

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		31/3/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	24.186,27		24.186,27	10.633,65	10.633,65		10.633,65		13.552,62
110	92000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	35.366,19		35.366,19	7.748,40	7.748,40		7.748,40		27.617,79
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	279.410,65		279.410,65	29.785,58	29.785,58		29.785,58		249.625,07
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS INTERINOS				7.753,14	7.753,14		7.753,14		-7.753,14
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	129.930,81		129.930,81	21.014,87	21.014,87		21.014,87		108.915,94
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	61.609,14		61.609,14	31.196,05	31.196,05		31.196,05		30.413,09
120	16100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA									
120	16101		RETRIB BASICAS FUNC. INTERIN. AGUA POTABLE	7.620,67		7.620,67						7.620,67
120	17101		RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	120.692,80		120.692,80	7.167,09	7.167,09		7.167,09		113.525,71
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	81.772,08		81.772,08	36.413,36	36.413,36		36.413,36		45.358,72
120	23102		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.DANA RDL 7/2024		60.000,00	60.000,00						60.000,00
120	24100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS FOMENTO EMPLEO									
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN				3.691,95	3.691,95		3.691,95		-3.691,95
120	32001		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	18.290,98		18.290,98						18.290,98
120	32300		RETRIBUC. BASICAS FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				1.959,74	1.959,74		1.959,74		-1.959,74
120	32600		RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	10.142,42		10.142,42	4.370,41	4.370,41		4.370,41		5.772,01
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	33.175,45		33.175,45	5.435,39	5.435,39		5.435,39		27.740,06
120	33001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CULTURA	11.717,01		11.717,01	2.150,94	2.150,94		2.150,94		9.566,07
120	33701		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	13.930,75		13.930,75	3.008,82	3.008,82		3.008,82		10.921,93
			Suma	827.845,22	60.000,00	887.845,22	172.329,39	172.329,39		172.329,39		715.515,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
120	34000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	9.215,82		9.215,82	6.236,53	6.236,53		6.236,53		2.979,29
120	34001		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	19.671,14		19.671,14	4.512,90	4.512,90		4.512,90		15.158,24
120	34200		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	10.142,42		10.142,42	2.150,94	2.150,94		2.150,94		7.991,48
120	43000		Retribuciones básicas ADL	16.481,95		16.481,95						16.481,95
120	43001		Retribuciones básicas INTERINOS ADL	11.965,69		11.965,69	6.807,81	6.807,81		6.807,81		5.157,88
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	158.695,10		158.695,10	23.969,13	23.969,13		23.969,13		134.725,97
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	8.748,26		8.748,26	10.508,29	10.508,29		10.508,29		-1.760,03
120	92002		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.212,00		6.212,00	14,58	14,58		14,58		6.197,42
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	188.327,67		188.327,67	30.424,30	30.424,30		30.424,30		157.903,37
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	12.178,42		12.178,42	10.905,90	10.905,90		10.905,90		1.272,52
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	455.078,04		455.078,04	48.876,76	48.876,76		48.876,76		406.201,28
121	13001		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIAS INTERINOS				13.797,00	13.797,00		13.797,00		-13.797,00
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	195.558,31		195.558,31	30.937,61	30.937,61		30.937,61		164.620,70
121	15001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	78.920,49		78.920,49	33.438,11	33.438,11		33.438,11		45.482,38
121	16100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA									
121	16101		RETRIB COMPLEMENT FUNCION. INTERIN. AGUA POTABLE	10.892,70		10.892,70						10.892,70
121	17101		RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
121	23100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	188.582,97		188.582,97	13.070,79	13.070,79		13.070,79		175.512,18
			Suma	2.198.516,20	60.000,00	2.258.516,20	407.980,04	407.980,04		407.980,04		1.850.536,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	23101		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	119.627,51		119.627,51	52.298,20	52.298,20		52.298,20		67.329,31
121	23102		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC DANA RDL7		88.000,00	88.000,00						88.000,00
121	24100		RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INTERINOS FOMENTO EMPLEO									
121	32000		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION				4.961,31	4.961,31		4.961,31		-4.961,31
121	32001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	22.551,83		22.551,83						22.551,83
121	32300		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS CONSERJES COLEGIOS				3.198,19	3.198,19		3.198,19		-3.198,19
121	32600		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA Y AULA MENTOR	18.381,97		18.381,97	5.622,55	5.622,55		5.622,55		12.759,42
121	33000		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	49.445,07		49.445,07	6.214,00	6.214,00		6.214,00		43.231,07
121	33001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CULTURA	18.335,17		18.335,17	3.454,50	3.454,50		3.454,50		14.880,67
121	33701		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	6.690,91		6.690,91	4.179,57	4.179,57		4.179,57		2.511,34
121	34000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	12.273,66		12.273,66	6.154,95	6.154,95		6.154,95		6.118,71
121	34001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	23.160,02		23.160,02	5.107,29	5.107,29		5.107,29		18.052,73
121	34200		RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	14.497,19		14.497,19	3.341,37	3.341,37		3.341,37		11.155,82
121	43000		Retribuciones complementarias ADL	22.551,83		22.551,83						22.551,83
121	43001		Retribuciones complementarias INTERINOS ADL	18.671,29		18.671,29	8.053,08	8.053,08		8.053,08		10.618,21
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	257.844,82		257.844,82	39.212,03	39.212,03		39.212,03		218.632,79
			Suma	2.782.547,47	148.000,00	2.930.547,47	549.777,08	549.777,08		549.777,08		2.380.770,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	16.002,56		16.002,56	15.440,48	15.440,48		15.440,48		562,08
121	92002		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	7.987,22		7.987,22	1.324,47	1.324,47		1.324,47		6.662,75
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	305.312,11		305.312,11	48.240,82	48.240,82		48.240,82		257.071,29
121	93201		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	20.257,00		20.257,00	16.484,88	16.484,88		16.484,88		3.772,12
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	136.262,80		136.262,80	18.653,75	18.653,75		18.653,75		117.609,05
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	54.431,71		54.431,71	7.071,63	7.071,63		7.071,63		47.360,08
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	28.464,25		28.464,25	6.116,58	6.116,58		6.116,58		22.347,67
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	56.140,33		56.140,33	9.141,94	9.141,94		9.141,94		46.998,39
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	58.760,33		58.760,33						58.760,33
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				6.137,15	6.137,15		6.137,15		-6.137,15
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	23.008,79		23.008,79	727,55	727,55		727,55		22.281,24
130	23101		LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES									
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	47.063,34		47.063,34	755,77	755,77		755,77		46.307,57
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	65.959,86		65.959,86	8.915,49	8.915,49		8.915,49		57.044,37
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	28.823,59		28.823,59	6.202,17	6.202,17		6.202,17		22.621,42
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA									
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	34.151,69		34.151,69	7.349,07	7.349,07		7.349,07		26.802,62
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	36.319,20		36.319,20	7.962,87	7.962,87		7.962,87		28.356,33
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	84.676,18		84.676,18	13.660,22	13.660,22		13.660,22		71.015,96
131	15002		LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DANA		457.050,24	457.050,24						457.050,24
131	15500		LABORAL TEMPORAL URBANISMO									
			Suma	3.786.168,43	605.050,24	4.391.218,67	723.961,92	723.961,92		723.961,92		3.667.256,75

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		31/3/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
131	17100		LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES									
131	23100		LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES									
131	24117		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46									
131	24122		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2024/323/46		13.457,59	13.457,59	6.337,89	6.337,89		6.337,89		7.119,70
131	33000		LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA									
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES									
131	92001		LABORAL TEMPORAL CONSERJES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES									
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	20.000,00		20.000,00	70.818,70	70.818,70		70.818,70		-50.818,70
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
151	15001		GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		360,00		640,00
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00						650,00
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	430,29	430,29		430,29		2.569,71
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00						750,00
151	23100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES									
151	32000		Gratificaciones				60,00	60,00		60,00		-60,00
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA	6.000,00		6.000,00	280,00	280,00		280,00		5.720,00
			Suma	3.827.568,43	618.507,83	4.446.076,26	802.248,80	802.248,80		802.248,80		3.643.827,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	7.750,00		7.750,00	1.078,65	1.078,65		1.078,65		6.671,35
151	92001		GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				60,00	60,00		60,00		-60,00
151	93200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				540,00	540,00		540,00		-540,00
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	274.465,70	19.155,29	293.620,99	78.261,77	78.261,77		78.261,77		215.359,22
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	197.834,72	15.333,99	213.168,71	64.380,86	64.380,86		64.380,86		148.787,85
160	15001		CUOTAS S.S. PLAN DE EMPLEO DANA		177.470,40	177.470,40						177.470,40
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	27.206,50	1.742,33	28.948,83	8.279,96	8.279,96		8.279,96		20.668,87
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	11.694,24	886,27	12.580,51	3.597,66	3.597,66		3.597,66		8.982,85
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	21.206,06	1.761,27	22.967,33	7.108,13	7.108,13		7.108,13		15.859,20
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	22.706,48	860,87	23.567,35	3.612,86	3.612,86		3.612,86		19.954,49
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00		25.000,00	7.737,35	7.737,35		7.737,35		17.262,65
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	169.826,12	14.291,43	184.117,55	59.113,38	59.113,38		59.113,38		125.004,17
160	23102		CUOTAS SS SERV SOCIALES DANA RDL 7/2024		52.000,00	52.000,00						52.000,00
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	32.707,43	5.028,55	37.735,98	2.820,40	2.820,40		2.820,40		34.915,58
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	28.047,16	2.326,29	30.373,45	9.347,13	9.347,13		9.347,13		21.026,32
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS Y AULA MENTOR	30.832,23	2.554,36	33.386,59	8.738,19	8.738,19		8.738,19		24.648,40
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	48.796,74	3.264,93	52.061,67	12.023,34	12.023,34		12.023,34		40.038,33
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	17.342,86	1.852,29	19.195,15	7.402,71	7.402,71		7.402,71		11.792,44
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	32.183,42	4.329,96	36.513,38	15.566,50	15.566,50		15.566,50		20.946,88
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	40.375,26	3.568,67	43.943,93	14.178,36	14.178,36		14.178,36		29.765,57
			Suma	4.817.543,35	924.934,73	5.742.478,08	1.106.096,05	1.106.096,05		1.106.096,05		4.636.382,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	43000		Cuotas sociales ADL	22.190,14		22.190,14	1.872,00	1.872,00		1.872,00		20.318,14
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	7.630,77	646,68	8.277,45	3.887,38	3.887,38		3.887,38		4.390,07
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	147.577,47	8.766,63	156.344,10	39.969,67	39.969,67		39.969,67		116.374,43
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	140.893,05	11.882,24	152.775,29	52.053,23	52.053,23		52.053,23		100.722,06
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
209	15500		CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	5.000,00	742,95	5.742,95	742,95	742,95		742,95		5.000,00
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	3.500,00		3.500,00	22.260,79	22.260,79		22.260,79		-18.760,79
210	15500		MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	50.000,00	2.574,88	52.574,88	31.221,03	31.561,00	339,97	31.221,03		21.353,85
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	60.000,00	2.565,20	62.565,20	17.959,46	17.959,46		17.959,46		44.605,74
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	8.000,00	660,00	8.660,00	12.782,62	12.782,62		12.782,62		-4.122,62
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	160.000,00	1.942,17	161.942,17	4.654,15	4.654,15		4.654,15		157.288,02
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	34,18	34,18		34,18		9.965,82
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	10.704,83	80.704,83	40.648,82	40.648,82		40.648,82		40.056,01
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	1.165,56	1.165,56		1.165,56		2.834,44
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	2.486,26	10.486,26	2.954,09	2.954,09		2.954,09		7.532,17
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	760,17	10.760,17	11.089,97	11.089,97		11.089,97		-329,80
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	396,94	396,94		396,94		3.603,06
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	636,46	636,46		636,46		8.363,54
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	5.000,00		5.000,00	1.652,41	1.652,41		1.652,41		3.347,59
			Suma	5.562.334,78	968.666,74	6.531.001,52	1.352.077,76	1.352.417,73	339,97	1.352.077,76		5.178.923,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	8.000,00		8.000,00	388,19	388,19		388,19		7.611,81
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	140.000,00	25.984,90	165.984,90	71.685,61	71.685,61		71.685,61		94.299,29
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	305,68	305,68		305,68		2.694,32
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	85.000,00		85.000,00	11.006,24	11.006,24		11.006,24		73.993,76
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	16.000,00	11.697,00	27.697,00	662,76	662,76		662,76		27.034,24
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	8.000,00	4.125,36	12.125,36	754,67	754,67		754,67		11.370,69
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00	5.383,60	17.383,60	353,54	353,54		353,54		17.030,06
221	33201		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	1.409,92	1.409,92		1.409,92		10.590,08
221	33500		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	23.000,00	6.341,53	29.341,53	4.597,88	4.597,88		4.597,88		24.743,65
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00	82.059,22	182.059,22	12.537,13	12.537,13		12.537,13		169.522,09
221	34201		SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.267,96	1.267,96		1.267,96		232,04
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	90.000,00	13.235,50	103.235,50	27.769,94	27.769,94		27.769,94		75.465,56
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	27.500,00	10.168,73	37.668,73	4.506,72	4.506,72		4.506,72		33.162,01
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	1.952,09	1.952,09		1.952,09		6.047,91
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	38.355,00		38.355,00	11.619,56	11.619,56		11.619,56		26.735,44
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	5.323,47	5.323,47		5.323,47		34.676,53
225	16100		TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
225	16200		IMPUESTO ESTATAL VERTIDO RESIDUOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	1.356,00	1.356,00		1.356,00		3.644,00
226	13201		FORMACION POLICIA LOCAL									
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL									
			Suma	6.244.689,78	1.127.662,58	7.372.352,36	1.509.575,12	1.509.915,09	339,97	1.509.575,12		5.862.777,24

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	13400		MATERIAL DIVERSO									
			PROTECCION CIVIL									
226	13500		MATERIAL DIVERSO PROTEC	3.500,00		3.500,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10		2.398,90
			CIVIL									
226	17000		CONSORCI CONSELL DE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			L'HORTA VALENCIA									
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
226	23103		PROGAMAS DE PREVENCION E	50.000,00	8.756,00	58.756,00	18.758,60	18.758,60		18.758,60		39.997,40
			INSERCION SOCIAL									
226	24100		MATERIAL TALLERES									
			FORMATIVOS Y AULA MENTOR									
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS	118.000,00	650,00	118.650,00	11.693,34	11.693,34		11.693,34		106.956,66
			POBLAC. ESCOLAR									
226	33200		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE	5.000,00	2.209,26	7.209,26	1.119,40	1.119,40		1.119,40		6.089,86
			PROMOCION LECTURA									
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	28.000,00	1.347,17	29.347,17	6.052,30	6.052,30		6.052,30		23.294,87
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE	65.000,00		65.000,00	4.780,85	4.780,85		4.780,85		60.219,15
			JUVENTUD									
226	33800		FESTEJOS POPULARES	200.000,00	2.000,00	202.000,00	2.210,00	2.210,00		2.210,00		199.790,00
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	40.000,00		40.000,00						40.000,00
226	33802		FIESTAS NAVIDAD	20.000,00		20.000,00	1.997,39	1.997,39		1.997,39		18.002,61
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE									
226	33804		FESTIVAL "ARRÓS AMB FESOLS I	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			NAPS"									
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	9.000,00		9.000,00	517,71	517,71		517,71		8.482,29
226	34100		MES DE L'ESPORT	20.000,00		20.000,00	821,59	821,59		821,59		19.178,41
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES	118.000,00	14.371,82	132.371,82	17.711,87	17.711,87		17.711,87		114.659,95
			DEPORTIVAS									
226	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00	921,42	921,42		921,42		4.078,58
			ORG. GOBIERNO									
226	92000		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	396,18	396,18		396,18		5.603,82
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	28.919,00	78.919,00	2.286,09	2.286,09		2.286,09		76.632,91
226	92002		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	250,00	250,00		250,00		3.750,00
226	92003		COMUNICACION INSTITUCINAL	15.000,00	2.420,00	17.420,00	8.534,96	8.534,96		8.534,96		8.885,04
			Suma	7.026.189,78	1.188.335,83	8.214.525,61	1.588.727,92	1.589.067,89	339,97	1.588.727,92		6.625.797,69

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	2.750,09	2.739,09		2.739,09	11,00	17.249,91
227	13000		ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
227	13001		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO									
227	13001		ALCOHOLEMIA									
227	13001		DIA DE LA POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	240,00	240,00		240,00		6.760,00
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	5.000,00		5.000,00	14.979,56	14.979,56		14.979,56		-9.979,56
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	431.745,12		431.745,12	36.050,72	36.050,72		36.050,72		395.694,40
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	289.269,31		289.269,31	24.033,82	24.033,82		24.033,82		265.235,49
227	16320		LIMPIEZA DANA		26.574,65	26.574,65	208.725,20	208.725,20		208.725,20		-182.150,55
227	17000		SERVICIO ESTACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	17200		METEOROLÓGICA									
227	17200		SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA MARJAL (IR 2022)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
227	17210		AUDITORIA RACIONALIZAC	8.000,00		8.000,00						8.000,00
227	17210		SUMINISTRO ENERGIA									
227	23106		ELECTRICA									
227	23106		CONTRATOS PRESTACIONES BASICAS DANA RDL 7/2024		158.188,00	158.188,00	14.860,62	14.860,62		14.860,62		143.327,38
227	23201		PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	19.384,43		19.384,43	709,67	709,67		709,67		18.674,76
227	23202		ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES	60.000,00	16.700,00	76.700,00	17.578,00	17.578,00		17.578,00		59.122,00
227	23203		SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD	6.000,00	627,99	6.627,99	627,99	627,99		627,99		6.000,00
227	23300		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	69.160,00	4.924,35	74.084,35	16.524,14	16.524,14		16.524,14		57.560,21
227	23301		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	242.820,00	177.065,27	419.885,27	39.815,25	39.815,25		39.815,25		380.070,02
227	23302		SERVICIO CUINA TE CUIDA	38.325,00	9.948,40	48.273,40	12.924,44	12.924,44		12.924,44		35.348,96
			Suma	8.269.893,64	1.582.364,49	9.852.258,13	1.978.547,42	1.978.876,39	339,97	1.978.536,42	11,00	7.873.710,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
227	24101		FORO FOMENTO DEL EMPLEO									
227	31100		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
227	31101		SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
227	31102		CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS									
227	31103		SERVICIOS Y SUMINISTROS BIENESTAR ANIMAL	20.000,00	2.264,72	22.264,72	3.751,61	3.751,61		3.751,61		18.513,11
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	19.715,88	19.715,88		19.715,88		170.284,12
227	32601		ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.	6.000,00		6.000,00	621,10	621,10		621,10		5.378,90
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	8.000,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		7.000,00
227	33402		DIGITALIZACIÓN FONDO LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
227	33500		PROGRAMACIÓN AUDITORIO	50.000,00		50.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		48.900,00
227	33501		MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO									
227	33502		SERV. FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	20.000,00	1.784,98	21.784,98	3.012,90	3.012,90		3.012,90		18.772,08
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	1.500,00		1.500,00	1.013,27	1.013,27		1.013,27		486,73
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
227	33702		HOGAR JUBILADO COMIDA JUBILADOS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
227	33800		GASTOS JUNTA LOCAL FALLERA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	86.970,00	459,80	87.429,80	1.555,96	1.555,96		1.555,96		85.873,84
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	130.000,00	19.511,33	149.511,33	18.398,30	18.398,30		18.398,30		131.113,03
227	43000		ACTUACIONES AGENDA 2023 Y ODS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
227	43100		ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227	43101		FORMACION TIC COMERCIO LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	8.881.363,64	1.606.385,32	10.487.748,96	2.028.716,44	2.029.045,41	339,97	2.028.705,44	11,00	8.459.032,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	20.069,28		20.069,28	1.451,03	1.451,03		1.451,03		18.618,25
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	244.800,00	1.378,20	246.178,20	47.929,85	47.929,85		47.929,85		198.248,35
227	92002		DIGITALIZACION Y DESTRUCCION DOCUMENTAL	2.100,00		2.100,00	110,00	110,00		110,00		1.990,00
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	117.000,00	11.836,22	128.836,22	25.949,29	25.949,29		25.949,29		102.886,93
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00	1.401,77	13.401,77	1.623,31	1.623,31		1.623,31		11.778,46
227	92005		ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
227	92006		INVENTARIO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
227	92007		ACTIVIDADES AGENDA URBANA									
227	92400		FUNDACION L'HORTA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227	92501		INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR	4.644,00		4.644,00						4.644,00
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	154.064,00	46.700,51	200.764,51	13.968,69	13.968,69		13.968,69		186.795,82
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	35.000,00		35.000,00	13.788,80	13.788,80		13.788,80		21.211,20
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	1.863,32	1.863,32		1.863,32		-1.463,32
233	13400		INDEMINIZ PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES REFUERZO DANA				13.681,90	13.681,90		13.681,90		-13.681,90
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
352	93400		INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	4.616,73	4.616,73		4.616,73		383,27
463	16200		APORTACION EMTRE	67.195,37		67.195,37						67.195,37
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.100,00		4.100,00	3.615,02	3.615,02		3.615,02		484,98
467	33700		CONSORCIO XARXA JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	9.609.736,29	1.667.702,02	11.277.438,31	2.157.314,38	2.157.643,35	339,97	2.157.303,38	11,00	9.120.123,93

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
470	43100		SUBV ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
470	43102		AYUDAS DANA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS		230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		70.000,00
470	43112		CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.900,00		1.900,00						1.900,00
470	43113		PREMIOS MASSATAPA	1.096,29		1.096,29						1.096,29
479	17200		CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
480	17200		CONVENIO MOTOR SENIA FERRER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	23100		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	100.000,00	2.716,82	102.716,82	7.690,00	7.690,00		7.690,00		95.026,82
480	23101		SUBV. CARITAS MASSANASSA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
480	23103		AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00	4.272,67	34.272,67	4.540,00	4.540,00		4.540,00		29.732,67
480	23104		REINTEGRO PROGRAMA CPROG/2023/006/0046				29.739,53	29.739,53		29.739,53		-29.739,53
480	23105		BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	120.000,00	818,00	120.818,00	16.820,00	16.820,00		16.820,00		103.998,00
480	23106		FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	23120		AYUDAS INUNDACION									
480	23121		AYUDAS DANA PRESTACIONES BASICAS RDL 7/2024		850.000,00	850.000,00						850.000,00
480	23130		AYUDAS DANA FUNDACION AMANCIO ORTEGA		783.500,00	783.500,00	577.800,00	577.800,00		577.800,00		205.700,00
480	23131		AYUDAS INUNDACION RESA		120.000,00	120.000,00						120.000,00
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00		30.000,00	4.400,00				4.400,00	25.600,00
480	23204		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL	900,00		900,00						900,00
480	31001		SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA									
			Suma	9.938.632,58	3.659.009,51	13.597.642,09	2.958.303,91	2.954.232,88	339,97	2.953.892,91	4.411,00	10.639.338,18

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	31100		SUBV COLONIA GATITOS									
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	1.084,50	2.584,50	1.084,50	1.084,50		1.084,50		1.500,00
480	32602		AYUDAS ADAP	30.000,00		30.000,00						30.000,00
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		7.000,00
480	32605		SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	6.000,00	1.200,00	7.200,00						7.200,00
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		PREMIOS EXCELENCIA MUSICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		18.000,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00	1.200,00	2.400,00						2.400,00
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00	3.206,00	9.618,00	3.206,00	3.206,00		3.206,00		6.412,00
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		4.000,00
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	10.043.644,58	3.676.700,01	13.720.344,59	2.972.594,41	2.968.523,38	339,97	2.968.183,41	4.411,00	10.747.750,18

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		31/3/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	33807		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00	300,00	600,00						600,00
480	33808		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
480	33810		PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA		10.167,03	10.167,03	10.167,01	10.167,01		10.167,01		0,02
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34101		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00	1.800,00	10.800,00						10.800,00
480	34103		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.000,00	11.240,00	56.240,00						56.240,00
480	34104		SUBVENC AGRUPACIO TENNIS	600,00		600,00						600,00
480	34105		SUBVENC. BALONCESTO	12.000,00	1.722,94	13.722,94	1.722,94	1.722,94		1.722,94		12.000,00
480	34106		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00		900,00		900,00
480	34107		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
480	34108		PREMIOS EXCELENCIA DEPORTIVA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00	1.150,00	2.350,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00		1.200,00
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00	300,00	600,00						600,00
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	23.000,00		23.000,00						23.000,00
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
480	43112		COMERÇ AMB PREMI	19.753,50		19.753,50						19.753,50
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00						7.653,00
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	10.192.551,08	3.705.879,98	13.898.431,06	2.988.134,36	2.984.063,33	339,97	2.983.723,36	4.411,00	10.910.296,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones corrientes:	10.192.551,08	3.705.879,98	13.898.431,06	2.988.134,36	2.984.063,33	339,97	2.983.723,36	4.411,00	10.910.296,70
609	15110		U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT									
619	15321		REPAVIMENTAC C 9 OCTUBRE, ALQ SORIA, ACEQ FAVARA (SUBV PID)		78.332,06	78.332,06						78.332,06
619	15500		SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO		162.222,44	162.222,44	60.204,21	60.204,21		60.204,21		102.018,23
619	15501		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS									
619	15503		PEATONALIZACION CALLES JOAN DE JOANES (SUBV PID)		148.813,53	148.813,53						148.813,53
619	15504		RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL									
619	15505		SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO									
619	15506		SEMIPEATONALIZ. C/ RAMON Y CAJAL Y OTRAS		406.529,97	406.529,97						406.529,97
619	16501		RENOV ALUMBRADO AV. BLASCO IBAÑEZ		78.332,06	78.332,06						78.332,06
619	17200		VIA CICLOPEATONA ALBUFERA-POLÍGONO (SUBV. REACCIONA)									
619	17201		VIA CICLOPEATONAL PAIPORTA-MASSANASSA									
619	92000		REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS		15.166,22	15.166,22						15.166,22
621	16400		AMPLIACION CEMENTERIO									
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
623	17901		INSTALACIÓN GEOTERMIA EDIFICIO SOCIO CULTURAL									
			Suma	10.302.551,08	4.600.276,26	14.902.827,34	3.048.338,57	3.044.267,54	339,97	3.043.927,57	4.411,00	11.854.488,77

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		31/3/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
623	17902		INSTALACIÓN GEOTERMIA									
624	15000		COLEGIOS LLUIS VIVES Y AUSIAS MARCH									
			ADQUISIC Y ADAPTAC.		31.184,28	31.184,28	31.184,28	31.184,28		31.184,28		
			VEHICULO URBANISMO (SUBV PID)									
625	17200		SEÑALIZACION Y MEJORA DE LA MARJAL									
625	31100		EQUIPAMIENTO BIENESTAR ANIMAL		897,75	897,75						897,75
625	92000		MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	854,53	854,53		854,53		14.145,47
632	34204		CONSTRUCCIÓN SALAS DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO (SUBV GVA)									
632	92001		RENOVACIÓN LUMINARIAS AV. BLASCO IBÁÑEZ Y C/ VALENCIA		23.536,53	23.536,53						23.536,53
632	92002		REPOSICION DANA DAÑOS EDIFICIOS PUBLICOS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMATICOS		9.516,13	9.516,13	1.516,13	1.516,13		1.516,13		8.000,00
639	16100		MODERNIZ Y REPOS		13.802,05	13.802,05						13.802,05
639	16102		INFRAESTRUC SUMIN AGUA									
639	16104		REPOSIC INFRAEST SUMINIST AGUA C/CATARROJA									
			OTRAS(SUBV REACC)									
			RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE									
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC.	313,85		313,85						313,85
681	93302		MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93303		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS									
			MUNICIP U.E. ESTACIÓN	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			CUOTAS URBANIZ. PARCELA									
			MUNIC. REPARC. C/MARQUES									
			DOS AGUAS									
770	43101		SUBV. ADECUAC. Y MODERNIZ.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			COMERCIOS									
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			ADECUAC LOCALES ASOCIAC.									
			CULTURALES									
			Total de operaciones de capital:	136.761,57	1.003.333,02	1.140.094,59	93.759,15	93.759,15		93.759,15		1.046.335,44
			Suma	10.329.312,65	4.709.213,00	15.038.525,65	3.081.893,51	3.077.822,48	339,97	3.077.482,51	4.411,00	11.956.632,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

[illegible]