

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	0310	DEDICACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	281.176,00		281.176,00	80.336,00	80.336,00		80.336,00		200.840,00
11000	91200	0310	RETRIB. PERS. EVENTUAL	131.686,36		131.686,36	41.933,64	41.933,64		41.933,64		89.752,72
12000	13200	0310	RET. BAS. GR. A1 FUNC. SEGURIDAD	17.560,44		17.560,44						17.560,44
12000	15100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC.URBANISMO	87.802,20		87.802,20	21.626,93	21.626,93		21.626,93		66.175,27
12000	23100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. ATENCION SOCIAL 1ª.	140.483,52	10.034,28	150.517,80	37.807,49	37.807,49		37.807,49		112.710,31
12000	24100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC FOMENTO EMPLEO	52.681,32		52.681,32	15.922,80	15.922,80		15.922,80		36.758,52
12000	32000	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. EDUCACIÓN	17.560,44		17.560,44	5.307,60	5.307,60		5.307,60		12.252,84
12000	33000	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. CULTURA	35.120,88		35.120,88	10.615,20	10.615,20		10.615,20		24.505,68
12000	33210	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. BIBLIOTECA	17.560,44		17.560,44	5.307,60	5.307,60		5.307,60		12.252,84
12000	43000	0310	RET.BAS.GR.A1 FUNC. COMERCIO	17.560,44		17.560,44	5.307,60	5.307,60		5.307,60		12.252,84
12000	49100	0310	RET. BAS.GR.A1 FUNC. INFORMÁTICA	17.560,00		17.560,00	5.307,60	5.307,60		5.307,60		12.252,40
12000	92000	0310	RET.BAS.GR. A1 DE FUNC. ADMON GENERAL	122.923,08	-35.120,88	87.802,20	25.620,51	25.620,51		25.620,51		62.181,69
12000	93100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. INTERVENCIÓN	35.120,88		35.120,88	10.867,92	10.867,92		10.867,92		24.252,96
12000	93200	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	17.560,44		17.560,44	5.307,60	5.307,60		5.307,60		12.252,84
12000	93400	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. TESORERIA	17.560,44	-11.434,02	6.126,42						6.126,42
12001	13200	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC.SEGURIDAD	46.325,28	-15.441,76	30.883,52	4.589,40	4.589,40		4.589,40		26.294,12
12001	15100	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC.URBANISMO	77.208,80		77.208,80	20.934,38	20.934,38		20.934,38		56.274,42
12001	23100	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	200.742,88	17.647,72	218.390,60	48.073,06	48.073,06		48.073,06		170.317,54
12001	32000	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC. EDUCACIÓN	15.441,76		15.441,76	4.589,40	4.589,40		4.589,40		10.852,36
12001	33000	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC. CULTURA	15.441,76		15.441,76	4.589,40	4.589,40		4.589,40		10.852,36
12001	33700	0310	RET. BAS.GR. A2 FUNC.JUVENTUD	15.441,76		15.441,76	4.589,40	4.589,40		4.589,40		10.852,36
			Suma	1.380.519,12	-34.314,66	1.346.204,46	358.633,53	358.633,53		358.633,53		987.570,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	13200	0310	RET.BAS.GR. B FUNC.SEGURIDAD	82.613,76		82.613,76	12.154,89	12.154,89		12.154,89		70.458,87
12002	15100	0310	RET.BAS.GR. B FUNC.URBANISMO	13.768,96		13.768,96	4.011,76	4.011,76		4.011,76		9.757,20
12002	23100	0310	RET.BAS.GR. B. FUNC. ATENCION SOCIAL 1ª	41.306,88		41.306,88	13.038,22	13.038,22		13.038,22		28.268,66
12002	33700	0310	RET.BAS. GR. B FUNC.JUVENTUD	27.537,92		27.537,92	8.023,52	8.023,52		8.023,52		19.514,40
12002	92000	0310	Sueldos del Grupo B.				1.270,39	1.270,39		1.270,39		-1.270,39
12003	13200	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC.SEGURIDAD	402.105,76		402.105,76	104.811,12	104.811,12		104.811,12		297.294,64
12003	15100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC.URBANISMO	35.479,92		35.479,92	6.891,68	6.891,68		6.891,68		28.588,24
12003	15320	0310	RET.BAS.GR.C1 FUNC. VÍAS PÚBLICAS	11.826,64		11.826,64	3.445,84	3.445,84		3.445,84		8.380,80
12003	23100	0310	RET.BAS.GR.C1.FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	11.826,64		11.826,64	3.445,84	3.445,84		3.445,84		8.380,80
12003	32000	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. EDUCACIÓN	11.826,64		11.826,64	3.445,84	3.445,84		3.445,84		8.380,80
12003	33000	0310	RET.BAS.GR.C1 FUNC. CULTURA	23.653,28	-12.060,44	11.592,84	3.445,84	3.445,84		3.445,84		8.147,00
12003	33210	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. BIBLIOTECA	59.133,20		59.133,20	17.229,20	17.229,20		17.229,20		41.904,00
12003	49100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. INFORMÁTICA	35.479,92		35.479,92	10.337,52	10.337,52		10.337,52		25.142,40
12003	92000	0310	RET.BAS.GR. C1 DE FUNC. ADMON GENERAL	59.133,20		59.133,20	13.783,36	13.783,36		13.783,36		45.349,84
12003	93100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. INTERVENCIÓN	11.826,64	-4.616,63	7.210,01						7.210,01
12003	93200	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	47.306,56		47.306,56	13.783,36	13.783,36		13.783,36		33.523,20
12003	93400	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. TESORERÍA	11.826,64		11.826,64	3.445,83	3.445,83		3.445,83		8.380,81
12004	15100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC.URBANISMO	50.123,20		50.123,20	17.398,70	17.398,70		17.398,70		32.724,50
12004	15320	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. VÍAS PÚBLICAS	190.468,16		190.468,16	48.759,46	48.759,46		48.759,46		141.708,70
12004	16400	0310	RET. BAS. GR FUNC. CEMENTERIO	30.073,92		30.073,92	6.216,25	6.216,25		6.216,25		23.857,67
12004	23100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	40.098,56	5.728,36	45.826,92	13.745,97	13.745,97		13.745,97		32.080,95
			Suma	2.577.935,52	-45.263,37	2.532.672,15	667.318,12	667.318,12		667.318,12		1.865.354,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	24100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC.FOMENTO EMPLEO	10.024,64		10.024,64	2.867,92	2.867,92		2.867,92		7.156,72
12004	32000	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC EDUCACIÓN	20.049,28		20.049,28	5.735,84	5.735,84		5.735,84		14.313,44
12004	33000	0310	RET.BAS.GR.C2 FUNC. CULTURA	20.049,28		20.049,28	5.735,84	5.735,84		5.735,84		14.313,44
12004	33700	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. JUVENTUD	40.098,56		40.098,56	11.471,68	11.471,68		11.471,68		28.626,88
12004	33800	0310	RET. BAS. GR. C2 FUNC FIESTAS	10.024,64		10.024,64	2.867,92	2.867,92		2.867,92		7.156,72
12004	92000	0310	RET.BAS.GR. C2 DE FUNC. ADMON GENERAL	130.320,32		130.320,32	35.377,84	35.377,84		35.377,84		94.942,48
12004	93100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. INTERVENCIÓN	20.049,28		20.049,28	5.735,84	5.735,84		5.735,84		14.313,44
12004	93200	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	20.049,28		20.049,28	5.546,85	5.546,85		5.546,85		14.502,43
12004	93400	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. TESORERÍA	10.337,44		10.337,44	3.059,11	3.059,11		3.059,11		7.278,33
12005	23100	0310	RET.BAS.GR. E FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	9.187,22		9.187,22	2.624,92	2.624,92		2.624,92		6.562,30
12005	32000	0310	RET.BAS.GR. E FUNC EDUCACIÓN	36.748,88		36.748,88	5.548,78	5.548,78		5.548,78		31.200,10
12005	33000	0310	RET.BAS.GR. E FUNC. CULTURA	18.374,44		18.374,44	3.050,44	3.050,44		3.050,44		15.324,00
12005	33210	0310	RET.BAS.GR.E FUNC. BIBLIOTECA									
12005	33700	0310	RET. BAS.GR. E FUNC. JUVENTUD				7.874,76	7.874,76		7.874,76		-7.874,76
12005	92000	0310	RET.BAS.GR. E DE FUNC. ADMON GENERAL	9.187,22		9.187,22	2.624,92	2.624,92		2.624,92		6.562,30
12006	13200	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC.SEGURIDAD	103.296,02		103.296,02	26.020,93	26.020,93		26.020,93		77.275,09
12006	15100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC.URBANISMO	43.727,30		43.727,30	13.026,41	13.026,41		13.026,41		30.700,89
12006	15320	0310	RET.BAS.TRIENIOS FUNC. VÍAS PÚBLICAS	22.362,24		22.362,24	5.950,87	5.950,87		5.950,87		16.411,37
12006	16400	0310	RE.BAS.TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	1.200,00		1.200,00	182,54	182,54		182,54		1.017,46
12006	23100	0310	RET.BAS.TRIENIOS FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	48.503,62		48.503,62	13.274,52	13.274,52		13.274,52		35.229,10
12006	24100	0310	RET. BAS.TRIENIOS FUNC.FOMENTO EMPLEO	14.266,20		14.266,20	3.845,07	3.845,07		3.845,07		10.421,13
			Suma	3.165.791,38	-45.263,37	3.120.528,01	829.741,12	829.741,12		829.741,12		2.290.786,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	32000	0310	RET. BAS. TRIENIOS FUNC EDUCACIÓN	8.941,06		8.941,06	1.588,00	1.588,00		1.588,00		7.353,06
12006	33000	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. CULTURA	18.611,50		18.611,50	5.117,77	5.117,77		5.117,77		13.493,73
12006	33210	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	31.291,26		31.291,26	8.441,00	8.441,00		8.441,00		22.850,26
12006	33700	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. JUVENTUD	6.083,30		6.083,30	2.579,48	2.579,48		2.579,48		3.503,82
12006	33800	0310	RET. BAS. TRIENIOS FUNC. FIESTAS	1.800,00		1.800,00	515,04	515,04		515,04		1.284,96
12006	43000	0310	RET.BAS.TRIENIOS FUNC.COMERCIO	5.407,20		5.407,20	1.634,24	1.634,24		1.634,24		3.772,96
12006	49100	0310	RET. BAS. TRIENIOS FUNC. INFORMÁTICA	8.626,32		8.626,32	2.769,32	2.769,32		2.769,32		5.857,00
12006	92000	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. ADMON GENERAL	47.600,68		47.600,68	11.952,13	11.952,13		11.952,13		35.648,55
12006	93100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. INTERVENCIÓN	5.331,30		5.331,30	893,23	893,23		893,23		4.438,07
12006	93200	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	22.395,96		22.395,96	5.266,95	5.266,95		5.266,95		17.129,01
12006	93400	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. TESORERÍA	4.953,78		4.953,78	1.167,66	1.167,66		1.167,66		3.786,12
12009	92000	0310	INCREMENTO LPGE	83.000,00		83.000,00						83.000,00
12100	13200	0310	COMP. DESTINO FUNC.SEGURIDAD	316.462,30	-17.129,28	299.333,02	70.868,19	70.868,19		70.868,19		228.464,83
12100	15100	0310	COMP. DESTINO FUNC.URBANISMO	167.322,54		167.322,54	43.094,02	43.094,02		43.094,02		124.228,52
12100	15320	0310	COMP. DESTINO FUNC. VÍAS PÚBLICAS	119.911,54		119.911,54	30.913,74	30.913,74		30.913,74		88.997,80
12100	16400	0310	COMP. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	17.584,98		17.584,98	3.630,97	3.630,97		3.630,97		13.954,01
12100	23100	0310	COMP. DESTINO FUNC ATENCION SOCIAL 1ª	238.906,36	16.754,32	255.660,68	62.038,21	62.038,21		62.038,21		193.622,47
12100	24100	0310	COMP. DESTINO FUNC. FOMENTO EMPLEO	32.705,68		32.705,68	9.344,48	9.344,48		9.344,48		23.361,20
12100	32000	0310	COMP. DESTINO FUNC. EDUCACIÓN	51.670,08		51.670,08	12.212,33	12.212,33		12.212,33		39.457,75
12100	33000	0310	COMP. DESTINO FUNC. CULTURA	63.943,04	-6.613,18	57.329,86	15.049,39	15.049,39		15.049,39		42.280,47
12100	33210	0310	COMP. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	44.756,74		44.756,74	12.962,52	12.962,52		12.962,52		31.794,22
			Suma	4.463.097,00	-52.251,51	4.410.845,49	1.131.779,79	1.131.779,79		1.131.779,79		3.279.065,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33700	0310	COMP. DESTINO FUNC. JUVENTUD	45.354,40		45.354,40	17.015,24	17.015,24		17.015,24		28.339,16
12100	33800	0310	COMP. DESTINO FUNC. FIESTAS	5.861,66		5.861,66	1.674,76	1.674,76		1.674,76		4.186,90
12100	43000	0310	COMP. DESTINO FUNC. COMERCIO	8.540,00		8.540,00	2.440,00	2.440,00		2.440,00		6.100,00
12100	49100	0310	COMP. DESTINO FUNC. INFORMÁTICA	31.530,38		31.530,38	9.008,68	9.008,68		9.008,68		22.521,70
12100	92000	0310	COMP. DESTINO FUNC. ADMON GENERAL	210.938,84		210.938,84	49.431,57	49.431,57		49.431,57		161.507,27
12100	93100	0310	COMP. DESTINO FUNC. INTERVENCIÓN	51.542,26		51.542,26	13.027,67	13.027,67		13.027,67		38.514,59
12100	93200	0310	COMP. DESTINO FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	54.477,08		54.477,08	15.455,56	15.455,56		15.455,56		39.021,52
12100	93400	0310	COMP. DESTINO FUNC. TESORERÍA	29.453,76	-10.431,54	19.022,22	3.890,77	3.890,77		3.890,77		15.131,45
12101	13200	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.SEGURIDAD	714.874,63	-45.886,82	668.987,81	151.464,12	151.464,12		151.464,12		517.523,69
12101	15100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.URBANISMO	311.235,11		311.235,11	80.221,46	80.221,46		80.221,46		231.013,65
12101	15320	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. VÍAS PÚBLICAS	228.843,65		228.843,65	59.463,92	59.463,92		59.463,92		169.379,73
12101	16400	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.SERV. CEMENTERIO	31.339,77		31.339,77	6.471,03	6.471,03		6.471,03		24.868,74
12101	23100	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. ATENCIÓN SOCIAL 1ª	408.201,07	28.604,86	436.805,93	106.136,97	106.136,97		106.136,97		330.668,96
12101	24100	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. FOMENTO EMPLEO	56.133,22		56.133,22	16.038,08	16.038,08		16.038,08		40.095,14
12101	32000	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. EDUCACIÓN	91.220,13		91.220,13	21.441,66	21.441,66		21.441,66		69.778,47
12101	33000	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. CULTURA	115.109,95	-3.326,38	111.783,57	26.833,35	26.833,35		26.833,35		84.950,22
12101	33210	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	73.544,72		73.544,72	21.012,76	21.012,76		21.012,76		52.531,96
12101	33700	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD	77.282,15		77.282,15	30.201,60	30.201,60		30.201,60		47.080,55
12101	33800	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. FIESTAS	10.136,50		10.136,50	3.895,44	3.895,44		3.895,44		6.241,06
12101	43000	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. COMERCIO	13.970,74		13.970,74	3.991,64	3.991,64		3.991,64		9.979,10
12101	49100	0310	COMP. ESPECÍFICO FUNC. INFORMÁTICA	57.614,08		57.614,08	16.461,16	16.461,16		16.461,16		41.152,92
			Suma	7.090.301,10	-83.291,39	7.007.009,71	1.787.357,23	1.787.357,23		1.787.357,23		5.219.652,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	92000	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. ADMON GENERAL	413.787,00	-59.973,10	353.813,90	95.124,07	95.124,07		95.124,07		258.689,83
12101	93100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. INTERVENCIÓN	114.242,44		114.242,44	29.044,16	29.044,16		29.044,16		85.198,28
12101	93200	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	97.608,27		97.608,27	27.699,07	27.699,07		27.699,07		69.909,20
12101	93400	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. TESORERÍA	57.322,36	-17.605,95	39.716,41	7.767,92	7.767,92		7.767,92		31.948,49
13000	15100	0310	RETRIB. PERS. LABORAL URBANISMO	57.506,26		57.506,26	16.821,20	16.821,20		16.821,20		40.685,06
13000	15320	0310	RETRIB. PERS. LABORAL VÍAS PÚBLICAS	764.572,54		764.572,54	180.047,19	180.047,19		180.047,19		584.525,35
13000	16400	0310	RETRIB. PERS.LABORAL CEMENTERIO	26.932,89		26.932,89	7.656,16	7.656,16		7.656,16		19.276,73
13000	23100	0310	RETRIB. PERS.LABORAL ATENCION SOCIAL 1ª	121.722,57		121.722,57	31.518,64	31.518,64		31.518,64		90.203,93
13000	32000	0310	RETRIB. PERS. LABORAL EDUCACIÓN	47.160,03		47.160,03	14.166,47	14.166,47		14.166,47		32.993,56
13000	33000	0310	RETRIB.PERS. LAB CULTURA	23.580,01		23.580,01	6.737,16	6.737,16		6.737,16		16.842,85
13000	33700	0310	RETRIB. PERS.LABORAL JUVENTUD	51.595,33		51.595,33	14.746,92	14.746,92		14.746,92		36.848,41
13100	92000	0310	GASTOS DIVERSOS PERSONAL DANA	300.000,00		300.000,00						300.000,00
14300	24101	0310	TALLERES Y PROGS MUNICIPALES DE EMPLEO SOCIAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
14301	24101	0310	EMDISC 2023/50/46 Retribuciones									
14302	24101	0310	ETRAM 2023/2/46 Retribuciones									
14303	24101	0310	EMPUJU 2023/239/46 Retribuciones									
14304	24101	0310	EXPLUS 2023/352/46 Retribuciones									
14305	24101	0310	ETRAM 2024. Retribuciones		15.000,38	15.000,38	8.111,43	8.111,43		8.111,43		6.888,95
14305	24102	0310	TEM AVANCEM 2023 Retribuciones personal									
14306	24102	0310	TEM AVANCEM 2023 Retribuciones alumnado									
14307	24102	0310	TE OCUPAT 2023 Retribuciones personal									
			Suma	9.246.330,80	-145.870,06	9.100.460,74	2.226.797,62	2.226.797,62		2.226.797,62		6.873.663,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14308	24102	0310	TE OCUPAT 2023 Retribuciones alumnado				2.878,86	2.878,86		2.878,86		-2.878,86
14309	24101	0310	EMPUJU 2024/150/46 Retribuciones		29.185,94	29.185,94	32.366,61	32.366,61		32.366,61		-3.180,67
14309	24102	0310	TE ALDAIA OCUPAT II 2024. Retribuciones personal laboral		170.632,60	170.632,60	30.219,96	30.219,96		30.219,96		140.412,64
14310	24102	0310	TE ALDAIA OCUPAT II 2024. Retribuciones alumnado		476.280,00	476.280,00	83.294,25	83.294,25		83.294,25		392.985,75
15000	92000	0310	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00		150.000,00	17.658,56	17.658,56		17.658,56		132.341,44
15001	92000	0310	PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.000,00		6.000,00	3.620,61	3.620,61		3.620,61		2.379,39
15100	92000	0310	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	188.571,23		188.571,23	273.907,65	273.907,65		273.907,65		-85.336,42
15101	92000	0310	GRATIFICACIONES LABORALES	42.445,53		42.445,53	40.504,92	40.504,92		40.504,92		1.940,61
16000	13200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD	538.636,22		538.636,22	240.851,76	240.851,76		240.851,76		297.784,46
16000	15100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	270.135,77		270.135,77	84.594,65	84.594,65		84.594,65		185.541,12
16000	15320	0310	SEGURIDAD SOCIAL-VÍAS PÚBLICAS	428.155,13		428.155,13	166.412,78	166.412,78		166.412,78		261.742,35
16000	16400	0310	SEGURIDAD SOCIAL - CEMENTERIO	34.282,10		34.282,10	14.250,67	14.250,67		14.250,67		20.031,43
16000	23100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCIÓN SOCIAL 1ª	403.513,38	14.524,01	418.037,39	110.961,10	110.961,10		110.961,10		307.076,29
16000	24100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - FOMENTO EMPLEO	53.059,54		53.059,54	20.828,59	20.828,59		20.828,59		32.230,95
16000	24102	0310	SEGURIDAD SOCIAL T.E. PAS A PAS									
16000	32000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN	96.197,86		96.197,86	31.412,25	31.412,25		31.412,25		64.785,61
16000	33000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	106.842,93		106.842,93	20.456,75	20.456,75		20.456,75		86.386,18
16000	33210	0310	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	72.411,64		72.411,64	17.752,25	17.752,25		17.752,25		54.659,39
16000	33700	0310	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	84.285,89		84.285,89	34.796,67	34.796,67		34.796,67		49.489,22
16000	33800	0310	SEGURIDAD SOCIAL - FIESTAS	8.903,30		8.903,30	4.557,32	4.557,32		4.557,32		4.345,98
16000	43000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - COMERCIO	14.553,08		14.553,08	4.435,25	4.435,25		4.435,25		10.117,83
16000	49100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMÁTICA	48.259,56		48.259,56	18.275,96	18.275,96		18.275,96		29.983,60
			Suma	11.792.583,96	544.752,49	12.337.336,45	3.480.835,04	3.480.835,04		3.480.835,04		8.856.501,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	91200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ÓRGANOS DE GOBIERNO/PERS. EVENTUAL	134.870,78		134.870,78	58.436,49	58.436,49		58.436,49		76.434,29
16000	92000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ADMON GENERAL	318.044,91		318.044,91	91.179,46	91.179,46		91.179,46		226.865,45
16000	93100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENCIÓN	76.196,10		76.196,10	20.499,49	20.499,49		20.499,49		55.696,61
16000	93200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - GESTIÓN TRIBUTARIA	83.007,23		83.007,23	30.753,97	30.753,97		30.753,97		52.253,26
16000	93400	0310	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA	42.065,41		42.065,41	6.750,97	6.750,97		6.750,97		35.314,44
16001	24101	0310	EMDISC 2023/50/46 Seguridad Social									
16002	24101	0310	ETRADE 2023/2/46 Seguridad Social									
16003	24101	0310	EMPUJU 2023/239/46 Seguridad Social				250,06	250,06		250,06		-250,06
16004	24101	0310	EXPLUS 2023/352/46 Seguridad Social									
16005	24101	0310	Seg. Social EMPUJU 2024/150/46		15.397,60	15.397,60	12.921,11	12.921,11		12.921,11		2.476,49
16005	24102	0310	TEM AVANCEM 2023 Seguridad Social									
16006	24101	0310	ETRADE 2024. Seguridad Social		4.999,62	4.999,62	2.216,30	2.216,30		2.216,30		2.783,32
16007	24102	0310	TE OCUPAT 2023 Seguridad Social				119,72	119,72		119,72		-119,72
16008	24102	0310	TE ALDAIA OCUPAT II 2024. Seguridad Social		112.867,40	112.867,40	14.405,30	14.405,30		14.405,30		98.462,10
16200	15100	0410	FORMACIÓN URBANISMO									
16200	92000	0310	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	170,00	170,00		170,00		4.830,00
16204	92000	0310	ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	108,32	108,32		108,32		891,68
16205	92000	0720	PRIMAS SEGUROS PERSONAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
20200	23100	0210	ARRENDAMIENTO CLUB DE OCIO									
20200	23110	1410	ARRENDAMIENTO LOCAL IGUALDAD	16.000,00		16.000,00	4.433,40	4.433,40		4.433,40		11.566,60
20200	33220	0830	ARRENDAMIENTO LOCAL ARCHIVO MPAL.	22.000,00		22.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		19.822,00
20201	23100	0210	ALQUILERES LOCALES FINES SOCIALES		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Suma	12.610.768,39	703.017,11	13.313.785,50	3.725.257,63	3.725.257,63		3.725.257,63		9.588.527,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	15320	0710	ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20300	33800	0710	ALQUILER GRUAS, MAQUINARIA Y MOB. FIESTAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20300	34000	0510	ALQUILER INSTALACIONES PARA POLIDEPORTIVO									
20300	34200	0710	ALQUILER PANTALLA EVENTO DEPORTIVO									
20400	13200	0250	RENTING DE VEHÍCULOS	79.000,00		79.000,00	25.008,28	25.008,28		25.008,28		53.991,72
20600	49100	1310	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN	50.000,00		50.000,00	13.616,89	13.616,89		13.616,89		36.383,11
20800	33800	0710	ALQUILER INMOVILIZADO FIESTAS	35.500,00		35.500,00	3.471,60	3.471,60		3.471,60		32.028,40
20900	33000	0240	SGAE	10.000,00		10.000,00	2.300,53	2.021,24		2.021,24	279,29	7.699,47
21000	13300	0710	MANTENIMIENT SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	45.000,00		45.000,00	14.606,53	14.606,53		14.606,53		30.393,47
21000	15320	0710	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS	55.000,00		55.000,00	10.891,47	10.891,47		10.891,47		44.108,53
21000	17100	0710	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	55.000,00		55.000,00	10.795,11	10.376,93		10.376,93	418,18	44.204,89
21200	15100	0410	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2,00		2,00						2,00
21200	16400	0710	MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21200	23100	0210	RMC VIVIENDAS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	4.322,58	4.322,58		4.322,58		25.677,42
21200	34200	0710	REP. MANT. Y CONSERV. ED. INST. DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	14.034,63	9.608,81		9.608,81	4.425,82	65.965,37
21200	43120	0710	MANTENIMIENTO EDIF. MERCADO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	414,81	414,81		414,81		9.585,19
21200	93300	0710	REP.MANT.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	26.412,38	26.412,38		26.412,38		73.587,62
21200	93300	0720	CUOTAS COMUNIDADES PROPIETARIOS EDIF. PCOS	8.000,00		8.000,00	6.295,57	6.295,57		6.295,57		1.704,43
21201	93300	0710	PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	13200	0250	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIÓN	2.500,00		2.500,00	151,88	151,88		151,88		2.348,12
21300	13300	0710	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS	5.000,00		5.000,00	847,51	847,51		847,51		4.152,49
			Suma	13.199.770,39	703.017,11	13.902.787,50	3.858.427,40	3.853.304,11		3.853.304,11	5.123,29	10.044.360,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	15320	0710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	129,35	129,35		129,35		4.870,65
21300	33000	0710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIP.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	33302	0240	RESTAURACIÓN ABANICOS MUPA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	34200	0510	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE SERV.DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21300	93300	0710	REP. Y MANT. MAQUINARIA EDIFICIOS PÚBLICOS	45.000,00		45.000,00	5.421,00	5.421,00		5.421,00		39.579,00
21301	13200	0250	RMC DESFIBRILADORES									
21400	13200	0250	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.100,00		2.100,00	773,46	773,46		773,46		1.326,54
21400	15320	0710	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	35.000,00		35.000,00	22.619,88	22.619,88		22.619,88		12.380,12
21500	33700	0320	Reparación, mant. y conservación de mobiliario juventud									
21600	43000	1320	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS AFIC	3.800,00		3.800,00						3.800,00
21600	49100	1310	MANT. REP Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	448,55	448,55		448,55		551,45
22000	33210	0830	MATERIAL DE CONSERVACION Y OFICINA	1.000,00		1.000,00	123,52	123,52		123,52		876,48
22000	92000	0720	SUMIN. PAPELERIA MAT. DE OFICINA SERV. GRALES.	25.600,00		25.600,00	5.934,13	5.934,13		5.934,13		19.665,87
22001	33210	0830	SUMIN.PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	72,00	72,00		72,00		3.928,00
22001	49100	1240	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22001	92000	0720	SUMIN. PRENSA, LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES SERV. GRALES	10.000,00		10.000,00	5.278,85	5.278,85		5.278,85		4.721,15
22001	92200	0340	SUMIN.PRENSA Y REVISTAS DE COMUNICACIÓN	5.000,00		5.000,00	145,00	145,00		145,00		4.855,00
22002	24100	0220	MANTENIMIENTO. SOFTWARE AGENCI DE COLOCACION	5.826,39		5.826,39	971,04	728,28		728,28	242,76	4.855,35
22002	33210	0830	LIBROS, DVD, CDS BIBLIOTECA	27.500,00		27.500,00	7.753,22	7.753,22		7.753,22		19.746,78
22002	49100	1310	GASTOS MATERIAL INFORMATIVO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	2.551,46	2.551,46		2.551,46		5.448,54
22100	16500	0410	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	750.000,00		750.000,00	207.017,68	162.033,93		162.033,93	44.983,75	542.982,32
			Suma	14.144.596,78	703.017,11	14.847.613,89	4.117.666,54	4.067.316,74		4.067.316,74	50.349,80	10.729.947,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	23100	0210	TASA TAMER VIVIENDAS SOCIALES				306,63	306,63		306,63		-306,63
22102	32000	0710	SUMINISTRO GAS EN COLEGIOS	78.000,00		78.000,00	22.741,76	22.741,76		22.741,76		55.258,24
22102	34200	0710	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	40.063,38	40.063,38		40.063,38		29.936,62
22103	13200	0250	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	5.565,51	5.565,51		5.565,51		14.434,49
22103	15320	0710	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	35.000,00		35.000,00	11.540,98	11.540,98		11.540,98		23.459,02
22103	92000	0720	SUMIN.COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. GRALES	1.500,00		1.500,00	1.076,73	1.076,73		1.076,73		423,27
22104	13200	0250	SUMINISTRO VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	3.457,24	3.457,24		3.457,24		26.542,76
22104	15320	0710	SUMINISTRO VESTUARIO BRIGADA	21.000,00		21.000,00	10.576,37	10.576,37		10.576,37		10.423,63
22199	13200	0250	OTROS SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22199	15100	0410	URBANIMSO.OTROS SUMINISTROS									
22199	17100	0710	SUMINISTROS PLAN REPLANTACION ARBOLES	18.500,00		18.500,00	13.776,40	13.776,40		13.776,40		4.723,60
22199	31100	0730	SUM. PRODUCTOS DESINSECT. DESINF. DESRRATIZ.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	33000	0240	SUMINISTROS NO INVENTARIABLES INST. CULTURALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	34000	0510	SUMINISTROS VARIOS Y TROFEOS	32.000,00		32.000,00	1.194,45	1.194,45		1.194,45		30.805,55
22199	93300	0720	SUMIN. AGUA EDIF. PCOS.	20.000,00		20.000,00	4.771,95	4.771,95		4.771,95		15.228,05
22200	49100	1310	TELEFONIA E INTERNET	115.000,00		115.000,00	30.667,58	27.939,45		27.939,45	2.728,13	84.332,42
22201	92000	0720	CORREOS-SERVICIOS POSTALES	20.000,00		20.000,00	2.048,15	2.048,15		2.048,15		17.951,85
22201	92001	0720	CORREOS-NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22400	33000	0240	SEGUROS CULTURA									
22400	92000	0720	PRIMAS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	44.900,00		44.900,00	22.450,67	22.450,67		22.450,67		22.449,33
22400	93300	0720	PRIMAS SEGUROS DE EDIF. PCOS.	32.300,00		32.300,00						32.300,00
22401	92000	0720	PRIMAS SEGUROS DE PARQUE MOVIL	8.200,00		8.200,00	13.984,00	13.984,00		13.984,00		-5.784,00
			Suma	14.721.496,78	703.017,11	15.424.513,89	4.301.888,34	4.248.810,41		4.248.810,41	53.077,93	11.122.625,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22402	92000	0720	SEGURO CANCELACIÓN FIESTAS									
22500	16230	0710	IMPUESTO ESTATAL DEPOSITO DE RESIDUOS									
22500	17000	0410	TASA DESBROCE BARRANCO									
22500	49100	0340	Tasa reserva dominio Radioeléctrico				100,00				100,00	-100,00
22500	93200	0330	Impuesto energía eléctrica									
22502	13300	0250	TASA SERVICIO GESTIÓN MULTAS MC HORTA SUD	54.000,00		54.000,00	9.118,24	9.118,24		9.118,24		44.881,76
22601	33000	0240	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.096,08	1.096,08		1.096,08		903,92
22601	34000	0510	GALA DEL DEPORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22601	91200	0100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ALCALDIA	3.000,00		3.000,00	2.620,25	2.620,25		2.620,25		379,75
22602	13200	0250	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	33000	0240	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	9.500,00		9.500,00	3.960,57	3.960,57		3.960,57		5.539,43
22602	33700	0320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	242,00	242,00		242,00		3.758,00
22602	33800	0420	PUBLICACIÓN FIESTAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22602	34000	0510	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. DEPORTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	43000	1320	CAMPAÑAS ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	32.000,00		32.000,00	3.303,30	3.303,30		3.303,30		28.696,70
22602	49300	1120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	500,00		500,00						500,00
22602	92200	0340	PROMOCIÓN ACTIV.CULT. Y FESTIVAS MUNICIPIO	85.390,40		85.390,40	35.994,79	35.994,79		35.994,79		49.395,61
22603	92000	0310	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00	32.730,60	45.730,60	32.002,34	32.002,34		32.002,34		13.728,26
22604	92000	0720	GASTOS JURIDICOS Y OTROS	25.000,00		25.000,00	1.209,99	1.209,99		1.209,99		23.790,01
22606	24100	0220	CURSOS DE PERSONAS DESEMPLEADAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22607	33700	0320	ACTIV. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL	6.000,00		6.000,00	2.476,87	2.476,87		2.476,87		3.523,13
22608	33700	0320	ACTIVIDADES GENT JOVE	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	6.028,95	6.028,95		6.028,95		48.971,05
			Suma	15.053.887,18	720.747,71	15.774.634,89	4.400.041,72	4.346.863,79		4.346.863,79	53.177,93	11.374.593,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22608	33800	0420	ESPECTACULOS PÚBLICOS	72.000,00		72.000,00						72.000,00
22609	23110	1410	ACTIVIDADES IGUALDAD	85.000,00		85.000,00	23.589,26	23.589,26		23.589,26		61.410,74
22609	32600	0810	ACTIVIDADES DIVERSAS EN COLEGIOS	28.000,00	-5.706,43	22.293,57	1.448,58	1.448,58		1.448,58		20.844,99
22609	33210	0830	ACTIV. FOMENTO HABITO LECTOR, DIA DEL LLIBRE Y PUBLI	43.500,00		43.500,00	1.127,14	967,64		967,64	159,50	42.372,86
22609	33300	0240	PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES MUSICALES	55.000,00		55.000,00	38.393,30	20.691,00		20.691,00	17.702,30	16.606,70
22609	33302	0240	ACTIVIDADES MUPA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33400	0240	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	35.000,00		35.000,00	1.406,02	1.406,02		1.406,02		33.593,98
22609	33700	0320	ACTIVIDADES COMARCALES JUVENTUD									
22609	33800	0420	FIESTAS MAYORES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
22609	33800	0530	FIESTAS DE FALLAS	38.000,00	22.000,00	60.000,00	42.784,24	42.784,24		42.784,24		17.215,76
22609	33800	1110	FIESTAS DE BARRIO	20.000,00		20.000,00	6.630,00	3.630,00		3.630,00	3.000,00	13.370,00
22609	49100	1240	GASTOS DIVERSOS									
22609	92200	0340	PROMOCIÓN ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	10.000,00		10.000,00	4.445,31	4.445,31		4.445,31		5.554,69
22609	92210	1240	ACTIVIDADES RADIO LOCAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22610	24102	0220	TEM AVANCEM 2023. Gasto corriente									
22610	32601	0810	Actividades extraescolares 2023									
22611	24102	0220	TE OCUPAT 2023 Gasto corriente									
22690	13200	0250	POLICÍA LOCAL. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	36.622,97	41.622,97	14.655,54	14.655,54		14.655,54		26.967,43
22690	15100	0410	URBANISMO. Asistencia técnica perita. y certif. efectos DANA	5.000,00	200.000,00	205.000,00	11.676,53	11.676,53		11.676,53		193.323,47
22690	15320	0710	BRIGADA. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	420.000,00	154.601,90	574.601,90	676.857,09	676.857,09		676.857,09		-102.255,19
22690	23100	0210	SERVICIOS SOCIALES. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00		5.000,00	30.824,97	30.824,97		30.824,97		-25.824,97
22690	32000	0810	EDUCACIÓN. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	30.000,00	35.000,00						35.000,00
			Suma	15.988.387,18	1.158.266,15	17.146.653,33	5.253.879,70	5.179.839,97		5.179.839,97	74.039,73	11.892.773,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22690	33000	0240	CULTURA. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	41.084,62	46.084,62	25.554,90	25.554,90		25.554,90		20.529,72
22690	33210	0830	BIBLIOTECA. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	29.488,27	34.488,27	677,44	677,44		677,44		33.810,83
22690	33700	0320	JUVENTUD. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	15.440,87	20.440,87	14.897,52	14.897,52		14.897,52		5.543,35
22690	34000	0510	DEPORTES. Actuaciones efectos DANA ALDAIA		80.000,00	80.000,00	29.298,04	29.298,04		29.298,04		50.701,96
22690	34200	0510	DEPORTES. ACTUACIONES EFECTOS DANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22690	41000	0230	AGRICULTURA. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	200.000,00	205.000,00						205.000,00
22697	33800	0420	GASTOS DIVERSOS CABALGATAS	35.000,00		35.000,00	24.737,94	24.737,94		24.737,94		10.262,06
22698	15100	0410	DESPESES DIVERSES PER A LA NETEJA D'ABOCADORS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22698	33800	0420	GASTOS DIVERSOS CINTURO JOVE	98.000,00		98.000,00						98.000,00
22698	92000	0720	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	13200	0250	PRÁCTICAS TIRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	13400	1230	MOVILIDAD. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	13500	0250	PROTECCIÓN CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	15100	0410	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	209,51	209,51		209,51		14.790,49
22699	15320	0710	OTROS GASTOS DIVERSOS EMERGENCIAS	5.000,00		5.000,00	72,60	72,60		72,60		4.927,40
22699	17200	0410	MEDIO AMBIENTE. PROG. PROTECCION Y MEJORAS	22.000,00		22.000,00	2.137,66	2.137,66		2.137,66		19.862,34
22699	23100	0210	PROGRMA SAD Dependencia (CP)	250.000,00		250.000,00	57.114,92	57.114,92		57.114,92		192.885,08
22699	23100	1330	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	23101	0210	PROGRAMA PERSONAS MAYORES (CP)	240.000,00		240.000,00	30.238,80	30.238,80		30.238,80		209.761,20
22699	23102	0210	PROGRAMA PERIODO ESTIVAL (CP)	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	23103	0210	PROGRAMA ITINERARIOS (CP)	26.000,00		26.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		24.790,00
22699	23104	0210	PROGRAMA INTERVENCIÓN FAMILIAR (CP)	14.932,25		14.932,25						14.932,25
			Suma	16.767.319,43	1.524.279,91	18.291.599,34	5.440.029,03	5.365.989,30		5.365.989,30	74.039,73	12.851.570,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	23110	1410	PROGRAMA LGTBI (CP)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	23120	0820	ACTIVIDADES INFANCIA									
22699	24100	0220	GASTOS DIVERSOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	24100	1130	ACTIVIDADES EMPRENDEDORES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	24101	0220	APORTACIÓN MUNICIPAL AULA MENTOR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	24102	0220	APORTACION MUNICIPAL TALLER DE EMPLEO	66.000,00	64.512,00	130.512,00	13.087,22	6,60		6,60	13.080,62	117.424,78
22699	31100	1220	BIENESTAR ANIMAL. GASTOS DIVERSOS	19.000,00		19.000,00	713,90	713,90		713,90		18.286,10
22699	32000	0810	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22699	32001	0810	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	32600	0810	CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS	4.000,00		4.000,00	936,54	936,54		936,54		3.063,46
22699	32601	0810	PROGRAMAS CONCILIACIÓN	6.000,00	-6.000,00							
22699	32602	0810	GASTOS MATERIAL PFCB	6.000,00		6.000,00	251,45	251,45		251,45		5.748,55
22699	32604	0810	ACTIVIDADES PROMOCIÓN INFANCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	32605	0810	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2023		33.675,74	33.675,74	10.436,78	10.436,78		10.436,78		23.238,96
22699	32606	0810	Mantenimiento actividades EPA									
22699	33220	0830	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	33303	0240	GASTOS DIVERSOS CENTRO ARTES Y OFICIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	33400	0240	PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL	45.000,00		45.000,00	629,20	629,20		629,20		44.370,80
22699	33700	0320	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	3.424,53	3.424,53		3.424,53		16.575,47
22699	33800	0420	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	45.000,00		45.000,00	4.147,71	4.147,71		4.147,71		40.852,29
22699	33800	0530	JUNTA LOCAL FALLERA	30.000,00		30.000,00	16.064,63	16.064,63		16.064,63		13.935,37
22699	34200	0510	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	37.000,00		37.000,00	7.595,05	7.595,05		7.595,05		29.404,95
22699	41000	0230	PROGRAMAS AGRICULTURA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Suma	17.120.819,43	1.616.467,65	18.737.287,08	5.497.316,04	5.410.195,69		5.410.195,69	87.120,35	13.239.971,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	43000	1320	GASTOS ACTIVIDADES AFIC	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22699	43120	0410	DIVERSAS ACTUACIONES									
22699	49100	1240	MERCADO (PRTR) Gasto corriente									
22699	49100	1310	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	49100	1310	SUSCRIPCIONES	3.600,00		3.600,00	199,00	199,00		199,00		3.401,00
22699	49300	1120	GASTOS DIVERSOS OMIC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	92000	0720	GASTOS DIVERSOS SERV. GRALES	12.000,00		12.000,00	3.570,88	3.570,88		3.570,88		8.429,12
22699	92001	0720	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ									
22699	92002	0720	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	20.000,00		20.000,00	1.109,72	1.109,72		1.109,72		18.890,28
22699	92200	0340	PROMOCIÓN ACTIVIDADES AREAS	25.000,00		25.000,00	3.357,75	3.357,75		3.357,75		21.642,25
22699	92400	1210	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22700	16210	0710	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	840.000,00		840.000,00	279.996,08	209.997,06		209.997,06	69.999,02	560.003,92
22700	16300	0710	SERVICIO LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00	494.847,38	494.847,38		494.847,38		5.152,62
22700	33800	0710	SERVICIO DE RECOGIDA Y LIMPIEZA VIAS PÚBL. FIESTAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	93300	0710	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MPALES	520.000,00		520.000,00	207.364,90	207.364,90		207.364,90		312.635,10
22701	13200	0250	SERVICIO RETIRADA VEHÍCULOS Y OTROS	65.000,00		65.000,00	12.811,48	12.811,48		12.811,48		52.188,52
22701	93300	0710	SERV. CONTROL Y MANT. ALARMAS ED. MPALES	20.000,00		20.000,00	10.652,18	10.652,18		10.652,18		9.347,82
22702	93200	0520	VALORACIONES Y PERITAJES CATASTRO	7.000,00		7.000,00	1.282,12	1.282,12		1.282,12		5.717,88
22703	13200	0250	CONTRATACIÓN TRABAJOS SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	1.894,86	1.894,86		1.894,86		28.105,14
22705	92000	0720	PROCESOS ELECTORALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	13200	0250	POLICIA LOCAL.ASISTENCIA EXTERNA A PROCESOS SELECTIVOS				660,00	660,00		660,00		-660,00
22706	15100	0410	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	10.456,37	1.502,37		1.502,37	8.954,00	19.543,63
22706	15101	0410	Plan territorial municipal de emergencias (PTME)									
			Suma	19.223.919,43	1.616.467,65	20.840.387,08	6.525.518,76	6.359.445,39		6.359.445,39	166.073,37	14.314.868,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	15102	0410	PAM frente al reiesto sísmico (PAM SI)									
22706	15103	0410	Actualización PACES									
22706	16400	0710	SERVICIO TRANSPORTE AL CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00	3.168,00	3.168,00		3.168,00		4.832,00
22706	17000	0410	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	23.600,00		23.600,00	4.557,66	3.952,66		3.952,66	605,00	19.042,34
22706	17100	0710	TRABAJOS TECNICOS	289.500,00		289.500,00	90.467,92	90.467,92		90.467,92		199.032,08
22706	31100	0730	MANTENIMIENTO ARBOLADO									
22706	31100	0730	SERV. DESRRAT. DESINSECTA. Y DESINFECCION	18.500,00		18.500,00						18.500,00
22706	33210	0830	PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	786,50	786,50		786,50		9.213,50
22706	33300	0240	PROGRAMACIÓN TAMA, TEATRE MERCAT, TEMPLETE Y OTROS	95.000,00		95.000,00	45.269,60	45.269,60		45.269,60		49.730,40
22706	33302	0240	EDICIÓ MATERIAL Y DIFUSIÓ MUPA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22706	33700	0320	CURSOS Y TALLERES JUVENTUD	60.000,00		60.000,00	13.733,60	13.733,60		13.733,60		46.266,40
22706	92000	0310	TRAB. TEC. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD	20.000,00		20.000,00	3.150,26	3.150,26		3.150,26		16.849,74
22706	92000	0330	HACIENDA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.872,00	3.872,00		3.872,00		-3.872,00
22706	92000	0410	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	92210	1240	ASISTENCIA TÉCNICA PÁGINA WEB,APP Y STRAMING	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	93100	0330	INTERVENCIÓN. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22706	93200	0520	GESTIÓN TRIBUTARIA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22706	93300	0710	CONTRATO MANTMTO. SISTEMA ANTI-INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	9.797,75	9.797,75		9.797,75		10.202,25
22706	93300	0720	GESTIÓN DE PATRIMONIO (ACTUALIZACIÓN INVENTARIO)	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22708	33300	0240	TIQUETING CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.726,14	1.726,14		1.726,14		1.273,86
22708	93200	0520	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	360.580,00		360.580,00	48.593,47	48.593,47		48.593,47		311.986,53
22709	33301	0240	EMTA, EMDA y ESCOLA CORAL	60.000,00		60.000,00	12.308,89	12.308,89		12.308,89		47.691,11
			Suma	20.262.599,43	1.616.467,65	21.879.067,08	6.762.950,55	6.596.272,18		6.596.272,18	166.678,37	15.116.116,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	13400	1230	GASTOS DIVERSOS	92.400,00		92.400,00						92.400,00
22799	15100	0410	TRANSPORTE DANA									
22799	15320	0410	INSPE. TRIANUALES O.C.A	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	15320	0410	(NSTAL. ELÉCTRICAS)									
22799	15320	0410	INSPEC. TRIANUALES O.C.A									
22799	15320	0410	(INSTAL. ELECTRICAS)									
22799	17100	0710	MANTENIMIENTO JUEGOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	17100	0710	INFANTILES									
22799	23100	0210	UPPCA	10.000,00		10.000,00	706,00	706,00		706,00		9.294,00
22799	23101	0210	CENTRO DE OCIO DIVERSIDAD	48.000,00		48.000,00	10.200,00	7.650,00		7.650,00	2.550,00	37.800,00
22799	23101	0210	FUNCIONAL									
22799	23102	0210	GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	831,50	831,50		831,50		34.168,50
22799	23103	0210	CORRESPONSABLES	100,00	78.829,44	78.929,44	15.022,94	15.022,94		15.022,94		63.906,50
22799	23104	0210	MEDIAPROP	100,00		100,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		-989,00
22799	23105	0210	ACTIVIDADES INFANCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	31100	0730	NUEVOS TRAT. SALUD PUBLICA	50.000,00		50.000,00	46.130,30	46.130,30		46.130,30		3.869,70
22799	31100	0730	(LEGIONELA)									
22799	32600	0810	PAC	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22799	32603	0810	PAC				3.305,60	3.305,60		3.305,60		-3.305,60
22799	33210	0830	TRASLADO BIBLIOTECA Y	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	33210	0830	ARCHIVO									
22799	33301	0240	ASIST.TÉC GEST.TAMA,	180.000,00		180.000,00	52.390,08	48.834,53		48.834,53	3.555,55	127.609,92
22799	33301	0240	T.MERCAT y TEMPLETE									
22799	33400	0240	ACTIVITATS PROMOCIÓ I	20.000,00		20.000,00	1.747,24	658,24		658,24	1.089,00	18.252,76
22799	33400	0240	DIFUSIÓ VALENCIÀ									
22799	33700	0320	SERVICIO ANIMACIÓN JUVENIL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	49100	1310	CONTRATOS MANTENIMIENTO Y	147.000,00		147.000,00	67.535,86	65.162,75		65.162,75	2.373,11	79.464,14
22799	49100	1310	ASISTENCIA TECNICA									
22799	92000	0720	CONTRATO SERVICIOS	42.000,00		42.000,00	10.436,25	10.436,25		10.436,25		31.563,75
22799	92000	0720	JURIDICOS									
22799	92200	0340	TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	92200	0340	COMUNICACIÓN									
22799	93300	0710	SERV. MANT. ASCENSORES ED.	30.000,00		30.000,00	7.858,74	7.858,74		7.858,74		22.141,26
22799	93300	0710	MPALES									
2279901	23100	0210	SERVICIO DE MAPEO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
2279902	23100	0210	COMIDA HERMANAS DE LA CRUZ		8.000,00	8.000,00						8.000,00
			Suma	21.064.199,43	1.763.297,09	22.827.496,52	6.980.204,06	6.803.958,03		6.803.958,03	176.246,03	15.847.292,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279903	23100	0210	INTERVENCIONES CLUB DE OCIO		90.000,00	90.000,00						90.000,00
2279904	23100	0210	CONTRATACION CAMPUS ART-ESTIU		80.000,00	80.000,00						80.000,00
2279906	23100	0210	PROYECTO PROP DE TU		20.000,00	20.000,00						20.000,00
2279907	23100	0210	PROYECTO RECUPEREM L'ALEGRIA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
23000	91200	0310	DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00		500,00						500,00
23020	92000	0310	DIETAS DEL PERSONAL Y ASIST. TRIBUNALES	8.000,00		8.000,00	18.461,93	18.461,93		18.461,93		-10.461,93
23120	92000	0310	LOCOMOCION DEL PERSONAL	300,00		300,00	599,56	599,56		599,56		-299,56
23300	91200	0310	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	234.000,00		234.000,00	72.150,00	72.150,00		72.150,00		161.850,00
23300	92000	0310	ASISTENCIA EMPLEADOS A ORGANOS COLEGIADOS	23.000,00		23.000,00	21.280,00	21.280,00		21.280,00		1.720,00
23301	92000	0310	INDEMINIZACIONES POR ASISTENCIAS JUICIOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
31000	01100	0330	INTERESES PRÉSTAMOS	165.000,00		165.000,00	34.154,33	34.154,33		34.154,33		130.845,67
31001	01100	0330	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1,00		1,00						1,00
31100	01100	0330	GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	1,00		1,00						1,00
35200	93400	0330	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCIONES	3.000,00		3.000,00	428,48	405,59		405,59	22,89	2.571,52
35201	93400	0330	INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES	100,00		100,00	81,72	81,72		81,72		18,28
35900	93400	0330	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	150.000,00		150.000,00	23.839,85	23.839,85		23.839,85		126.160,15
44900	13200	0250	ENCARGO PSICÓLOGO ALDAIA PRÓXIMA									
44900	23100	1330	ALDAIA PROXIMA S SOCIALES_Programa SASEM (CP)	80.985,92	8.445,74	89.431,66	19.538,01	19.538,01		19.538,01		69.893,65
44900	32000	1330	ALDAIA PROXIMA EDUCACIÓN_PAC	57.997,55		57.997,55	28.998,78	28.998,78		28.998,78		28.998,77
44900	32600	0810	ENCARGO ALDAIA PRÓXIMA CONCILIACIÓN		11.706,43	11.706,43						11.706,43
44900	33700	1330	ALDAIA PROXIMA JUVENTUD_Conserjería Gent Jove									
			Suma	21.788.084,90	2.013.449,26	23.801.534,16	7.200.136,72	7.023.867,80		7.023.867,80	176.268,92	16.601.397,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
44900	34000	1330	ALDAIA PRÓXIMA DEPORTES_ Actividades Deportivas	802.650,28		802.650,28	401.325,14	401.325,14		401.325,14		401.325,14
44900	43000	1330	ALDAIA PRÓXIMA COMERCIO_ Placero	7.029,98		7.029,98	3.514,99	3.514,99		3.514,99		3.514,99
44901	23100	1330	ALDAIA PROXIMA S SOCIALES_ Programa atención infantil. Milot	212.055,60		212.055,60	106.027,80	106.027,80		106.027,80		106.027,80
44901	32000	1330	ALDAIA PRÓXIMA EDUCACIÓN_ Conserjerías	71.705,75		71.705,75	35.852,88	35.852,88		35.852,88		35.852,87
44901	34000	1330	ALDAIA PRÓXIMA DEPORTES_ Piscina Lúdica	67.277,72		67.277,72	33.638,86	33.638,86		33.638,86		33.638,86
44902	23100	1330	ALDAIA PROXIMA S SOCIALES_ Programa SAD (CP)	64.325,03		64.325,03	32.162,52	32.162,52		32.162,52		32.162,51
44902	32000	1330	ALDAIA PRÓXIMA EDUCACIÓN_ Matinera	147.313,91		147.313,91	73.656,95	73.656,95		73.656,95		73.656,96
44902	34000	1330	ALDAIA PRÓXIMA DEPORTES_ Conserjerías	25.835,54		25.835,54	12.917,77	12.917,77		12.917,77		12.917,77
44903	23100	1330	ALDAIA PROXIMA S SOCIALES_ Menjar a domicili	260.426,15		260.426,15	130.213,07	130.213,07		130.213,07		130.213,08
44903	32000	1330	ALDAIA PRÓXIMA EDUCACIÓN_ Escoles y Campus	248.441,03		248.441,03	124.220,51	124.220,51		124.220,51		124.220,52
44904	32000	1330	ALDAIA PRÓXIMA EDUCACIÓN_ Programa absentismo e infancia	47.536,50	26.677,79	74.214,29	12.643,48	12.643,48		12.643,48		61.570,81
44905	32000	1330	ALDAIA PROXIMA EDUCACIÓN_ LLAVORETA	518.050,00		518.050,00	259.025,00	259.025,00		259.025,00		259.025,00
45060	94300	0330	CONVENIO RECAUDACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
46100	17200	0410	APORT.PROG.PACTO ALCALDIAS ENERG.Y CLIMA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
46200	94300	0330	CONVENIO QUART DE POBLET	200.000,00		200.000,00						200.000,00
46300	94300	0330	TRANS CORRIENTE MC BARRIO CRISTO	1.883.000,00		1.883.000,00	1.255.333,34	627.666,67		627.666,67	627.666,67	627.666,66
46301	94300	0330	TRANS. FINALISTA MC BARRIO DEL CRISTO	65.000,00		65.000,00						65.000,00
46302	94300	0330	TRANS. MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD	135.000,00		135.000,00						135.000,00
46400	16230	0710	APORTACIÓN EMTRE									
46600	17200	0410	APORT. VERTIDOS A QUART BENAGER	25.437,68		25.437,68						25.437,68
46600	94300	0330	TRANS. A OTRAS ENTIDADES F.V.M.P Y F.E.M.P	13.500,00		13.500,00	11.891,87	11.891,87		11.891,87		1.608,13
			Suma	26.597.170,07	2.040.127,05	28.637.297,12	9.692.560,90	8.888.625,31		8.888.625,31	803.935,59	18.944.736,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46700	13600	0330	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA	190.000,00	31.624,00	221.624,00	63.894,00	63.894,00		63.894,00		157.730,00
46700	33700	0320	APORT. CONSORCIO JOVES.NET	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
46700	34000	0510	APORT. CORRIENTE CONSORCIO DE DEPORTES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
46700	94300	0230	APORT. CONSELL LHORTA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46700	94300	0330	APORT. CONSORCIO AIGUES DE L'HORTA	15.200,00		15.200,00						15.200,00
47200	23100	0210	BECAS PARA ASISTENCIA AL CENTRO DE DIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48000	23100	0210	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA (CP)	300.000,00		300.000,00	81.141,48	81.141,48		81.141,48		218.858,52
48000	32600	0810	BECAS LIBROS DE TEXTO Y MAT. ESC (INF/SECUN)	175.000,00	121.358,68	296.358,68	121.967,36	121.967,36		121.967,36		174.391,32
48000	34000	0510	BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE	6.200,00		6.200,00						6.200,00
48001	23100	0210	AYUDAS MUNICIPALES AL ALQUILER Y LA HIPOTECA	150.000,00	188.361,40	338.361,40	188.361,39	188.361,39		188.361,39		150.000,01
48001	32600	0810	AYUDA MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS									
48002	23100	0210	Ayudas apoyo económico a la Infancia									
48002	32600	0810	BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
48005	23100	0210	SUBVENCION TRANSPORTE TRASLADO CENTRO ESPECIALIDADES		85.000,00	85.000,00						85.000,00
48006	23100	0210	SUBVENCION MANTENIMIENTO VIVIENDAS DANA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
48007	23100	0210	SUBVENCION ENTIDADES CARACTER SOCIAL ALQUILER LOCAL		9.000,00	9.000,00						9.000,00
48008	23100	0210	AYUDAS EMERGENCIA PERSONAS AFECTADAS DANA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
48090	23100	0210	SERVICIOS SOCIALES. Ayudas efectos DANA ALDAIA	5.000,00	3.350.025,85	3.355.025,85	3.191.500,00	3.155.500,00		3.155.500,00	36.000,00	163.525,85
48100	23100	0210	SUB. NOM. CLUB MAYORES	1.246,93		1.246,93						1.246,93
48100	23110	1410	MATILDE SALVADOR									
48100			SUB. NOM. FEMENI PLURAL	1.482,86		1.482,86						1.482,86
			Suma	27.542.399,86	6.125.496,98	33.667.896,84	13.341.925,13	12.501.989,54		12.501.989,54	839.935,59	20.325.971,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	31100	1220	SUB. NOM. REFUGIO ANIMALES AQUILES	2.310,00		2.310,00						2.310,00
48100	32600	0810	SUB. NOM. ASOC. ALUMNADO EPA CLARA CAMPOAMOR	4.725,00		4.725,00						4.725,00
48100	33400	0240	SUB. NOM. ACT. BANDA SIMFONICA D'ALDAIA	9.055,94		9.055,94						9.055,94
48100	33700	0320	SUB. NOM. JUNIOS MD	2.765,07		2.765,07						2.765,07
48100	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA ST. VICENT PARA ACTIV.ORDIN	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48100	34000	0510	SUB. NOM. CLUB ESCUELA DE PADEL DE ALDAIA	525,00		525,00						525,00
48100	41400	0230	SUB. NOM. ROLLET	6.615,00		6.615,00						6.615,00
48100	43000	1320	CONVENIO ASOCIACION COMERCIO ALDAIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48100	92200	0340	BECA ÁREA COMUNICACIÓN	16.801,40		16.801,40						16.801,40
48100	92200	1240	BECA ÁREA COMUNICACIÓN									
48101	23100	0210	SUB. NOM. CLUB DE MAYORES CALLE MAYOR	1.246,93		1.246,93						1.246,93
48101	31100	1220	SUB. NOM. CONEXION FELINA	6.924,75		6.924,75						6.924,75
48101	32600	0810	SUB. NOM. AMPA AUSIAS MARCH	1.458,61		1.458,61						1.458,61
48101	33400	0240	SUB. NOM. ORFEÓ D'ALDAIA	5.099,06		5.099,06						5.099,06
48101	33700	0320	SUB. NOM. MAHJONG VALENCIA	1.178,13		1.178,13						1.178,13
48101	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA STA. RITA PARA ACTIV. ORDINA	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48101	34000	0510	SUB. NOM. CLUB KARATE ALDAIA	551,25		551,25						551,25
48101	43000	1320	CONVENIO ASOCIACION MERCADO ALDAIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48102	23100	0210	SUB. NOM AECC ALDAIA	693,47		693,47						693,47
48102	32600	0810	SUB. NOM. AMPA MARTINEZ TORRES	1.702,26		1.702,26						1.702,26
48102	33400	0240	SUB. NOM. UNIO MUSICAL D'ALDAIA	14.178,15		14.178,15						14.178,15
48102	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA LA SALETA PARA ACTIV.ORDINA	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48102	34000	0510	SUB. NOM. AS BIKE ALDAIA									
			Suma	27.729.428,15	6.125.496,98	33.854.925,13	13.341.925,13	12.501.989,54		12.501.989,54	839.935,59	20.513.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48102	43000	1320	SUB. NOM. AVEMA	3.190,64		3.190,64						3.190,64
48103	23100	0210	SUB. NOM. ACYPSA- ASOC. COLAB. PADRES DISM.FISICOS	1.246,93		1.246,93						1.246,93
48103	32600	0810	SUB. NOM. AMPA PLATERO Y YO	1.458,61		1.458,61						1.458,61
48103	33400	0240	SUB. NOM. AGRUPACIÓ MUSICAL ELS MAJORS L'HORTA SUD	1.276,70		1.276,70						1.276,70
48103	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA LA COLONIA PARA ACTIV.ORDINA	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48103	34000	0510	SUB. NOM. CLUB ATHLETICO VETERANOS ALDAIA	588,00		588,00						588,00
48103	43000	1320	SUB. NOM. ACODA	3.190,64		3.190,64						3.190,64
48104	23100	0210	SUB. NOM. SONRISA ALDAIA									
48104	32600	0810	SUB. NOM. AMPA MARIANO BENLLIURE	1.337,33		1.337,33						1.337,33
48104	33400	0240	SUB. NOM. CENTRE ARTS I OFICIS ALDAIA	5.226,95		5.226,95						5.226,95
48104	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA ST.ANTONI PARA ACTIV. ORDINA	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48104	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE AJEDREZ ALDAIA EDUCART	588,00		588,00						588,00
48104	43000	1320	Subv. nominativa ACODA. Efectos DANA									
48105	23100	0210	SUB. NOM. CABEM TOTS									
48105	32600	0810	SUB. NOM. AMPA EL RAJOLAR	972,41		972,41						972,41
48105	33400	0240	SUB. NOM. GRUP DANCES RONDA ALDAIA	851,13		851,13						851,13
48105	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA MTRO.SERRANO PARA ACTIV.ORD	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48105	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE PALOMOS LA ALDAIENSE	588,00		588,00						588,00
48106	23100	0210	SUB. NOM.ASFANA- ASOC. FAMILIAS NUMEROSAS ALDAIA	1.016,51		1.016,51						1.016,51
48106	32600	0810	SUB. NOM. AMPA MARIANO SERRA	1.701,71		1.701,71						1.701,71
48106	33400	0240	SUB. NOM. ASOCIACION DE "BOLILLERAS"	875,39		875,39						875,39
			Suma	27.759.735,37	6.125.496,98	33.885.232,35	13.341.925,13	12.501.989,54		12.501.989,54	839.935,59	20.543.307,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48106	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA VILLARROBLED0 PARA ACTIV.ORD	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48106	34000	0510	SUB. NOM. ASOC. ORNITOLOGICA SILVESTRISTA ALDAIA	798,00		798,00						798,00
48107	23100	0210	SUB. NOM. FEVADIS	693,47		693,47						693,47
48107	32600	0810	SUB. NOM. AMPA LA FONT DE LA ROSA	486,20		486,20						486,20
48107	33400	0240	SUB. NOM. ASOCIACIÓN ANDALUZA	2.897,37		2.897,37						2.897,37
48107	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA CORTS VALENCIANES PARA ACTIV.ORD	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48107	34000	0510	SUB. NOM. CLUB FRONTENIS ATLETICO ALDAIA	1.050,00		1.050,00						1.050,00
48108	23100	0210	SUB. NOM. HUMANIDAD COMPARTIDA	1.016,40		1.016,40						1.016,40
48108	32600	0810	SUB. NOM. AMPA IES CARLES SALVADOR	1.216,06		1.216,06						1.216,06
48108	33800	0530	SUB. NOM. A FALLA PZA.EUROPA PARA ACTIV.ORD	2.066,09		2.066,09						2.066,09
48108	34000	0510	SUB. NOM. CLUB HALTEROFILIA ALDAIA	1.050,00		1.050,00						1.050,00
48109	23100	0210	SUB. NOM. CRUZ ROJA. REPARTO ALIMENTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
48109	32600	0810	SUB. NOM. IES SALVADOR GADEA	1.216,06		1.216,06						1.216,06
48109	33800	1110	SUB. NOM. CORRETRACA	5.042,84		5.042,84						5.042,84
48109	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE TRIATLON REHAB ESPORT ALDAIA	1.575,00		1.575,00						1.575,00
48110	23100	0210	SUB. NOM. CARITAS ECONOMATO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48110	33800	1110	SUB. NOM. FED. MOROS I CRISTIANS "ELS PALMITERS"	3.425,47		3.425,47						3.425,47
48110	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE GIMNASIA RITMICA DE ALDAIA	1.995,00		1.995,00						1.995,00
48111	23100	0210	SUB. NOM. CRUZ ROJA DE ALDAIA	3.233,63		3.233,63						3.233,63
48111	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE PATINAJE ALDAIA	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Suma	27.913.729,14	6.125.496,98	34.039.226,12	13.341.925,13	12.501.989,54		12.501.989,54	839.935,59	20.697.300,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48112	23100	0210	SUB. NOM. COMUNIDAD DE VIDA, SAL Y LUZ	1.016,39		1.016,39						1.016,39
48112	34000	0510	SUB. NO. DE ATLETISMO SENSE LIMITS ZEUS LOPEZ	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48113	23100	0210	SUB. NOM. FUNDACIÓ HORTA SUD ASESORAMIENTO ONG	5.250,00		5.250,00						5.250,00
48113	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ALDAIA CDNA	2.625,00		2.625,00						2.625,00
48114	23100	0210	sub. nom aldaia inclusiú	1.016,51		1.016,51						1.016,51
48114	34000	0510	SUB. NOM. CLUB DE CAZA Y TIRO DE ALDAIA	3.150,00		3.150,00						3.150,00
48115	34000	0510	SUB. NOM. PEÑA Y ESCUELA DE CICLISMO DE ALDAIA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
48116	34000	0510	SUB. NOM. BALONCESTO ALDAIA	29.400,00		29.400,00						29.400,00
48117	34000	0510	SUB. NOM. ALDAIA UD	54.600,00		54.600,00						54.600,00
48118	34000	0510	SUB. EXTRAORDINARIAS DEPORTES	15.000,00	15.000,00	30.000,00						30.000,00
48200	91200	0100	AYUDAS A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	26.860,00		26.860,00	13.430,00	13.430,00		13.430,00		13.430,00
48900	32600	0530	PREMIOS FALLAS CENTROS ESCOLARES	5.000,00		5.000,00	399,49	399,49		399,49		4.600,51
48900	33210	0830	PREMIOS AREA BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	33400	0240	PREMIS ÚS VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL 2025	4.100,00		4.100,00						4.100,00
48900	33700	0320	PREMIOS JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48901	33700	0320	APORTACION CONVENIO JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
49000	23100	1420	SUB. COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO	109.750,21		109.750,21						109.750,21
50000	92900	0330	FONDO DE CONTINGENCIA	127.652,69		127.652,69						127.652,69
			Total de operaciones corrientes:	28.319.764,94	6.140.496,98	34.460.261,92	13.355.754,62	12.515.819,03		12.515.819,03	839.935,59	21.104.507,30
60900	15320	0410	INVERSIONES DERIVADAS DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN									
60901	15320	0410	FASE II CINTURÓN VERDE		17.545,00	17.545,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00		9.680,00
61900	15320	0710	MEJORAS DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS									
			Suma	28.319.764,94	6.158.041,98	34.477.806,92	13.363.619,62	12.523.684,03		12.523.684,03	839.935,59	21.114.187,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61915	15320	0410	MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD VÍAS PCAS									
61916	15320	0410	INSTALACIÓN ELEMENTOS INTELIGENTES (OBRA 111)		150.020,39	150.020,39	19.392,55	19.392,55		19.392,55		130.627,84
62200	13200	0410	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN RETEN POLICÍA LOCAL		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
62200	15100	0410	ADQUISICIÓN INMUEBLES		600.000,00	600.000,00						600.000,00
62200	32000	0410	REUBICACIÓN ESCUELA PERMANENTE ADULTOS		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
62200	33210	0410	ASISTENCIA TÉCNICA BIBLIOTECA		141.853,72	141.853,72	60.589,22	60.589,22		60.589,22		81.264,50
62202	15320	0710	Obra nuevo almacén brigada (traslado por inundación)		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
62300	13200	0250	INV. EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA		3.505,08	3.505,08	3.505,08	3.505,08		3.505,08		
62300	15100	0410	INVERSIONES MAQUINARIA OFICINA TÉCNICA	5.000,00	-4.532,66	467,34						467,34
62300	15320	0710	INV.NUEVA ADQUISICION MAQ.INST.UTILLAJE BRIGADA									
62300	34200	0510	INV. NUEVA MAQ.INST.UTILLAJE DEPORTES									
62300	43000	1320	INV. EQUIPAMIENTO ACCIONES COMERCIO LOCAL									
62300	92200	0340	INVERSIONES MAQUINARIA COMUNICACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	93300	0410	INVERSIONES MAQUINARIA EDIF. PCOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62402	15320	0710	INV. NUEVA ADQUISICION VEHICULOS BRIGADA		350.000,00	350.000,00						350.000,00
62500	33210	0410	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA		600.000,00	600.000,00						600.000,00
62500	33800	0710	ADQUISICIÓN MOBILIARIO FIESTAS	18.500,00		18.500,00	10.223,29	10.223,29		10.223,29		8.276,71
62500	93300	0410	EQUIPAMIENTO EDIFICIO AYUNTAMIENTO									
62500	93300	0710	INV. MOB. SERV. GENERAL		14.088,14	14.088,14						14.088,14
62500	93300	0720	INV.MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES		283,87	283,87	283,87	283,87		283,87		
62600	33210	0410	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN BIBLIOTECA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Suma	28.348.264,94	16.063.260,52	44.411.525,46	13.457.613,63	12.617.678,04		12.617.678,04	839.935,59	30.953.911,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	92000	1310	PLAN DE MODERNIZACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE									
62690	49100	1310	INFORMÁTICA. Actuaciones efectos DANA ALDAIA	5.000,00	13.543,38	18.543,38	11.164,48	11.164,48		11.164,48		7.378,90
62900	23100	0210	INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES	2.500,00	25.756,88	28.256,88	21.165,11	21.165,11		21.165,11		7.091,77
62900	24100	0220	INVERSIONES EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	32000	0810	INVERSIONES EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	33000	0240	INVERSIONES CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	33210	0830	INVERSIONES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62900	33700	0320	INVERSIONES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	92000	0410	CÁMARAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63200	23100	0410	OBRA RECUPERACIÓN COLADORES, 16		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
63200	23101	0410	OBRA DE RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE MAYORES "MAJORS 20"		4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
63200	32000	0410	MEJORAS EDIFICIO EDUCACIÓN									
63200	33210	0410	REHABILITACIÓN BIBLIOTECA		1.914.587,26	1.914.587,26	907.494,19	907.494,19		907.494,19		1.007.093,07
63200	33210	0710	OBRA RECUPERACIÓN DE BIBLIOTECA GIL ALBERT		527.195,00	527.195,00						527.195,00
63200	33300	0410	REPARACIONES SOTANO Y PLANTA BAJA DEL TEATRO AUDITORIO MUNIC		1.089.993,00	1.089.993,00						1.089.993,00
63200	34200	0410	INSTALACIÓN PANELES FOTV. PISCINA LÚDICA (OBRA 107)		194.633,19	194.633,19						194.633,19
63200	43120	0410	DIVERSAS ACTUACIONES MERCADO (PRTR)									
63200	92000	0410	OBRA RECUPERACIÓN DE LA ATM		362.398,00	362.398,00						362.398,00
63200	93300	0410	MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES		10.946,92	10.946,92						10.946,92
63201	15320	0710	OBRAS DE ASFALTADO DANA		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
63201	23100	0410	OBRA DE RECUPERACIÓN CASA DE LA DONA "EMPAR NAVARRO"		800.000,00	800.000,00						800.000,00
			Suma	28.368.764,94	29.232.314,15	57.601.079,09	14.397.437,41	13.557.501,82		13.557.501,82	839.935,59	43.203.641,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63201	32000	0710	OBRA RECUPERACIÓN EPA C/SAN FRANCESC		240.838,00	240.838,00						240.838,00
63201	32100	0710	OBRA RECUPERACIÓN ESCUELA INFANTIL LLAVORETA		600.000,00	600.000,00						600.000,00
63201	33210	0410	Fase II Edificación Biblioteca y Archivo Municipal		679.000,00	679.000,00						679.000,00
63201	33700	0410	OBRA RECUPERACIÓN DE GENT JOVE		344.644,00	344.644,00						344.644,00
63201	34200	0410	MEJORA VASO PISCINA LÚDICA									
63201	34200	0710	OBRA RECUPERACIÓN INSTALACIONES PISCINA LUDICA		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
63201	43120	0710	OBRA RECUPERACIÓN INSTALACIONES SOTANO DEL MERCADO		500.000,00	500.000,00						500.000,00
63201	92000	0410	CISTERNA UBICADA EN EL SOTANO DEL AYUNTAMIENTO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
63201	93300	0410	CONSOLIDACIÓN EDIF. EXISTENTES PABLO IGLESIAS 7-11-13		95.093,98	95.093,98	37.690,68	37.690,68		37.690,68		57.403,30
63202	17200	0710	PLAN RIEGO Y MEJORA DANA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
63202	32100	0410	OBRA IMPLANTACIÓN MEDIDAS PROTECCIÓN EDIF. LLAVORETA		300.000,00	300.000,00						300.000,00
63202	33300	0410	OBRA RECUPERACIÓN SOTANO Y PLANTA BAJA CASA DE LA MÚSICA		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
63202	33700	0410	OBRA DE RECUPERACIÓN DEL SOTANO DEL CENTRO MATILDE SALVADOR		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
63202	34200	0410	MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS									
63202	34200	0710	OBRA DE RECUPERACIÓN EDIF. Y INSTALACIONES PISCINA CUBIERTA		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
63202	93300	0410	REHABILITACIÓN MAJORS 20									
63203	16500	0710	ALUMBRADO + SEMAFOROS DANA RTGG									
63203	33300	0710	OBRA RECUPERACIÓN PLANTA BAJA EN EL CENTRO DE ARTES Y OFICIO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Suma	28.368.764,94	38.141.890,13	66.510.655,07	14.435.128,09	13.595.192,50		13.595.192,50	839.935,59	52.075.526,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63203	34200	0710	MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BRIGADA									
63204	17100	0710	ZONAS VERDES DANA		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
63204	33300	0410	OBRA DE RECUPERACIÓN DE LA CASA LLOTGETA-MUPA		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
63204	34200	0710	OBRA RECUPERACIÓN EDIF. E INSTALACIONES BAR CAFETERIA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
63205	15320	0710	REPARACION ACERA DANA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
63205	34200	0710	OBRA DE RECUPERACIÓN PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO "JAUME ORTÍ"		841.000,00	841.000,00						841.000,00
63206	15320	0710	BARANDILLAS DANA		225.000,00	225.000,00						225.000,00
63207	17100	0710	JUEGOS INFANTILES DANA		500.000,00	500.000,00						500.000,00
63208	15310	0710	REPARACION PASARELAS PEATONALES DANA		300.000,00	300.000,00						300.000,00
63208	15320	0710	OBRA DE RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PASARELAS PEATONALE		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
63290	15100	0410	URBANISMO. Rehabilitación infraest. y edific. efectos DANA	5.000,00	461.411,83	466.411,83	161.187,17	161.187,17		161.187,17		305.224,66
63290	15320	0710	BRIGADA. ACTUACIONES EFECTOS DANA. INVERSIONES	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	21.066,10	21.066,10		21.066,10		128.933,90
63300	93300	0710	INV.REPOSICION MAQ.INST.UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES		1.669,80	1.669,80						1.669,80
64001	15100	0410	REDACCIÓN PROYECTOS OBRAS Y ANÁLOGOS		10.426,84	10.426,84						10.426,84
64002	15100	0410	CATÁLOGO ESPACIOS PROTEGIDOS		104.894,45	104.894,45						104.894,45
64003	15100	0410	LICENCIAS PROGRAMAS									
65000	15100	0410	Reconstrucción muro perimetral acuartelamiento Guardia Civil		25.333,77	25.333,77						25.333,77
76300	94300	0330	TRANF. CAPITAL A MANCOM.BARRIO DEL CRISTO	312.000,00		312.000,00						312.000,00
76700	94300	0330	A Consorcios.									
78001	33400	0240	SUBV. NOM. INSTRU,M. BAND SINFONICA ALDAIA	2.725,00		2.725,00						2.725,00
			Suma	29.188.489,94	45.161.626,82	74.350.116,76	14.617.381,36	13.777.445,77		13.777.445,77	839.935,59	59.732.735,40

[illegible]