

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 0110 31001 Intereses prestamo Caixa Popular 2024	108.685,00	52.831,78	161.516,78	0,00	0,00	0,00	161.514,61	2,17
2025 0110 31002 Intereses préstec Banc de Santander	0,00	324,18	324,18	0,00	0,00	0,00	324,18	0,00
2025 0110 35200 Intereses de demora	20.000,00	-324,18	19.675,82	0,00	0,00	0,00	17.047,65	2.628,17
2025 0110 91110 Cuotas IVACE IAAUTF/2021/98 CPC	2.730,68	0,00	2.730,68	0,00	0,00	0,00	2.730,68	0,00
2025 0110 91111 Cuotas IVACE IAAUTF/2021/109 Enric Valor	3.021,92	0,00	3.021,92	0,00	0,00	0,00	3.021,92	0,00
2025 0110 91112 Cuotas IVACE IAAUTF/2022/42 Gloria Fuert	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025 0110 91113 Cuotas IVACE IAAUTF/2022/47 F.G.Sanchiz	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
2025 0110 91114 Cuotas IVACE IAAUTF/2023/16 PINTOR TA	4.868,99	4.868,99	9.737,98	0,00	0,00	0,00	9.737,98	0,00
2025 0110 91305 Operació de crèdit Caixa Popular	0,00	3.747.873,28	3.747.873,28	0,00	0,00	0,00	3.747.873,28	0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	161.656,59	3.805.574,05	3.967.230,64	0,00	0,00	0,00	3.964.600,30	2.630,34
TOTAL POLÍTICA 01	161.656,59	3.805.574,05	3.967.230,64	0,00	0,00	0,00	3.964.600,30	2.630,34
TOTAL ÁREA 0	161.656,59	3.805.574,05	3.967.230,64	0,00	0,00	0,00	3.964.600,30	2.630,34
2025 1320 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 1320 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Pol.Local	63.311,22	-15.000,00	48.311,22	0,00	0,00	0,00	14.326,61	33.984,61
2025 1320 12002 Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local	112.905,46	0,00	112.905,46	0,00	0,00	0,00	68.148,26	44.757,20
2025 1320 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local	909.172,35	-78.300,00	830.872,35	0,00	0,00	0,00	646.425,20	184.447,15
2025 1320 12006 Retrib. basicas trienios Policia Local	250.067,18	-10.775,45	239.291,73	0,00	0,00	0,00	189.667,95	49.623,78
Suma y sigue	1.515.112,25	3.701.498,60	5.216.610,85	0,00	0,00	0,00	4.899.438,37	317.172,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,89	-12.125,89
2025 1320 12100 Retrib. compl. destino Policia Local	680.081,99	-10.000,00	670.081,99	0,00	0,00	0,00	465.008,64	205.073,35
2025 1320 12101 Retrib. compl. especifico Policia Local	1.610.228,82	-47.995,35	1.562.233,47	0,00	0,00	0,00	950.769,48	611.463,99
2025 1320 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00	0,00	451.663,54	-458.587,54
2025 1320 14300 Indemnizaciones.Sentencia 807/19 JCA10CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.191,36	-39.191,36
2025 1320 14301 Indeminizaciones. Sentencia lesiones	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	-2.800,00
2025 1320 15000 Productividad Policia Local	630,36	19.320,00	19.950,36	0,00	0,00	0,00	17.250,00	2.700,36
2025 1320 15100 Gratificaciones Policia Local	19.626,60	57.000,00	76.626,60	3.947,87	0,00	0,00	72.678,73	0,00
2025 1320 16000 Seguridad social Policia Local	1.397.650,51	-249.121,32	1.148.529,19	0,00	21.000,00	0,00	898.439,74	229.089,45
2025 1320 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,30	-651,30
2025 1320 16209 Gastos dentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	-299,25
2025 1320 16210 Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
2025 1320 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,60	-746,60
2025 1320 16401 Convenio natalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,85	-347,85
2025 1320 20400 Arrendamiento vehiculos Policia	65.049,60	0,00	65.049,60	0,00	0,00	0,00	65.050,20	-0,60
2025 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,92	0,00	0,00	3.508,46	-2.680,38
Suma y sigue	5.290.380,13	3.470.701,93	8.761.082,06	13.443,79	21.000,00	0,00	7.879.619,41	847.018,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1320 21400 Mantenimiento vehiculos Policia local	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.423,05	-1.423,05
2025 1320 22000 Material oficina Policia	2.000,00	0,00	2.000,00	889,35	0,00	0,00	1.410,82	-300,17
2025 1320 22104 Vestuario Policia	30.000,00	0,00	30.000,00	500,50	0,00	0,00	37.367,61	-7.868,11
2025 1320 22109 Suministro munición Policia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	986,48	13,52
2025 1320 22606 Cursos IVASP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1320 22620 Gastos diversos Policia	25.000,00	1.677,27	26.677,27	53,24	0,00	0,00	17.886,07	8.737,96
2025 1320 22714 Mantenimiento informática Policia local	4.652,20	0,00	4.652,20	0,00	0,00	0,00	4.652,20	0,00
2025 1320 23040 Dietas personal Policia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	789,60	210,40
2025 1320 23140 Locomocion Policia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60	119,40
2025 1320 23141 Asistencia juicios Policia	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	9.368,24	3.631,76
2025 1320 62300 Equipamiento Policia	5.000,00	11.000,00	16.000,00	9.668,00	0,00	0,00	6.324,79	7,21
2025 1320 62400 Adquisicion vehiculos	1,00	18.500,00	18.501,00	64,34	0,00	0,00	18.080,66	356,00
TOTAL GRUPO PROG 132	5.221.877,74	-303.694,85	4.918.182,89	24.619,22	21.000,00	0,00	4.024.689,23	847.874,44
2025 1330 13000 Pers.lab.fijo basicas control tráfico	26.759,52	0,00	26.759,52	0,00	0,00	0,00	24.902,24	1.857,28
2025 1330 13002 Pers. lab. otras remun. control trafico	37.915,96	0,00	37.915,96	0,00	0,00	0,00	35.381,21	2.534,75
2025 1330 13100 Pers.lab.temp. basicas control tráfico	3.766,76	0,00	3.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,76
2025 1330 15001 Productividad laborales control trafico	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	5.451.977,57	3.501.879,20	8.953.856,77	24.619,22	21.000,00	0,00	8.049.572,98	858.664,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1330 15101 Gratificaciones lab. control trafico	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	968,38	32,62
2025 1330 16000 Seguridad social control trafico	22.333,36	-325,00	22.008,36	0,00	0,00	0,00	18.421,24	3.587,12
2025 1330 21300 Mantenim. semáforos y otros tráfico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,55	0,00	0,00	21.735,11	-11.735,66
2025 1330 21301 Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,68	-533,68
2025 1330 21400 Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962,43	-962,43
2025 1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	405,64	94,36
2025 1330 22114 Señalizacion trafico	12.000,00	17.859,00	29.859,00	151,25	0,00	0,00	16.203,35	13.504,40
2025 1330 22700 Contrato control trafico	173.029,00	20.325,00	193.354,00	0,00	0,00	0,00	158.232,91	35.121,09
2025 R24 1330 61900 DIP.PI2427RENOV.SENYAL.VIA HORIZONTAL	0,00	90.000,00	90.000,00	87.216,99	0,00	0,00	2.783,00	0,01
2025 R24 1330 62300 OP RADARES TRAFICO	0,00	90.000,00	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL GRUPO PROG 133	289.306,60	218.859,00	508.165,60	105.368,79	0,00	0,00	283.529,19	119.267,62
2025 1350 21300 Reparacion y mantenimiento	1.000,00	1.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.284,48	0,52
2025 1350 21301 Mantenimiento vehiculo	8.000,00	-1.285,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.372,04	342,96
2025 1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	3.329,60
2025 1350 22400 Seguros Proteccion Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26,79	973,21
2025 1350 22621 Gastos diversos UMA	15.000,00	0,00	15.000,00	856,00	0,00	0,00	17.736,69	-3.592,69
2025 1350 62300 Equipamiento Proteccion Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.110,52	889,48
Suma y sigue	5.710.840,93	3.720.738,20	9.431.579,13	130.844,01	21.000,00	0,00	8.308.019,64	971.715,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R24 1350 62400 OP ADQUIS VEHICULO PROTECCION CIVIL UMAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.757,99	242,01
TOTAL GRUPO PROG 135	38.000,00	85.000,00	123.000,00	856,00	0,00	0,00	119.958,91	2.185,09
2025 1360 46702 Consortio extincion de incendios	336.768,00	0,00	336.768,00	0,00	0,00	0,00	336.768,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 136	336.768,00	0,00	336.768,00	0,00	0,00	0,00	336.768,00	0,00
TOTAL POLÍTICA 13	5.885.952,34	164,15	5.886.116,49	130.844,01	21.000,00	0,00	4.764.945,33	969.327,15
2025 1510 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Urbanismo	89.997,25	-30.500,00	59.497,25	0,00	0,00	0,00	8.767,93	50.729,32
2025 1510 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Urbanismo	47.483,42	0,00	47.483,42	0,00	0,00	0,00	54.585,11	-7.101,69
2025 1510 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Urbanismo	72.733,79	0,00	72.733,79	0,00	0,00	0,00	51.443,60	21.290,19
2025 1510 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Urbanismo	20.550,51	0,00	20.550,51	0,00	0,00	0,00	29.665,02	-9.114,51
2025 1510 12006 Retrib. basicas trienios Urbanismo	51.428,92	0,00	51.428,92	0,00	0,00	0,00	32.145,35	19.283,57
2025 1510 12009 OTRAS RETRIBUCIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48	-2.373,48
2025 1510 12100 Retrib. compl. destino Urbanismo	141.234,14	0,00	141.234,14	0,00	0,00	0,00	92.523,06	48.711,08
2025 1510 12101 Retrib. compl. especifico Urbanismo	248.078,82	0,00	248.078,82	0,00	0,00	0,00	157.601,82	90.477,00
2025 1510 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.914,98	-12.914,98
2025 1510 15000 Productividad Urbanismo	9.409,64	4.500,00	13.909,64	0,00	0,00	0,00	11.680,00	2.229,64
2025 1510 16000 Seguridad Social Urbanismo	209.637,83	-19.261,26	190.376,57	0,00	0,00	0,00	114.837,79	75.538,78
2025 1510 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	-409,80
Suma y sigue	6.938.163,25	3.760.476,94	10.698.640,19	130.844,01	21.000,00	0,00	9.298.493,57	1.248.302,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1510 16209 Gastos sanitarios dentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
2025 1510 22000 Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.407,12	-407,12
2025 1510 22603 Public. diarios oficiales G. Territorio	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.732,85	-8.232,85
2025 1510 22604 Gastos diversos notas registrales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.221,75	5.778,25
2025 1510 22616 Actividades diversas Gestión Territorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	161,75	838,25
2025 1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.221,88	278,12
2025 1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	59.260,00	69.260,00	48.069,92	0,00	0,00	14.573,98	6.616,10
2025 1510 46300 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	169.000,00	-71.645,75	97.354,25	0,00	0,00	0,00	46.305,38	51.048,87
2025 1510 60900 Cargas UEI042 MACEDER	11.541,20	0,00	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,20
2025 1510 60901 Cargas PPI01-02 Xixera	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025 1510 62400 Vehículo Gestión del Territorio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1510 62600 Informatica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1510 84111 AVIDESA ari 90	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1511 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	25.850,95	-7.851,50
2025 1511 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio	31.655,61	0,00	31.655,61	0,00	0,00	0,00	24.095,70	7.559,91
2025 1511 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	10.989,93	1.132,37
Suma y sigue	7.208.983,81	3.778.591,19	10.987.575,00	208.913,93	21.000,00	0,00	9.438.204,86	1.319.456,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1511 12006 Retrib. basicas trienios G. Territorio	16.717,00	0,00	16.717,00	0,00	0,00	0,00	12.475,87	4.241,13
2025 1511 12009 OTRAS RETRIBUCIONES GESTINON TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,10	-2.080,10
2025 1511 12100 Retrib. compl. destino G. del Territorio	40.603,90	0,00	40.603,90	0,00	0,00	0,00	40.645,14	-41,24
2025 1511 12101 Retrib. compl. especifico G. Territorio	64.297,94	0,00	64.297,94	0,00	0,00	0,00	65.250,45	-952,51
2025 1511 12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	-131,55
2025 1511 15000 Productividad Gestion del Territorio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1511 15100 Gratificaciones Gestion del Territorio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1511 16000 Seguridad Social Gestion del Territorio	56.845,04	0,00	56.845,04	0,00	0,00	0,00	46.694,35	10.150,69
2025 1512 22699 Ejecución sentencias	134.284,60	3.500,00	137.784,60	34.432,03	0,00	0,00	102.909,84	442,73
2025 1512 60001 Canal les Basses	90.000,00	16.782,15	106.782,15	0,00	0,00	0,00	106.782,15	0,00
2025 1512 60002 Expropiación rogada.Justiprecio JPE	0,00	101.212,24	101.212,24	0,04	0,00	0,00	101.212,20	0,00
2025 1512 60901 FA Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1512 60903 FA Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1512 60904 FA Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1512 60908 Expropiació pont de Xàtiva/Bar.Casella	0,00	400.131,00	400.131,00	-3.758,64	0,00	0,00	403.889,64	0,00
2025 R24 1512 60909 VP ACCESO CALLE ENTRE NARANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	7.611.737,29	4.300.216,58	11.911.953,87	239.587,36	21.000,00	0,00	10.320.276,15	1.331.090,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1512 60910 Plaza Av. Luis Suñer	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025 R24 1512 60910 DIP.PI2427 ZONA VERDA PLAÇA ALACANT	0,00	553.989,20	553.989,20	0,00	0,00	0,00	547.815,14	6.174,06
2025 1512 60911 Aparcamiento Tulell	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 1512 60912 DIP.PI2427 ZONA VERDA GASOL.LUIS SUÑER	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2025 R24 1512 60913 PMS PASARELA LA VILA	0,00	94.630,09	94.630,09	0,00	0,00	0,00	92.632,48	1.997,61
2025 R24 1512 60914 OP VIAL SEGURO ESCUELA MUNTANYETA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.431,69	568,31
2025 1512 60916 IVACE Poligonos industriales	200.000,00	-181.580,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00
2025 R24 1512 60916 OP IVACE MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	0,00	205.796,25	205.796,25	0,00	0,00	0,00	200.599,82	5.196,43
2025 1512 60917 IVACE. MEJORA P.I. PARTIDA MATERNA	0,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1512 60918 IVACE. Millora PI El Pla	0,00	150.000,00	150.000,00	92.373,46	0,00	0,00	57.626,54	0,00
2025 1512 62201 Rehabilitacion despacho entresuelo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1513 21500 Mantenimiento juegos infantiles	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	0,00
2025 1513 60900 Renovacion parques infantiles	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 1513 62300 DIP.PI2427 RENOVACIO PARCS INFANTILS	0,00	120.000,00	120.000,00	15.456,00	0,00	0,00	104.544,00	0,00
2025 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	88.587,05	108.587,05	65.202,37	0,00	0,00	54.265,11	-10.880,43
2025 1514 22700 Limpieza solares	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	8.053.990,29	5.693.339,17	13.747.329,46	624.319,19	21.000,00	0,00	11.573.440,93	1.528.569,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00	8.000,00	18.000,00	371,95	0,00	0,00	3.341,84	14.286,21
TOTAL GRUPO PROG 151	2.016.381,36	1.895.600,97	3.911.982,33	493.847,13	0,00	0,00	2.847.237,14	570.898,06
2025 1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2025 1522 46300 Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	26.460,00	520,98	26.980,98	0,03	0,00	0,00	26.980,95	0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	40.460,00	520,98	40.980,98	0,03	0,00	0,00	26.980,95	14.000,00
2025 1530 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 1530 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Obras y Proy	31.655,61	40.000,00	71.655,61	0,00	0,00	0,00	33.751,62	37.903,99
2025 1530 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	10.989,93	1.132,37
2025 1530 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Obras y Proy	10.275,25	0,00	10.275,25	0,00	0,00	0,00	9.328,69	946,56
2025 1530 12006 Retrib. basicas trienios obras y proyect	25.433,08	0,00	25.433,08	0,00	0,00	0,00	14.688,39	10.744,69
2025 1530 12009 OTRAS RETRIBUCIONES OBRAS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50	-1.560,50
2025 1530 12100 Retrib. compl. destino obras y proyectos	47.189,98	0,00	47.189,98	0,00	0,00	0,00	47.071,93	118,05
2025 1530 12101 Retrib. compl. especifico obras y proyec	82.040,36	0,00	82.040,36	0,00	0,00	0,00	79.073,38	2.966,98
2025 1530 12103 OTROS COMPLEMENTOS OBRAS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	-80,51
2025 1530 13000 Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos	164.853,56	0,00	164.853,56	0,00	0,00	0,00	188.409,22	-23.555,66
2025 1530 13002 Pers. lab. otras remuneraciones obras y	299.408,96	0,00	299.408,96	0,00	0,00	0,00	288.540,43	10.868,53
2025 1530 13100 Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos	65.918,36	0,00	65.918,36	0,00	0,00	0,00	28.542,02	37.376,34
Suma y sigue	8.861.347,20	5.741.860,15	14.603.207,35	624.691,17	21.000,00	0,00	12.322.070,39	1.635.445,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1530 15000 Productividad Obras y proyectos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1530 15001 Productividad laborales Obras y Proyecto	1,00	540,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1530 15100 Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	22,63	177,37
2025 1530 15101 Gratificaciones lab. Obras y Proyectos	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.490,76	0,00	0,00	1.623,73	3.885,51
2025 1530 16000 Seguridad Social Obras y Proyectos	280.866,75	12.160,00	293.026,75	0,00	0,00	0,00	210.095,39	82.931,36
2025 1530 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	-46,60
2025 1530 16209 Gastos dentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
2025 1530 16210 Gastos mejora de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	-262,50
2025 1530 20600 Mant.licencias inform. obras y proyectos	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1530 21000 Vorerres entorn escolar Palau de Justicia	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1530 21400 Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	18.000,00	15.000,00	33.000,00	6.352,91	0,00	0,00	21.209,06	5.438,03
2025 1530 22104 Vestuario personal obras y proyectos	5.000,00	0,00	5.000,00	467,50	0,00	0,00	4.355,58	176,92
2025 1530 22617 Gastos diversos obras y proyectos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.132,34	-132,34
2025 1530 22700 Asistencia tecnica Obras y Proyectos	10.000,00	1.000,00	11.000,00	84,76	0,00	0,00	8.304,44	2.610,80
2025 R22 1530 60904 DIP.PI22-23.PEAT. BERNAT MONTAGUD	0,00	28.040,14	28.040,14	0,00	0,00	0,00	28.005,41	34,73
2025 1530 62300 Vehículo Obras y Proyectos	8.000,00	0,00	8.000,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
Suma y sigue	9.198.415,95	5.819.600,29	15.018.016,24	665.073,10	21.000,00	0,00	12.599.203,07	1.732.740,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1530 62301 Maquinaria Obras y Proyectos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.110,95	0,00	0,00	1.883,97	5,08
2025 R24 1530 62301 Dip.PI22-23 Electrobombes Font 3púrpures	0,00	14.879,13	14.879,13	0,00	0,00	0,00	14.879,13	0,00
2025 R24 1530 62302 Dip.PI22-23 Font de les tres púrpures	0,00	13.879,72	13.879,72	0,00	0,00	0,00	13.879,72	0,00
2025 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	0,00	155.000,00	28.961,76	0,00	0,00	119.390,88	6.647,36
2025 1532 22114 Señalización vías publicas	1.500,00	0,00	1.500,00	362,56	0,00	0,00	842,96	294,48
2025 1532 22300 Alquiler maquinaria tecnica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.633,50	0,00	0,00	1.733,59	632,91
2025 1532 22700 Redaccion Plan director acces. universal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1532 48000 Subvencion accesibilidad Fallas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025 1532 60900 Mejora acces. parking solares municipa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1532 60907 Adecuacion señalizacion rotondas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1532 61900 Mejora pavimentacion perimetral P.Crespi	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1532 61905 Ejecucion Av. J. Piera y Av. Parque	1,00	17.636,35	17.637,35	10,28	0,00	0,00	17.626,07	1,00
2025 1532 61910 Mejora accesibilidad urbana peatonal	1,00	48.500,00	48.501,00	153,26	0,00	0,00	48.246,74	101,00
2025 1532 62300 Equipamiento Obras y Proyectos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.103,78	896,22
2025 1532 62500 Mobiliario concejal Obras y Proyectos	1,00	8.775,45	8.776,45	8.775,45	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R22 1532 63101 DIP.PI22-23.PAV.BASES,MATERNA,BARRAQ...	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,00
Suma y sigue	9.372.922,95	5.928.353,94	15.301.276,89	708.080,86	21.000,00	0,00	12.825.789,91	1.746.406,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1532 63200 Reforma residencia Guerrillero Romeu	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 1532 63901 DIP.PI2427 REPAVIMENT.VIALS CASC URBA	0,00	200.000,00	200.000,00	195.831,55	0,00	0,00	4.168,45	0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	1.268.473,66	426.493,79	1.694.967,45	279.221,24	0,00	0,00	1.226.194,64	189.551,57
TOTAL POLÍTICA 15	3.325.315,02	2.322.615,74	5.647.930,76	773.068,40	0,00	0,00	4.100.412,73	774.449,63
2025 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1600 22699 Gastos dominio publico hidraulico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	878,52	-378,52
2025 1602 46701 Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	212.339,32	37.660,68
2025 1602 46702 Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.604,50	7.395,50
TOTAL GRUPO PROG 160	265.501,00	0,00	265.501,00	0,00	0,00	0,00	220.822,34	44.678,66
2025 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de agua	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	479.480,47	140.519,53
2025 1610 22502 Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.580,25	-580,25
2025 R24 1610 63200 OP DIP MEJORA CICLO INTEGRAL DEL AGUA	0,00	97.133,90	97.133,90	0,00	0,00	0,00	94.485,27	2.648,63
2025 R24 1610 63301 DIP.PI2427 RENOV.FILTRES CARBO POUS MUNI	0,00	317.191,67	317.191,67	317.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	730.000,00	414.325,57	1.144.325,57	317.191,67	0,00	0,00	684.545,99	142.587,91
2025 1621 22600 GV Sacas y bolsas bioresiduos	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
2025 R24 1621 22600 GV AGRESA/2022/29 Sacas y Bolsas Bioresi	0,00	66.550,00	66.550,00	0,29	0,00	0,00	20.291,71	46.258,00
2025 1621 22602 GV Campaña informacion bioresiduos	66.640,75	0,00	66.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66.640,75
2025 R24 1621 22602 GV AGRESA/2022/29 Campaña Inform Bioresi	0,00	66.640,75	66.640,75	1.624,78	0,00	0,00	53.392,22	11.623,75
Suma y sigue	10.501.615,70	6.675.870,26	17.177.485,96	1.222.729,15	21.000,00	0,00	13.809.010,62	2.124.746,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R24 1621 62300 OP CUBOS RECOGIDA ORGANICA INSTITUCIONES	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	24.147,00	42.403,00
2025 R24 1621 62301 OP CUBOS GRANDES PRODUCTORES RESIDUOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,14	0,00	0,00	10.085,86	2.014,00
2025 R24 1621 62302 OP CONTENEDORES BIORRESIDUOS	0,00	48.400,00	48.400,00	0,79	0,00	0,00	37.747,21	10.652,00
2025 R23 1621 62400 GR AGRESA/2022/29IMPLANT.RECOGIDA BIORRE	0,00	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	100.959,01	32.140,99
2025 1622 21000 Mantenimiento y conservación basuras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2025 1622 22500 Tarifa canon Consorcio Ribera-Vallldigna	60.000,00	9.140,28	69.140,28	0,00	0,00	0,00	69.140,28	0,00
2025 1622 22699 Campaña Jo Recicle	500,00	0,00	500,00	5,20	0,00	0,00	459,80	35,00
2025 1622 22700 Contrato recogida ropa y aceite	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1622 60900 Ampl. acceso nave mun. basura y limpieza	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 1622 62300 OP CONTENEDORES HIERRO ZONAS FORESTALES	0,00	25.000,00	25.000,00	2.894,11	0,00	0,00	22.105,89	0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	194.192,75	427.481,03	621.673,78	4.525,31	0,00	0,00	338.328,98	278.819,49
2025 1630 22742 Contrato basura y limpieza	3.891.963,66	0,00	3.891.963,66	0,00	0,00	0,00	3.744.026,43	147.937,23
TOTAL GRUPO PROG 163	3.891.963,66	0,00	3.891.963,66	0,00	0,00	0,00	3.744.026,43	147.937,23
2025 1640 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 cementeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,34	-3.512,34
2025 1640 12100 Retrib. compl. destino CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,28	-2.052,28
2025 1640 12101 Retrib. compl. especifico CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,82	-3.398,82
2025 1640 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,58	-674,58
Suma y sigue	14.454.581,36	6.970.160,54	21.424.741,90	1.225.629,39	21.000,00	0,00	17.827.320,12	2.350.792,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1640 13000 Pers.lab.fijo basicas Cementerio	53.325,40	0,00	53.325,40	0,00	0,00	0,00	28.586,91	24.738,49
2025 1640 13002 Pers. lab. otras remun. cementerio	113.765,06	0,00	113.765,06	0,00	0,00	0,00	66.621,27	47.143,79
2025 1640 13100 Pers.lab.temporal basicas Cementerio	18.833,82	0,00	18.833,82	0,00	0,00	0,00	65.964,65	-47.130,83
2025 1640 15001 Productividad laborales Cementerio	1,00	700,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
2025 1640 15101 Gratificaciones laborales Cementerio	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	102,39	97,61
2025 1640 16000 Seguridad Social Cementerio	68.574,92	-700,00	67.874,92	0,00	0,00	0,00	40.926,87	26.948,05
2025 1640 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00
2025 1640 16210 Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	-131,25
2025 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,00	20.000,00	3.352,76	0,00	0,00	15.138,76	1.508,48
2025 1640 22104 Vestuario Cementerio	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	621,62	178,38
2025 1640 22600 Gastos diversos Cementerio	10.000,00	4.050,00	14.050,00	149,77	0,00	0,00	13.797,95	102,28
2025 1640 22700 Mant programa gestion Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838,45	161,55
2025 1640 61900 DANA.Reparc ninxols Sta Caterina E-00076	0,00	100.000,00	100.000,00	9.788,00	0,00	0,00	0,00	90.212,00
2025 1640 61901 DANA.Reparc ninxols Sant Gregori E-00078	0,00	120.000,00	120.000,00	8.886,92	0,00	0,00	0,00	111.113,08
2025 1640 61902 DANA.Reparc ninxols Raco de les Vinyes	0,00	60.000,00	60.000,00	3.414,41	0,00	0,00	0,00	56.585,59
2025 R24 1640 62201 OP CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	0,00	300.000,00	300.000,00	57.675,94	0,00	0,00	237.801,56	4.522,50
Suma y sigue	14.742.081,56	7.554.210,54	22.296.292,10	1.308.897,19	21.000,00	0,00	18.298.996,80	2.667.398,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R22 1640 62202 DIP.PI22-23 GRUPO NICHOS CREU CARDENAL	0,00	10.743,69	10.743,69	750,00	0,00	0,00	9.986,16	7,53
2025 1640 62300 Maquinaria Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	450,60	0,00	0,00	1.449,74	99,66
2025 R24 1640 63200 DIP.PPI2427 RENOVACIO COBERTES CEMENTERI	0,00	150.000,00	150.000,00	143.587,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 164	289.500,20	744.793,69	1.034.293,89	228.055,40	0,00	0,00	499.163,60	307.074,89
2025 1650 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado pu	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	11.132,74	6.866,71
2025 1650 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,88	-2.025,88
2025 1650 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Alumbrado	10.275,25	0,00	10.275,25	0,00	0,00	0,00	7.097,20	3.178,05
2025 1650 12006 Retrib. bas. trienios alumbrado publico	675,90	0,00	675,90	0,00	0,00	0,00	1.470,60	-794,70
2025 1650 12009 OTRAS RETRIBUCIONES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23	-931,23
2025 1650 12100 Retrib. compl. destino alumbrado publico	16.016,32	0,00	16.016,32	0,00	0,00	0,00	11.559,45	4.456,87
2025 1650 12101 Retrib. compl. especifico alumbrado publ	29.087,37	0,00	29.087,37	0,00	0,00	0,00	20.759,17	8.328,20
2025 1650 12103 OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,15	-2.317,15
2025 1650 13000 Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público	46.801,02	0,00	46.801,02	0,00	0,00	0,00	26.894,58	19.906,44
2025 1650 13002 Pers. lab. otras remun. alumbrado public	76.388,17	0,00	76.388,17	0,00	0,00	0,00	56.161,87	20.226,30
2025 1650 13100 PERSONAL LABORLA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,14	-26.326,14
2025 1650 15000 Productividad alumbrado público	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 15001 Productividad laborales alumbrado public	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	14.941.327,04	7.714.954,23	22.656.281,27	1.453.684,79	21.000,00	0,00	18.483.521,71	2.698.074,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1650 15100 Gratificaciones alumbrado público	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 1650 15101 Gratificaciones lab. alumbrado publico	1,00	800,00	801,00	0,00	0,00	0,00	761,24	39,76
2025 1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	74.261,67	-4.427,58	69.834,09	0,00	0,00	0,00	55.074,42	14.759,67
2025 1650 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	-128,81
2025 1650 21300 Mant.y conserv. alumbrado público	70.000,00	20.000,00	90.000,00	7.510,59	0,00	0,00	92.916,45	-10.427,04
2025 1650 21301 Rep. base farolas alumbrado publico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	145,20	854,80
2025 1650 21310 Mant. instalaciones electricas	2.000,00	0,00	2.000,00	21,02	0,00	0,00	2.121,46	-142,48
2025 1650 21400 Manten. vehiculos alumbrado publico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.347,46	652,54
2025 1650 22104 Vestuario alumbrado publico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	877,25	122,75
2025 1650 22112 Adecuación alumbrado Moros y Cristianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1650 22700 Asistencia tecnica eficiencia alumbrado	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.679,20	7.320,80
2025 1650 22733 Contrato manten. centros transformación	5.565,70	0,00	5.565,70	0,00	0,00	0,00	5.565,70	0,00
2025 1650 61900 Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1650 61901 Mejora iluminacion Av. Luis Suñer	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 61902 Mejora iluminacion les Basses	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 61903 Mejora iluminacion Av. Pare Pompili	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	15.114.358,41	7.730.326,65	22.844.685,06	1.462.216,40	21.000,00	0,00	18.650.138,90	2.711.329,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1650 61904 Mejora iluminacion barrio Colon-R.Catoli	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 61905 Mejora iluminacion barrio Sant Judes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 61906 Mejora iluminacion plaza Corbeil Essones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1650 62300 Dip. Telegestion energetica	1,00	18.137,90	18.138,90	0,00	0,00	0,00	18.137,90	1,00
2025 R22 1650 62301 DIP.PI22-23.EFIC.ENERGET.S.PATRONS HISPA	0,00	945,92	945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	945,92
2025 1651 22735 Iluminación navideña	78.000,00	14.750,00	92.750,00	0,00	0,00	0,00	77.977,00	14.773,00
TOTAL GRUPO PROG 165	448.280,85	49.206,24	497.487,09	8.531,61	0,00	0,00	429.408,10	59.547,38
TOTAL POLÍTICA 16	5.819.438,46	1.635.806,53	7.455.244,99	558.303,99	0,00	0,00	5.916.295,44	980.645,56
2025 1700 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 M. Ambiente	17.999,45	16.250,00	34.249,45	0,00	0,00	0,00	41.737,38	-7.487,93
2025 1700 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 M. Ambiente	15.827,81	8.750,00	24.577,81	0,00	0,00	0,00	32.532,58	-7.954,77
2025 1700 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 M. Ambiente	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,30
2025 1700 12004 GRUPO C2 ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,69	-9.328,69
2025 1700 12006 Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	8.922,90	0,00	8.922,90	0,00	0,00	0,00	10.544,67	-1.621,77
2025 1700 12009 OTRAS RETRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,27	-4.731,27
2025 1700 12100 Retrib. compl. destino Medio Ambiente	28.147,67	0,00	28.147,67	0,00	0,00	0,00	48.502,46	-20.354,79
2025 1700 12101 Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	48.211,29	0,00	48.211,29	0,00	0,00	0,00	89.200,73	-40.989,44
2025 1700 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,24	-5.505,24
Suma y sigue	15.323.593,83	7.789.160,47	23.112.754,30	1.462.216,40	21.000,00	0,00	18.988.336,82	2.641.201,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1700 13000 RETRIBUCIONES BASICAS. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,79	-11.515,79
2025 1700 13002 Pers. lab. otras remun. medio ambiente	75.638,17	0,00	75.638,17	0,00	0,00	0,00	35.530,99	40.107,18
2025 1700 13100 Pers.lab.temporal basicas Medio Ambiente	52.651,34	0,00	52.651,34	0,00	0,00	0,00	98.502,46	-45.851,12
2025 1700 15000 Productividad Medio Ambiente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1700 15001 Productividad laborales Medio Ambiente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1700 15100 Gratificaciones Medio Ambiente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,79	195,21
2025 1700 15101 Gratificaciones lab. Medio Ambiente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	156,72	43,28
2025 1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	89.523,16	-26.000,00	63.523,16	0,00	0,00	0,00	56.503,34	7.019,82
2025 1700 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28	-102,28
2025 1700 16210 Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	-131,25
2025 1700 21000 Mant. y conserv. huertos com. y campos	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.844,80	155,20
2025 1700 21001 Dip.Gestió forestal prevenció incendis	0,00	18.498,65	18.498,65	18.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 1700 21010 DIP1437/23/MAM GESTIO CONSERV.ESPAIS NAT	0,00	39.838,04	39.838,04	0,00	0,00	0,00	35.722,49	4.115,55
2025 1700 21015 Rep.mant.conserv. prevencion incendios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.085,50	914,50
2025 1700 21016 Rep.mant.conserv. espacios naturales	10.000,00	6.000,00	16.000,00	783,69	0,00	0,00	11.193,71	4.022,60
2025 1700 21300 Mantenimiento insectario camaras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suma y sigue	15.574.308,50	7.828.997,16	23.403.305,66	1.481.498,74	21.000,00	0,00	19.258.630,94	2.642.175,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1700 21350 Asist. tecnica y suministro insectario	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706,79	2.293,21
2025 1700 21400 Mantenim. vehículos Medio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.764,72	-4.764,72
2025 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357,31	-357,31
2025 1700 22113 Alimentos animales montes y viveros	1.500,00	0,00	1.500,00	760,03	0,00	0,00	1.155,03	-415,06
2025 1700 22402 Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.293,99	-93,99
2025 1700 22628 Gastos diversos Medio Ambiente	12.000,00	17.000,00	29.000,00	2.497,10	0,00	0,00	26.821,61	-318,71
2025 1700 22637 Act. subsidiarias colonia Sant Bernat	8.500,00	2.500,00	11.000,00	1.833,40	0,00	0,00	8.363,05	803,55
2025 1700 22700 Redaccion proyecto EDAR Sant Bernat	1,00	19.000,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1,00
2025 1700 22701 Contractación cálculo Huella de Carbono	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2025 1700 22705 MVAU.Convenio medidas urgentes DANA	0,00	126.583,00	126.583,00	19.421,42	0,00	0,00	59.450,33	47.711,25
2025 1700 22706 Asistencia tecnica Medio ambiente	20.000,00	8.808,00	28.808,00	0,00	0,00	0,00	25.415,90	3.392,10
2025 1700 22711 Asistencia tecnica transicion energeti	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1700 22714 Asistencia tecnica planes emergencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044,75	955,25
2025 1700 22715 Redaccion plan infraestructura verde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1700 23130 Locomocion personal Medio Ambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	669,14	0,00	0,00	1.020,50	-189,64
2025 1700 46300 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	61.500,00	-61.499,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Suma y sigue	15.701.511,50	7.950.988,96	23.652.500,46	1.506.679,83	21.000,00	0,00	19.424.024,92	2.700.795,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1700 47910 Subvención convenio cazadores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025 1700 48004 Subv. Associacions animalistes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 1700 48400 Subvencion fallas ecologicas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1700 60900 Obras adecuacion entorno hort de Redal	1,00	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	2.743,69	257,31
2025 R24 1700 60900 OP INVERSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.663,48	45.336,52
2025 1700 60901 IVACE Entorn Lluís Vives La Purisima	0,00	343.785,41	343.785,41	0,00	0,00	0,00	314.861,97	28.923,44
2025 R24 1700 60901 DIP.PI2427 CAMPUS ESCOLAR BERNAT MONTAGU	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2025 1700 60902 Dip.Gestió forestal prevenció incendis	0,00	12.332,44	12.332,44	0,00	0,00	0,00	12.251,25	81,19
2025 R24 1700 60902 DIPREACC.2023 GESTION FORESTAL PREVINCEN	0,00	101.000,00	101.000,00	77.228,00	0,00	0,00	23.002,90	769,10
2025 R24 1700 60903 DIP.PI2427.ENTORN ESC.SEGUR BLASCO IBAÑE	0,00	23.212,19	23.212,19	23.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 1700 60904 DIP.PI2427.ENTORN ESC.SEGUR.GARCIA LORCA	0,00	23.551,98	23.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,98
2025 R24 1700 60905 DIP.PI24-27ENTORN ESCOLAR S.LLUIS VIVES	0,00	23.555,83	23.555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,83
2025 R24 1700 60906 DIP.PI2427.SUBM.INSTAL.BICIS PMUS	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 1700 60907 DIP.PI2427.MILLORA AIGUA CASONA MURTA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025 R24 1700 60908 DIP.PI2427 REVEGETACIO PATI GLORIA FUERT	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2025 1700 60909 Revegetació patí CEIP García Lorca	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	20.434,56	2.865,44
Suma y sigue	15.712.512,50	8.877.806,81	24.590.319,31	1.619.800,02	21.000,00	0,00	19.858.982,77	3.090.536,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R24 1700 60909 DIP.PI2427 REVEGETACIO PATI GARCIA LORCA	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2025 1700 60910 Revegetació pati CEIP Blasco Ibàñez	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.190,86	109,14
2025 R24 1700 60910 DIP.PI2427 REVEGETACIO PATIBLASCO IBÁÑEZ	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2025 R24 1700 61900 DIP.PI2427 MOBILIARI JOCS...ANELL VERD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2025 R24 1700 61901 GV Entorn segur,Refugi climàtic B.Ibàñez	0,00	23.726,09	23.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,09
2025 R24 1700 61902 GV Entorn segur,Refugi climàtic G.Lorca	0,00	24.195,98	24.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,98
2025 R24 1700 61903 GV Ref.climàtic,Mob.Sosten Radiof.Rovira	0,00	24.183,34	24.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183,34
2025 R24 1700 62200 DIP.PI2427 PISTES SEMICOBERTES TULELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1700 62301 Embarcación Protección Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1700 62302 Equipamientos de emergencias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 R24 1700 62302 VP PREV. Y GESTION FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1700 62400 Vehículo equipado primera intervención	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1700 62401 Transformación ambulancia UMAS 8219JBN	0,00	12.000,00	12.000,00	8,90	0,00	0,00	11.991,10	0,00
2025 1700 62500 Mobiliario refugio climático Museo	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 1700 62900 DIP.PI2427.ACOND.ENTRADES HORTS ANELLVER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025 1701 12000 Básiques Gr.A1 Emerg.climática porjec.Es	0,00	11.507,00	11.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,00
Suma y sigue	15.712.512,50	9.190.819,22	24.903.331,72	1.677.308,92	21.000,00	0,00	19.940.764,73	3.264.258,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1701 12100 Compl.Des.Emerg.Climática Projec.Estratè	0,00	6.308,25	6.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,25
2025 1701 12101 Específic Emerg.Climàtica Porjec.Estratè	0,00	12.523,81	12.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,81
2025 1701 16000 Seguretat Social Emerg.Climà.Porjec.Estr	0,00	12.352,14	12.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,14
TOTAL GRUPO PROG 170	520.150,09	1.457.842,95	1.977.993,04	215.092,52	0,00	0,00	1.194.510,93	568.389,59
2025 1710 12100 PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,47	-3.991,47
2025 1710 13000 Pers.lab.fijo basicas parques y jardines	33.680,49	0,00	33.680,49	0,00	0,00	0,00	16.790,46	16.890,03
2025 1710 13002 Pers. lab. otras remun. parques y jardin	40.848,73	0,00	40.848,73	0,00	0,00	0,00	51.547,41	-10.698,68
2025 1710 15001 Productividad laboral parques y jardines	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1710 15101 Gratificaciones lab. parques y jardines	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1710 16000 Seguridad social parques y jardines	24.319,54	0,00	24.319,54	0,00	0,00	0,00	1.752,98	22.566,56
2025 1710 16205 Gastos sanitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00
2025 1710 21000 Rep.mant.y conserv. parques y jardines	3.000,00	0,00	3.000,00	155,75	0,00	0,00	2.824,06	20,19
2025 1710 21201 Mejora arbolado antigua Avidesa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1710 21400 Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2025 1710 22116 Vegetacion parques y jardines	5.000,00	0,00	5.000,00	7,32	0,00	0,00	5.165,67	-172,99
2025 1710 22712 Contrato parques y jardines	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631.678,13	5.321,87
2025 1710 22798 Reforma fuente tres purpuras antivandali	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	17.456.865,26	9.222.003,42	26.678.868,68	1.677.471,99	21.000,00	0,00	21.654.659,91	3.325.736,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1710 22799 Mantenimiento fuentes y bebederos	59.880,02	0,00	59.880,02	0,00	0,00	0,00	59.970,00	-89,98
2025 1710 60900 Red riego y remodel. parque Alquenencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1710 60901 Parque Arabia Saudi	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1710 60906 Plan arbolado urbano	15.000,00	0,00	15.000,00	940,85	0,00	0,00	13.989,65	69,50
2025 R24 1710 61900 Dip.PI2427 Millora jardins Muntanyeta S	0,00	150.000,00	150.000,00	140.804,00	0,00	0,00	7.623,00	1.573,00
TOTAL GRUPO PROG 171	1.819.234,78	150.000,00	1.969.234,78	141.907,92	0,00	0,00	1.795.477,83	31.849,03
2025 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	40.000,00	20.000,00	60.000,00	8.133,46	0,00	0,00	36.015,65	15.850,89
2025 1720 21003 Mant. via verda conveni Mancomunitat	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	18.039,65	10,35
2025 1720 21006 Act. mant. infra. prevencion incendios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2025 1720 21011 Mant. tramo urbano barranco Casella	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 1720 21300 Servicio mantenimiento fotovoltaiacas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1720 22612 Mantenimiento camaras control incendios	19.144,62	0,00	19.144,62	0,00	0,00	0,00	19.144,62	0,00
2025 1720 22625 Actividades voluntariado	4.500,00	0,00	4.500,00	1.487,45	0,00	0,00	3.012,55	0,00
2025 1720 22628 Actividades educacion medioambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.342,16	-4.342,16
2025 1720 22629 Descenso popular Xuquer y act. compl.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.652,26	347,74
2025 1720 22699 Compensacion economica Hort de Redal	19.724,36	0,00	19.724,36	0,00	0,00	0,00	19.724,36	0,00
2025 1720 22702 Contrato mant. entrada la Murta	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	17.608,23	-16.038,23
Suma y sigue	17.654.237,26	9.392.003,42	27.046.240,68	1.830.337,75	21.000,00	0,00	21.865.782,04	3.329.120,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 1720 22706 Asist.Programa gestió expts DANA	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
2025 1720 22707 Asist.Elaboració projectes DANA	0,00	18.000,00	18.000,00	1.597,20	0,00	0,00	9.124,97	7.277,83
2025 1720 22712 Contrato man. anillo verde y zonas verde	75.000,00	0,00	75.000,00	20.211,48	0,00	0,00	54.788,52	0,00
2025 1720 48001 Subvención voluntarios extinción incendi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.536,24	0,00	0,00	1.463,76	0,00
2025 R22 1720 60900 DIP.PI22-23. MEJORA ACC.ANELL VERD CV50	0,00	984,88	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	984,88
2025 R24 1720 60900 DIP ENTORNS ESCOLARS LLIURES DE TRANSIT	0,00	34.999,99	34.999,99	3.027,40	0,00	0,00	31.971,60	0,99
2025 1720 60910 Mobiliari Anell Verd i La Murta	0,00	8.000,00	8.000,00	4.448,56	0,00	0,00	3.551,44	0,00
2025 R24 1720 60914 PMS ADECUAC PARQUE FORESTAL MUNTANYETA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 1720 61009 Aport.munpal.retirada caña proy.supra	103.271,67	0,00	103.271,67	0,00	0,00	0,00	103.271,67	0,00
2025 R24 1720 61009 OP APORT.MPAL.RETIRADA CAÑA PROY.SUPRA	0,00	1.229,19	1.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,19
2025 1720 61900 DANA.Reparació Antic camí trenet E-00012	0,00	104.716,22	104.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104.716,22
2025 1720 61901 DANA.MPTMD Reparación puente Carlos I	0,00	88.230,78	88.230,78	5.798,35	0,00	0,00	0,00	82.432,43
2025 1720 61902 DANA. Rep. pista forestal Font del Garro	0,00	105.450,14	105.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105.450,14
2025 R24 1720 62304 IVACE FOTOVOLTAICA CIUDAD JORGE MARTINEZ	0,00	118.533,71	118.533,71	0,00	0,00	0,00	109.602,48	8.931,23
2025 R24 1720 62305 IVACE FOTOVOLTAICA EDIF.POLICIA LOCAL	0,00	78.404,33	78.404,33	0,00	0,00	0,00	76.743,44	1.660,89
TOTAL GRUPO PROG 172	304.761,65	632.849,24	937.610,89	73.740,14	0,00	0,00	520.057,36	343.813,39
TOTAL POLÍTICA 17	2.644.146,52	2.240.692,19	4.884.838,71	430.740,58	0,00	0,00	3.510.046,12	944.052,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL ÁREA 1	17.674.852,34	6.199.278,61	23.874.130,95	1.892.956,98	21.000,00	0,00	18.291.699,62	3.668.474,35
2025 2210 16205 Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.793,13	4.206,87
2025 2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3.545,11	654,89
2025 2210 16207 Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,00	5.000,00	1.129,48	0,00	0,00	1.071,61	2.798,91
2025 2210 16209 Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,00	3.500,00	3.425,00	0,00	0,00	1.000,09	-925,09
2025 2210 16210 Gastos mejora salud	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.362,50	-4.362,50
2025 2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,00	2.000,00	2.726,04	0,00	0,00	593,21	-1.319,25
2025 2210 16401 Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	2.426,55	5.223,45
TOTAL GRUPO PROG 221	31.850,00	0,00	31.850,00	11.780,52	0,00	0,00	13.792,20	6.277,28
TOTAL POLÍTICA 22	31.850,00	0,00	31.850,00	11.780,52	0,00	0,00	13.792,20	6.277,28
2025 2310 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Serv. Social	35.998,90	0,00	35.998,90	0,00	0,00	0,00	32.381,90	3.617,00
2025 2310 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Serv. Social	474.834,17	0,00	474.834,17	0,00	0,00	0,00	389.105,23	85.728,94
2025 2310 12002 Retrib. básicas sueldo Gr. B Serv. Social	112.905,46	0,00	112.905,46	0,00	0,00	0,00	26.703,27	86.202,19
2025 2310 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Serv. Social	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,30
2025 2310 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Serv. Social	84.907,42	0,00	84.907,42	0,00	0,00	0,00	74.346,00	10.561,42
2025 2310 12005 Retrib. bas. sueldos Gr. AP Serv. Social	9.416,91	0,00	9.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,91
Suma y sigue	18.598.544,09	10.004.852,66	28.603.396,75	1.904.737,50	21.000,00	0,00	22.792.628,52	3.885.030,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2310 12006 Retrib. basicas trienios Serv.Sociales	57.466,34	0,00	57.466,34	0,00	0,00	0,00	56.669,07	797,27
2025 2310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,82	-15.134,82
2025 2310 12100 Retrib. compl. destino Servicios Sociale	447.610,37	0,00	447.610,37	0,00	0,00	0,00	324.819,42	122.790,95
2025 2310 12101 Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	678.702,45	0,00	678.702,45	0,00	0,00	0,00	505.919,59	172.782,86
2025 2310 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.662,45	-94.662,45
2025 2310 13000 Pers.lab.fijo basicas Servicios sociales	64.531,32	0,00	64.531,32	0,00	0,00	0,00	68.370,37	-3.839,05
2025 2310 13002 Pers. lab. otras remun. serv. sociales	161.299,18	0,00	161.299,18	0,00	0,00	0,00	104.859,62	56.439,56
2025 2310 13100 Pers.lab.temp. basicas serv. sociales	61.651,52	0,00	61.651,52	0,00	0,00	0,00	152.497,67	-90.846,15
2025 2310 15001 Productividad laborales Serv. sociales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2310 15100 Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	291,00	491,00	0,00	0,00	0,00	490,69	0,31
2025 2310 15101 Gratificaciones lab. Servicios sociales	1,00	150,00	151,00	0,00	0,00	0,00	114,09	36,91
2025 2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	697.720,65	-33.192,44	664.528,21	0,00	0,00	0,00	468.966,61	195.561,60
2025 2310 16205 Gastos sanitarios servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	-377,00
2025 2310 16400 CONVENIO FAMILIAR SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80	-277,80
2025 2310 16401 CONVENIO FAMILIAR. SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,48	-1.387,48
2025 2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	286,49	213,51
Suma y sigue	20.768.227,92	9.972.101,22	30.740.329,14	1.904.737,50	21.000,00	0,00	24.587.461,69	4.227.129,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2310 22621 Gastos diversos Servicios Sociales	20.300,00	0,00	20.300,00	7.932,43	0,00	0,00	12.382,78	-15,21
2025 2310 22700 Contrato pobreza energética	10.000,00	0,00	10.000,00	7.150,00	0,00	0,00	8.550,00	-5.700,00
2025 2310 22701 Contrato serv. vigilancia edif Rambla	28.510,00	0,00	28.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00
2025 2310 22702 Contrato SAD	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025 2310 22703 Contrato servicios SAD dependencia	1.064.788,00	0,00	1.064.788,00	388.722,35	0,00	0,00	664.664,06	11.401,59
2025 2310 23301 Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	50.000,00	0,00	50.000,00	32.976,28	0,00	0,00	17.023,72	0,00
2025 2310 48020 PEIS Ayudas asistenciales	180.600,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	131.546,71	49.053,29
2025 2310 48021 PEUS Pobreza energética	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.543,65	3.456,35
2025 2310 48025 Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025 2310 48026 Convenio ADISPAC	20.000,00	7.751,44	27.751,44	7.751,44	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025 2310 48027 Convenio La Nostra Veu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025 2310 48040 Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2310 48050 FA Venta sillas A.F.d'Alzheimer Alzira	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2310 48051 FA Venta sillas S.Santa Hogar S. Teresa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos/emergencias	33.000,00	7.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	22.297.428,92	10.001.852,66	32.299.281,58	2.411.270,00	21.000,00	0,00	25.553.172,61	4.313.838,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2310 48081 Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025 2310 48082 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2310 48083 Ayudas alquiler vivienda	1,00	121.996,50	121.997,50	0,00	0,00	0,00	121.996,50	1,00
2025 2310 48084 Convenio AFARADEM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025 2310 63301 Equipamientos servicios sociales	18.000,00	8.000,00	26.000,00	1.863,57	0,00	0,00	19.968,78	4.167,65
2025 2310 68200 GV.PLA ADHA Parc públic de vivendes	0,00	519.015,04	519.015,04	3.000,00	0,00	0,00	134.300,00	381.715,04
2025 2311 22616 Act. comunitarias personas mayores	20.501,64	0,00	20.501,64	2.362,50	0,00	0,00	10.279,46	7.859,68
2025 2311 22699 Contrato prevención maltrato infantil	29.000,00	0,00	29.000,00	2.636,40	0,00	0,00	26.363,60	0,00
2025 2311 22706 Ciutat amiga de les persones majors	1,00	25.000,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
2025 2311 22723 Contrato residencias tercera edad	4.165.672,00	0,00	4.165.672,00	263.046,52	0,00	0,00	3.789.365,94	113.259,54
2025 2311 22724 Contratos actividades tercera edad	23.991,36	0,00	23.991,36	2.591,85	0,00	0,00	24.582,03	-3.182,52
2025 2311 22725 Contrato centro de día	419.542,00	0,00	419.542,00	0,00	0,00	0,00	419.541,10	0,90
2025 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	81.441,00	0,00	81.441,00	0,00	0,00	0,00	81.441,00	0,00
2025 2311 22735 Contrato Major a Casa	40.141,00	0,00	40.141,00	0,00	0,00	0,00	40.141,00	0,00
2025 R24 2311 63200 VP REFORMA RESIDENCIA GUERRILLERO ROMEU	0,00	77.858,00	77.858,00	0,00	0,00	0,00	75.504,00	2.354,00
Suma y sigue	27.210.719,92	10.753.722,20	37.964.442,12	2.736.770,84	21.000,00	0,00	30.361.656,02	4.845.015,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2312 22631 Gastos diversos menores	26.500,00	-20.000,00	6.500,00	645,00	0,00	0,00	4.225,43	1.629,57
2025 2312 22699 Pla corresponsables	151.665,00	-39.000,00	112.665,00	4.765,00	0,00	0,00	23.191,10	84.708,90
2025 2313 22611 Programa para la igualdad LGTBI	6.000,00	5.000,00	11.000,00	403,47	0,00	0,00	9.817,64	778,89
2025 2313 22632 Plan de igualdad	20.000,00	7.000,00	27.000,00	482,50	0,00	0,00	24.512,72	2.004,78
2025 2313 48000 Subvencions entitats promotores igualtat	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2313 48001 Premios cartel·les igualdad	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2025 2313 60900 Monumento contra la violencia machista	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2314 22610 Programa itinearios inclusion social	35.000,00	0,00	35.000,00	2.259,00	0,00	0,00	28.717,81	4.023,19
2025 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta-CPC	6.000,00	0,00	6.000,00	685,75	0,00	0,00	4.807,23	507,02
2025 2314 48001 Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025 2316 22633 MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 2316 22633 MI Pacto Estado contra Violencia Género	0,00	24.829,04	24.829,04	0,00	0,00	0,00	24.783,95	45,09
2025 2316 22634 FA Pacto contra la violencia de genero	1,00	38.002,19	38.003,19	0,00	0,00	0,00	1.323,17	36.680,02
TOTAL GRUPO PROG 231	9.627.708,99	768.700,77	10.396.409,76	845.274,06	0,00	0,00	8.252.942,95	1.298.192,75
TOTAL POLÍTICA 23	9.627.708,99	768.700,77	10.396.409,76	845.274,06	0,00	0,00	8.252.942,95	1.298.192,75
2025 2410 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA	89.997,25	0,00	89.997,25	0,00	0,00	0,00	85.994,40	4.002,85
2025 2410 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 IDEA	47.483,42	0,00	47.483,42	0,00	0,00	0,00	14.326,61	33.156,81
Suma y sigue	27.633.548,59	10.773.553,43	38.407.102,02	2.750.011,56	21.000,00	0,00	30.623.356,08	5.012.734,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2410 12002 Retrib. aula mentor IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2410 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 IDEA	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	9.755,17	2.367,13
2025 2410 12004 Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA	10.275,25	0,00	10.275,25	0,00	0,00	0,00	11.431,83	-1.156,58
2025 2410 12006 Retrib. basicas trienios IDEA	22.434,28	0,00	22.434,28	0,00	0,00	0,00	18.753,06	3.681,22
2025 2410 12009 IDEA OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,12	-1.622,12
2025 2410 12100 Retrib. compl. destino Idea	99.254,21	0,00	99.254,21	0,00	0,00	0,00	75.563,64	23.690,57
2025 2410 12101 Retrib. compl. especifico Idea	161.033,10	0,00	161.033,10	0,00	0,00	0,00	122.512,53	38.520,57
2025 2410 12103 OTROS COMPLEMENTOS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,80	-6.496,80
2025 2410 13100 Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor	22.520,78	0,00	22.520,78	0,00	0,00	0,00	1.881,30	20.639,48
2025 2410 15000 Productividad IDEA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2410 15100 Gratificaciones IDEA	200,00	13.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	10.604,73	2.595,27
2025 2410 15101 Gratificacions personal laboral IDEA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,29	2.799,71
2025 2410 16000 Seguridad Social IDEA	138.078,89	-594,00	137.484,89	0,00	318,80	0,00	102.098,85	35.067,24
2025 2410 22600 Convenios entes publicos	60.000,00	-56.809,40	3.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,60
2025 2410 22611 Gastos varios IDEA	3.500,00	14.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	11.100,22	6.399,78
2025 2410 22690 Act. emprendimiento y crecimiento empres	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.534,21	5.465,79
Suma y sigue	28.170.968,40	10.750.150,03	38.921.118,43	2.750.011,56	21.318,80	0,00	31.001.910,83	5.147.877,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empresas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	-4.214,00
2025 2410 23301 Asistencia tribunales IDEA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2410 46210 Aport. mpal. proyecto formacion empleo	45.000,00	-36.488,14	8.511,86	8.480,07	0,00	0,00	0,00	31,79
2025 2410 47000 Programa ayudas Empren	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2025 R24 2410 47000 Programa ayudas EMPREN	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	17.200,00
2025 2410 47002 Ayudas municipales formaplus	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2410 62200 VP AMPLIACION AULAS IDEA	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	134.830,22	23.169,78
2025 2410 62301 Equipamiento IDEA	3.000,00	29.950,00	32.950,00	32.352,90	0,00	0,00	597,01	0,09
2025 2410 62400 Vehículo desplazamiento alumnos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2413 12000 GRUPO A1 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,05	-16.270,05
2025 2413 12001 GRUPO A2 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.722,78	-55.722,78
2025 2413 12004 GRUPO C2 EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,69	-9.328,69
2025 2413 12006 TRIEIOS EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,81	-5.716,81
2025 2413 12009 OTRAS RETRIB. EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,09	-1.133,09
2025 2413 12100 COMPLEM. DESTINO EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,94	-39.036,94
2025 2413 12101 COMPLEM. ESPECIF. EL TEU ITINERARI VITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.765,20	-36.765,20
Suma y sigue	28.268.970,40	10.949.611,89	39.218.582,29	2.790.844,53	21.318,80	0,00	31.370.325,62	5.036.093,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2413 12103 OTROS COMPLEMENTOS EL TEU ITINERARI VIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,63	-1.658,63
2025 2413 13100 El teu itinerari vital 2021-2025	174.000,00	6.798,92	180.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180.798,92
2025 2413 15100 Gratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,13	-2.547,13
2025 2413 16000 Seg. Social El teu itinerari vital 21-25	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	51.198,32	6.221,68
2025 2413 22611 El teu itinerari vital	25.000,00	-11.998,92	13.001,08	0,00	0,00	0,00	5.884,07	7.117,01
2025 2413 47000 El teu itinerari vital empresa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2413 48000 Beques participans El Teu Itinerari Vita	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025 2415 13100 Retrib. basicas plan empleo jovenes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2415 16000 Seguridad Social Plan empleo jovenes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2415 22110 Plan empleo Ayuntamiento	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2416 22611 Gastos varios promocion economica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453,80	3.546,20
2025 2416 22612 Semana de la Economia	50.000,00	600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	71.618,43	-21.018,43
2025 2416 22613 D'Alzira la reganya	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	582,78	417,22
2025 2416 48000 Premis concurs Reganyà	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025 2419 22611 Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	547,81	952,19
TOTAL GRUPO PROG 241	1.129.823,48	136.658,46	1.266.481,94	40.832,97	318,80	0,00	990.981,52	234.348,65
2025 2420 13100 Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	28.642.141,40	10.893.961,89	39.536.103,29	2.790.844,53	21.318,80	0,00	31.514.016,59	5.209.923,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2420 16000 Seguridad social proyectos europeos	8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2420 22611 Proyectos europeos	15.000,00	0,00	15.000,00	3.804,60	0,00	0,00	12.111,67	-916,27
2025 2420 22700 Asistencia proyectos europeos	15.000,00	13.989,77	28.989,77	4.350,00	0,00	0,00	10.765,65	13.874,12
2025 R23 2421 22611 2022-2-ES02-ESC51-VTJ-91802 VOL.EURO	0,00	16.658,40	16.658,40	0,00	0,00	0,00	200,00	16.458,40
2025 R23 2424 22611 2022-2-FR02-KA220-YOU-97173 GREENTOU	0,00	7.753,41	7.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,41
2025 R23 2425 22611 2023-1-ES02-ESC51-VTJ-000121747JOV_ISO	0,00	105.776,54	105.776,54	1.020,00	0,00	0,00	73.772,70	30.983,84
2025 2425 22612 Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,00	5.400,00	455,49	0,00	0,00	4.854,21	90,30
2025 R23 2426 22611 2022-3-IT03-KA210-YOU-100613 ENGAGE	0,00	879,06	879,06	0,00	0,00	0,00	644,00	235,06
2025 R23 2428 22611 2023-1-ES01-KA121-VET-138278 IDEA MOV	0,00	6.029,51	6.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,51
TOTAL GRUPO PROG 242	60.400,00	126.086,69	186.486,69	9.630,09	0,00	0,00	102.348,23	74.508,37
2025 2430 13100 LABORA FCC98/2024/415/46 Bàsiques Cuina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.997,86	-2.997,86
2025 2430 15101 LABORA FCC98/2024/415/46 Bàsiques Cuina	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2025 2430 16000 LABORA FCC98/2024/415/46 Bàsiques Cuina	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.969,72	3.030,28
2025 2430 22611 LABORA FCC98/2024/415/46 Bàsiques Cuina	0,00	10.041,50	10.041,50	0,00	0,00	0,00	10.036,13	5,37
2025 2431 13100 LABORA FCC98/2024/421/46 At. Sanitària	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.892,55	-1.892,55
2025 2431 16000 LABORA FCC98/2024/421/46 At. Sanitària	0,00	19.323,16	19.323,16	0,00	0,00	0,00	7.141,06	12.182,10
2025 2431 22611 LABORA FCC98/2024/421/46 At. Sanitària	0,00	9.604,84	9.604,84	0,00	0,00	0,00	9.604,65	0,19
Suma y sigue	28.686.291,40	11.126.718,08	39.813.009,48	2.800.474,62	21.318,80	0,00	31.696.006,79	5.295.209,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2431 62300 LABORA FCC98/2024/421/46 At. Sanitària	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	410,94	89,06
2025 2432 13100 LABORA FME98/2024/118/46 At.SocioSanitar	0,00	18.149,10	18.149,10	0,00	0,00	0,00	16.481,37	1.667,73
2025 2432 16000 LABORA FME98/2024/118/46 At.SocioSanitar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.276,94	-276,94
2025 2432 22600 LABORA FME98/2024/118/46 At.SocioSanitar	0,00	13.888,00	13.888,00	362,74	0,00	0,00	13.220,87	304,39
2025 2432 62300 LABORA FME98/2024/118/46 At.SocioSanitar	0,00	850,90	850,90	500,00	0,00	0,00	350,90	0,00
2025 2433 13100 LABORA FME98/2024/117/46 Aux.Administrat	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.214,03	5.785,97
2025 2433 16000 LABORA FME98/2024/117/46 Aux.Administrat	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3.551,27	648,73
2025 2433 22611 LABORA FME98/2024/117/46 Aux.Administrat	0,00	17.460,00	17.460,00	23,57	0,00	0,00	17.420,23	16,20
2025 2434 13100 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2434 13100 ESF-SI-2022-ALMA-01-0015-FOSTERING INTER	0,00	34.363,86	34.363,86	0,00	0,00	0,00	32.294,12	2.069,74
2025 2434 16000 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2434 16000 ESF-SI-2022-ALMA-01-0015-FOSTERING INTER	0,00	12.783,47	12.783,47	0,00	0,00	0,00	9.211,05	3.572,42
2025 2434 22611 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2434 22611 ESF-SI-2022-ALMA-01-0015-FOSTERING INTER	0,00	49.715,79	49.715,79	450,00	0,00	0,00	34.622,73	14.643,06
2025 R24 2434 62600 ESF-SI-2022-ALMA-01-0015-FOSTERING INTER	0,00	5.000,00	5.000,00	247,57	0,00	0,00	4.699,04	53,39
2025 2435 12006 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	-291,30
Suma y sigue	28.686.291,40	11.303.629,20	39.989.920,60	2.802.058,50	21.318,80	0,00	31.843.051,58	5.323.491,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2435 12009 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.832,53	-68.832,53
2025 2435 12103 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.964,59	-18.964,59
2025 2435 13100 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA 2024	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2025 2435 14300 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.436,83	-243.436,83
2025 2435 16000 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA	0,00	179.890,00	179.890,00	0,00	0,00	0,00	50.701,40	129.188,60
2025 2435 22611 LABORA FETFO/2024/18/46 REVITALZIRA	0,00	32.256,00	32.256,00	7.687,54	0,00	0,00	24.515,65	52,81
2025 R24 2435 22611 2023-1-IT03-KA220-YOU-000157988 GREEN YO	0,00	76.793,38	76.793,38	4.219,00	0,00	0,00	7.759,53	64.814,85
2025 2436 13100 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2436 13100 2023-1-FR01-KA220-VET-166643-REFRESH	0,00	26.781,27	26.781,27	0,00	0,00	0,00	10.454,38	16.326,89
2025 2436 16000 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2436 16000 2023-1-FR01-KA220-VET-166643-REFRESH	0,00	2.735,48	2.735,48	0,00	0,00	0,00	11.633,92	-8.898,44
2025 2436 22611 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2436 22611 2023-1-FR01-KA220-VET-166643-REFRESH	0,00	35.385,44	35.385,44	6.566,42	0,00	0,00	10.899,29	17.919,73
2025 R24 2436 62300 2023-1-FR01-KA220-VET-166643-REFRESH	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369,60	26.630,40
2025 2437 13100 LABORA ILDONA/2024/7/46 ILDONA 2024	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	56.007,76	-1.757,76
2025 2437 16000 LABORA ILDONA/2024/7/46 ILDONA 2024	0,00	19.798,49	19.798,49	0,00	0,00	0,00	18.040,73	1.757,76
Suma y sigue	28.686.291,40	11.961.519,26	40.647.810,66	2.820.531,46	21.318,80	0,00	32.367.667,79	5.438.292,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2437 22611 LABORA ILDONA/2024/7/46 ILDONA 2024	0,00	18.756,51	18.756,51	0,00	0,00	0,00	18.673,86	82,65
2025 2437 48000 LABORA ILDONA/2024/7/46 ILDONA 2024	0,00	22.145,00	22.145,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00	0,00
2025 2438 22611 UE.101192103 Cities Youth-Next Generatio	0,00	38.500,00	38.500,00	13.546,00	0,00	0,00	22.195,91	2.758,09
2025 R24 2439 12009 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,66	-8.300,66
2025 R24 2439 12103 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,65	-1.240,65
2025 R24 2439 13100 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	254.550,23	254.550,23	0,00	0,00	0,00	66.448,70	188.101,53
2025 R24 2439 14300 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.680,13	-197.680,13
2025 R24 2439 16000 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	74.915,72	74.915,72	0,00	0,00	0,00	41.076,68	33.839,04
2025 2439 22611 UE.2024-2-ES02-ESC51-VTJ-000289316 Juven	0,00	101.983,00	101.983,00	11.829,00	0,00	0,00	20.958,71	69.195,29
2025 R24 2439 22611 FOTAV/2023/25/46 T'AVALEM DIMANITZA'T 23	0,00	32.011,89	32.011,89	0,00	0,00	0,00	31.962,88	49,01
2025 2439 48000 UE.2024-2-ES02-ESC51-VTJ-000289316	0,00	69.331,00	69.331,00	10.931,00	0,00	0,00	55.876,00	2.524,00
TOTAL GRUPO PROG 243	0,00	1.537.414,03	1.537.414,03	56.362,84	0,00	0,00	1.237.862,15	243.189,04
2025 2440 13100 ETRAVE/2024/26/46 Avaluem capacitats	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
2025 2440 16000 ETRAVE/2024/26/46 Avaluem capacitats	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025 R24 2440 22611 101143725-CONNECTING GENERATIONS CONGEN	0,00	21.001,07	21.001,07	3.756,20	0,00	0,00	8.753,90	8.490,97
2025 2441 12006 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,86	-730,86
2025 2441 12009 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.378,88	-115.378,88
Suma y sigue	28.686.291,40	12.617.813,68	41.304.105,08	2.860.593,66	21.318,80	0,00	32.979.090,61	5.443.102,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2441 12103 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,53	-19.022,53
2025 2441 13100 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	394.523,00	394.523,00	0,00	0,00	0,00	1.106,58	393.416,42
2025 2441 14300 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.725,70	-252.725,70
2025 2441 16000 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	245.035,00	245.035,00	0,00	0,00	0,00	65.154,78	179.880,22
2025 2441 22611 LABORA FESTA/2024/29/46 Respi.Connecta24	0,00	80.608,00	80.608,00	22.309,15	0,00	0,00	57.424,20	874,65
2025 R24 2441 22611 101147142 NEXT STEP TO EUROPE	0,00	22.195,00	22.195,00	4.933,40	0,00	0,00	6.798,50	10.463,10
2025 2441 48000 Becas.LABORA FESTA/2024/29/46 Respirall	0,00	18.000,00	18.000,00	3.627,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00
2025 R24 2442 12001 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,40	-4.589,40
2025 R24 2442 12100 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	-2.789,72
2025 R24 2442 12101 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,34	-4.190,34
2025 2442 13100 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2442 13100 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	99.640,90	99.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,90
2025 2442 16000 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2442 16000 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	23.697,56	23.697,56	0,00	0,00	0,00	4.134,00	19.563,56
2025 2442 22611 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R24 2442 22611 101141076-AMIF-2023-TF2-AG-CALL	0,00	37.630,27	37.630,27	0,00	0,00	0,00	1.084,64	36.545,63
Suma y sigue	28.686.291,40	13.539.143,41	42.225.434,81	2.891.463,21	21.318,80	0,00	33.412.484,00	5.900.168,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2443 13100 GV.HISEA/2025/46 Gestor cultural Museo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2025 R24 2443 13100 INTERREG EUROPA CLIMATEGO PATHWAYS	0,00	61.224,40	61.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,40
2025 2443 14300 GV.HISEA/2025/46 Gestor cultural Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,65	-6.801,65
2025 2443 16000 GV.HISEA/2025/46 Gestor cultural Museo	0,00	2.351,04	2.351,04	0,00	0,00	0,00	302,55	2.048,49
2025 R24 2443 16000 INTERREG EUROPA CLIMATEGO PATHWAYS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025 R24 2443 22611 INTERREG EUROPA CLIMATEGO PATHWAYS	0,00	76.956,46	76.956,46	3.667,69	0,00	0,00	16.131,99	57.156,78
2025 2444 12006 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,05	-280,05
2025 2444 12009 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.468,44	-38.468,44
2025 2444 12103 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,16	-8.940,16
2025 2444 13100 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2º ETAPA	0,00	552.975,71	552.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	552.975,71
2025 2444 14300 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2º ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.549,93	-124.549,93
2025 2444 16000 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2ª ETAPA	0,00	235.069,56	235.069,56	0,00	0,00	0,00	22.041,67	213.027,89
2025 2444 22611 REVITALZIRA FETF2/2025/12/46 2ª ETAPA	0,00	68.512,00	68.512,00	44.038,29	0,00	0,00	19.377,90	5.095,81
2025 R24 2444 22611 2024-1-IT03-KA220-YOU-000255314	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	2.475,68	22.024,32
2025 2445 12000 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2445 12001 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	28.686.291,40	14.606.732,58	43.293.023,98	2.939.169,19	21.318,80	0,00	33.651.854,02	6.680.681,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2445 12006 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	-139,27
2025 2445 12009 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,62	-8.727,62
2025 2445 12103 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,99	-4.112,99
2025 2445 13100 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2025 2445 14300 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.388,25	-37.388,25
2025 2445 16000 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	288.045,27	288.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	288.045,27
2025 2445 22611 FOTAV/2025/32/46 TALENTO JOVEN DINA.2025	0,00	68.512,00	68.512,00	12.693,56	0,00	0,00	436,81	55.381,63
2025 R24 2445 22611 2024-1-ES01-KA121-VET-000226965 IDEA MOV	0,00	43.105,48	43.105,48	9.059,73	0,00	0,00	26.258,52	7.787,23
2025 R24 2445 48000 2024-1-ES01-KA121-VET-000226965 IDEA MOV	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00
2025 R23 2446 13100 FETF2/2023/10/46 REVITALZIA 2022	0,00	103.690,10	103.690,10	0,00	0,00	0,00	20.304,95	83.385,15
2025 R24 2446 13100 VISUAL DATA ALZIRA III(VIDA ALZIRA III)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.052,52	24.947,48
2025 R23 2446 14300 FETF2/2023/10/46 REVITALZIA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2446 15101 Gratificaciones Visual Data Alzira III	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R23 2446 16000 FETF2/2023/10/46 REVITALZIA 2022	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
2025 R24 2446 16000 VISUAL DATA ALZIRA III(VIDA ALZIRA III)	0,00	10.703,07	10.703,07	0,00	0,00	0,00	8.617,12	2.085,95
2025 2446 22611 2025-1-ES01-KA121-VET IDEA MOVES	0,00	12.162,00	12.162,00	0,00	0,00	0,00	938,00	11.224,00
Suma y sigue	28.686.291,40	15.668.234,03	44.354.525,43	2.961.322,48	21.318,80	0,00	33.768.632,07	7.603.252,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R24 2446 22611 VISUAL DATA ALZIRA III(VIDA ALZIRA III)	0,00	21.320,61	21.320,61	0,00	0,00	0,00	13.650,94	7.669,67
2025 2446 48000 2025-ES01-KA121-VET IDEA MOVES	0,00	77.000,00	77.000,00	27.403,58	0,00	0,00	49.596,42	0,00
2025 2447 12006 LABORA FOTAE/2024/37/46 T ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,40	-4.007,40
2025 2447 12009 LABORA FOTAE/2024/37/46 T ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.077,42	-107.077,42
2025 2447 12103 LABORA FOTAE/2024/37/46 T ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,96	-20.232,96
2025 2447 13100 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	491,45	499.508,55
2025 2447 14300 LABORA FOTAE/2024/37/46 T ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.898,44	-357.898,44
2025 2447 16000 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	259.780,00	259.780,00	0,00	0,00	0,00	74.447,55	185.332,45
2025 2447 22611 LABORA FOTAE/2024/37/46 T'ESTIME	0,00	64.512,00	64.512,00	0,00	0,00	0,00	62.102,48	2.409,52
2025 2448 13100 SEPE 2025_PEM_DANA_000022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	486.115,76	13.884,24
2025 2448 16000 SEPE 2025_PEM_DANA_000022	0,00	349.962,38	349.962,38	0,00	0,00	0,00	117.530,74	232.431,64
2025 R23 2449 13100 FOTAE/2023/64/46 T'ESTIME MURTA 23	0,00	5.640,61	5.640,61	0,00	0,00	0,00	0,18	5.640,43
2025 R23 2449 14300 FOTAE/2023/64/46 T'ESTIME MURTA 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 R23 2449 16000 FOTAE/2023/64/46 T'ESTIME MURTA 23	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GRUPO PROG 244	0,00	4.877.737,02	4.877.737,02	131.888,60	0,00	0,00	2.207.556,84	2.538.291,58
2025 2450 22611 2024-1-MK01-KA210-YOU-000243113 I you we	0,00	13.545,00	13.545,00	3.112,00	0,00	0,00	9.978,40	454,60
2025 2451 12001 Proyecto NEXE 2026-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	28.686.291,40	17.464.994,63	46.151.286,03	2.991.838,06	21.318,80	0,00	35.071.762,21	8.066.366,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 2451 12003 Proyecto NEXE 2026-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2451 12004 Proyecto NEXE 2026-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2451 13100 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
2025 2451 16000 PROYECTO NEXE 2026-2029	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2025 2451 22600 PROYECTO NEXE 2026-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 2451 22611 Aportacion escuela cocina el Respirall	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.861,81	138,19
2025 2451 22612 Proyecto de formacion Efeso	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2451 62300 Proyecto de formacion Efeso	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 2452 22611 Alquiler piso prog. juventud y solidarid	5.500,00	0,00	5.500,00	2.350,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
2025 2453 22611 MEFPD.Subv.Aula Mentor Punts informació	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.773,61	226,39
2025 2453 62300 MEFPD.Subv.Aula Mentor Punts informació	0,00	14.000,00	14.000,00	2.046,65	0,00	0,00	11.953,35	0,00
2025 2454 13100 GV.HISEA/2025/30 Gestor Proyectos Europe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.287,98	-2.287,98
2025 2454 16000 GV.HISEA/2025/30 Gestor Proyectos Europe	0,00	2.351,04	2.351,04	0,00	0,00	0,00	652,55	1.698,49
2025 2455 13100 LABORA FME89/2025/237/46 FORMIGÓ	0,00	7.173,78	7.173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,78
2025 R24 2455 13100 EMPUJU/2024/157/46 menors 30 anys	0,00	67.264,63	67.264,63	0,00	0,00	0,00	42.680,01	24.584,62
2025 2455 16000 LABORA FME89/2025/237/46 FORMIGÓ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Suma y sigue	28.755.793,40	17.571.784,08	46.327.577,48	2.996.234,71	21.318,80	0,00	35.148.121,52	8.161.902,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 R24 2455 16000 EMPUJU/2024/157/46 menors 30 anys	0,00	4.964,80	4.964,80	0,00	0,00	0,00	15.608,86	-10.644,06
2025 2455 22611 LABORA FME89/2025/237/46 FORMIGÓ	0,00	17.338,22	17.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,22
2025 2456 13100 LABORA FMD98/2025/64/46 Fabr. MECÀNICA	0,00	19.745,59	19.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,59
2025 2456 16000 LABORA FMD98/2025/64/46 Fabr. MECÀNICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 2456 22611 LABORA FMD98/2025/64/46 Fabr. MECÀNICA	0,00	13.454,41	13.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,41
2025 2457 13100 ETRAM/2025//28/46 Operario servicios	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2025 2457 16000 ETRAM/2025//28/46 Operario servicios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL GRUPO PROG 245	69.502,00	205.837,47	275.339,47	7.508,65	0,00	0,00	101.946,57	165.884,25
2025 2460 13100 SEPE AGRÍCOLA 46017251D01/02 2025	0,00	217.379,30	217.379,30	0,00	0,00	0,00	218.917,67	-1.538,37
2025 2460 16000 SEPE AGRÍCOLA 46017251D01/02 2025	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	71.214,94	13.785,06
TOTAL GRUPO PROG 246	0,00	302.379,30	302.379,30	0,00	0,00	0,00	290.132,61	12.246,69
2025 R24 2472 13100 HISEA/2024/24 Gestor Proyectos Europeos	0,00	3.792,01	3.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,01
2025 R24 2472 14300 HISEA/2024/24 Gestor Proyectos Europeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,65	-6.731,65
2025 R24 2472 16000 HISEA/2024/24 Gestor Proyectos Europeos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	253,62	2.746,38
TOTAL GRUPO PROG 247	0,00	6.792,01	6.792,01	0,00	0,00	0,00	6.985,27	-193,26
TOTAL POLÍTICA 24	1.259.725,48	7.192.904,98	8.452.630,46	246.223,15	318,80	0,00	4.937.813,19	3.268.275,32
TOTAL ÁREA 2	10.919.284,47	7.961.605,75	18.880.890,22	1.103.277,73	318,80	0,00	13.204.548,34	4.572.745,35
2025 3110 22113 Contrato pienso colonias felinas, caseta	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.112,79	5.887,21
Suma y sigue	28.770.793,40	17.966.458,41	46.737.251,81	2.996.234,71	21.318,80	0,00	35.469.961,05	8.249.737,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3110 22621 Subv. Gv Gastos diversos conductas adict	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	406,22	28.593,78
2025 3110 22622 Gastos diversos salud publica	10.000,00	28.000,00	38.000,00	876,70	0,00	0,00	17.504,11	19.619,19
2025 3110 22623 GV Xarxa salut	2.500,00	0,00	2.500,00	510,00	0,00	0,00	1.110,79	879,21
2025 3110 22624 Convenio colonia gatos	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.681,35	-1.681,35
2025 3110 22700 Contrato servicio atencion veterinaria	13.413,70	0,00	13.413,70	0,00	0,00	0,00	16.104,09	-2.690,39
2025 3110 22710 ADN canino	0,00	21.000,00	21.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
2025 3110 22730 Contrato prev. tratamiento legionela	27.600,00	5.000,00	32.600,00	5.576,08	0,00	0,00	29.755,22	-2.731,30
2025 3110 22731 Contrato desfibriladores	10.196,40	0,00	10.196,40	0,00	0,00	0,00	8.276,40	1.920,00
2025 3110 22732 Contrato desrat. desinfecci. instal. muni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.601,73	-601,73
2025 3110 22733 Contrato desratizacion terminio municipa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.910,40	7.089,60
2025 3110 22799 Servicios funerarios beneficencia	5.929,00	3.000,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20	4.185,80
2025 3110 46300 Convenio Mancomunitat recogida animales	98.000,00	15.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	112.909,95	90,05
2025 3110 62501 Mobiliario Sanidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3110 62600 Equipo informatico Sanidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3110 62900 Equipo aire acondicionado Sanidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3112 22699 Campaña concienciacion canina	1,00	0,00	1,00	1.639,53	0,00	0,00	2.202,18	-3.840,71
Suma y sigue	29.007.436,50	18.041.458,41	47.048.894,91	3.015.587,02	21.318,80	0,00	35.695.166,69	8.316.822,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3112 22700 Gastos diversos plagas	1.500,00	10.000,00	11.500,00	2.488,10	0,00	0,00	9.011,15	0,75
2025 3112 22702 Contrato custodia animales	7.000,00	14.562,38	21.562,38	506,00	0,00	0,00	4.544,40	16.511,98
2025 3112 22744 Contrato recogida de perros	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	363,44	0,00	0,00	1.594,56	14.042,00
2025 3112 22745 Retirada y manut. animales equinos y otr	35.000,00	0,00	35.000,00	2.420,00	0,00	0,00	26.620,00	5.960,00
2025 3112 22746 Contrato recogida animales pequeños	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.589,20	3.410,80
2025 3112 22799 Campaña control mosquitos y mosca	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.680,85	-21.680,85
2025 3112 48000 Subvenciones asociaciones animalistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 311	343.144,10	95.562,38	438.706,48	25.129,85	0,00	0,00	322.358,59	91.218,04
TOTAL POLÍTICA 31	343.144,10	95.562,38	438.706,48	25.129,85	0,00	0,00	322.358,59	91.218,04
2025 3200 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 3200 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion	48.274,81	-32.000,00	16.274,81	0,00	0,00	0,00	14.326,61	1.948,20
2025 3200 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion	12.728,41	-5.000,00	7.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,41
2025 3200 12006 Retrib. basicas trienios Educacion	6.858,10	0,00	6.858,10	0,00	0,00	0,00	6.361,36	496,74
2025 3200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	-341,95
2025 3200 12100 Retrib. compl. destino Educacion	44.986,09	-22.000,00	22.986,09	0,00	0,00	0,00	19.567,88	3.418,21
2025 3200 12101 Retrib. compl. especifico Educacion	64.766,84	-20.000,00	44.766,84	0,00	0,00	0,00	32.876,23	11.890,61
2025 3200 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	29.294.551,20	17.983.020,79	47.277.571,99	3.021.364,56	21.318,80	0,00	35.872.950,93	8.361.937,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3200 13000 Pers.lab.fijo basicas Educacion	157.927,01	0,00	157.927,01	0,00	0,00	0,00	123.927,23	33.999,78
2025 3200 13002 Pers. lab. otras remun. educacion	193.035,36	0,00	193.035,36	0,00	0,00	0,00	168.972,62	24.062,74
2025 3200 13100 PERSONAL LABORAL EDUCACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.335,59	-50.335,59
2025 3200 15000 Productividad Educación	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3200 15001 Productividad laborales Educacion	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3200 15100 Gratificaciones Educacion	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 3200 15101 Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	1.050,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40	0,60
2025 3200 16000 Seguridad Social Educacion	176.398,24	-54.000,00	122.398,24	0,00	0,00	0,00	111.058,96	11.339,28
2025 3200 21400 Mantenimiento vehiculo Educacion	1.500,00	0,00	1.500,00	886,52	0,00	0,00	612,58	0,90
2025 3200 22602 Calendario escolar 2024-2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,45	0,00	0,00	2.849,55	150,00
2025 3200 62300 Equipamiento Educacion	6.000,00	0,00	6.000,00	1.067,80	0,00	0,00	4.932,20	0,00
2025 3200 63200 DANA. Rep.Edificios Educativos (E-00155)	0,00	600.000,00	600.000,00	24.954,23	0,00	0,00	0,00	575.045,77
2025 R21 3200 65000 GV CECD EDIFICANT REPOSICION IESREIJAUME	0,00	6.828.178,29	6.828.178,29	0,00	0,00	0,00	6.828.178,29	0,00
2025 R23 3200 65001 GV CECD EDIFICANT IES J.M.PARRA	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
TOTAL GRUPO PROG 320	733.677,31	8.026.228,29	8.759.905,60	26.909,00	0,00	0,00	7.381.661,50	1.351.335,10
2025 3230 21200 Mantenimiento enseñanza básica	150.000,00	35.000,00	185.000,00	29.317,62	0,00	0,00	130.687,87	24.994,51
2025 3230 21201 Mantenimiento enseñanza basica conserjes	24.000,00	6.000,00	30.000,00	2.640,89	0,00	0,00	25.538,55	1.820,56
Suma y sigue	30.006.614,81	26.129.249,08	56.135.863,89	3.080.232,07	21.318,80	0,00	43.321.094,77	9.713.218,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3230 21300 Mantenimiento ascensores colegios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	647,35	1.852,65
2025 3230 22720 Contrato calderas calefaccion colegios	11.861,75	0,00	11.861,75	0,00	0,00	0,00	14.827,20	-2.965,45
2025 3231 13000 RETRIB. BASICAS ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.748,09	-45.748,09
2025 3231 13002 OTRAS REMUNERACIONES ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,28	-620,28
2025 3231 13100 Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile	493.287,47	-35.000,00	458.287,47	0,00	0,00	0,00	322.411,37	135.876,10
2025 3231 15001 Productividad lab. escuelas infantiles	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3231 15101 Gratificación laboral escuelas infantile	3.852,90	0,00	3.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,90
2025 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles	163.852,46	-72.135,00	91.717,46	0,00	0,00	0,00	85.575,68	6.141,78
2025 3231 21200 Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.389,50	10,50
2025 3231 22104 Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	943,03	56,96
2025 3231 22105 Suministro alimentos escuelas infantiles	40.000,00	0,00	40.000,00	6.986,60	0,00	0,00	21.966,51	11.046,89
2025 3231 22110 Sum. productos limpieza escuelas infanti	2.500,00	0,00	2.500,00	723,19	0,00	0,00	2.302,53	-525,72
2025 3231 22199 Otros suministros escuelas infantiles	2.500,00	0,00	2.500,00	5.875,93	0,00	0,00	1.503,16	-4.879,09
2025 3231 22600 Gastos diversos escuelas infantiles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	490,54	9,46
2025 3231 22602 Sens. y programas intercambio cultural	3.000,00	5.525,00	8.525,00	213,84	0,00	0,00	6.176,58	2.134,58
2025 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	12.000,00	3.262,24	15.262,24	654,25	0,00	0,00	14.580,03	27,96
Suma y sigue	30.746.970,39	26.030.901,32	56.777.871,71	3.094.785,89	21.318,80	0,00	43.842.276,62	9.819.490,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3231 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	23.105,24	53.105,24	17.984,86	0,00	0,00	35.120,38	0,00
2025 3231 49010 Subv. Mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,00	19.001,00	2.708,22	0,00	0,00	16.292,78	0,00
2025 3231 62500 Equip. escuelas infantiles y rec. didact	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.438,47	61,53
2025 3233 21200 Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GRUPO PROG 323	966.356,58	-34.242,52	932.114,06	67.205,41	0,00	0,00	731.259,90	133.648,75
2025 3260 22699 Convenio Universidad y sociedad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3261 21300 Mantenimiento parque educacion vial	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	394,36	105,64
2025 3261 22609 Consell de Xiquets	1.500,00	0,00	1.500,00	316,99	0,00	0,00	1.499,16	-316,15
2025 3261 48000 Subvencion entidades colab. educacion	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3261 48001 Premis i subvencions activitats infància	0,00	1.050,00	1.050,00	510,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2025 3261 48100 Becas estudio escolar	125.000,00	-70.100,00	54.900,00	2.946,99	0,00	0,00	51.718,46	234,55
2025 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2025 3261 48103 Ayudas libros y material didáctico	10.000,00	0,00	10.000,00	6.760,00	0,00	0,00	3.235,70	4,30
2025 3261 48500 Subvencion actividades escolares	20.000,00	0,00	20.000,00	146,52	0,00	0,00	19.853,48	0,00
2025 3262 22609 Actividades dias internacionales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025 3263 22609 Actividades Ciudad Educadora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	220,00	280,00
2025 3263 42111 Aportación municipal UNED	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Suma y sigue	31.058.972,39	25.983.206,56	57.042.178,95	3.126.159,47	21.318,80	0,00	44.074.339,41	9.820.361,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3264 22609 Acto reconocimiento rendimiento academ.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	215,88	284,12
2025 3265 22609 Acto homenaje al profesorado	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	308,55	41,45
2025 3265 48520 Subvencion anual Societat Musical Alzira	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2025 3266 22602 Publicitat foment del valencià	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3266 22603 Cicle conferències i jornades culturals	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	9.953,50	47,50
2025 3266 22605 Gastos diversos normalització llengua	12.500,00	0,00	12.500,00	832,00	0,00	0,00	11.684,71	-16,71
2025 3266 22606 Promoció del valencià al comerç local	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3266 22607 Campanyes de promocio del valencià	1,00	29.350,04	29.351,04	0,00	0,00	0,00	28.959,56	391,48
2025 3266 22609 Organització proves accés universitat	1.000,00	-987,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
2025 3266 22699 Activitats foment del valencià	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.972,74	27,26
2025 3266 48000 Conveni coord. centres ensenyament valen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025 3266 48004 Conveni amb la JL Fallera	1,00	300,00	301,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,00
2025 3266 48005 Conveni Fundació Bromera Foment Lectura	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025 3266 48510 Subvenció normalització llengua	7.500,00	200,00	7.700,00	500,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025 3267 22609 Premios y jornadas innovacion educativa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3267 22610 Toponimia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	31.128.329,39	26.026.069,10	57.154.398,49	3.127.491,47	21.318,80	0,00	44.184.446,85	9.821.141,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3267 22699 Campañas educación y sensibilización	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3267 42110 Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3267 48000 Subvencion premios innovación educativa	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025 3268 22600 GV.C.Edu.Act.extraescolars i complementà	0,00	40.794,54	40.794,54	0,00	0,00	0,00	40.410,57	383,97
2025 3268 22605 Trobada escoles en valencià	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3268 22609 Actividades extraescolares centros educa	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	17.065,76	20.134,24
TOTAL GRUPO PROG 326	369.959,00	12.157,08	382.116,08	12.012,50	0,00	0,00	348.494,93	21.608,65
2025 3270 22609 Programas educativos	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.452,56	0,00	0,00	6.901,21	-353,77
2025 3270 22699 Actividades parque educación vial	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2025 3274 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 escuela adul	8.898,15	0,00	8.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,15
2025 3274 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Escuela adul	6.331,37	0,00	6.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,37
2025 3274 12009 OTRAS RETRIB. EDUCACION PERMANENTE ADUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,32	-6.959,32
2025 3274 16000 Seguridad social educación adultos	4.969,39	0,00	4.969,39	0,00	0,00	0,00	4.721,04	248,35
2025 3274 22609 Gastos diversos educación adultos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	239,58	260,42
TOTAL GRUPO PROG 327	29.698,91	6.000,00	35.698,91	4.452,56	0,00	0,00	18.821,15	12.425,20
TOTAL POLÍTICA 32	2.099.691,80	8.010.142,85	10.109.834,65	110.579,47	0,00	0,00	8.480.237,48	1.519.017,70
2025 3300 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Cultura	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	15.781,14	2.218,31
Suma y sigue	31.216.628,75	26.072.163,64	57.288.792,39	3.131.944,03	21.318,80	0,00	44.279.225,47	9.856.304,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3300 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Cultura	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	14.326,61	1.501,20
2025 3300 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Cultura	10.910,07	-3.500,00	7.410,07	0,00	0,00	0,00	6.371,27	1.038,80
2025 3300 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Cultura	10.275,25	0,00	10.275,25	0,00	0,00	0,00	12.092,24	-1.816,99
2025 3300 12006 Retrib. basicas trienios Cultura	15.852,64	0,00	15.852,64	0,00	0,00	0,00	10.216,86	5.635,78
2025 3300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES CULTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,01	-1.092,01
2025 3300 12100 Retrib. compl. destino Cultura	36.995,79	-1.000,00	35.995,79	0,00	0,00	0,00	32.389,07	3.606,72
2025 3300 12101 Retrib. compl. especifico Cultura	65.660,62	-1.500,00	64.160,62	0,00	0,00	0,00	56.438,41	7.722,21
2025 3300 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,19	-9.587,19
2025 3300 13000 Personal laboral fijo basicas Cultura	21.150,51	0,00	21.150,51	0,00	0,00	0,00	26.074,24	-4.923,73
2025 3300 13002 Pers. lab. otras remun. cultura	33.285,28	0,00	33.285,28	0,00	0,00	0,00	42.039,75	-8.754,47
2025 3300 14300 Otro personal Cultura.Prácticas Derecho	0,00	2.199,93	2.199,93	0,00	0,00	0,00	1.295,17	904,76
2025 3300 15000 Productividad Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3300 15001 Productividad laborales Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3300 15100 Gratificaciones Cultura	1.200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.250,55	949,45
2025 3300 15101 Gratificación laborales Cultura	1,00	410,00	411,00	0,00	0,00	0,00	410,36	0,64
2025 3300 16000 Seguridad Social Cultura	69.078,95	-12.569,93	56.509,02	0,00	0,00	0,00	51.632,42	4.876,60
Suma y sigue	31.496.868,67	26.058.203,64	57.555.072,31	3.131.944,03	21.318,80	0,00	44.545.441,62	9.856.367,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3300 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	-151,96
2025 3300 16401 NATALIDAD CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,36	-925,36
2025 3300 21200 Mant. conserv.vehiculos Cultura y Fiesta	8.000,00	-3.761,14	4.238,86	17,00	0,00	0,00	4.221,86	0,00
2025 3300 22600 Gastos diversos Cultura_Benestar Social	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	108,00	892,00
2025 3300 62301 Equipamiento Cultura	1,00	11.700,00	11.701,00	4.640,22	0,00	0,00	6.208,68	852,10
2025 3301 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 C. Culura	17.999,45	-2.000,00	15.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,45
2025 3301 12001 GRUPO A2 CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,12	-2.227,12
2025 3301 12002 Retrib.básicas sueldos Gr.B Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,47	-6.878,47
2025 3301 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Casa Cultura	10.275,25	-8.000,00	2.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,25
2025 3301 12005 Retribuciones Gr. AP CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,67	-1.315,67
2025 3301 12006 Retrib. basicas trienios Casa Cultura	10.734,90	-5.000,00	5.734,90	0,00	0,00	0,00	884,40	4.850,50
2025 3301 12009 OTRAS RETRIBUCIONES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,75	-602,75
2025 3301 12100 Retrib. compl. destino Casa Cultura	15.245,44	-6.000,00	9.245,44	0,00	0,00	0,00	5.430,41	3.815,03
2025 3301 12101 Retrib. compl. especifico Casa Cultura	33.612,44	-10.000,00	23.612,44	0,00	0,00	0,00	6.776,19	16.836,25
2025 3301 12103 OTROS COMPLEM. CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.024,23	-63.024,23
2025 3301 13000 Pers.lab.fijo basicas Casa Cultura	26.246,16	0,00	26.246,16	0,00	0,00	0,00	21.008,27	5.237,89
Suma y sigue	31.618.983,31	26.036.142,50	57.655.125,81	3.136.601,25	21.318,80	0,00	44.665.204,99	9.832.000,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3301 13002 Pers. lab. otras remun. Casa Cultura	45.076,05	0,00	45.076,05	0,00	0,00	0,00	29.161,29	15.914,76
2025 3301 13100 Pers. lab. temp. basicas Casa Cultura	95.550,19	0,00	95.550,19	0,00	0,00	0,00	109.240,70	-13.690,51
2025 3301 15000 Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3301 15001 Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3301 15100 Gratificaciones Casa Cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 3301 15101 Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3301 16000 Seguridad Social Casa Cultura	83.512,29	-22.850,00	60.662,29	0,00	0,00	0,00	41.768,26	18.894,03
2025 3301 16401 COMPL. FAMILIAR CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,14	-1.156,14
2025 3301 21200 Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	1.447,80	0,00	0,00	8.517,26	34,94
2025 3301 22605 Gastos diversos Casa Cultura	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	2.579,90	0,00	0,00	12.640,31	79,79
2025 3301 22606 Gastos act. sala exposiciones y talleres	12.000,00	0,00	12.000,00	7.216,09	0,00	0,00	4.881,26	-97,35
2025 3301 48000 Convenio la Gallera	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025 3301 48001 Subvencion Colla les Raboses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025 3301 62300 Aire acond. despacho escuela artes plast	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3301 62600 Ordenador auditorio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.811,86	1.188,14
Suma y sigue	31.902.626,84	26.009.592,50	57.912.219,34	3.147.845,04	21.318,80	0,00	44.889.682,07	9.853.373,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.059,18	-559,18
2025 3302 22701 Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur	52.253,85	0,00	52.253,85	361,15	0,00	0,00	51.685,78	206,92
2025 3302 62301 Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3307 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	14.326,61	1.501,20
2025 3307 12002 GRUPO B JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,81	-20.001,81
2025 3307 12004 DANA.Retrib bàsiques Gr. C2. Joventut	0,00	10.275,25	10.275,25	0,00	0,00	0,00	4.413,53	5.861,72
2025 3307 12006 Retrib. basicas trienios Juventud	5.605,40	0,00	5.605,40	0,00	0,00	0,00	4.569,70	1.035,70
2025 3307 12100 Retrib. compl. destino Juventud	9.381,46	4.465,58	13.847,04	0,00	0,00	0,00	20.211,45	-6.364,41
2025 3307 12101 Retrib. compl. especifico Juventud	14.914,16	5.176,07	20.090,23	0,00	0,00	0,00	24.718,87	-4.628,64
2025 3307 12103 OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,31	-3.482,31
2025 3307 13000 Personal laboral fijo basicas Juventud	28.226,36	0,00	28.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226,36
2025 3307 13002 Pers. lab. otras remun. juventud	29.828,03	-15.000,00	14.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,03
2025 3307 15000 Productividad Juventud	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3307 15100 Gratificaciones juventud	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 3307 16000 Seguridad Social Juventud	32.489,29	3.376,10	35.865,39	0,00	0,00	0,00	26.342,14	9.523,25
2025 3307 22602 Publicidad Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	0,38	0,00	0,00	994,37	5,25
Suma y sigue	32.092.855,20	26.017.885,50	58.110.740,70	3.148.206,57	21.318,80	0,00	45.061.487,82	9.879.727,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3307 22611 DANA.MJI Infancia adolesc jovent.Gto cte	0,00	340.500,00	340.500,00	69.873,55	0,00	0,00	205.192,11	65.434,34
2025 3307 22613 Organizacion Halloween	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3307 22614 Campanadas infantiles	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2,87	0,00	0,00	9.994,61	2,52
2025 3307 48600 Subvención Consell de la Joventut	6.000,00	0,00	6.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2025 3307 48610 Subvención juventud	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025 3307 61900 DANA.MJI Infancia adolesc.juvent.Inversi	0,00	220.000,00	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	147.470,71	67.529,29
2025 3307 62600 Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,00	1.000,00	1,40	0,00	0,00	978,20	20,40
TOTAL GRUPO PROG 330	910.226,90	511.221,86	1.421.448,76	93.240,36	0,00	0,00	1.169.579,12	158.629,28
2025 3321 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 3321 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	14.326,61	1.501,20
2025 3321 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Biblioteca	45.211,12	0,00	45.211,12	0,00	0,00	0,00	40.224,95	4.986,17
2025 3321 12006 Retrib. basicas trienios Biblioteca	18.628,54	-5.393,28	13.235,26	0,00	0,00	0,00	8.610,87	4.624,39
2025 3321 12100 Retrib. compl. destino Biblioteca	45.208,61	0,00	45.208,61	0,00	0,00	0,00	42.119,79	3.088,82
2025 3321 12101 Retrib. compl. especifico Biblioteca	72.716,58	-19.645,00	53.071,58	0,00	0,00	0,00	66.921,79	-13.850,21
2025 3321 15000 Productividad Biblioteca	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3321 15100 Gratificaciones Biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 3321 16000 Seguridad Social Biblioteca	67.200,69	-7.230,62	59.970,07	0,00	0,00	0,00	49.879,67	10.090,40
Suma y sigue	32.391.850,00	26.551.116,60	58.942.966,60	3.225.184,39	21.318,80	0,00	45.671.377,18	10.025.086,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3321 21200 Mantenimiento biblioteca	4.000,00	23.397,05	27.397,05	0,00	0,00	0,00	26.042,53	1.354,52
2025 3321 22000 Material oficina biblioteca	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.156,17	343,83
2025 3321 22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	2.945,00	520,00	3.465,00	317,78	0,00	0,00	3.156,22	-9,00
2025 3321 22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	4.000,00	3.350,00	7.350,00	437,95	0,00	0,00	6.912,05	0,00
2025 3321 22699 Gastos diversos biblioteca	2.500,00	2.800,00	5.300,00	44,85	0,00	0,00	5.088,52	166,63
2025 3321 22700 Servicio seguridad biblioteca	5.000,00	13.112,08	18.112,08	0,00	0,00	0,00	14.629,26	3.482,82
2025 3321 48000 Premio fomento de la lectura	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025 R24 3321 62300 OP SALA ESTUDIO 24H SISTEMA ACCESO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	71.996,27	6.003,73
2025 3321 62500 Equipamiento Biblioteca	3.000,00	16.532,90	19.532,90	374,16	0,00	0,00	19.101,88	56,86
2025 3321 62501 Libros e informática biblioteca	15.000,00	13.817,50	28.817,50	1.285,06	0,00	0,00	27.406,72	125,72
2025 3322 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45
2025 3322 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	23.952,59	-8.124,78
2025 3322 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo	20.550,51	0,00	20.550,51	0,00	0,00	0,00	17.374,12	3.176,39
2025 3322 12006 Retrib. basicas trienios Archivo	7.296,66	0,00	7.296,66	0,00	0,00	0,00	9.947,39	-2.650,73
2025 3322 12100 Retrib. compl. destino Archivo	34.926,18	0,00	34.926,18	0,00	0,00	0,00	27.094,59	7.831,59
2025 3322 12101 Retrib. compl. especifico Archivo	54.331,33	0,00	54.331,33	0,00	0,00	0,00	42.509,61	11.821,72
Suma y sigue	32.582.026,94	26.705.146,13	59.287.173,07	3.227.644,19	21.318,80	0,00	45.971.545,10	10.066.664,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3322 12103 OTROS COMPLEMENTOS ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,89	-3.385,89
2025 3322 13002 Pers. lab. otras remun. archivo	9.091,34	0,00	9.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,34
2025 3322 13100 Pers. laboral temporal basicas Archivo	10.774,35	0,00	10.774,35	0,00	0,00	0,00	18.329,76	-7.555,41
2025 3322 15000 Productividad Archivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3322 15001 Productividad laborales Archivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3322 15100 Gratificaciones Archivo	200,00	1.227,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	1.226,95	200,05
2025 3322 15101 Gratificación laborales Archivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3322 16000 Seguridad Social Archivo	52.719,45	-17.720,00	34.999,45	0,00	0,00	0,00	25.447,26	9.552,19
2025 3322 21200 Mantenimiento Archivo	500,00	0,00	500,00	0,80	0,00	0,00	1.564,91	-1.065,71
2025 R24 3322 21300 Reparació Ascensor Arxiu	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.811,76	188,24
2025 3322 22606 Conferencias Archivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3322 22625 Gastos diversos Archivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	137,37	762,63
2025 3322 22706 Restauración documentos Archivo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3322 22707 Digit. y encuadernación doc. Archivo	2.000,00	8.295,00	10.295,00	2,60	0,00	0,00	9.395,45	896,95
2025 3322 24000 Publicaciones y encuadenaciones Archivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3322 62600 Equipamiento informatico Archivo	1,00	2.925,00	2.926,00	306,25	0,00	0,00	2.619,72	0,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 332	550.461,88	123.487,63	673.949,51	2.769,45	100,00	0,00	608.440,72	62.639,34
2025 3330 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo	14.399,56	-6.000,00	8.399,56	0,00	0,00	0,00	2.653,80	5.745,76
2025 3330 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Museo	31.655,62	-18.000,00	13.655,62	0,00	0,00	0,00	12.872,79	782,83
2025 3330 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Museo	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	8.701,64	3.420,66
2025 3330 12006 Retrib. basicas trienios Museo	7.434,50	0,00	7.434,50	0,00	0,00	0,00	5.388,86	2.045,64
2025 3330 12009 Otras retribuciones museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,53	-610,53
2025 3330 12100 Retrib. compl. destino Museo	35.131,58	-12.400,00	22.731,58	0,00	0,00	0,00	15.889,35	6.842,23
2025 3330 12101 Retrib. compl. especifico Museo	54.330,75	-30.655,62	23.675,13	0,00	0,00	0,00	28.158,92	-4.483,79
2025 3330 12103 OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,29	-6.628,29
2025 3330 13000 Personal laboral fijo basicas Museo	47.401,02	0,00	47.401,02	0,00	0,00	0,00	42.167,42	5.233,60
2025 3330 13002 Pers. lab. otras remun. Museo	68.737,32	0,00	68.737,32	0,00	0,00	0,00	55.974,82	12.762,50
2025 3330 13100 Personal laboral temporal basicas Museo	10.275,25	-3.150,00	7.125,25	0,00	0,00	0,00	13.962,92	-6.837,67
2025 3330 15000 Productividad Museo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 15001 Productividad laborales Museo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 15100 Gratificaciones Museo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 3330 15101 Gratificación laborales Museo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 16000 Seguridad Social Museo	77.770,72	-14.081,00	63.689,72	0,00	0,00	0,00	49.384,59	14.305,13
Suma y sigue	33.018.779,70	26.622.586,51	59.641.366,21	3.227.953,84	21.418,80	0,00	46.283.858,10	10.108.135,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3330 16401 COMPLEMT. FAMILIAR MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,75	-1.040,75
2025 3330 21200 Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	23.000,00	33.000,00	13.965,91	0,00	0,00	10.218,90	8.815,19
2025 3330 21201 Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	3.000,00	18.520,47	21.520,47	8.626,63	0,00	0,00	12.978,16	-84,32
2025 3330 22601 Excavaciones arqueologicas Casa Real	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2025 3330 22604 Gastos diversos Museo	12.000,00	-588,62	11.411,38	3.501,43	0,00	0,00	7.102,84	807,11
2025 3330 22689 Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 22699 Memoria histórica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.925,28	0,00	0,00	65,76	8,96
2025 R24 3330 22699 DIP.MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	39.606,32	39.606,32	4,01	0,00	0,00	38.028,99	1.573,32
2025 3330 22700 Informes arqueológicos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.982,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00
2025 3330 22701 Personal vigilancia y mantenimiento	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3330 22710 MUMA Proj.museografía inmersiva maqueta	0,00	29.047,10	29.047,10	4.716,31	0,00	0,00	24.330,79	0,00
2025 3330 24000 Ediciones y publicaciones Museo	5.700,00	0,00	5.700,00	2.407,63	0,00	0,00	3.264,37	28,00
2025 3330 48000 Premios pintura Teodoro Andreu	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025 3330 61900 Rehabilitación Muralla fase II	1,00	30.446,63	30.447,63	0,00	0,00	0,00	30.446,63	1,00
2025 R23 3330 61900 RESTAURACION MURALLAS ALMOHADES	0,00	357.325,44	357.325,44	7.139,00	0,00	0,00	324.801,23	25.385,21
Suma y sigue	33.063.983,70	27.128.443,85	60.192.427,55	3.279.222,04	21.418,80	0,00	46.756.154,52	10.135.632,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3330 61901 Muralles almohades. Cates del subsoi	0,00	5.088,05	5.088,05	5.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3330 62200 Museizacion C.Alos, museo fallero,lav	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 3330 62200 OP MUSEIZACION C.AL0S,MUSEO FALLERO,LAV	0,00	1.832,58	1.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,58
2025 3330 62201 Sala Antonio Ballester antigua jefatu	60.000,00	25.000,00	85.000,00	83.725,03	0,00	0,00	0,00	1.274,97
2025 3330 62202 Recuperacion torre dels Coloms	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R23 3330 62204 TORRE REAL JAUME I D'ARAGO	0,00	2.955.960,00	2.955.960,00	2.934.995,53	0,00	0,00	19.069,60	1.894,87
2025 3330 62600 Equipos informáticos y multimedia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 333	464.668,62	3.409.451,35	3.874.119,97	3.075.076,81	0,00	0,00	733.759,95	65.283,21
2025 3340 22600 Eurodisea 2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3340 22602 Publicidad Cultura	18.000,00	0,00	18.000,00	359,37	0,00	0,00	15.088,56	2.552,07
2025 3340 22605 FA Gastos y programaciones culturales	280.000,00	174.900,00	454.900,00	6.485,97	0,00	0,00	447.576,94	837,09
2025 3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	50.000,00	14.832,50	64.832,50	951,29	0,00	0,00	62.017,47	1.863,74
2025 3340 22612 Celebració 9 d'Octubre	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025 3340 22613 Gastos diversos Cultura	50.000,00	12.793,17	62.793,17	2.386,26	0,00	0,00	57.143,15	3.263,76
2025 3340 22700 Convenios entes culturales	45.000,00	0,00	45.000,00	4.650,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00
2025 3340 23301 Jurados PLCA	3.000,00	1.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	3.469,18	680,82
2025 3340 48000 Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Suma y sigue	33.615.987,70	30.320.000,15	63.935.987,85	6.317.863,54	21.418,80	0,00	47.446.869,42	10.149.836,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3340 48300 Subv. Coral Polifonica Ciutat Alzira	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.995,91	0,00	0,00	1.004,09	0,00
2025 3340 48301 Subv. Associació Cultural la Tarumba	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2025 3340 48302 Subv. Grup de Danses Alzira	8.000,00	0,00	8.000,00	3.011,49	0,00	0,00	4.988,51	0,00
2025 3340 48303 Subv. Aljazzira Jazz Club	1.000,00	0,00	1.000,00	51,59	0,00	0,00	948,41	0,00
2025 3340 48304 Subv. AC Rondalla Mai Toquem Be	1.500,00	0,00	1.500,00	6,47	0,00	0,00	1.493,53	0,00
2025 3340 48305 Subv. AC Falla Plaça la Malva	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025 3340 48306 Associacio Cult. Falla Plaça la Malva	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025 3340 48310 Subvencions altres entitats culturals	0,00	800,00	800,00	268,35	0,00	0,00	531,65	0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	520.801,00	206.475,67	727.276,67	21.166,70	0,00	0,00	696.911,49	9.198,48
2025 3360 68200 Intervencions recup.Iglesia La Murta	0,00	153.150,00	153.150,00	134.990,62	0,00	0,00	17.545,00	614,38
TOTAL GRUPO PROG 336	0,00	153.150,00	153.150,00	134.990,62	0,00	0,00	17.545,00	614,38
2025 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.212,82	787,18
2025 3370 22615 Escuela de verano	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.648,00	5.352,00
2025 3370 22620 Tallers de Pasqua	10.450,00	-1.050,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	8.810,90	589,10
2025 3370 22625 Tallers de Nadal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	74,78	24.925,22
2025 3370 22699 Actividades diversas juventud	18.000,00	0,00	18.000,00	1.269,24	0,00	0,00	48.381,99	-31.651,23
TOTAL GRUPO PROG 337	118.450,00	-1.050,00	117.400,00	1.269,24	0,00	0,00	116.128,49	2,27
Suma y sigue	33.763.237,70	30.474.900,15	64.238.137,85	6.460.457,21	21.418,80	0,00	47.605.809,10	10.150.452,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3380 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. Al Fiestas	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 3380 12006 Retrib. basicas trienios Fiestas	5.407,20	0,00	5.407,20	0,00	0,00	0,00	4.778,55	628,65
2025 3380 12100 Retrib. compl. destino Fiestas	11.987,70	0,00	11.987,70	0,00	0,00	0,00	10.969,69	1.018,01
2025 3380 12101 Retrib. compl. especifico Fiestas	24.387,32	0,00	24.387,32	0,00	0,00	0,00	22.197,66	2.189,66
2025 3380 12103 OTROS COMPLEMENTOS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	-79,56
2025 3380 13000 Personal laboral fijo basicas Fiestas	30.543,90	-1.100,00	29.443,90	0,00	0,00	0,00	19.487,97	9.955,93
2025 3380 13002 Pers. lab. otras remun. Fiestas	61.613,98	-10.000,00	51.613,98	0,00	0,00	0,00	37.099,45	14.514,53
2025 3380 13100 Pers. laboral temporal basicas Fiestas	19.675,25	0,00	19.675,25	0,00	0,00	0,00	32.934,43	-13.259,18
2025 3380 15000 Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3380 15001 Productividad laborales Fiestas	1,00	5.450,00	5.451,00	756,00	0,00	0,00	4.658,72	36,28
2025 3380 15100 Gratificaciones Fiestas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3380 15101 Gratificación laborales Fiestas	1,00	610,00	611,00	210,00	0,00	0,00	201,50	199,50
2025 3380 16000 Seguridad Social Fiestas	56.473,91	-3.455,60	53.018,31	0,00	0,00	0,00	43.695,21	9.323,10
2025 3380 22602 Publicidad fiestas	4.000,00	0,00	4.000,00	665,50	0,00	0,00	5.032,20	-1.697,70
2025 3380 22700 Contrato personal carga y descarga	27.000,00	-12.620,00	14.380,00	241,06	0,00	0,00	14.127,37	11,57
2025 3381 22612 Gastos diversos fallas	30.000,00	7.500,00	37.500,00	200,00	0,00	0,00	38.586,69	-1.286,69
Suma y sigue	34.052.330,41	30.461.284,55	64.513.614,96	6.462.529,77	21.418,80	0,00	47.855.928,15	10.173.738,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3381 22613 Mascletaes falles	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	-3.630,00
2025 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025 3381 48401 Concurso indumentaria fallera	35.000,00	26.979,28	61.979,28	0,00	0,00	0,00	61.979,28	0,00
2025 3381 48410 Subvención fallas	15.000,00	12.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00
2025 3382 22612 Gastos fiestas Patronales	300.000,00	8.000,00	308.000,00	1.955,01	0,00	0,00	385.804,47	-79.759,48
2025 3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	15.000,00	-4.702,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	10.297,49	0,51
2025 3383 22600 Tamborada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343,59	2.656,41
2025 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	50.000,00	31.750,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	81.750,00	0,00
2025 3383 48450 Subvención moros y cristianos	20.000,00	11.020,68	31.020,68	12.000,08	0,00	0,00	19.020,60	0,00
2025 3384 22600 Gastos fiestas Mare de Deu del Lluch	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3384 22610 Gastos fiestas Diocesanas	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	25.000,00	13.000,00	38.000,00	500,00	0,00	0,00	34.827,98	2.672,02
2025 3384 22613 Campaña Navidad	75.000,00	215.062,61	290.062,61	44.092,00	0,00	0,00	126.222,36	119.748,25
2025 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3384 48441 Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025 3384 48443 Subvencion Cofradia Sant Bernat	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Suma y sigue	34.780.482,41	30.747.385,12	65.527.867,53	6.521.076,86	21.418,80	0,00	48.769.943,92	10.215.427,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00
2025 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	82.461,54	-22.461,54
2025 3386 22613 Concurs d'Espardenyà	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.940,62	-3.440,62
2025 3386 48000 Concurs d'Espardenyà	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	1.133.244,71	272.484,97	1.405.729,68	60.619,65	0,00	0,00	1.304.286,98	40.823,05
TOTAL POLÍTICA 33	3.697.853,11	4.675.221,48	8.373.074,59	3.389.132,83	100,00	0,00	4.646.651,75	337.190,01
2025 3400 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	16.270,05	1.729,40
2025 3400 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	13.173,64	2.654,17
2025 3400 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes	12.122,30	-8.000,00	4.122,30	0,00	0,00	0,00	2.038,79	2.083,51
2025 3400 12006 Retrib. basicas trienios Deportes	6.611,02	0,00	6.611,02	0,00	0,00	0,00	4.069,89	2.541,13
2025 3400 12009 Otras retribuciones deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,57	-263,57
2025 3400 12100 Retrib. compl. destino Deportes	28.147,67	-5.667,00	22.480,67	0,00	0,00	0,00	20.448,96	2.031,71
2025 3400 12101 Retrib. compl. especifico Deportes	45.898,97	0,00	45.898,97	0,00	0,00	0,00	31.348,69	14.550,28
2025 3400 12103 DEPORTES OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,22	-4.093,22
2025 3400 13000 Personal laboral fijo basicas Deportes	104.345,49	-31.500,00	72.845,49	0,00	0,00	0,00	59.656,23	13.189,26
2025 3400 13002 Pers. lab. otras remun. Deportes	189.721,05	-25.000,00	164.721,05	0,00	0,00	0,00	142.569,96	22.151,09
Suma y sigue	35.317.156,17	30.677.218,12	65.994.374,29	6.521.076,86	21.418,80	0,00	49.204.029,08	10.247.849,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3400 13100 Pers. lab. temp. basicas Deportes	28.770,71	0,00	28.770,71	0,00	0,00	0,00	23.795,90	4.974,81
2025 3400 15000 Productividad Deportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3400 15001 Productividad laborales Deportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3400 15100 Gratificaciones Deportes	4.800,00	0,00	4.800,00	1.436,73	0,00	0,00	3.363,27	0,00
2025 3400 15101 Gratificación laborales deportes	3.000,00	2.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.656,96	53,04
2025 3400 16000 Seguridad Social Deportes	162.454,78	-82.350,23	80.104,55	0,00	3.000,00	0,00	58.661,12	18.443,43
2025 3400 21400 Rep. y mant. vehículos deportes	5.000,00	0,00	5.000,00	315,34	0,00	0,00	4.684,66	0,00
2025 3400 22609 Gala del Deporte	5.000,00	10.000,00	15.000,00	742,01	0,00	0,00	13.912,58	345,41
2025 3400 48000 Subv. Club Natacio Trencaones	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2025 3400 48001 Subv. Club Tennis Taula Alzira	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025 3400 48002 Subv. Associació Memorial Nacho Barberá	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025 3400 48003 Subv. Adafir	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 340	673.701,25	-139.807,23	533.894,02	2.494,08	3.000,00	0,00	448.007,49	80.392,45
2025 3410 22409 Seguros escuelas deportes	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2025 3410 22602 Publicidad deportes	1.500,00	0,00	1.500,00	672,38	0,00	0,00	827,62	0,00
2025 3410 22608 Gastos diversos deportes	15.000,00	2.600,00	17.600,00	5.975,42	0,00	0,00	11.455,52	169,06
2025 3410 22610 Feria del deporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	296,45	703,55
Suma y sigue	35.588.083,66	30.610.177,89	66.198.261,55	6.530.218,74	24.418,80	0,00	49.370.683,16	10.272.940,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3410 22611 Fomento programas centro salud publica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22612 Fomento de la pelota valenciana	5.000,00	0,00	5.000,00	4.080,40	0,00	0,00	919,60	0,00
2025 3410 22613 Fomento programa Alzira camina	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22615 Programa Activa't amb l'esport	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.905,14	94,86
2025 3410 22616 Programa Activa't en plena forma	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.925,00
2025 3410 22617 Campeonatos nacionales e internaciales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22618 Programa salud cardiovascular deportes	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	6.081,20	-80,20
2025 3410 22619 Programa Esport Salut 2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22620 Programa Setmana Europea de l'Esport	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22621 Programa dia del Cor	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22622 Programa carrera DACMA favor malalts can	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3410 22623 Volta ciclista femenina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 3411 22699 Juegos deportivos escolares	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3411 48200 Entidades deportivas y fomento deporte	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	18.904,33	0,00	0,00	87.584,67	11.511,00
2025 3411 48201 Fomento deporte femenino	15.000,00	0,00	15.000,00	3.490,00	0,00	0,00	11.510,00	0,00
2025 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,00	6.000,00	857,50	0,00	0,00	5.142,50	0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 341	172.909,00	26.600,00	199.509,00	33.980,03	0,00	0,00	140.797,70	24.731,27
2025 3420 20200 Arrendamiento naves Deportes	13.068,00	-13.000,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2025 3420 20300 Arrendamiento robots corta cesped	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.813,36	-813,36
2025 3420 21200 Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	150.000,00	103.000,00	253.000,00	8.083,39	0,00	0,00	251.062,86	-6.146,25
2025 3420 21201 Suministro eventos deportivos	10.000,00	0,00	10.000,00	337,64	0,00	0,00	9.714,46	-52,10
2025 3420 21202 Mantenimiento control de plagas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	60,50	1.939,50
2025 3420 21203 Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	25.000,00	9.000,00	34.000,00	2.110,28	0,00	0,00	33.830,13	-1.940,41
2025 3420 21204 Reparacion pista multiusos palau Esports	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 21300 Rep.mant.conserv. software gestión IDM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 22104 Vestuario conserjes deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	803,92	196,08
2025 3420 22105 Carrera de la Dona	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025 3420 22115 Suministros material deportivo	12.000,00	100.000,00	112.000,00	61.689,65	0,00	0,00	37.722,27	12.588,08
2025 3420 22116 Suministro material acontec. deportivos	1,00	7.000,00	7.001,00	845,94	0,00	0,00	6.154,06	1,00
2025 3420 22706 Redaccion proyecto nuevo pabellón deport	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 22780 Contratos prestación servicios deportes	175.000,00	3.100,00	178.100,00	25.264,95	0,00	0,00	113.925,65	38.909,40
2025 3420 22781 Asistencia externa conserjería Deportes	120.000,00	80.667,00	200.667,00	12.819,43	0,00	0,00	177.898,55	9.949,02
2025 3420 22782 Limpieza ins. deportivas sabados y festi	120.000,00	0,00	120.000,00	3.091,39	0,00	0,00	126.922,11	-10.013,50
Suma y sigue	36.386.164,66	30.923.944,89	67.310.109,55	6.671.793,64	24.418,80	0,00	50.272.809,14	10.341.087,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3420 60901 Museu de l'Esport	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 R24 3420 61900 Dip.PI2427 Renov gespa 11 Venècia Tulell	0,00	400.000,00	400.000,00	49.017,10	0,00	0,00	341.737,60	9.245,30
2025 3420 61901 DANA. Puerto fluvial de piraguas	0,00	99.783,07	99.783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99.783,07
2025 R24 3420 62200 Dip.PI2427 Pistes semicobertes Tulell	0,00	850.000,00	850.000,00	836.690,00	0,00	0,00	12.581,58	728,42
2025 3420 62301 Maquinaria Deportes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.363,55	0,00	0,00	23.636,45	0,00
2025 3420 63200 DANA.Reparació coberta Palau d'Esports	0,00	868.422,92	868.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	868.422,92
2025 3420 63201 DANA.Reparació pista atletisme Ciutat De	0,00	485.591,57	485.591,57	471.192,32	0,00	0,00	0,00	14.399,25
2025 R24 3420 63201 OP VESTUARIO E INST.COMPL.FONTANA MOGORT	0,00	940.000,00	940.000,00	836.497,18	0,00	0,00	103.502,82	0,00
2025 3420 63202 DANA.Recon.Pabellón Pérez Puig (E-00165)	0,00	3.858.041,29	3.858.041,29	85.167,80	0,00	0,00	1.157,97	3.771.715,52
2025 R24 3420 63202 Vestuaris i Inst.Complem.Fontana Mogort	0,00	11.457,76	11.457,76	2.436,78	0,00	0,00	2.583,23	6.437,75
2025 3420 63209 Vestuarios Luís Suñer, accesibilidad	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 63210 Nuevos vestuarios Venecia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 63211 Renovación pista atletismo Tulell	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 63220 Adecuación luces Trinquet Municipal	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3420 63300 Megafonía Camps Fútbol Tulell	1,00	12.000,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00	10.970,60	1.030,40
2025 R24 3420 63910 Climatitzador evaporació Palau Esports	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.680,48	319,52
Suma y sigue	36.411.170,66	38.499.241,50	74.910.412,16	8.954.158,37	24.418,80	0,00	50.818.659,87	15.113.175,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 3425 13100 Pers.laboral temporal basicas piscina	496.541,58	-35.000,00	461.541,58	0,00	0,00	0,00	397.600,86	63.940,72
2025 3425 15001 Productividad laborales piscina	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3425 15101 Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,00	3.000,00	799,97	0,00	0,00	2.147,88	52,15
2025 3425 16000 Seguridad social piscina	166.500,02	-74.400,00	92.100,02	0,00	0,00	0,00	80.599,62	11.500,40
2025 3425 21200 Rep.mant. Piscinas Municipales	100.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	104.990,56	1.009,44
2025 3425 22199 Suministro productos piscina	25.000,00	0,00	25.000,00	11.686,43	0,00	0,00	13.313,57	0,00
2025 3425 22699 Gastos diversos piscina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	941,33	58,67
2025 3425 60912 Repaso techo Piscina cubierta	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 3425 60913 Renting anual Gimnasio Piscina Cubierta	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	658,94	0,00	0,00	5.341,06	4.000,00
2025 R24 3425 62300 OP EQUIPOS DESINFECC Y CLIMATIZ PISCINA	0,00	101.731,02	101.731,02	36.300,00	0,00	0,00	45.500,81	19.930,21
TOTAL GRUPO PROG 342	1.530.121,60	7.803.394,63	9.333.516,23	2.446.052,74	0,00	0,00	1.970.194,29	4.917.269,20
TOTAL POLÍTICA 34	2.376.731,85	7.690.187,40	10.066.919,25	2.482.526,85	3.000,00	0,00	2.558.999,48	5.022.392,92
TOTAL ÁREA 3	8.517.420,86	20.471.114,11	28.988.534,97	6.007.369,00	3.100,00	0,00	16.008.247,30	6.969.818,67
2025 4100 12103 Agricultura Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 4100 13000 Pers.lab.fijo basicas Agricultura	12.975,25	0,00	12.975,25	0,00	0,00	0,00	20.595,00	-7.619,75
2025 4100 13002 Pers. lab. otras remun. Agricultura	51.297,37	0,00	51.297,37	0,00	0,00	0,00	33.058,87	18.238,50
2025 4100 13100 Pers. lab. temporal basicas agricultura	20.550,51	0,00	20.550,51	0,00	0,00	0,00	23.239,67	-2.689,16
Suma y sigue	37.358.037,39	38.437.572,52	75.795.609,91	9.003.603,71	24.418,80	0,00	51.545.989,10	15.221.598,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4100 15001 Productividad laborales agricultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4100 15101 Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.890,00	0,00	0,00	2.708,75	1.401,25
2025 4100 16000 Seguridad social agricultura	33.092,13	-2.560,00	30.532,13	0,00	0,00	0,00	25.347,56	5.184,57
2025 4100 20400 Arrendamiento vehículo agricultura	5.793,48	-1.511,58	4.281,90	0,00	0,00	0,00	4.108,31	173,59
2025 4100 21001 Mantenimiento Agricultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,95	0,00	0,00	3.401,56	-1.402,51
2025 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00	1.091,88	0,00	0,00	17.239,48	-3.331,36
2025 4100 22104 Vestuario agricultura	10.000,00	0,00	10.000,00	5,92	0,00	0,00	9.955,84	38,24
2025 4100 22600 Gastos diversos celebracion San Isidro	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,75	0,00	0,00	5.309,46	-1.482,21
2025 4100 22601 Materiales diversos trabajos SEPE	5.000,00	-200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.799,98	0,02
2025 4100 22605 Dip. Ajudes garantir salut pública DANA	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00	0,00
2025 4100 22627 Gastos diversos agricultura	5.000,00	111,58	5.111,58	1,04	0,00	0,00	4.304,01	806,53
2025 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	1,00	35.000,00	35.001,00	23.137,14	0,00	0,00	8.680,43	3.183,43
2025 4100 22706 Asistencia técnica agricultura	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	868,85	2.131,15
2025 4100 62300 Maquinaria Agricultura	3.000,00	0,00	3.000,00	1.019,00	0,00	0,00	1.916,39	64,61
2025 4100 62400 Camión Agricultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4100 62500 Mobiliario Agricultura	1,00	600,00	601,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1,00
Suma y sigue	37.447.927,00	38.476.973,52	75.924.900,52	9.031.922,39	24.418,80	0,00	51.640.190,72	15.228.368,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4100 62600 Equipament informàtic Agricultura	1,00	1.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	951,06	49,94
2025 4101 12000 R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad	35.998,90	-10.000,00	25.998,90	0,00	0,00	0,00	16.270,05	9.728,85
2025 4101 12001 R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad	15.369,45	0,00	15.369,45	0,00	0,00	0,00	19.329,65	-3.960,20
2025 4101 12003 R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad	36.366,89	-4.750,00	31.616,89	0,00	0,00	0,00	21.979,86	9.637,03
2025 4101 12004 GRUPO C2 AGRICULTURA Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,66	-9.280,66
2025 4101 12006 R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad	17.220,02	0,00	17.220,02	0,00	0,00	0,00	12.769,26	4.450,76
2025 4101 12009 Otras retribuciones agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,74	-3.342,74
2025 4101 12100 Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad	56.714,21	0,00	56.714,21	0,00	0,00	0,00	46.891,08	9.823,13
2025 4101 12101 Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud	95.457,72	0,00	95.457,72	0,00	0,00	0,00	79.962,75	15.494,97
2025 4101 12103 Agricultura otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,39	-1.996,39
2025 4101 13000 Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu	8.220,20	0,00	8.220,20	0,00	0,00	0,00	1.477,80	6.742,40
2025 4101 13002 Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda	11.741,71	0,00	11.741,71	0,00	0,00	0,00	2.470,26	9.271,45
2025 4101 15001 Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda	6.988,88	-1.000,00	5.988,88	0,00	0,00	0,00	222,48	5.766,40
2025 4101 16000 Seguridad social Agricultura y Serv. Ciu	92.430,61	-24.550,00	67.880,61	0,00	0,00	0,00	56.762,53	11.118,08
TOTAL GRUPO PROG 410	551.222,33	101,00	551.323,33	28.318,68	0,00	0,00	444.801,73	78.202,92
2025 4140 21000 Rep.mant.y conserv. caminos rurales	80.000,00	0,00	80.000,00	1.863,27	0,00	0,00	78.068,85	67,88
2025 4140 60001 Inversión caminos rurales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	37.904.437,59	38.437.673,52	76.342.111,11	9.033.785,66	24.418,80	0,00	51.991.966,14	15.291.940,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4140 60002 Inversiones patrimonio agrario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4140 60918 OP Obras en caminos rurales	100.000,00	0,00	100.000,00	52.679,18	0,00	0,00	20.246,68	27.074,14
2025 R24 4140 60918 OP OBRAS EN CAMINOS RURALES	0,00	235.000,00	235.000,00	138.992,71	0,00	0,00	95.961,76	45,53
2025 4140 60919 Camino barranco de la Casella	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 414	180.003,00	235.000,00	415.003,00	193.535,16	0,00	0,00	194.277,29	27.190,55
TOTAL POLÍTICA 41	731.225,33	235.101,00	966.326,33	221.853,84	0,00	0,00	639.079,02	105.393,47
2025 4311 22699 Actividades Biosfira	25.000,00	0,00	25.000,00	102,49	0,00	0,00	24.897,51	0,00
2025 4312 21200 Rep.mant.conserv. mercados	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.382,05	0,00	0,00	4.169,78	-51,83
2025 4312 21201 Rep.mant.conserv. mercado de abastos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,24	799,76
2025 4312 22600 Gastos diversos mercado la Vila y ambula	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	375,10	-375,10
2025 4312 22601 Gastos diversos mercado de abastos	1.000,00	0,00	1.000,00	710,00	0,00	0,00	269,66	20,34
2025 4312 22602 Gestión Mercado de Abastos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,20	249,80
2025 4312 22699 Gastos varios dinamización mercados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2025 4312 22700 Asistencia tecnica mercados	8.234,29	0,00	8.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,29
2025 R24 4312 62300 OP EQUIPOS CLIMATIZACION MERCAT LA VILA	0,00	20.000,00	20.000,00	23,96	0,00	0,00	18.125,80	1.850,24
TOTAL GRUPO PROG 431	44.734,29	21.500,00	66.234,29	4.718,50	0,00	0,00	50.288,29	11.227,50
2025 4320 12001 Retrubuciones basicas sueldos Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,73	-13.485,73
Suma y sigue	38.049.173,88	38.694.173,52	76.743.347,40	9.230.176,05	24.418,80	0,00	52.171.948,60	15.316.803,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4320 12006 Retribuciones trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,38	-781,38
2025 4320 12100 Retribuciones comple. destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,79	-7.927,79
2025 4320 12101 Retribuciones complemento especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,29	-10.913,29
2025 4320 16000 SEGUROS SOCIALES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,62	-9.987,62
2025 4320 22602 Publicidad turismo	3.000,00	4.015,12	7.015,12	1,77	0,00	0,00	6.646,34	367,01
2025 4320 22618 Ferias turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	7,88	0,00	0,00	3.330,79	-338,67
2025 4320 22629 Gastos diversos turismo	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	1.784,30	0,00	0,00	2.137,35	78,35
2025 4320 22700 Plan estrategico Turismo	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.158,20	0,00	0,00	10.312,16	5.529,64
2025 4320 47900 Subvenciones Turismo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4320 62500 Mobiliario Oficina Turismo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4320 62600 Equips per a processos d'informació	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 432	28.003,00	4.015,12	32.018,12	3.952,15	0,00	0,00	65.522,45	-37.456,48
2025 4330 22617 Fira Alzira Oberta	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	30.709,49	4.790,51
2025 4330 22618 Ferias comercio	105.000,00	13.720,54	118.720,54	0,00	0,00	0,00	112.943,30	5.777,24
2025 4330 22619 Actuaciones hosteleria y tardeo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.917,46	-18.917,46
2025 4330 22620 Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4330 22633 Actuaciones dinamización comercial	25.000,00	-2.750,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	19.724,28	2.525,72
Suma y sigue	38.227.177,88	38.744.659,18	76.971.837,06	9.234.128,20	24.418,80	0,00	52.426.279,85	15.287.010,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4330 22634 Gastos diversos comercio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446,26	-3.446,26
2025 4330 22635 Bonos ayuda comercio alziireño	148.000,00	44.870,00	192.870,00	2.271,25	0,00	0,00	163.852,63	26.746,12
2025 R24 4330 22635 GV CMPROM/2024/141/46 BONOS Comercio loc	0,00	28.600,00	28.600,00	20.600,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025 4330 22636 FA.Bonos ajuda comerç. Campanya Nadal	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
2025 4330 47900 Convenis EGM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025 4330 47901 Premi 2on. Ruta Outlet AEA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025 4330 47902 Premis Campanya 2025 Entre pa i borregue	0,00	2.990,00	2.990,00	296,00	0,00	0,00	2.640,00	54,00
2025 4330 47903 Premis d'escaparatisme del comerç local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 433	439.501,00	123.930,54	563.431,54	23.167,25	0,00	0,00	507.733,42	32.530,87
TOTAL POLÍTICA 43	512.238,29	149.445,66	661.683,95	31.837,90	0,00	0,00	623.544,16	6.301,89
2025 4411 21000 Mant. instalac. transporte urbano	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025 4411 22626 Gastos diversos transporte urbano	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4411 22715 Contrato transporte urbano	621.222,00	0,00	621.222,00	0,00	0,00	0,00	655.304,99	-34.082,99
2025 4411 22716 Bono social transporte urbano	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.487,06	34.512,94
2025 4411 61900 Marquesina taxis	1,00	15.000,00	15.001,00	39,36	0,00	0,00	9.660,64	5.301,00
TOTAL GRUPO PROG 441	703.724,00	15.000,00	718.724,00	39,36	0,00	0,00	712.952,69	5.731,95
TOTAL POLÍTICA 44	703.724,00	15.000,00	718.724,00	39,36	0,00	0,00	712.952,69	5.731,95
2025 4910 13002 Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio	64.456,83	-15.000,00	49.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49.456,83
Suma y sigue	39.284.858,71	38.822.119,18	78.106.977,89	9.257.334,81	24.418,80	0,00	53.444.671,43	15.380.552,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4910 13100 Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio	59.282,85	0,00	59.282,85	0,00	0,00	0,00	110.116,34	-50.833,49
2025 4910 15001 Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4910 15101 Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	1.200,00	3.200,00	675,00	0,00	0,00	2.523,77	1,23
2025 4910 16000 Seguridad social Alzira Ràdio	41.029,18	-2.050,00	38.979,18	0,00	0,00	0,00	35.487,79	3.491,39
2025 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràdio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4910 22602 Publicidad Alzira Ràdio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025 4910 22690 Colaboración formativa Alzira Ràdio	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00
2025 4910 22699 Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	3.350,00	8.350,00	1.168,69	0,00	0,00	6.134,78	1.046,53
2025 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	26.000,00	0,00	26.000,00	5.475,58	0,00	0,00	19.694,30	830,12
2025 4910 62301 Maquinaria Alzira Ràdio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 4910 62501 Mobiliari Alzira Ràdio	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 491	210.952,86	-12.500,00	198.452,86	7.319,27	0,00	0,00	187.036,98	4.096,61
2025 4930 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	10.643,66	1.478,64
2025 4930 12006 Retrib. basicas trienios OMIC	3.462,24	0,00	3.462,24	0,00	0,00	0,00	2.542,94	919,30
2025 4930 12100 Retrib. compl. destino OMIC	6.778,51	0,00	6.778,51	0,00	0,00	0,00	5.809,14	969,37
2025 4930 12101 Retrib. compl. especifico OMIC	12.446,82	0,00	12.446,82	0,00	0,00	0,00	12.130,10	316,72
2025 4930 15000 Productividad OMIC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	39.466.165,61	38.824.619,18	78.290.784,79	9.264.654,08	24.418,80	0,00	53.662.834,25	15.338.877,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 4930 15100 Gratificaciones OMIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 4930 16000 Seguridad social OMIC	10.327,23	0,00	10.327,23	0,00	0,00	0,00	8.048,87	2.278,36
2025 4930 22623 Gastos diversos OMIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GRUPO PROG 493	45.438,10	0,00	45.438,10	0,00	0,00	0,00	39.174,71	6.263,39
TOTAL POLÍTICA 49	256.390,96	-12.500,00	243.890,96	7.319,27	0,00	0,00	226.211,69	10.360,00
TOTAL ÁREA 4	2.203.578,58	387.046,66	2.590.625,24	261.050,37	0,00	0,00	2.201.787,56	127.787,31
2025 9120 10000 Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	423.848,19	0,00	423.848,19	0,00	0,00	0,00	365.133,93	58.714,26
2025 9120 11000 Retrib.básicas pers.eventual confianza	78.526,79	0,00	78.526,79	0,00	0,00	0,00	68.523,36	10.003,43
2025 9120 11001 Retrib.complementarias personal eventual	119.602,08	0,00	119.602,08	0,00	0,00	0,00	98.382,11	21.219,97
2025 9120 11002 Otras remuneraciones organos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,58	-11.312,58
2025 9120 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Alcaldia	12.122,30	0,00	12.122,30	0,00	0,00	0,00	10.317,58	1.804,72
2025 9120 12006 Retribuciones basicas trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,42	-2.577,42
2025 9120 12009 Organos gobierno otras retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,51	-414,51
2025 9120 12100 Retrib. compl. destino Alcaldia	8.753,50	0,00	8.753,50	0,00	0,00	0,00	7.517,39	1.236,11
2025 9120 12101 Retrib. compl. especifico Alcaldia	15.862,26	0,00	15.862,26	0,00	0,00	0,00	12.096,39	3.765,87
2025 9120 12103 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,54	-3.320,54
2025 9120 15000 Productividad Alcaldia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	40.135.508,96	38.824.619,18	78.960.128,14	9.264.654,08	24.418,80	0,00	54.250.478,93	15.420.576,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9120 15100 Gratificaciones Alcaldía	1,00	600,00	601,00	0,00	0,00	0,00	592,44	8,56
2025 9120 16000 Seguridad social órganos de gobierno	207.676,05	-500,00	207.176,05	0,00	0,00	0,00	176.032,09	31.143,96
2025 9120 16205 Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00
2025 9120 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17	-102,17
2025 9120 20400 Contrato vehículo alcaldía	6.857,04	0,00	6.857,04	0,00	0,00	0,00	6.857,04	0,00
2025 9120 21400 Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	204,42	-104,42
2025 9120 22000 Material oficina órganos gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	573,76	426,24
2025 9120 22601 G. diversos atenciones protocolarias	10.000,00	0,00	10.000,00	4,10	0,00	0,00	23.339,16	-13.343,26
2025 9120 22602 Publicidad órganos de gobierno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.097,30	3.902,70
2025 9120 22603 Medios de comunicacion y prensa digital	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.450,43	49,57
2025 9120 22604 Actividades y celebraciones anuales	15.000,00	0,00	15.000,00	1.501,00	0,00	0,00	9.015,45	4.483,55
2025 9120 22605 Comunicacion whatsapp	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	1.466,00
2025 9120 22606 Despeses Aniversari Jaume I	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9120 22610 Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.163,35	-1.163,35
2025 9120 22611 Adquisición soportes comunicación	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9120 22699 Organos de gobierno comunicacion	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.674,75	2.325,25
Suma y sigue	40.432.644,05	38.831.719,18	79.264.363,23	9.279.559,18	24.418,80	0,00	54.507.715,29	15.452.669,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9120 23000 Dietas órganos de gobierno	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.193,33	-593,33
2025 9120 23100 Locomoción órganos de gobierno	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	787,76	462,24
2025 9120 23300 Asistencias a órganos colegiados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.791,84	2.208,16
2025 9120 24000 Publicaciones Alcaldía	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9120 48900 Grupos políticos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.587,00	413,00
2025 9120 62500 Mobiliari Alcaldía	12.000,00	0,00	12.000,00	654,35	0,00	0,00	11.345,65	0,00
TOTAL GRUPO PROG 912	1.011.702,21	7.100,00	1.018.802,21	15.559,45	0,00	0,00	889.537,75	113.705,01
TOTAL POLÍTICA 91	1.011.702,21	7.100,00	1.018.802,21	15.559,45	0,00	0,00	889.537,75	113.705,01
2025 9200 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Adm. general	109.796,62	-29.282,00	80.514,62	0,00	0,00	0,00	54.503,27	26.011,35
2025 9200 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Adm. general	79.097,20	0,00	79.097,20	0,00	0,00	0,00	57.956,61	21.140,59
2025 9200 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Adm. general	72.733,80	0,00	72.733,80	0,00	0,00	0,00	65.939,58	6.794,22
2025 9200 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Adm. general	10.275,25	0,00	10.275,25	0,00	0,00	0,00	9.280,66	994,59
2025 9200 12006 Retrib. basicas trienios Serv. General	51.908,04	0,00	51.908,04	0,00	0,00	0,00	47.693,55	4.214,49
2025 9200 12009 Otras retribuciones Admon General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,50	-3.888,50
2025 9200 12100 Retrib. compl. destino Serv. Generales	183.919,26	0,00	183.919,26	0,00	0,00	0,00	128.620,23	55.299,03
2025 9200 12101 Retrib. compl. especifico Adm. General	317.215,99	0,00	317.215,99	0,00	0,00	0,00	225.131,77	92.084,22
2025 9200 12103 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,88	-15.294,88
Suma y sigue	41.313.441,21	38.802.437,18	80.115.878,39	9.280.213,53	24.418,80	0,00	55.168.729,92	15.642.516,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9200 14300 Previsión indemnizaciones interinos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.200,00	0,00	0,00	6.130,32	10.669,68
2025 9200 15000 Productividad Administracion general	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 15001 Productividad laborales Adm. general	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 15100 Gratificaciones Administración General	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.470,79	2.529,21
2025 9200 15101 Gratificación laborales Adm. General	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 16000 Seguridad social Administración General	240.638,11	-32.805,07	207.833,04	0,00	0,00	0,00	171.378,65	36.454,39
2025 9200 16200 Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	315,00	10.315,00	1.091,50	0,00	0,00	7.681,44	1.542,06
2025 9200 16206 Seguros empleados municipales	68.000,00	6.050,90	74.050,90	156,50	0,00	0,00	74.494,40	-600,00
2025 9200 16400 CONVENIO FAMILIAR ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	-118,24
2025 9200 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,70	-695,70
2025 9200 20000 Compensació utilització solars aparcamen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.189,12	16.810,88
2025 9200 20610 Licencias Office 365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025 9200 21300 Rep.adec.a normativa instal.eléctricas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.764,24	0,00	0,00	28.739,15	3.496,61
2025 9200 21301 Rep.adec. a normativa instal.incendios	12.000,00	0,00	12.000,00	2.472,92	0,00	0,00	6.690,49	2.836,59
2025 9200 21302 Inspecciones instalaciones OCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 9200 22000 Contrato suministro mat. oficina adm. ge	19.637,61	0,00	19.637,61	8.170,99	0,00	0,00	11.667,06	-200,44
Suma y sigue	41.845.719,93	38.775.998,01	80.621.717,94	9.339.069,68	24.418,80	0,00	55.532.985,28	15.725.244,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9200 22001 Suscripció base dates. El Consultor	11.000,00	0,00	11.000,00	479,05	0,00	0,00	10.520,95	0,00
2025 9200 22103 Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	65.390,22	44.609,78
2025 9200 22200 Teléfonos administración general	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.809,24	11.190,76
2025 9200 22203 Acceso internet administracion general	70.000,00	21.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	81.515,08	9.484,92
2025 9200 22400 Seguros inmuebles municipales	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.214,58	785,42
2025 9200 22401 Seguros vehiculos servicios generales	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	25.208,63	30.291,37
2025 9200 22402 Seguros resp. civil patrimonial Ayto	90.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	118.081,09	-8.081,09
2025 9200 22600 Gastos comunidades propietarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.610,80	-110,80
2025 9200 22604 Gastos jurídicos	40.000,00	5.041,00	45.041,00	19.976,30	0,00	0,00	25.064,48	0,22
2025 9200 22605 Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	70.422,00	0,00	70.422,00	0,00	0,00	0,00	58.685,00	11.737,00
2025 9200 22619 Gastos diversos administracion general	25.000,00	18.000,00	43.000,00	0,08	0,00	0,00	37.957,61	5.042,31
2025 9200 22620 Dana octubre 2024. Gastos corrientes	0,00	52.400,00	52.400,00	15.153,63	0,00	0,00	35.957,62	1.288,75
2025 9200 22699 Servicio interpretes lengua signos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	383,62	2.116,38
2025 9200 22700 Contratos equipos impresion	64.795,00	0,00	64.795,00	0,00	0,00	0,00	64.795,00	0,00
2025 9200 22701 Protección de datos, ENS e INES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00	441,00
2025 9200 22702 Ciberseguridad	23.056,00	25.000,00	48.056,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	56,00
Suma y sigue	42.544.492,93	38.917.439,01	81.461.931,94	9.422.678,74	24.418,80	0,00	56.180.738,20	15.834.096,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9200 22703 GV.Servicio MEDIAPROP 2025	8.712,00	7.664,00	16.376,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	7.664,00
2025 R24 9200 22703 GV SERVICIOS MEDIAPROP	0,00	7.345,87	7.345,87	0,00	0,00	0,00	2.025,54	5.320,33
2025 9200 22704 Servicios limpieza edificios municipales	300.000,00	-282.489,40	17.510,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.510,60
2025 9200 22706 Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025 9200 22709 Contrato servicio postal y notificación	195.030,82	80.000,00	275.030,82	0,00	0,00	0,00	261.747,21	13.283,61
2025 9200 22716 Mant. instalaciones aire acondicionado	35.000,00	0,00	35.000,00	6.889,23	0,00	0,00	15.499,97	12.610,80
2025 9200 22717 Mant.instalaciones contra incendios	18.500,00	18.500,00	37.000,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
2025 9200 22721 Contratación asistencia telefónica	41.446,75	0,00	41.446,75	17,76	0,00	0,00	40.746,72	682,27
2025 9200 22734 Contr.mant.instalaciones electrica edifi	25.000,00	0,00	25.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00
2025 9200 22735 Eficiencia energetica edificios municipa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 22789 Suport tècnic videoacta	1.500,00	0,00	1.500,00	229,02	0,00	0,00	1.270,98	0,00
2025 9200 22799 Contratacion servicio maceros	1,00	0,00	1,00	3.476,28	0,00	0,00	2.119,82	-5.595,10
2025 9200 23030 Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	505,00	-5,00
2025 9200 23130 Locomocion personal Ayuntamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.916,68	-916,68
2025 9200 46600 Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025 9200 61900 Dana octubre 2024. Reposició infraestruc	0,00	100.000,00	100.000,00	5.220,73	0,00	0,00	20.144,24	74.635,03
Suma y sigue	43.188.684,50	38.848.459,48	82.037.143,98	9.456.095,76	35.418,80	0,00	56.537.926,36	16.007.703,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9200 62301 Equipació videoacta a videoconferències	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 62302 Pequeñas máquinas de aire acondicionado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 62500 Mobiliario Secretaría	1,00	20.000,00	20.001,00	201,47	0,00	0,00	16.128,74	3.670,79
2025 9200 62600 Equipamiento informático Serv Públicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9200 62601 Equipamiento Informático Secretaría	1.500,00	-432,38	1.067,62	0,00	0,00	0,00	1.067,62	0,00
2025 9200 64100 Archivo electrónico administrativo	25.252,32	0,00	25.252,32	0,00	0,00	0,00	25.252,32	0,00
2025 9200 64101 Licencias informáticas Of. contratación	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9200 64102 Licencias informáticas Secretaría	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9200 64104 Adquisicion licencias esp. departamental	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	13.880,45	159,55
2025 9200 83000 Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,00	25.770,00	1.800,00	0,00	0,00	5.600,00	18.370,00
2025 9200 83001 Anticipos personal laboral	16.300,00	0,00	16.300,00	300,00	0,00	0,00	7.800,00	8.200,00
2025 9201 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles	51.376,26	0,00	51.376,26	0,00	0,00	0,00	38.043,00	13.333,26
2025 9201 12005 Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles	10.358,60	0,00	10.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,60
2025 9201 12006 Retrib. basicas trienios Alguaciles	14.557,44	0,00	14.557,44	0,00	0,00	0,00	8.125,36	6.432,08
2025 9201 12100 Retrib. compl. destino Alguaciles	35.802,06	0,00	35.802,06	0,00	0,00	0,00	22.279,58	13.522,48
2025 9201 12101 Retrib. compl. especifico Alguaciles	61.001,48	0,00	61.001,48	0,00	0,00	0,00	35.380,16	25.621,32
Suma y sigue	43.448.646,66	38.864.027,10	82.312.673,76	9.458.397,23	35.418,80	0,00	56.711.483,59	16.107.374,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9201 12103 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,85	-32.501,85
2025 9201 13000 Personal laboral fijo basicas alguaciles	19.328,75	0,00	19.328,75	0,00	0,00	0,00	16.340,98	2.987,77
2025 9201 13002 Pers. lab. otras remun. Alguaciles	32.112,41	0,00	32.112,41	0,00	0,00	0,00	27.268,37	4.844,04
2025 9201 13100 Pers. lab. temporal basicas alguaciles	9.416,91	0,00	9.416,91	0,00	0,00	0,00	4.024,41	5.392,50
2025 9201 15000 Productividad Alguaciles	4.073,64	770,00	4.843,64	0,00	0,00	0,00	4.440,70	402,94
2025 9201 15001 Productividad laborales alguaciles	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9201 15100 Gratificaciones alguaciles	4.200,00	0,00	4.200,00	1.392,15	0,00	0,00	2.825,32	-17,47
2025 9201 15101 Gratificación laborales alguaciles	1,00	416,00	417,00	137,99	0,00	0,00	279,01	0,00
2025 9201 16000 Seguridad social Alguaciles	83.958,31	-31.470,00	52.488,31	0,00	0,00	0,00	28.020,51	24.467,80
2025 9201 21200 Rep. mant. conserv. edificios corporació	10.000,00	31.890,36	41.890,36	1.651,04	0,00	0,00	14.863,03	25.376,29
2025 9201 21201 Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9201 21202 Gtos.extraord.emergencias lluvias viento	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9201 62300 Equip aire retén Policia Edifici Ajuntam	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2025 9203 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 F. Publica	53.998,35	0,00	53.998,35	0,00	0,00	0,00	48.673,68	5.324,67
2025 9203 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica	47.483,42	0,00	47.483,42	0,00	0,00	0,00	42.700,91	4.782,51
2025 9203 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 F. Publica	36.366,89	0,00	36.366,89	0,00	0,00	0,00	32.969,79	3.397,10
Suma y sigue	43.749.589,34	38.867.933,46	82.617.522,80	9.461.578,41	35.418,80	0,00	56.966.392,15	16.154.133,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9203 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica	20.550,51	0,00	20.550,51	0,00	0,00	0,00	15.816,79	4.733,72
2025 9203 12006 Retrib. basicas trienios Funcion Publica	33.585,52	0,00	33.585,52	0,00	0,00	0,00	28.028,53	5.556,99
2025 9203 12009 Recursos humanos otras retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,17	-1.559,17
2025 9203 12100 Retrib. compl. destino Funcion Publica	102.135,69	0,00	102.135,69	0,00	0,00	0,00	92.472,01	9.663,68
2025 9203 12101 Retrib. compl. especifico Funcion Publica	178.188,83	0,00	178.188,83	0,00	0,00	0,00	159.260,90	18.927,93
2025 9203 12103 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,23	-3.256,23
2025 9203 14300 Recursos humanos otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,79	-1.412,79
2025 9203 15000 Productividad Función Pública	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9203 15100 Gratificaciones Función Pública	10.669,38	1.100,00	11.769,38	3.173,55	0,00	0,00	8.534,93	60,90
2025 9203 16000 Seguridad social Función Pública	146.265,97	-15.200,00	131.065,97	0,00	0,00	0,00	113.245,46	17.820,51
2025 9203 16010 Prevención riesgo laboral y salud labora	47.798,48	0,00	47.798,48	9.056,80	0,00	0,00	24.180,08	14.561,60
2025 9203 22619 Gastos diversos Función Pública	500,00	0,00	500,00	0,35	0,00	0,00	524,43	-24,78
2025 9203 22714 Mant. aplicaciones Función Pública	47.798,48	0,00	47.798,48	15.874,18	0,00	0,00	33.234,09	-1.309,79
2025 9203 22715 Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	0,00	0,00	2.450,25	-490,05
2025 9203 22790 Auditoría informes FPO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	1.786,00
2025 9203 23301 Asistencia tribunales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,00	0,00	0,00	5.735,79	-4.615,79
Suma y sigue	44.362.043,40	38.853.833,46	83.215.876,86	9.493.563,29	35.418,80	0,00	57.472.317,60	16.214.577,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9204 13000 Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios	79.475,73	0,00	79.475,73	0,00	0,00	0,00	63.386,03	16.089,70
2025 9204 13002 Pers. lab. otras remun. Limpieza	118.650,14	0,00	118.650,14	0,00	0,00	0,00	108.664,42	9.985,72
2025 9204 13100 Pers. lab. temporal basicas limpieza edi	585.680,85	0,00	585.680,85	0,00	0,00	0,00	566.028,74	19.652,11
2025 9204 15001 Productividad laborales limpieza	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2025 9204 15101 Gratificaciones laboral limpieza edifici	6.000,00	0,00	6.000,00	1.495,00	0,00	0,00	4.376,11	128,89
2025 9204 16000 Seguridad social limpieza edificios	273.115,86	-20.000,00	253.115,86	0,00	0,00	0,00	167.894,60	85.221,26
2025 9204 21300 Reparación y mant. equipos limpieza	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9204 21400 Rep. vehículos limpieza	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.309,85	1.190,15
2025 9204 22104 Vestuario limpieza	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.115,23	-115,23
2025 9204 22110 Productos limpieza edificios públicos	130.175,73	0,00	130.175,73	5.866,85	0,00	0,00	124.002,46	306,42
2025 9204 22615 Gastos diversos limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	102,25	0,00	0,00	1.172,74	-274,99
2025 9205 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	14.936,65	3.062,80
2025 9205 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Innovacion	79.139,00	0,00	79.139,00	0,00	0,00	0,00	49.186,79	29.952,21
2025 9205 12002 Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion	28.226,36	0,00	28.226,36	0,00	0,00	0,00	25.589,64	2.636,72
2025 9205 12003 Retribuciones basicas Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,46	-6.086,46
2025 9205 12006 Retrib. basicas trienios Innovacion	19.166,64	0,00	19.166,64	0,00	0,00	0,00	15.487,38	3.679,26
Suma y sigue	45.705.176,16	38.837.833,46	84.543.009,62	9.501.027,39	35.418,80	0,00	58.626.554,70	16.380.008,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9205 12100 Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn	77.451,69	0,00	77.451,69	0,00	0,00	0,00	62.909,12	14.542,57
2025 9205 12101 Retrib. compl. especifico Innovacion y T	128.368,27	0,00	128.368,27	0,00	0,00	0,00	102.824,70	25.543,57
2025 9205 12103 OTROS COMPLEMENTOS INNOVCION Y TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,28	-1.126,28
2025 9205 15000 Productividad Innovacion y Tecnologia	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2025 9205 15100 Gratificaciones Innovacion y Tecnologia	2.400,00	0,00	2.400,00	1.460,00	0,00	0,00	917,19	22,81
2025 9205 16000 Seguridad social Innovacio y Tecnologia	113.940,73	-5.000,00	108.940,73	0,00	0,00	0,00	78.217,45	30.723,28
2025 9206 20600 Arrendamientos equipos informaticos	134.351,68	0,00	134.351,68	0,00	0,00	0,00	127.058,62	7.293,06
2025 9206 21200 Acondicionamiento patio interior	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9206 21300 Mantenimiento equipos informaticos	25.994,88	0,00	25.994,88	0,00	0,00	0,00	24.756,88	1.238,00
2025 9206 22600 La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2025 9206 22601 Licencia de uso modernización	91.112,80	15.000,00	106.112,80	1.040,79	0,00	0,00	81.243,58	23.828,43
2025 9206 22633 Gastos diversos modernización	6.000,00	0,00	6.000,00	489,42	0,00	0,00	4.422,90	1.087,68
2025 9206 22706 Portal transparència econòmica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,40	-500,40
2025 9206 22714 Mantenimiento servicios e-administracion	126.737,27	14.000,00	140.737,27	22.987,00	0,00	0,00	102.199,70	15.550,57
2025 9206 22715 Mantenimiento CLAUDIA's	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.015,30	84,70
2025 9206 22722 Trabajos técnicos modernización	8.000,00	0,00	8.000,00	338,80	0,00	0,00	10.531,24	-2.870,04
Suma y sigue	46.447.234,48	38.861.833,46	85.309.067,94	9.527.343,40	35.418,80	0,00	59.241.278,06	16.505.027,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9206 62602 Plataforma gestión exptes. integr ORVE	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	8.651,60	1.028,40
2025 9206 62603 Inversiones innovacion y tecnologia	30.000,00	29.516,92	59.516,92	9.258,99	0,00	0,00	50.114,68	143,25
2025 9206 64100 Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	14.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.174,89	6.825,11
TOTAL GRUPO PROG 920	6.001.419,43	73.631,20	6.075.050,63	256.388,86	11.000,00	0,00	4.749.798,36	1.057.863,41
2025 9240 15200 Retrib.orientación resultados u reclas.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2025 9240 15201 Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 9240 15202 Bolsa reclasificaciones / paga extra	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2025 9240 20200 Convenio cesión CPC	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.988,88	111,12
2025 9240 22619 Gastos diversos participación ciudadana	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025 9240 22699 Participación pública y presupuestos par	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9240 22700 Encuestas y actuaciones con la ciudadani	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9240 22701 Defensor de la ciudadanía	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9240 48800 Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,00	17.000,00	1.461,85	0,00	0,00	15.538,15	0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	72.703,00	0,00	72.703,00	1.461,85	0,00	0,00	17.527,03	53.714,12
2025 9250 12004 Retribuciones basicas Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,78	-12.669,78
2025 9250 12006 Retribuciones basicas trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	-1.896,00
2025 9250 12009 Atencion ciudadanos otras retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,17	-719,17
Suma y sigue	46.562.617,48	38.905.350,38	85.467.967,86	9.538.064,24	35.418,80	0,00	59.343.031,21	16.551.453,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9250 12100 Retribuciones complemento destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,18	-8.386,18
2025 9250 12101 Retribuciones complemento especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,82	-15.697,82
2025 9250 12103 Atencion ciudadanos otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,74	-3.020,74
2025 9250 16000 SEGUROS SOCIALES OFICINA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,60	-9.822,60
2025 9251 22728 Contrato servicios tiempo web	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00
2025 9252 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau	15.827,81	0,00	15.827,81	0,00	0,00	0,00	14.187,15	1.640,66
2025 9252 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 La Clau	96.978,39	0,00	96.978,39	0,00	0,00	0,00	83.054,03	13.924,36
2025 9252 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau	51.376,26	0,00	51.376,26	0,00	0,00	0,00	24.408,16	26.968,10
2025 9252 12006 Retrib. basicas trienios oficina la Clau	33.635,36	0,00	33.635,36	0,00	0,00	0,00	27.273,82	6.361,54
2025 9252 12009 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,18	-1.404,18
2025 9252 12100 Retrib. compl. destino oficina la Clau	97.936,31	0,00	97.936,31	0,00	0,00	0,00	73.573,85	24.362,46
2025 9252 12101 Retrib. compl. especifico la Clau	211.087,18	0,00	211.087,18	0,00	0,00	0,00	132.832,85	78.254,33
2025 9252 12103 Retribuciones otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.803,60	-36.803,60
2025 9252 13000 Retribuciones basicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,28	-10.042,28
2025 9252 13002 Personal laboral otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,68	-19.638,68
2025 9252 15000 Productividad oficina la Clau	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	47.085.431,79	38.905.350,38	85.990.782,17	9.538.064,24	35.418,80	0,00	59.819.149,15	16.598.149,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9252 15100 Gratificaciones Oficina la Clau	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2025 9252 16000 Seguridad social oficina la Clau	150.745,78	-23.500,00	127.245,78	0,00	0,00	0,00	105.311,10	21.934,68
2025 9252 22650 Gastos diversos oficina la Clau	7.500,00	0,00	7.500,00	386,58	0,00	0,00	4.917,04	2.196,38
2025 9252 22706 Contrato gestor colas la Clau y certific	1.385,88	0,00	1.385,88	692,94	0,00	0,00	692,94	0,00
2025 9252 22707 Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	672,76	1.327,24
2025 9252 22708 Portal de voz	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.532,68	-1.532,68
2025 9252 22714 Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025 9252 62500 Mobiliario PROP	1,00	8.000,00	8.001,00	2.879,52	0,00	0,00	5.120,48	1,00
2025 9252 63200 Insonorización oficina La Clau	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 925	699.347,97	-16.500,00	682.847,97	9.459,04	0,00	0,00	614.649,89	58.739,04
2025 9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	-40.000,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
TOTAL GRUPO PROG 929	161.500,00	-40.000,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
TOTAL POLÍTICA 92	6.934.970,40	17.131,20	6.952.101,60	267.309,75	11.000,00	0,00	5.381.975,28	1.291.816,57
2025 9310 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion	53.998,35	0,00	53.998,35	0,00	0,00	0,00	48.810,15	5.188,20
2025 9310 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion	36.366,90	0,00	36.366,90	0,00	0,00	0,00	21.721,42	14.645,48
2025 9310 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion	20.550,50	0,00	20.550,50	0,00	0,00	0,00	26.145,01	-5.594,51
2025 9310 12006 Retrib. basicas trienios Intervencion	34.911,23	0,00	34.911,23	0,00	0,00	0,00	29.174,68	5.736,55
Suma y sigue	47.569.292,43	38.848.850,38	86.418.142,81	9.547.523,28	35.418,80	0,00	60.068.247,41	16.766.953,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9310 12100 Retrib. compl. destino Intervencion	78.153,11	0,00	78.153,11	0,00	0,00	0,00	70.626,12	7.526,99
2025 9310 12101 Retrib. compl. especifico Intervencion	158.394,76	0,00	158.394,76	0,00	0,00	0,00	132.177,42	26.217,34
2025 9310 12103 Otros complementos admin fra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,83	-9.078,83
2025 9310 15000 Productividad Intervencion	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025 9310 15100 Gratificaciones Intervencion	200,00	545,16	745,16	0,00	0,00	0,00	547,93	197,23
2025 9310 16000 Seguridad social Intervencion	108.860,22	-28.586,16	80.274,06	0,00	0,00	0,00	79.183,74	1.090,32
2025 9310 22602 Información al ciudadano	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.791,41	-791,41
2025 9310 22619 Base de dades jurídiques i econòmiques	11.371,60	370,00	11.741,60	8.805,81	0,00	0,00	2.935,27	0,52
2025 9310 22700 Programa de contabilidad municipal	400.000,00	75.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2025 9310 22706 Fiscalització i control financer	20.000,00	0,00	20.000,00	52.272,00	0,00	0,00	0,00	-32.272,00
2025 9310 22707 ALBA DANA Asist. Proyectos Estratégicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9310 22790 Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025 9310 22795 Consultoría const. empresa pública	2.593,70	28.100,00	30.693,70	0,00	0,00	0,00	25.781,07	4.912,63
2025 9310 22799 Mantenimiento catastral y serv. SICAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	67.121,16	-17.121,16
2025 9310 35200 Intereses de demora	8.000,00	113.686,33	121.686,33	250,99	0,00	0,00	119.372,06	2.063,28
2025 9310 48910 Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suma y sigue	48.429.866,82	39.037.965,71	87.467.832,53	9.608.852,08	35.418,80	0,00	60.578.862,42	17.244.699,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9310 60900 DANA.MPT.ORDEN TMD/101/2025 Fondo Dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9310 60901 DANA ORDEN TMD/101/2025 intereses Dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9310 62300 Equipament i mobiliari Àrea Econòmica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.676,35	323,65
2025 9310 62600 Equipamiento Àrea Econòmica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.749,43	0,00	0,00	4.942,63	3.307,94
2025 9310 64100 Licencia de uso programa Contabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 9310 86090 Adquisición acciones empresa pública mun	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	1.071.401,37	189.115,33	1.260.516,70	63.078,23	0,00	0,00	696.085,25	501.353,22
2025 9320 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria	53.998,38	0,00	53.998,38	0,00	0,00	0,00	37.339,62	16.658,76
2025 9320 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria	96.978,36	0,00	96.978,36	0,00	0,00	0,00	59.975,57	37.002,79
2025 9320 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria	51.376,24	0,00	51.376,24	0,00	0,00	0,00	61.428,02	-10.051,78
2025 9320 12006 Retrib. basicas trienios Tesoreria	48.045,18	0,00	48.045,18	0,00	0,00	0,00	32.735,89	15.309,29
2025 9320 12009 Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,95	-496,95
2025 9320 12100 Retrib. compl. destino Tesoreria	134.886,84	0,00	134.886,84	0,00	0,00	0,00	108.315,70	26.571,14
2025 9320 12101 Retrib. compl. especifico Tesoreria	246.202,98	0,00	246.202,98	0,00	0,00	0,00	192.719,97	53.483,01
2025 9320 12103 Retribuciones otros comple. Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.432,80	-45.432,80
2025 9320 14300 Retribuciones tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	-588,00
2025 9320 15000 Productividad Tesoreria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	49.126.355,80	39.037.965,71	88.164.321,51	9.610.601,51	35.418,80	0,00	61.177.513,92	17.340.787,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9320 15100 Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025 9320 16000 Seguridad social Tesoreria	187.891,82	-36.131,77	151.760,05	0,00	0,00	0,00	112.313,33	39.446,72
2025 9320 20600 Llicències Accés i Edatàlia Sit	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	6.257,60
2025 9320 21600 Mejora instal. telefónicas recaudación	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2025 9320 22699 Convenio ADEIT recaudación	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.267,44	2.732,56
2025 9320 22705 Contrato sist. Gestor de esperas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	471,90	28,10
2025 9320 22706 Mant. sistema informacion tributaria	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	85.005,90	28.994,10
2025 9320 22707 Programas informaticos recaudacion AS400	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2025 9320 22708 Gestion de cobros y comisiones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.897,34	22.102,66
2025 9320 22709 Convenio recaudacion AEAT FEMP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.260,82	25.739,18
2025 9320 22710 Servicios asistencia inspección tributar	20.000,00	225.011,75	245.011,75	0,00	0,00	0,00	244.750,47	261,28
2025 9320 22711 Servei recaptació Manco. Taxa residus	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2025 9320 22712 Servei recaptació Diputació.Taxa residus	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2025 9320 22799 Manteniment i servicis Cadastre	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2025 9320 64100 Aplicacion inf. sist. informacion tribut	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	83.829,18	28.170,82
TOTAL GRUPO PROG 932	1.450.580,80	188.879,98	1.639.460,78	0,00	0,00	0,00	1.106.571,30	532.889,48
2025 9330 21200 Rep. mant.conserv. edificios corporación	20.000,00	50.000,00	70.000,00	4.109,75	0,00	0,00	76.281,37	-10.391,12
Suma y sigue	49.965.447,62	39.276.845,69	89.242.293,31	9.614.711,26	35.418,80	0,00	61.821.334,07	17.770.829,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 17.12.2025

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2025 9330 22100 Suministro luz edificios corporacion	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	63.675,44	0,00	0,00	1.247.538,89	18.785,67
2025 9330 22101 Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.107,43	-107,43
2025 9330 22102 Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	149.913,33	-9.913,33
2025 9330 22710 Contrato mantenimiento ascensores	15.562,88	0,00	15.562,88	0,00	0,00	0,00	6.281,44	9.281,44
2025 9330 22720 Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	189,37	2.810,63
2025 R24 9330 62501 OP PIREP REHABIL.INSTALACIONES CASALJOVE	0,00	878.980,35	878.980,35	121,03	0,00	0,00	865.257,42	13.601,90
TOTAL GRUPO PROG 933	1.558.562,88	928.980,35	2.487.543,23	67.906,22	0,00	0,00	2.395.569,25	24.067,76
TOTAL POLÍTICA 93	4.080.545,05	1.306.975,66	5.387.520,71	130.984,45	0,00	0,00	4.198.225,80	1.058.310,46
2025 9420 46300 Mancomunitat Ribera Alta	142.466,05	2.805,07	145.271,12	0,00	0,00	0,00	145.271,12	0,00
2025 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	520.000,00	57.533,14	577.533,14	0,00	0,00	0,00	577.533,14	0,00
TOTAL GRUPO PROG 942	662.466,05	60.338,21	722.804,26	0,00	0,00	0,00	722.804,26	0,00
2025 9430 46600 Federación municipios y provincias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.539,80	3.460,20
TOTAL GRUPO PROG 943	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.539,80	3.460,20
TOTAL POLÍTICA 94	682.466,05	60.338,21	742.804,26	0,00	0,00	0,00	739.344,06	3.460,20
TOTAL ÁREA 9	12.709.683,71	1.391.545,07	14.101.228,78	413.853,65	11.000,00	0,00	11.209.082,89	2.467.292,24
T O T A L	52.186.476,55	40.216.164,25	92.402.640,80	9.678.507,73	35.418,80	0,00	64.879.966,01	17.808.748,26