,71	21.685.980,80	111.522.406,51	55.190.121,15	46.806.627,64	428.441,74	46.378.185,90	8.811.935,25	56.332.285,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	31009	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010	54.000,00		54.000,00	32.602,08	32.602,08		32.602,08		21.397,92
900	0110	31010	Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010	20.000,00		20.000,00	12.981,46	12.981,46		12.981,46		7.018,54
900	0110	31014	Intereses Préstamo BBVA. Inversiones 2013	2.000,00		2.000,00	1.378,13	1.378,13		1.378,13		621,87
900	0110	31015	Intereses Préstamo CAIXA POPULAR Inversiones 2013	1.000,00		1.000,00						1.000,00
900	0110	31018	Intereses Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee									
900	0110	31019	Intereses Ptmo. inversiones 2016	19.000,00		19.000,00	9.546,95	9.546,95		9.546,95		9.453,05
900	0110	31020	Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA	19.000,00		19.000,00	9.680,07	9.680,07		9.680,07		9.319,93
900	0110	31021	Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones 2017	34.000,00		34.000,00	17.781,39	17.781,39		17.781,39		16.218,61
900	0110	31022	Intereses Ptmo. Inversiones 2018	39.000,00		39.000,00	20.147,92	20.147,92		20.147,92		18.852,08
900	0110	31023	Intereses Ptmo. Inversiones 2019	8.000,00		8.000,00	4.049,38	4.049,38		4.049,38		3.950,62
900	0110	31024	Intereses Ptmo. Inversiones 2020	6.000,00		6.000,00	3.003,19	3.003,19		3.003,19		2.996,81
900	0110	31025	Intereses Ptmo. Inversiones 2022	10.000,00		10.000,00						10.000,00
900	0110	31026	Intereses Préstamo BBVA 2023									
900	0110	31090	Intereses Operación de Tesorería	5.000,00		5.000,00						5.000,00
900	0110	91302	Amortización Ptmo. BCL. Inversiones 2006									
900	0110	91303	Amortización Préstamo Banco Santander Central Hispano									
900	0110	91304	Amortización Ptmo. DEIXA Inversiones 2004									
900	0110	91305	Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Civico	94.400,00		94.400,00	47.083,34	47.083,34		47.083,34		47.316,66
900	0110	91308	Amortización Ptmo. BL. Inversiones 2009	663.410,00		663.410,00	331.705,00	331.705,00		331.705,00		331.705,00
900	0110	91309	Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010	179.487,16		179.487,16	89.743,60	89.743,60		89.743,60		89.743,56
900	0110	91310	Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010	34.250,00		34.250,00	13.890,16	13.890,16		13.890,16		20.359,84
900	0110	91314	Amortización de préstamos BBVA Inversiones 2013	350.000,00		350.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00		175.000,00
			Suma	91.374.972,87	21.685.980,80	113.060.953,67	55.958.713,82	47.575.220,31	428.441,74	47.146.778,57	8.811.935,25	57.102.239,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	91319	Amortización préstamo inversiones 2016	546.344,00		546.344,00	273.172,00	273.172,00		273.172,00		273.172,00
900	0110	91320	Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA	209.096,52		209.096,52	104.548,26	104.548,26		104.548,26		104.548,26
900	0110	91321	Amortización Préstamo Ppto. Inversiones 2017	700.000,00		700.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00
900	0110	91322	Amortización de préstamos Inversiones 2018	750.000,00		750.000,00	375.000,00	375.000,00		375.000,00		375.000,00
900	0110	91323	Amortización Préstamo Inversiones 2019	190.000,00		190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		95.000,00
900	0110	91324	Amortización de préstamos Inversiones 2020	450.000,00		450.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00		225.000,00
900	0110	91326	Amortización de préstamo L/P BBVA 2023									
			Total Programa 0110	4.447.987,68		4.447.987,68	2.214.990,67	2.214.990,67		2.214.990,67		2.232.997,01
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	4.463.987,68		4.463.987,68	2.214.990,67	2.214.990,67		2.214.990,67		2.248.997,01
940	9290	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos									
			Total Programa 9290									
			Total Orgánica 940									
			Suma	94.236.413,39	21.685.980,80	115.922.394,19	57.381.434,08	48.997.940,57	428.441,74	48.569.498,83	8.811.935,25	58.540.960,11