

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	0310	DEDICACION EXCLUSIVA ORGANOS DE GOBIERNO	197.900,09		197.900,09	239.183,55	239.183,55		239.183,55		-41.283,46
11000	91200	0310	RETRIB. PERS.EVENTUAL DE GABINETE	91.800,00		91.800,00	105.734,83	105.734,83		105.734,83		-13.934,83
12000	13200	0310	RET. BAS. GR. A1 FUNC. SEGURIDAD	16.392,87	-16.392,87							
12000	15100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. URBANISMO	49.178,61		49.178,61	65.418,11	65.418,11		65.418,11		-16.239,50
12000	23100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. ATENCION SOCIAL 1ª.	81.964,34		81.964,34	83.013,88	83.013,88		83.013,88		-1.049,54
12000	24100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC FOMENTO EMPLEO	49.178,61		49.178,61	51.387,24	51.387,24		51.387,24		-2.208,63
12000	32000	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC ADMON GRAL EDUCACION	49.178,61	-20.176,28	29.002,33	17.129,08	17.129,08		17.129,08		11.873,25
12000	33000	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. ADMON GRAL CULTURA	32.785,74	143.000,00	175.785,74	34.258,16	34.258,16		34.258,16		141.527,58
12000	33210	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.392,87		16.392,87	17.129,08	17.129,08		17.129,08		-736,21
12000	43100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC COMERCIO	16.392,87		16.392,87	17.129,08	17.129,08		17.129,08		-736,21
12000	92000	0310	RET.BAS.GR. A1 DE FUNC. ADMON GENERAL	131.142,95	310.000,00	441.142,95	115.531,03	115.531,03		115.531,03		325.611,92
12000	93100	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. INTERVENCIÓN	32.785,74		32.785,74	31.510,89	31.510,89		31.510,89		1.274,85
12000	93200	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	16.392,87		16.392,87	17.129,08	17.129,08		17.129,08		-736,21
12000	93400	0310	RET.BAS.GR. A1 FUNC. TESORERIA	16.392,87	-15.000,00	1.392,87						1.392,87
12001	13200	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC.SEGURIDAD	43.245,08	-20.156,33	23.088,75	15.061,78	15.061,78		15.061,78		8.026,97
12001	15100	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC.URBANISMO	100.905,19	-5.056,70	95.848,49	60.419,10	60.419,10		60.419,10		35.429,39
12001	23100	0310	RETRIB. BASICAS FUN.GRUPO A2 ATENCIÓN SOCIAL 1ª	158.565,30	14.992,66	173.557,96	169.666,08	169.666,08		169.666,08		3.891,88
12001	32000	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC ADMON GRAL EDUCACION		2.000,00	2.000,00	23.980,79	23.980,79		23.980,79		-21.980,79
12001	33000	0310	RET.BAS.GR. A2 FUNC. ADMON GRAL CULTURA	14.415,03		14.415,03	15.061,78	15.061,78		15.061,78		-646,75
12001	33700	0310	RET. BAS.GR. A2 FUNC.JUVENTUD	14.415,03		14.415,03	15.061,78	15.061,78		15.061,78		-646,75
12002	13200	0310	RET.BAS.GR. B FUNC.SEGURIDAD	77.120,20		77.120,20	49.605,35	49.605,35		49.605,35		27.514,85
			Suma	1.206.544,87	393.210,48	1.599.755,35	1.143.410,67	1.143.410,67		1.143.410,67		456.344,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	15100	0310	RET.BAS.GR. B FUNC.URBANISMO				13.429,59	13.429,59		13.429,59		-13.429,59
12002	23100	0310	RET.BAS.GR.B. FUNC. ATENCION SOCIAL 1ª		26.737,00	26.737,00	41.482,66	41.482,66		41.482,66		-14.745,66
12002	33700	0310	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO B FUNC.JUVENTUD		20.052,75	20.052,75	20.042,81	20.042,81		20.042,81		9,94
12003	13200	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC.SEGURIDAD	375.372,85		375.372,85	329.535,26	329.535,26		329.535,26		45.837,59
12003	15100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC.URBANISMO	33.121,13		33.121,13	20.059,63	20.059,63		20.059,63		13.061,50
12003	15300	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. VIAS PUBLICAS	11.040,38		11.040,38	11.535,23	11.535,23		11.535,23		-494,85
12003	32000	0310	Ret. basicas C1 Adm. General Educacion		2.000,00	2.000,00	10.573,67	10.573,67		10.573,67		-8.573,67
12003	33000	0310	RET.BAS.GR.C1 FUNC.ADMON GRAL CULTURA	11.040,38		11.040,38	23.070,46	23.070,46		23.070,46		-12.030,08
12003	33210	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS	43.883,49		43.883,49	57.676,15	57.676,15		57.676,15		-13.792,66
12003	33700	0310	RET.BAS.GR. C1 FUC. JUVENTUD	11.040,38		11.040,38						11.040,38
12003	34000	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC ADMON GRAL DEPORTES	11.040,38	-11.000,00	40,38						40,38
12003	43100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC COMERCIO	11.040,38		11.040,38	4.182,05	4.182,05		4.182,05		6.858,33
12003	92000	0310	RET.BAS.GR. C1 DE FUNC. ADMON GENERAL	77.282,65		77.282,65	80.853,77	80.853,77		80.853,77		-3.571,12
12003	92400	0310	RET.BAS.GR. C1 DE FUNC. PARTICIPACION CIUDADANA	11.040,38		11.040,38	11.535,23	11.535,23		11.535,23		-494,85
12003	93100	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. INTERVENCIÓN	11.040,38		11.040,38	11.535,23	11.535,23		11.535,23		-494,85
12003	93200	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	33.121,13		33.121,13	41.969,73	41.969,73		41.969,73		-8.848,60
12003	93400	0310	RET.BAS.GR. C1 FUNC. TESORERÍA	11.040,38		11.040,38	11.535,23	11.535,23		11.535,23		-494,85
12004	15100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC.URBANISMO	74.864,41		74.864,41	55.146,29	55.146,29		55.146,29		19.718,12
12004	15300	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. VIAS PUBLICAS	196.519,08		196.519,08	184.613,43	184.613,43		184.613,43		11.905,65
12004	16400	0310	Sueldos del Grupo C2.				29.238,14	29.238,14		29.238,14		-29.238,14
12004	23100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC.ATENCI. SOCIAL 1ª	37.432,20		37.432,20	38.298,52	38.298,52		38.298,52		-866,32
			Suma	2.166.464,85	431.000,23	2.597.465,08	2.139.723,75	2.139.723,75		2.139.723,75		457.741,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	24100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC.FOMENTO EMPLEO	9.358,05		9.358,05	9.777,18	9.777,18		9.777,18		-419,13
12004	32000	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC ADMON GRAL EDUCACION	18.716,10		18.716,10	19.554,36	19.554,36		19.554,36		-838,26
12004	33000	0310	RET.BAS.GR.C2 FUNC.ADMON GRAL CULTURA				19.554,36	19.554,36		19.554,36		-19.554,36
12004	33210	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS									
12004	33700	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. JUVENTUD	37.432,20		37.432,20	39.108,72	39.108,72		39.108,72		-1.676,52
12004	33800	0310	RET. BAS. GR. C2 FUNC FIESTAS	18.716,10		18.716,10	9.777,18	9.777,18		9.777,18		8.938,92
12004	34000	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC ADMON GRAL DEPORTES	9.358,05		9.358,05						9.358,05
12004	43100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC COMERCIO	9.358,05		9.358,05						9.358,05
12004	92000	0310	RET.BAS.GR. C2 DE FUNC. ADMON GENERAL	74.864,41		74.864,41	118.044,89	118.044,89		118.044,89		-43.180,48
12004	93100	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. INTERVENCIÓN	18.716,10		18.716,10	19.554,35	19.554,35		19.554,35		-838,25
12004	93200	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	28.074,15		28.074,15	23.825,06	23.825,06		23.825,06		4.249,09
12004	93400	0310	RET.BAS.GR. C2 FUNC. TESORERÍA	18.716,10		18.716,10	12.316,31	12.316,31		12.316,31		6.399,79
12005	15300	0310	RET.BAS.GR. E FUNC. VIAS PUBLICAS				10.361,49	10.361,49		10.361,49		-10.361,49
12005	16400	0310	RET.BAS.GR. E FUNC. CEMENTERIO	8.576,28		8.576,28						8.576,28
12005	23100	0310	RET.BAS.GR. E FUNC.ATENCI. SOCIAL 1ª				7.487,37	7.487,37		7.487,37		-7.487,37
12005	32000	0310	RET.BAS.GR. E FUNC ADMON GRAL EDUCACION	34.305,13		34.305,13	35.841,56	35.841,56		35.841,56		-1.536,43
12005	33000	0310	RET.BAS.GR. E FUNC. ADMON GRAL CULTURA	8.576,28		8.576,28	8.960,39	8.960,39		8.960,39		-384,11
12005	33210	0310	Sueldos del Grupo E.				5.289,76	5.289,76		5.289,76		-5.289,76
12005	92000	0310	RET.BAS.GR. E DE FUNC. ADMON GENERAL	8.576,28		8.576,28	8.960,39	8.960,39		8.960,39		-384,11
12006	13200	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC.SEGURIDAD	107.015,20		107.015,20	83.290,19	83.290,19		83.290,19		23.725,01
12006	15100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC.URBANISMO	42.152,17		42.152,17	36.507,31	36.507,31		36.507,31		5.644,86
			Suma	2.618.975,50	431.000,23	3.049.975,73	2.607.934,62	2.607.934,62		2.607.934,62		442.041,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	15300	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. VIAS PUBLICAS	22.582,88		22.582,88	19.502,56	19.502,56		19.502,56		3.080,32
12006	16400	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	1.688,47		1.688,47	265,98	265,98		265,98		1.422,49
12006	23100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. ATENC.SOCI. 1ª	34.872,43		34.872,43	29.502,82	29.502,82		29.502,82		5.369,61
12006	24100	0310	RETRIB. BASICAS POR TRIENIOS FUNC.FOMENTO EMPL	8.620,77		8.620,77	18.628,32	18.628,32		18.628,32		-10.007,55
12006	32000	0310	RETRIB. BASICAS POR TRIENIOS FUNC.ADMON GRAL EDUC	8.007,98		8.007,98	9.581,38	9.581,38		9.581,38		-1.573,40
12006	33000	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. ADMON GRAL CULTURA	18.380,40		18.380,40	16.159,09	16.159,09		16.159,09		2.221,31
12006	33210	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS	19.734,43		19.734,43	26.724,74	26.724,74		26.724,74		-6.990,31
12006	33700	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. JUVENTUD	8.857,03		8.857,03	3.785,27	3.785,27		3.785,27		5.071,76
12006	33800	0310	RET. BAS. TRIENIOS FUNC. FIESTAS	1.276,33		1.276,33	1.679,19	1.679,19		1.679,19		-402,86
12006	34000	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. ADMON GRAL DEPORTES	3.300,15		3.300,15						3.300,15
12006	43100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. COMERCIO	8.272,83		8.272,83	6.061,11	6.061,11		6.061,11		2.211,72
12006	92000	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. ADMON GENERAL	59.121,24		59.121,24	50.471,87	50.471,87		50.471,87		8.649,37
12006	92400	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. PARTICIPACION CIUDADANA	4.443,34		4.443,34	4.643,01	4.643,01		4.643,01		-199,67
12006	93100	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. INTERVENCIÓN	11.070,39		11.070,39	7.567,76	7.567,76		7.567,76		3.502,63
12006	93200	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	14.186,98		14.186,98	14.988,83	14.988,83		14.988,83		-801,85
12006	93400	0310	RET.BAS. TRIENIOS FUNC. TESORERÍA	8.959,78		8.959,78	3.510,01	3.510,01		3.510,01		5.449,77
12100	13200	0310	COMP. DESTINO FUNC.SEGURIDAD	294.018,35	-21.394,00	272.624,35	226.207,16	226.207,16		226.207,16		46.417,19
12100	15100	0310	COMP. DESTINO FUNC.URBANISMO	158.706,06		158.706,06	134.892,96	134.892,96		134.892,96		23.813,10
12100	15300	0310	COMP. DESTINO FUNC. VIAS PUBLICAS	122.883,26		122.883,26	121.268,77	121.268,77		121.268,77		1.614,49
12100	16400	0310	COMP. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	4.418,23		4.418,23	17.095,95	17.095,95		17.095,95		-12.677,72
			Suma	3.432.376,83	409.606,23	3.841.983,06	3.320.471,40	3.320.471,40		3.320.471,40		521.511,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	23100	0310	COMP. DESTINO FUNC ATENCION SOCIAL 1ª	171.507,92	23.094,96	194.602,88	183.142,02	183.142,02		183.142,02		11.460,86
12100	24100	0310	COMP. DESTINO FUNC. FOMENTO EMPLEO	30.531,21		30.531,21	31.898,44	31.898,44		31.898,44		-1.367,23
12100	32000	0310	COMP. DESTINO FUNC. ADMON GRAL EDUCACION	52.533,55	1.199,78	53.733,33	54.604,79	54.604,79		54.604,79		-871,46
12100	33000	0310	COMP. DESTINO FUNC. ADMON GRAL CULTURA	38.155,87		38.155,87	59.627,86	59.627,86		59.627,86		-21.471,99
12100	33210	0310	COMP. DESTINO FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS	33.145,68		33.145,68	46.974,22	46.974,22		46.974,22		-13.828,54
12100	33700	0310	COMP. DESTINO FUNC. JUVENTUD	37.261,80	10.179,12	47.440,92	40.765,53	40.765,53		40.765,53		6.675,39
12100	33800	0310	COMP. DESTINO FUNC. FIESTAS	10.943,91		10.943,91	5.717,02	5.717,02		5.717,02		5.226,89
12100	34000	0310	COMP. DESTINO FUNC. ADMON GRAL DEPORTES	12.347,49		12.347,49						12.347,49
12100	43100	0310	COMP. DESTINO FUNC. COMERCIO	19.617,91		19.617,91	10.622,41	10.622,41		10.622,41		8.995,50
12100	92000	0310	COMP. DESTINO FUNC. ADMON GENERAL	184.541,87		184.541,87	209.752,74	209.752,74		209.752,74		-25.210,87
12100	92400	0310	COMP. DESTINO FUNC. PARTICIPACION CIUDADANA	7.972,24		7.972,24	8.329,21	8.329,21		8.329,21		-356,97
12100	93100	0310	COMP. DESTINO FUNC. INTERVENCIÓN	48.115,03		48.115,03	47.667,85	47.667,85		47.667,85		447,18
12100	93200	0310	COMP. DESTINO FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	50.153,50		50.153,50	53.343,69	53.343,69		53.343,69		-3.190,19
12100	93400	0310	COMP. DESTINO FUNC. TESORERÍA	32.967,24		32.967,24	14.385,65	14.385,65		14.385,65		18.581,59
12101	13200	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.SEGURIDAD	656.927,09	-54.201,00	602.726,09	501.909,09	501.909,09		501.909,09		100.817,00
12101	15100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.URBANISMO	295.439,44	-12.876,00	282.563,44	252.759,28	252.759,28		252.759,28		29.804,16
12101	15300	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. VIAS PUBLICAS	232.695,51		232.695,51	231.712,09	231.712,09		231.712,09		983,42
12101	16400	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.SERV. CEMENTERIO	8.512,73		8.512,73	30.468,00	30.468,00		30.468,00		-21.955,27
12101	23100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC.ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	263.430,35	38.079,75	301.510,10	314.194,66	314.194,66		314.194,66		-12.684,56
12101	24100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. FOMENTO EMPLEO	52.400,80		52.400,80	54.747,46	54.747,46		54.747,46		-2.346,66
12101	32000	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. ADMON GRAL EDUCACION	91.586,00	18.736,62	110.322,62	97.318,27	97.318,27		97.318,27		13.004,35
			Suma	5.763.163,97	433.819,46	6.196.983,43	5.570.411,68	5.570.411,68		5.570.411,68		626.571,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	33000	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. ADMON GRAL CULTURA	67.981,91		67.981,91	104.900,47	104.900,47		104.900,47		-36.918,56
12101	33210	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECAS PUBLICAS	53.633,02		53.633,02	77.107,89	77.107,89		77.107,89		-23.474,87
12101	33700	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD	63.281,61	15.122,22	78.403,83	71.242,99	71.242,99		71.242,99		7.160,84
12101	33800	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. FIESTAS	22.190,02		22.190,02	13.297,49	13.297,49		13.297,49		8.892,53
12101	34000	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. ADMON GRAL DEPORTES	24.748,95	-7.000,00	17.748,95						17.748,95
12101	43100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. COMERCIO	34.525,73		34.525,73	18.091,26	18.091,26		18.091,26		16.434,47
12101	92000	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. ADMON GENERAL	381.663,75		381.663,75	408.882,99	408.882,99		408.882,99		-27.219,24
12101	92400	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. PARTICIPACION CIUDADANA	13.728,15		13.728,15	14.343,06	14.343,06		14.343,06		-614,91
12101	93100	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. POLITICA INTERVENCIÓN	100.116,61		100.116,61	104.752,03	104.752,03		104.752,03		-4.635,42
12101	93200	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. GESTIÓN TRIBUTARIA	88.558,73		88.558,73	95.064,32	95.064,32		95.064,32		-6.505,59
12101	93400	0310	COMP. ESPECIFICO FUNC. TESORERÍA	59.708,40	-23.000,00	36.708,40	28.425,77	28.425,77		28.425,77		8.282,63
12103	93100	0310	OTROS COMPLEMENTOS				1.252,72	1.252,72		1.252,72		-1.252,72
13000	15100	0310	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIB. BÁSICAS URBANISMO				4.780,18	4.780,18		4.780,18		-4.780,18
13000	15300	0310	RETRIB. PERS.LABORAL VIAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00	30.818,71	30.818,71		30.818,71		49.181,29
13000	16400	0310	RETRIB. PERS.LABORAL CEMENTERIO	24.862,17		24.862,17	25.957,60	25.957,60		25.957,60		-1.095,43
13000	23100	0310	RETRIB. PERS.LABORAL ATENCION SOCIAL 1ª.	66.359,63		66.359,63	3.356,89	3.356,89		3.356,89		63.002,74
13000	32000	0310	RETRIB. PERS. LABORAL ADMON GRAL EDUCACION	43.601,12		43.601,12	45.521,33	45.521,33		45.521,33		-1.920,21
13000	33700	0310	RETRIB. PERS.LABORAL JUVENTUD	25.872,40		25.872,40	27.012,76	27.012,76		27.012,76		-1.140,36
13100	15100	0310	RETRIB. LAB TEMP URBANISMO	41.434,17		41.434,17	50.774,52	50.774,52		50.774,52		-9.340,35
13100	15300	0310	RETRIB. LAB TEMP VIAS PUBLICAS	729.515,59		729.515,59	594.006,67	594.006,67		594.006,67		135.508,92
13100	16400	0310	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. CEMENTERIO Y SERV. FUNER	73.746,37		73.746,37	1.882,47	1.882,47		1.882,47		71.863,90
			Suma	7.758.692,30	418.941,68	8.177.633,98	7.291.883,80	7.291.883,80		7.291.883,80		885.750,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	23100	0310	RETRIB. LAB TEMP ATENCION SOCIAL 1ª	255.000,00		255.000,00	113.872,86	113.872,86		113.872,86		141.127,14
13100	24100	0310	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COVID									
13100	24102	0310	Retrib. Pers. Laboral temp. T.E. 2022 Aldaia Pas a Pas		322.739,50	322.739,50	178.579,46	178.579,46		178.579,46		144.160,04
13100	32601	0310	RETRIB. LAB TEMP PRO. FORM. CUAL. BÁSICA									
13100	33000	0310	RETRIB.LABORAL. TEMPORAL CULTURA				8.204,74	8.204,74		8.204,74		-8.204,74
13100	33210	0310	RETRIB. LAB TEMP BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.									
13100	33700	0310	RETRIB. PERS.LAB. TEMPORAL JUVENTUD									
13100	92000	0310	RETRIB. LAB TEMP ADMON GENERAL	21.800,56		21.800,56	18.819,31	18.819,31		18.819,31		2.981,25
13100	92400	0310	RETRIB. LAB TEMP PARTICIPACION	25.679,88		25.679,88	19.568,45	19.568,45		19.568,45		6.111,43
13101	24102	0310	Retrib. Pers. Alumnos T.E. 2022 Aldaia Pas a Pas		404.949,45	404.949,45	458.204,73	458.204,73		458.204,73		-53.255,28
13103	24102	0310	Retrib. Pers. Laboral temp. T.E.M 2022 Fem Camí		40.698,62	40.698,62	60.716,71	60.716,71		60.716,71		-20.018,09
13104	24102	0310	Retrib. Pers. Alumnos T.E.M 2022 Fem Camí		108.581,49	108.581,49	121.012,49	121.012,49		121.012,49		-12.431,00
13105	24102	0310	Retrib. profesorado Taller empleo "Ocupa't". FOTAE/2023/7/46									
13106	24102	0310	Retrib. alumnado Taller empleo "Ocupa't". FOTAE/2023/7/46									
13107	24102	0310	Retrib.profesorado Taller empleo "Avancem!".FOTAEM/2023/6/46									
13108	24102	0310	Retrib.alumnado Taller empleo "Avancem!".FOTAEM/2023/6/46									
14300	24100	0310	TALLERES Y PROGS MUNICIPALES DE EMPLEO SOCIAL	709.142,25	-408.000,00	301.142,25						301.142,25
14301	24100	0310	SALARIOS PROGRAMA EXPLUS/2022/330/46		47.060,92	47.060,92	71.581,93	71.581,93		71.581,93		-24.521,01
14301	92000	0310	LA DIPU TE BECA									
14303	24102	0310	ERTEFE 2023. Retribuciones		20.494,23	20.494,23						20.494,23
14304	24102	0310	EMPUJU 2022. Retribuciones		49.176,39	49.176,39						49.176,39
			Suma	8.770.314,99	1.004.642,28	9.774.957,27	8.342.444,48	8.342.444,48		8.342.444,48		1.432.512,79

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2023	HASTA		31/12/2023				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14305	24100	0310	SALARIO EMCORP/2017/48/46									
14306	24100	0310	SALARIOS EMCORP 2021/178/46									
14307	24100	0310	EMDISC 2023/50/46. Retribuciones		38.273,92	38.273,92	14.324,10	14.324,10		14.324,10		23.949,82
14308	24100	0310	ETRAMÉ 2023/2/46. Retribuciones		19.136,96	19.136,96	7.162,05	7.162,05		7.162,05		11.974,91
14309	24100	0310	SALARIOS EMPUJU/ENCUJU				101.751,97	101.751,97		101.751,97		-101.751,97
14310	24100	0310	EMPUJU 2023/239/46. Retribuciones		68.950,96	68.950,96	25.392,79	25.392,79		25.392,79		43.558,17
14311	24100	0310	EXPLUS 2023/352/46. Retribuciones		48.290,79	48.290,79	18.585,02	18.585,02		18.585,02		29.705,77
15000	92000	0310	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.202,41	59.202,41		59.202,41		10.797,59
15001	92000	0310	PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.000,00		6.000,00	10.563,39	10.563,39		10.563,39		-4.563,39
15100	92000	0310	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	188.571,23		188.571,23	405.180,39	405.180,39		405.180,39		-216.609,16
15101	92000	0310	GRATIFICACIONES LABORALES	42.445,53		42.445,53	29.485,71	29.485,71		29.485,71		12.959,82
16000	13200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD CIUDADANA	434.391,43	-35.423,10	398.968,33	549.121,99	550.795,20	1.673,21	549.121,99		-150.153,66
16000	15100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	219.858,17		219.858,17	198.584,36	198.584,36		198.584,36		21.273,81
16000	15300	0310	SEGURIDAD SOCIAL - VÍAS PÚBLICAS	372.059,96		372.059,96	414.670,68	414.670,68		414.670,68		-42.610,72
16000	15320	0310	SEGURIDAD SOCIAL				33,54	33,54		33,54		-33,54
16000	16400	0310	SEGURIDAD SOCIAL - CEMENTERIO	33.700,19		33.700,19	36.965,38	36.965,38		36.965,38		-3.265,19
16000	23100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	247.664,83	3.095,63	250.760,46	215.463,60	215.463,60		215.463,60		35.296,86
16000	24100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO	41.526,00		41.526,00	44.568,66	44.568,66		44.568,66		-3.042,66
16000	24102	0310	SEGURIDAD SOCIAL TALLERES DE EMPLEO				7.580,83	7.580,83		7.580,83		-7.580,83
16000	32000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN	82.429,36	17.233,60	99.662,96	95.814,10	95.814,10		95.814,10		3.848,86
16000	33000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	52.937,78		52.937,78	82.357,96	82.357,96		82.357,96		-29.420,18
16000	33210	0310	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	46.146,48		46.146,48	54.357,50	54.357,50		54.357,50		-8.211,02
16000	33700	0310	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	54.826,04	14.445,28	69.271,32	68.585,15	68.585,15		68.585,15		686,17
16000	33800	0310	SEGURIDAD SOCIAL - FIESTAS	14.698,73		14.698,73	9.933,09	9.933,09		9.933,09		4.765,64
			Suma	10.757.570,72	1.098.646,32	11.856.217,04	10.792.129,15	10.793.802,36	1.673,21	10.792.129,15		1.064.087,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	34000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES	16.820,46		16.820,46						16.820,46
16000	43100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - COMERCIO	27.448,26		27.448,26	16.312,22	16.312,22		16.312,22		11.136,04
16000	91200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ÓRGANOS DE GOBIERNO	79.138,38		79.138,38	109.928,95	109.928,95		109.928,95		-30.790,57
16000	92000	0310	SEGURIDAD SOCIAL - ADMON GENERAL	251.391,72		251.391,72	237.307,51	237.307,51		237.307,51		14.084,21
16000	92400	0310	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.392,90		17.392,90	16.615,12	16.615,12		16.615,12		777,78
16000	93100	0310	SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENCIÓN	55.126,20		55.126,20	39.791,40	39.791,40		39.791,40		15.334,80
16000	93200	0310	SEGURIDAD SOCIAL - GESTIÓN TRIBUTARIA	63.770,09		63.770,09	64.931,58	64.931,58		64.931,58		-1.161,49
16000	93400	0310	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA	39.586,50		39.586,50	21.055,35	21.055,35		21.055,35		18.531,15
16001	21100	0310	SEGUROS SOCIALES PROGRAMAS EMPLEO	6.100,00		6.100,00	68.385,25	68.385,25		68.385,25		-62.285,25
16001	24102	0310	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO. T.E. "Aldaia Pas a Pas"		130.185,50	130.185,50	77.554,65	77.554,65		77.554,65		52.630,85
16002	24102	0310	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO. T.E.M. "FEM CAMI"		34.907,41	34.907,41	33.640,76	33.640,76		33.640,76		1.266,65
16003	24102	0310	ERTEFE 2023. Seguridad Social		10.208,73	10.208,73						10.208,73
16004	24102	0310	EMPUJU 2022. Seguridad Social		23.821,90	23.821,90						23.821,90
16005	24100	0310	EMPUJU 2023/239/46. Seguridad social		22.926,20	22.926,20						22.926,20
16005	24102	0310	Seguridad social Taller empleo "Ocupa't". FOTAE/2023/7/46									
16006	24100	0310	EXPLUS 2023/352/46. Seguridad social		16.056,69	16.056,69	3.708,17	3.708,17		3.708,17		12.348,52
16007	24100	0310	EMDISC 2023/50/46. Seguridad social		12.726,08	12.726,08	3.350,20	3.350,20		3.350,20		9.375,88
16007	24102	0310	Seguridad social Taller empleo "Avancem!". FOTAEM/2023/6/46									
16008	24100	0310	ETRAE 2023/2/46. Seguridad social		6.363,04	6.363,04	1.674,04	1.674,04		1.674,04		4.689,00
16200	13200	0310	FORMACIÓN CURSOS P.L.	1.673,75		1.673,75	2.178,00				2.178,00	-504,25
16200	92000	0310	Formación y perfeccionamiento del personal.				2.970,00	2.790,00		2.790,00	180,00	-2.970,00
16204	13200	0310	ACCION SOCIAL				108,32	108,32		108,32		-108,32
			Suma	11.316.018,98	1.355.841,87	12.671.860,85	11.491.640,67	11.490.955,88	1.673,21	11.489.282,67	2.358,00	1.180.220,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16204	15300	0310	ACCION SOCIAL				155,58	155,58		155,58		-155,58
16204	21100	0310	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16205	32601	0310	POLIZA SEGUROS ALUMNOS PCFB									
16205	92000	0310	PRIMAS SEGUROS PERSONAL	120.000,00		120.000,00	119.972,68	119.972,68		119.972,68		27,32
20200	23102	1410	ARRENDAMIENTO LOCAL PROGRAMA IGUALDAD	16.000,00		16.000,00	12.340,60	12.340,60		12.340,60		3.659,40
20200	33220	1410	ARRENDAMIENTO LOCAL ARCHIVO MPAL.	22.000,00		22.000,00	22.148,10	22.148,10		22.148,10		-148,10
20300	15320	0710	ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
20300	33800	0710	ALQUILER GRUAS,MAQUINARIA Y MOB.FIESTAS	14.000,00		14.000,00	14.385,95	14.385,95		14.385,95		-385,95
20301	34200	0510	RENTING MÁQUINAS Y APARATOS SERV. DEPORTES	23.000,00		23.000,00						23.000,00
20400	13200	0260	RENTING VEHÍCULOS	90.000,00		90.000,00	69.629,08	66.718,40		66.718,40	2.910,68	20.370,92
20400	15320	0710	RENTING COCHES BRIGADA	90.000,00		90.000,00						90.000,00
20600	92000	1010	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN	50.000,00		50.000,00	42.821,43	42.821,43		42.821,43		7.178,57
20800	33800	0710	ALQUILER INMOVILIZADO FIESTAS	15.000,00		15.000,00	35.016,19	35.016,19		35.016,19		-20.016,19
20900	15320	0710	CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20900	17100	0710	CANON CONCESION AGUA SUBTERRANEA POZO STMO CRISTO PARA RIEGO									
20900	33000	0240	SGAE	10.000,00		10.000,00	15.999,53	15.999,53		15.999,53		-5.999,53
20900	41000	0230	CANON COMUNIDAD DE REGANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	13300	0710	MANT. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	75.000,00		75.000,00	56.683,44	56.683,44		56.683,44		18.316,56
21000	15320	0710	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS	50.000,00	45.000,00	95.000,00	178.660,12	174.973,59		174.973,59	3.686,53	-83.660,12
21000	17100	0710	REP. MANT. Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	100.000,00	45.000,00	145.000,00	151.487,30	151.487,30		151.487,30		-6.487,30
21200	15100	0410	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2,00		2,00	3.932,50	3.932,50		3.932,50		-3.930,50
21200	15210	1310	CONS.Y MANT.VIVIENDAS SOCIALES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.389,01	16.389,01		16.389,01		3.610,99
			Suma	12.052.020,98	1.425.841,87	13.477.862,85	12.231.262,18	12.223.980,18	1.673,21	12.222.306,97	8.955,21	1.246.600,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	16400	0710	REP. MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	13.376,29	13.376,29		13.376,29		-1.376,29
21200	34200	0710	REP. MANT. Y CONSERV. ED. INST. DEPORTIVAS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	109.951,91	109.855,45		109.855,45	96,46	-34.951,91
21200	43120	0710	MANTENIMIENTO EDIF. MERCADO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	15.958,64	15.958,64		15.958,64		-958,64
21200	93300	0710	REP.MANT.Y CONSERVACION EDIFICIOS	150.000,00	50.000,00	200.000,00	178.518,70	174.969,45		174.969,45	3.549,25	21.481,30
21200	93300	0720	CUOTAS COMUNIDADES PROPIETARIOS EDIF. MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	9.891,94	9.372,95		9.372,95	518,99	-6.891,94
21201	93300	0710	PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIOS PÚBLICOS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21300	13200	0260	MANT. EQUIPOS TRANSMISIÓN	5.335,40		5.335,40	2.161,48	669,67		669,67	1.491,81	3.173,92
21300	13300	0710	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	8.042,79	8.042,79		8.042,79		11.957,21
21300	15320	0710	REP.MANT.YCONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	43,56	43,56		43,56		19.956,44
21300	33301	0710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES EQUIPAMIE	24.800,00		24.800,00						24.800,00
21300	33302	0240	RESTAURACIÓN ABANICOS MUPA	1.000,00		1.000,00	961,95	961,95		961,95		38,05
21300	34200	0510	MANT.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE SERV.DEPORTES	20.000,00	-2.750,23	17.249,77	9.460,65	9.460,65		9.460,65		7.789,12
21300	93300	0710	REP. Y MANT. MAQUINARIA EDIFICIOS PÚBLICOS	45.000,00		45.000,00	44.073,02	39.742,80	368,45	39.374,35	4.698,67	926,98
21301	13200	0260	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES									
21400	13200	0260	REP. MANT. VEHÍCULOS	2.184,63		2.184,63	1.818,21	1.818,21		1.818,21		366,42
21400	15320	0710	REP. Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	35.000,00		35.000,00	54.680,30	53.452,19		53.452,19	1.228,11	-19.680,30
21400	92000	0720	REP.MANT.Y CONSERV. VEHICULOS SERV-GRALES	2.500,00		2.500,00	440,15	440,15		440,15		2.059,85
21500	15320	0710	REPARACIÓN MOBILIARIO VÍAS PÚBLICAS	23.000,00		23.000,00	17.639,14	17.639,14		17.639,14		5.360,86
21500	33700	0320	Reparac., mantenimiento y conservacion mobiliario Juventud									
21500	93300	0720	REP.MANT Y CONSERV. MOBILIARIO EDIF. PUBLICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	12.540.841,01	1.478.091,64	14.018.932,65	12.698.280,91	12.679.784,07	2.041,66	12.677.742,41	20.538,50	1.320.651,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	43000	0820	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS AFIC	5.000,00		5.000,00	3.740,00	3.740,00		3.740,00		1.260,00
21600	92000	1010	MANT. REP Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	-20.000,00							
22000	13200	0260	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA									
22000	33210	1410	MATERIAL DE CONSERVACION Y OFICINA	1.000,00		1.000,00	616,74	616,74		616,74		383,26
22000	92000	0720	SUMINISTROS DE PAPELERIA-MAT.DE OFICINA S. GRALES.	25.000,00		25.000,00	16.441,19	16.116,49		16.116,49	324,70	8.558,81
22001	33210	1410	SUMIN.PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA	3.500,00		3.500,00	3.574,71	3.574,71		3.574,71		-74,71
22001	49100	1240	SUMIN.PRENSA Y REVISTAS DE COMUNICACIÓN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22001	92000	0720	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES SERV. GENER	10.000,00		10.000,00	10.520,44	10.520,44		10.520,44		-520,44
22002	24100	0220	MANTENIMTO.SOFTWARE AGENCI DE COLOCACIÓN.	1.500,00		1.500,00	2.244,14	2.244,14		2.244,14		-744,14
22002	33210	1410	LIBROS,DVD,CD¿S BIBLIOTECA	30.000,00	5.069,05	35.069,05	36.607,47	36.607,47		36.607,47		-1.538,42
22002	92000	1010	GASTOS MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8.000,00	8.000,00	6.079,48	6.055,28		6.055,28	24,20	1.920,52
22100	16500	0410	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	750.000,00	250.500,00	1.000.500,00	956.649,01	880.975,68		880.975,68	75.673,33	43.850,99
22102	32000	0710	SUMIN.GAS Y GASOLEO EN COLEGIOS	42.000,00	40.000,00	82.000,00	45.048,88	44.679,38		44.679,38	369,50	36.951,12
22102	34200	0710	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00	70.000,00	150.000,00	48.580,07	48.580,07		48.580,07		101.419,93
22103	13200	0260	SUMINISTRO. COMBUSTIBLE	16.000,00	4.000,00	20.000,00	12.959,92	11.918,34		11.918,34	1.041,58	7.040,08
22103	15320	0710	SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	31.617,01	31.617,01		31.617,01		-6.617,01
22103	92000	0720	SUMIN.COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. GRALES	1.500,00		1.500,00	1.378,19	1.378,19		1.378,19		121,81
22104	13200	0260	SUMINISTRO. VESTUARIO	16.480,00	11.000,00	27.480,00	27.357,60	24.369,98		24.369,98	2.987,62	122,40
22104	15320	0710	SUM. VESTUARIO SERV. BRIGADA OBRAS	21.000,00		21.000,00	16.537,67	16.537,67		16.537,67		4.462,33
22105	23100	0210	SUMINISTROS PARA MENJAR A DOMICILI	10.000,00	50.000,00	60.000,00	173.154,81	173.154,81		173.154,81		-113.154,81
22106	31100	0260	MATERIAL SANITARIO COVID-19	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	13.632.821,01	1.896.660,69	15.529.481,70	14.091.388,24	13.992.470,47	2.041,66	13.990.428,81	100.959,43	1.438.093,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	93300	0710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	13200	0260	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	8.845,81	8.845,81		8.845,81		-2.845,81
22199	17100	0710	SUMINISTROS PLAN	20.000,00		20.000,00	47.083,61	31.293,11		31.293,11	15.790,50	-27.083,61
22199	23110	0210	REPLANTACION ARBOLES									
22199	23110	0210	PROGRAMA DE CONVIVENCIA	120.000,00	48.000,00	168.000,00	182.348,33	169.136,95		169.136,95	13.211,38	-14.348,33
22199	31100	0730	AYUDA A DOMICILIO									
22199	31100	0730	SUM. PRODUCTOS DESINSECT. DESINF. DESRRATIZ.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	33301	0240	SUMINISTROS NO INVENTARIABLES INST. CULTURALES	2.000,00		2.000,00	937,71	937,71		937,71		1.062,29
22199	34000	0510	SUMINISTROS VARIOS Y TROFEOS	20.000,00		20.000,00	40.719,34	40.719,34		40.719,34		-20.719,34
22199	93300	0720	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	19.823,21	18.391,81		18.391,81	1.431,40	-12.823,21
22200	92000	1010	SERVICIOS GENERALES									
22200	92000	1010	TELEFONIA E INTERNET	115.000,00		115.000,00	104.403,33	104.403,33		104.403,33		10.596,67
22201	93300	0720	CORREOS	40.000,00		40.000,00	20.330,15	18.248,35		18.248,35	2.081,80	19.669,85
22400	23102	1410	PRIMAS DE SEGUROS									
22400	32000	0810	PRIMAS DE SEGUROS EDUCACION				352,12	352,12		352,12		-352,12
22400	33000	0240	PRIMAS DE SEGUROS. CULTURA									
22400	92000	0720	PRIMAS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	44.000,00		44.000,00	82.027,75	82.027,75		82.027,75		-38.027,75
22400	92007	0720	PRIMAS SEGUROS DE PARQUE MOVIL	13.500,00		13.500,00	8.265,90	8.265,90		8.265,90		5.234,10
22400	93300	0720	PRIMAS SEGUROS DE INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	6.980,64	712,55		712,55	6.268,09	3.019,36
22500	16230	0710	IMPUESTO ESTATAL DEPOSITO RESIDUOS	117.000,00		117.000,00	100.725,36	100.725,36		100.725,36		16.274,64
22500	16500	0410	Tributos estatales (II.EE producción energía eléctrica)									
22500	33210	1410	PAGAMENT ALS AUTORS PER PRÉSTEC DE LLIBRES DE LA B	500,00		500,00						500,00
22500	49100	1240	Tributos estatales.				27,45	27,45		27,45		-27,45
22502	13300	0260	TASA SERVICIO GESTION MULTAS MC HORTA SUD	54.000,00		54.000,00	45.553,36	45.553,36		45.553,36		8.446,64
22502	92000	0330	TRIBUTOS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS A CARGO DE TE	7.340,00	-175,00	7.165,00						7.165,00
			Suma	14.212.161,01	1.944.485,69	16.156.646,70	14.759.812,31	14.622.111,37	2.041,66	14.620.069,71	139.742,60	1.396.834,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	33301	0240	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	3.568,91	3.568,91		3.568,91		-1.568,91
22601	34000	0510	GALA DEL DEPORTE	4.000,00		4.000,00	3.971,22	3.971,22		3.971,22		28,78
22601	91200	0100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ALCALDIA	3.000,00		3.000,00	16.006,54	11.641,54		11.641,54	4.365,00	-13.006,54
22602	13200	0260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PL	1.060,90		1.060,90	881,36	881,36		881,36		179,54
22602	33000	0240	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	9.500,00	6.000,00	15.500,00	29.279,57	29.279,57		29.279,57		-13.779,57
22602	33700	0320	PROMOCIÓN ACTIVIDADES JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	1.852,51	1.852,51		1.852,51		2.147,49
22602	33800	0420	PUBLICACIÓN FIESTAS	10.000,00		10.000,00	9.834,77	9.495,97		9.495,97	338,80	165,23
22602	34000	0510	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. DEPORTIVOS	2.000,00		2.000,00	636,22	636,22		636,22		1.363,78
22602	43000	0820	CAMPAÑAS ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	24.746,26	18.272,76		18.272,76	6.473,50	8.253,74
22602	49100	1240	PROMOCIÓN ACTIV.CULT. Y FESTIVAS MUNICIPIO	15.500,00	24.000,00	39.500,00	72.787,81	67.791,96		67.791,96	4.995,85	-33.287,81
22602	49300	1120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	500,00		500,00						500,00
22602	92000	1240	PROMOCIÓN ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	19.500,00		19.500,00	14.416,92	8.651,27		8.651,27	5.765,65	5.083,08
22603	92000	0330	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	16.400,00	18.400,00	12.548,33	12.487,17		12.487,17	61,16	5.851,67
22604	92000	0720	GASTOS JURIDICOS	45.000,00		45.000,00	13.488,27	13.488,27		13.488,27		31.511,73
22606	24100	0220	CURSOS DE PERSONAS DESEMPLEADAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22606	33700	0320	ACTIV. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL	6.000,00		6.000,00	1.307,50	1.307,50		1.307,50		4.692,50
22609	23102	1420	ACTIVIDADES IGUALDAD	90.000,00		90.000,00	102.461,79	100.707,29		100.707,29	1.754,50	-12.461,79
22609	23110	0210	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MAYORES	70.000,00	20.000,00	90.000,00	66.575,78	66.575,78		66.575,78		23.424,22
22609	32600	0810	GASTOS PLAN INFANCIA Y CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.798,44	2.798,44		2.798,44		3.201,56
22609	32601	0810	ACTIVIDADES TALLERES EPA	4.000,00	1.082,75	5.082,75						5.082,75
22609	33000	0240	PROMOCIÓ DE LA CULTURA LOCAL	45.000,00		45.000,00	63.627,67	63.627,67		63.627,67		-18.627,67
22609	33000	0320	ACTIVIDADES GENT JOVE	103.225,64		103.225,64	51.170,48	44.788,69		44.788,69	6.381,79	52.055,16
			Suma	14.697.447,55	2.013.968,44	16.711.415,99	15.251.772,66	15.083.935,47	2.041,66	15.081.893,81	169.878,85	1.459.643,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33210	1410	ACTIV.FOMENTO HABITO LECTOR, DIA DEL LLIBRE Y PUBL	50.000,00	-3.080,00	46.920,00	45.798,81	45.441,31		45.441,31	357,50	1.121,19
22609	33301	0240	PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES MUSICALES	55.000,00	15.000,00	70.000,00	83.553,50	75.000,98		75.000,98	8.552,52	-13.553,50
22609	33700	0320	PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMARCALES	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		500,00
22609	33800	0420	ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000,00	100.000,00	130.000,00	139.827,76	139.827,76		139.827,76		-9.827,76
22609	33801	1110	FIESTAS DE BARRIO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	28.516,97	28.516,97		28.516,97		1.483,03
22609	33802	0420	FIESTAS MAYORES	65.000,00	46.000,00	111.000,00	96.169,82	77.948,43		77.948,43	18.221,39	14.830,18
22609	49100	1240	ACTIVIDADES RADIO LOCAL	35.000,00		35.000,00	9.050,02	9.050,02		9.050,02		25.949,98
22610	24102	0220	Gastos Taller de Empleo 2022 Aldaia Pas a Pas		63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00		63.360,00		
22610	32601	0810	Actividades extraescolares 2023		35.110,90	35.110,90	1.984,00	1.984,00		1.984,00		33.126,90
22611	24102	0220	Gastos Taller de Empleo 2022 Fem Camí		16.896,01	16.896,01	7.424,46	7.424,46		7.424,46		9.471,55
22613	24102	0220	Gastos Taller empleo "Ocupa't". FOTAE/2023/7/46									
22615	24102	0220	Gastos Taller empleo "Avancem!". FOTAEM/2023/6/46									
22697	33800	0420	GASTOS DIVERSOS CERCAVILA COLECTIVA FANTASIA	30.000,00		30.000,00	22.602,80	22.602,80		22.602,80		7.397,20
22698	33800	0420	GASTOS DIVERSOS CINTURO JOVE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	122.548,80	122.548,80		122.548,80		-22.548,80
22698	34200	0510	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	55.000,00	-160,00	54.840,00	67.386,81	67.386,81		67.386,81		-12.546,81
22699	13200	0260	PRÁCTICAS TIRO	4.000,00		4.000,00	4.959,35	4.354,35		4.354,35	605,00	-959,35
22699	13400	1230	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD	10.000,00		10.000,00	10.413,39	10.413,39		10.413,39		-413,39
22699	13500	0260	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS				460,00	460,00		460,00		-460,00
22699	15100	0410	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	15.000,00		15.000,00	12.952,06	12.952,06		12.952,06		2.047,94
22699	15101	0410	DESPESES DIVERSES PER A LA NETEJA D¿ABOCADORS	10.000,00		10.000,00	3.874,20	3.874,20		3.874,20		6.125,80
22699	15210	1310	VIVIENDA.OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22699	15320	0710	OTROS GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	30,00	30,00		30,00		4.970,00
			Suma	15.140.947,55	2.352.095,35	17.493.042,90	15.974.685,41	15.779.111,81	2.041,66	15.777.070,15	197.615,26	1.518.357,49

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2023	HASTA		31/12/2023				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	17200	0410	PROG. PROTECCION Y MEJORAS MEDIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22699	23100	0210	GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES	32.500,00		32.500,00	42.322,84	33.941,36		33.941,36	8.381,48	-9.822,84
22699	23100	1330	PROGRAMAS INFANCIA	20.000,00		20.000,00	24.902,50	24.902,50		24.902,50		-4.902,50
22699	23102	1420	PLAN CORRESPONSABLES		46.044,00	46.044,00	26.665,01	26.665,01		26.665,01		19.378,99
22699	23110	0210	GASTOS DIVERSOS MAYORES	65.000,00		65.000,00	57.210,58	42.544,36		42.544,36	14.666,22	7.789,42
22699	24100	0220	GASTOS DIVERSOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	24100	1140	ACTIVIDADES EMPRENDEDORES	18.025,00		18.025,00						18.025,00
22699	24101	0220	APORTACIÓN MUNICIPAL AULA MENTOR	5.000,00		5.000,00	2.047,42	2.047,42		2.047,42		2.952,58
22699	24102	0220	APORTACION MUNICIPAL TALLER DE EMPLEO	60.000,00		60.000,00	30.386,69	30.386,69		30.386,69		29.613,31
22699	31100	1320	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	9.350,13	6.869,63		6.869,63	2.480,50	30.649,87
22699	32000	0810	ACTIVIDADES DIVERSAS EN COLEGIOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.772,54	23.463,92		23.463,92	3.308,62	13.227,46
22699	32001	0810	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN	20.000,00	8.000,00	28.000,00	22.882,43	22.882,43		22.882,43		5.117,57
22699	32600	0810	PROGRAMAS CONCILIACIÓN	6.000,00		6.000,00	4.092,65	4.092,65		4.092,65		1.907,35
22699	32601	0810	GASTOS MATERIAL FUNGIBLE PFCB	6.000,00		6.000,00	6.192,26	6.192,26		6.192,26		-192,26
22699	32700	0810	PROGRAMAS PARA ESCUELA DE PADRES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	33000	0240	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	25.000,00	62.480,50	87.480,50	45.065,95	39.175,67		39.175,67	5.890,28	42.414,55
22699	33220	1410	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	6.000,00		6.000,00	5.998,72	5.998,72		5.998,72		1,28
22699	33301	0240	ATENCIÓN CASA DE LA MÚSICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	33302	0240	ACTIVIDADES MUPA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.855,60	5.855,60		5.855,60		144,40
22699	33401	0240	ACTIVITATS PROMOCIÓ I DIFUSIÓ VALENCIÀ	10.000,00	30.000,00	40.000,00	23.314,16	23.314,16		23.314,16		16.685,84
22699	33700	0240	GASTOS DIVERSOS CENTRO ARTES Y OFICIOS	5.000,00		5.000,00	1.920,38	1.920,38		1.920,38		3.079,62
22699	33700	0320	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA JUVENTUD	20.000,00	14.768,32	34.768,32	22.864,66	22.864,66		22.864,66		11.903,66
			Suma	15.537.972,55	2.546.388,17	18.084.360,72	16.332.529,93	16.102.229,23	2.041,66	16.100.187,57	232.342,36	1.751.830,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	33800	0420	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	65.000,00	15.000,00	80.000,00	68.910,14	68.910,14		68.910,14		11.089,86
22699	33800	0830	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES FALLAS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.044,29	34.044,29		34.044,29		955,71
22699	33803	0830	GASTOS FALLAS J.L.F	29.600,00	12.000,00	41.600,00	50.001,58	47.545,28		47.545,28	2.456,30	-8.401,58
22699	41000	0230	PROGRAMAS AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00	8.304,14	6.104,14		6.104,14	2.200,00	1.695,86
22699	43000	0820	GASTOS ACTIVIDADES AFIC	7.000,00		7.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		5.348,35
22699	49100	1240	PROMOCIÓN ACTIVIDADES AREAS	23.000,00	40.000,00	63.000,00	80.739,27	80.739,27		80.739,27		-17.739,27
22699	49300	1120	GASTOS DIVERSOS OMIC	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		300,00
22699	92000	0720	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	20.000,00		20.000,00	1.323,17	1.323,17		1.323,17		18.676,83
22699	92001	0720	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	242,00	242,00		242,00		1.258,00
22699	92006	0720	GASTOS DIVERSOS SERV.GRALES.	12.000,00		12.000,00	24.558,97	24.558,97		24.558,97		-12.558,97
22699	92400	1210	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	5.293,35	5.293,35		5.293,35		14.706,65
22699	92500	0210	GASTOS PROGRAMA MEDIAPROP		6.771,00	6.771,00	8.213,48	8.213,48		8.213,48		-1.442,48
22700	16210	0710	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	995.000,00	10.000,00	1.005.000,00	882.560,95	882.560,95		882.560,95		122.439,05
22700	16300	0710	SERV. LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS	520.000,00	215.000,00	735.000,00	630.915,12	630.915,12		630.915,12		104.084,88
22700	33800	0710	SERVICIO DE RECOGIDA Y LIMPIEZA VIAS PÚBL. FIESTAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22700	93300	0710	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MPALES.	573.231,00	100.000,00	673.231,00	616.439,28	569.646,73		569.646,73	46.792,55	56.791,72
22701	13200	0260	SERVICIOS RETIRADA VEHÍCULOS Y OTROS SEGURIDAD	30.900,00	19.000,00	49.900,00	45.865,08	43.163,15		43.163,15	2.701,93	4.034,92
22701	31100	0730	NUEVOS TRAT. SALUD PUBLICA (LEGIONELA)	40.000,00		40.000,00	71.179,60	71.179,60		71.179,60		-31.179,60
22701	33210	1410	SERVICIO VIGILANCIA BIBLIOTECA									
22701	93300	0710	SERV. CONTROL Y MANT. ALARMAS ED. MPALES.	14.000,00		14.000,00	25.230,78	25.230,78		25.230,78		-11.230,78
22702	93200	0520	VALORACIONES Y PERITAJES CATASTRO	6.000,00	2.900,00	8.900,00	13.310,05	13.310,05		13.310,05		-4.410,05
22703	13200	0260	CONTRATACIÓN TRABAJOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	17.929,78	17.929,78		17.929,78		-12.929,78
			Suma	17.957.703,55	2.982.059,17	20.939.762,72	18.921.442,61	18.636.991,13	2.041,66	18.634.949,47	286.493,14	2.018.320,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22704	92000	0720	PRESTACION SERVICIOS MENSAJERIA Y ENCUADERNACION	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22705	92000	0720	PROCESOS ELECTORALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	15100	0410	URBAN/ESTUD. Y TRAB. TEC. Catalogo espacios protegidos									
22706	16400	0710	SERVICIO TRANSPORTE AL CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	9.878,00	9.878,00		9.878,00		122,00
22706	17000	0410	ADM.GRAL.MED.AMBIENTE.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS	11.616,00		11.616,00	8.188,36	8.188,36		8.188,36		3.427,64
22706	17100	0410	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	17100	0710	TRABAJOS TECNICOS	275.000,00	113.200,00	388.200,00	226.169,80	203.552,82		203.552,82	22.616,98	162.030,20
22706	23101	1340	MANTENIMIENTO ARBOLADO	50.000,00		50.000,00	28.050,00	28.050,00		28.050,00		21.950,00
22706	23101	1340	CENTRO DE OCIO DIVERSIDAD FUNCIONAL									
22706	23110	0210	SERV.TALLERES TERCERA EDAD, CLUB DE OCIO Y OTROS	75.000,00	20.000,00	95.000,00	107.446,94	105.084,29		105.084,29	2.362,65	-12.446,94
22706	23120	1340	CENTRE OBERT	64.680,00		64.680,00	55.008,64	55.008,64		55.008,64		9.671,36
22706	31100	0730	SERV. DESRRAT., DESINSECTA. Y DESINFECCION	30.500,00		30.500,00	13.004,18	13.004,18		13.004,18		17.495,82
22706	33210	1410	PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	5.541,20	5.541,20		5.541,20		3.458,80
22706	33301	0240	PROGRAMACION TAMA, TEATRE MERCAT, TEMPLETE Y OTROS	95.000,00	50.000,00	145.000,00	147.086,70	121.802,70		121.802,70	25.284,00	-2.086,70
22706	33302	0240	EDICIÓ MATERIAL DIFUSIÓ MUPA	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.777,60	8.777,60		8.777,60		222,40
22706	33600	0410	CONVENIO INVESTIGACIÓN ERETA MOROS	24.360,89		24.360,89						24.360,89
22706	33700	0320	CURSOS Y TALLERES JUVENTUD	70.000,00		70.000,00	64.396,80	59.443,20		59.443,20	4.953,60	5.603,20
22706	43000	1120	TRABAJOS ASESORAMIENTO EMPRESAS									
22706	49100	1240	ASISTENCIA TÉCNICA PÁGINA WEB,APP Y STREAMING	40.000,00		40.000,00	19.900,43	19.900,43		19.900,43		20.099,57
22706	92000	0310	TRAB.TEC.PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	45.000,00		45.000,00	18.928,76	18.928,76		18.928,76		26.071,24
22706	92000	0410	ADMON.GENERAL.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780,00	70.000,00	91.780,00	59.514,37	57.336,37		57.336,37	2.178,00	32.265,63
22706	92000	0720	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.507,12	2.507,12		2.507,12		-2.507,12
			Suma	18.791.640,44	3.241.259,17	22.032.899,61	19.695.841,51	19.353.994,80	2.041,66	19.351.953,14	343.888,37	2.337.058,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2023	HASTA		31/12/2023				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	93300	0710	CONTRATO MANTMTO.SISTEMA ANTI-INCENDIOS	12.000,00		12.000,00	26.319,49	18.782,33		18.782,33	7.537,16	-14.319,49
22706	93300	0720	GESTIÓN DE PATRIMONIO (ACTUALIZACIÓN INVENTARIO BI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22708	33301	0240	TIQUETING CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.992,84	2.787,36		2.787,36	205,48	7,16
22708	93200	0520	SERVICIOS DE RECAUDACION	270.000,00	161.000,00	431.000,00	346.934,56	308.045,84		308.045,84	38.888,72	84.065,44
22799	13200	0260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES.Y PROF.									
22799	15320	0410	INSPEC. TRIANUALES O.C.A. (INSTAL. ELECTRICAS)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	17100	0710	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	60.000,00		60.000,00	26.749,18	23.288,58		23.288,58	3.460,60	33.250,82
22799	23100	0210	UPPCA	10.000,00		10.000,00	10.045,30	10.045,30		10.045,30		-45,30
22799	23100	0510	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES.Y PROF.				94.858,41	88.463,82		88.463,82	6.394,59	-94.858,41
22799	23101	0210	ENCARGO GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	325.000,00		325.000,00						325.000,00
22799	23120	0210	SEAFI	52.930,00		52.930,00	29.051,20	28.451,20		28.451,20	600,00	23.878,80
22799	32600	0510	ENCARGO GESTION EDUCACION	120.000,00		120.000,00	147.877,66	118.523,47		118.523,47	29.354,19	-27.877,66
22799	32600	0810	ESCOLA MATINERA, ESCOLA D¿ESTIU, SUMMER CAMP Y CAM	130.000,00	240.354,04	370.354,04	364.521,40	350.393,53		350.393,53	14.127,87	5.832,64
22799	33301	0240	ASIST.TÉC GEST.TAMA,TM,TEMPLATE,E.M.T .A. Y E.M.D.A	155.000,00	58.000,00	213.000,00	181.525,29	181.525,29		181.525,29		31.474,71
22799	33700	0320	CONTRATACIÓN SERVICIO ANIMACIÓN JUVENIL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22799	34200	0510	ENCARGO GESTIÓN DEPORTES	790.000,00	60.000,00	850.000,00	709.544,34	709.544,34		709.544,34		140.455,66
22799	43100	0820	ENCARGO COMERCIO ALDAIA PROXIMA	10.000,00		10.000,00	1.131,80	1.131,80		1.131,80		8.868,20
22799	43120	0510	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES.Y PROF.				5.611,89	5.611,89		5.611,89		-5.611,89
22799	49100	1240	TRABAJOS TÉCNICOS COMUNICACIÓN	32.000,00		32.000,00	33.176,56	33.176,56		33.176,56		-1.176,56
22799	92000	0310	TRABAJOS TECNICOS ASESORIA LABORAL	44.000,00		44.000,00						44.000,00
22799	92000	0720	CONTRATO SERVICIOS JURIDICOS Y OTROS	50.000,00		50.000,00	36.300,00	36.300,00		36.300,00		13.700,00
22799	92002	1010	CONTRATOS MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	60.000,00	87.000,00	147.000,00	151.837,33	150.972,69		150.972,69	864,64	-4.837,33
			Suma	20.965.570,44	3.847.613,21	24.813.183,65	21.864.318,76	21.421.038,80	2.041,66	21.418.997,14	445.321,62	2.948.864,89

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2023	HASTA		31/12/2023			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	93300	0710	SERV. MANT. ASCENSORES ED. MPALES.	10.000,00		10.000,00	43.741,68	43.741,68		43.741,68		-33.741,68
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	2.279,81	2.108,49		2.108,49	171,32	5.720,19
23120	92000	0310	LOCOMOCION DEL PERSONAL	300,00		300,00						300,00
23300	91200	0310	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS	200.000,00	38.000,00	238.000,00	215.788,64	215.788,64		215.788,64		22.211,36
23300	92000	0310	ASISTENCIA EMPLEADOS A ORGANOS COLEGIADOS	23.000,00	20.520,00	43.520,00	55.101,94	55.101,94		55.101,94		-11.581,94
23301	92000	0310	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JUICIOS POLICIA LOCAL									
31000	01100	0330	INTERESES PRESTAMOS	5.000,00	145.000,00	150.000,00	136.181,43	136.181,43		136.181,43		13.818,57
31001	01100	0330	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1,00		1,00						1,00
31100	01100	0330	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF.Y CANCELACION	1,00		1,00						1,00
35200	01100	0330	INTERESES DE DEMORA	500,00	15.000,00	15.500,00	54.321,49	19.146,53		19.146,53	35.174,96	-38.821,49
35800	34200	0410	INTERESES LEASING CESPED ARTIFICIAL FUTBOL	240,00		240,00						240,00
35900	01100	0330	OTROS GASTOS FINANCIEROS	46.000,00	77.000,00	123.000,00	36.684,88	36.838,58	153,70	36.684,88		86.315,12
46100	17200	0410	APORT.PROG.PACTO ALCALDIAS ENERG.Y CLIMA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
46200	94300	0330	Convenio con Quart de Poblet		590.000,00	590.000,00	587.786,14				587.786,14	2.213,86
46300	94300	0330	TRANS CORRIENTE MC BARRIO CRISTO	1.843.000,00		1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00		1.843.000,00		
46301	94300	0330	APORTACIÓN FINALISTA BARRIO DEL CRISTO IMPUESTOS A	65.000,00		65.000,00	58.109,78	58.109,78		58.109,78		6.890,22
46302	94300	0330	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD L¿HORTA SUD	77.186,45	55.000,00	132.186,45	130.030,01	130.030,01		130.030,01		2.156,44
46600	17200	0410	APORTACION VERTIDOS A QUART BENAGER	42.000,00		42.000,00	12.718,84	12.718,84		12.718,84		29.281,16
46600	92200	0330	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES F.V.M.P. Y F.E.M.P.	9.562,00	2.775,00	12.337,00	12.334,55	12.334,55		12.334,55		2,45
46700	13600	0330	BOMBEROS.CONSORCIO PROVINCIAL VALENCIA	160.788,00	31.155,00	191.943,00	186.930,00	186.930,00		186.930,00		5.013,00
46700	34000	0510	APORTACIÓN CORRIENTE AL CONSORCIO DE DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
			Suma	23.462.748,89	4.822.063,21	28.284.812,10	25.240.927,95	24.174.669,27	2.195,36	24.172.473,91	1.068.454,04	3.043.884,15

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023	HASTA	31/12/2023						
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46700	94300	0330	APORTACION CONSORCIO AIGUES DE L¿HORTA		20.000,00	20.000,00	30.249,26	30.249,26		30.249,26		-10.249,26
46701	94300	0230	APORTACION CONSELL DE L¿HORTA	2.000,00		2.000,00	1.966,06	1.966,06		1.966,06		33,94
47000	43100	0820	FONDO RESCATE COMERCIO LOCAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
47200	23110	1340	BECAS PARA ASISTENCIA AL CENTRO DE DIA, DE DIVERSI	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	11.729,68	11.729,68		11.729,68		28.270,32
48000	23100	1310	AYUDAS DE CARÁCTER SINGULAR (DEUDAS HIPOTECARIAS,	55.000,00	80.000,00	135.000,00	131.498,18	131.498,18		131.498,18		3.501,82
48000	43100	0820	CONVENIO ASOCIACION COMERCIO ALDAIA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
48001	23100	0310	AYUDAS PARA SOLUCIONES HABITACIONALES									
48001	23100	1310	AYUDAS PARA SOLUCIONES HABITACIONALES		93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00		93.186,00		
48002	23100	0210	AYUDAS DE EMERGENCIA (ENERGIA, ALIMENTACIÓN,¿)	200.000,00	30.000,00	230.000,00	207.124,71	188.430,99		188.430,99	18.693,72	22.875,29
48003	23100	0210	Ayudas para soluciones habitacionales 2023		92.713,64	92.713,64	92.713,64	92.713,64		92.713,64		
48100	49100	1240	BECA ÁREA COMUNICACIÓN	24.000,00		24.000,00	14.219,37	14.219,37		14.219,37		9.780,63
48100	92000	0310	BECAS ALDAIA	20.000,00		20.000,00	19.347,07	19.347,07		19.347,07		652,93
48101	32600	0810	BECAS LIBROS DE TEXTO Y MAT. ESC.(INF/SECUN)	160.000,00		160.000,00	131.083,94	13.146,44		13.146,44	117.937,50	28.916,06
48103	32600	0810	AYUDA MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS	25.000,00		25.000,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00		14.700,00
48104	32600	0810	BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTES	55.000,00	-55.000,00							
48105	32600	0810	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ALUMNADO EPA CLARA CAMPOAMOR	4.725,00		4.725,00	4.725,00	4.725,00		4.725,00		
48200	32600	0830	PREMIOS FALLAS CENTROS ESCOLARES	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.300,00
48200	33210	1410	PREMIOS AREA BIBLIOTECA	10.000,00	3.080,00	13.080,00	6.540,00	6.540,00		6.540,00		6.540,00
48200	33700	0320	PREMIOS JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48201	34000	0510	BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE	5.000,00	160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00		5.160,00		
48203	33400	0240	AYUDAS PARA EDUCACIÓN MUSICAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	24.231.473,89	5.076.202,85	29.307.676,74	26.103.470,86	24.900.580,96	2.195,36	24.898.385,60	1.205.085,26	3.204.205,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48300	23100	1350	SUBV. NOMINATIVA - CRUZ ROJA.- REPARTO ALIMENTOS	67.200,00		67.200,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00		
48300	92400	1350	SUBV. NOM. FUNDACIÓ HORTA SUD ASESORAMIENTO ONG	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00		
48301	23100	1350	SUBV. NOMINATIVA - CÁRITAS.- ECONOMATO	36.750,00	10.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00		46.750,00		
48400	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA ST.VICENT PARA ACTIV.ORDIN	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48401	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA STA.RITA PARA ACTIV.ORDINA	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48402	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA LA SALETA PARA ACTIV.ORDIN	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48403	33800	0830	SUBV NOMINATIVAS A FALLA LA COLONIA PARA ACTIV.ORD	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48404	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA ST.ANTONI PARA ACTIV.ORDIN	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48405	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA MTRO.SERRANO PARA ACTIV.OR	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48406	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA VILLARROBLEDO PARA ACTIV.O	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48407	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA CORTS VALENCIANES PARA ACT	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48408	33800	0830	SUBV.NOMINATIVA A FALLA PZA.EUROPA PARA ACTIV.ORDI	2.066,09		2.066,09	2.066,09	2.066,09		2.066,09		
48410	23100	1350	SUBV. NOMINATIVA CRUZ ROJA DE ALDAIA	3.233,63		3.233,63	3.233,63	3.233,63		3.233,63		
48411	23100	1340	SUBV. NOM ACYPSA- ASOC.COLAB. PADRES DISM.FISICOS	1.246,93		1.246,93	1.246,93	1.246,93		1.246,93		
48413	23100	1340	SUBV. NOM SONRISA ALDAIA	1.016,51		1.016,51						1.016,51
48414	23100	1340	SUB. NOM.CABEM TOTS	969,10		969,10	969,10	969,10		969,10		
48415	23100	1340	SUB. NOM.ASFANA- ASOC. FAMILIAS NUMEROSAS ALDAIA	1.016,51		1.016,51	1.016,51	1.016,51		1.016,51		
48416	23100	1350	SUB. NOM COMUNIDAD DE VIDA, SAL Y LUZ	1.016,39		1.016,39	1.016,39	1.016,39		1.016,39		
48416	31100	1320	SUB. NOM REFUGIO ANIMALES AQUILES	2.310,00		2.310,00						2.310,00
48417	23100	0210	SUB. NOM CLUB DE MAYORES MATILDE SALVADOR	1.246,93		1.246,93	1.246,93	1.246,93		1.246,93		
48417	23100	1350	SUBV.NOM.CLUB DE MAYORES MATILDE SALVADOR									
			Suma	24.371.324,70	5.086.202,85	29.457.527,55	26.249.995,16	25.047.105,26	2.195,36	25.044.909,90	1.205.085,26	3.207.532,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48418	23100	0210	SUB. NOM CLUB DE MAYORES CALLE MAYOR	1.246,93		1.246,93	1.246,93	1.246,93		1.246,93		
48418	23100	1350	SUBV. NOM. CLUB MAYORES CALLE MAYOR									
48419	23100	0240	SUB. NOM AECC ALDAIA	693,47		693,47	693,47	693,47		693,47		
48420	23100	1340	SUB. NOM FEVADIS	693,47		693,47	693,47	693,47		693,47		
48422	33700	0320	SUB. NOM JUNIORS MD	2.765,07		2.765,07						2.765,07
48423	23100	1420	SUB. NOM FEMENI PLURAL	1.482,86		1.482,86	1.482,86	1.482,86		1.482,86		
48424	32600	0810	SUBV NOM AMPA AUSIAS MARCH	1.458,61	1.500,00	2.958,61	2.917,22	2.917,22		2.917,22		41,39
48425	32600	0810	SUBV NOM AMPA MARTINEZ TORRES	1.702,26		1.702,26	1.702,26	1.702,26		1.702,26		
48426	32600	0810	SUBV NOM AMPA PLATERO Y YO	1.458,61		1.458,61	1.458,61	1.458,61		1.458,61		
48427	32600	0810	SUBV NOM AMPA MARIANO BENLLIURE	1.337,33		1.337,33	1.337,33	1.337,33		1.337,33		
48428	32600	0810	SUBV NOM AMPA EL RAJOLAR	972,41		972,41	972,41	972,41		972,41		
48429	32600	0810	SUBV NOM AMPA MARIANO SERRA	1.701,71		1.701,71	1.701,71	1.701,71		1.701,71		
48430	32600	0810	SUBV NOM AMPA LA FONT DE LA ROSA	486,20		486,20	486,20	486,20		486,20		
48431	32600	0810	SUBV NOM AMPA IES CARLES SALVADOR	1.216,06		1.216,06	1.216,06	1.216,06		1.216,06		
48432	32600	0810	SUB, NOM AMPA IES SALVADOR GADEA	1.216,06		1.216,06	1.216,06	1.216,06		1.216,06		
48433	33800	1110	SUBVENCION NOMINATIVA PORTADORS	538,23		538,23						538,23
48434	33800	1110	SUBVENCION NOMINATIVA CORRETRACA	5.042,84		5.042,84	5.042,84	5.042,84		5.042,84		
48435	33800	1110	SUBVENCION NOMINATIVA FED. MOROS I CRISTIANS "ELS PALMITERS"	3.425,47		3.425,47	3.425,47	3.425,47		3.425,47		
48436	43100	0820	SUBVENCION NOMINATIVA AVEMA	3.190,64		3.190,64	3.190,64	3.190,64		3.190,64		
48437	43100	0820	SUBVENCION NOMINATIVA ACODA	3.190,64		3.190,64	3.190,64	3.190,64		3.190,64		
48438	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA ACT. BANDA SIMFONICA D'ALDAIA	9.055,94		9.055,94	9.055,94	9.055,94		9.055,94		
48439	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA ORFEÓ D'ALDAIA	5.099,06		5.099,06	5.099,06	5.099,06		5.099,06		
			Suma	24.419.298,57	5.087.702,85	29.507.001,42	26.296.124,34	25.093.234,44	2.195,36	25.091.039,08	1.205.085,26	3.210.877,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48440	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA UNIO MUSICAL D'ALDAIA	14.178,15		14.178,15	14.178,15	14.178,15		14.178,15		
48441	33400	0210	SUBVENCIO NOM. AGRUPACIO MUSICAL ELS MAJORS L'HORTA SUD	1.276,70		1.276,70	1.276,70	1.276,70		1.276,70		
48444	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA CENTRE ARTS I OFICIS ALDAIA	5.226,95		5.226,95	5.226,95	5.226,95		5.226,95		
48445	33400	0240	SUBVENCIO NOMINATIVA GRUP DANSES RONDA ALDAIA	851,13		851,13						851,13
48446	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE "BOLILLERAS"	875,39	-500,00	375,39						375,39
48447	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ANDALUZA	2.897,37		2.897,37	2.897,37	2.897,37		2.897,37		
48448	33400	0240	SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO DE ESTUDIOS COMARCALES-IDECO		500,00	500,00	500,00				500,00	
48450	23100	1340	SUBVENCION NOMINATIVA HUMANIDAD COMPARTIDA	1.016,40		1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.016,40		
48451	41400	0230	SUBV. NOMINATIVA ROLLET	6.615,00		6.615,00	6.615,00	6.615,00		6.615,00		
48452	33700	0320	SUBVENCION NOMINATIVA MAHJONG VALENCIA	1.178,13		1.178,13						1.178,13
48453	33700	0320	SUBVENCION NOMINATIVA NAKAMA SQUAD	725,00		725,00						725,00
48454	31100	1320	SUBVENCIO NOMINATIVA CONEXION FELINA	6.924,75		6.924,75	6.924,75	6.924,75		6.924,75		
48500	3410	0510	DEPORTES OTRAS SUBV. EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48501	3410	0510	SUBVENCION NOMINATIVA CLUB ESCUELA DE PADEL ALDAIA	525,00		525,00						525,00
48502	3410	0510	SUBV. NOM. CLUB KÁRATE ALDAIA	551,25		551,25	551,25	551,25		551,25		
48503	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA AS BIKE ALDAIA	588,00		588,00						588,00
48504	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB ATHLETICO VETERANOS ALDAIA	588,00		588,00	588,00	588,00		588,00		
48505	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE AJEDREZ ALDAIA EDUCART	588,00	588,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00		1.176,00		
48506	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE PALOMOS LA ALDAIENSE	588,00		588,00	588,00	588,00		588,00		
48507	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ORNITOLOGICA SILVESTRISTA ALDAIA	798,00		798,00						798,00
			Suma	24.473.289,79	5.088.290,85	29.561.580,64	26.345.662,91	25.142.273,01	2.195,36	25.140.077,65	1.205.585,26	3.215.917,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48508	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB FRONTENIS ATLETICO ALDAIA	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		
48509	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB HALTEROFILIA ALDAIA	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		
48510	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE TRIATLON REHAB ESPORT ALDAIA	1.575,00		1.575,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00		
48511	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE GIMNASIA RITMICA DE ALDAIA	1.995,00		1.995,00	1.995,00	1.995,00		1.995,00		
48512	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE PATINAJE ALDAIA	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
48513	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA DE ATLETISMO SENSE LIMITS ZEUS LOPEZ	2.415,00		2.415,00	2.415,00	2.415,00		2.415,00		
48514	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ALDAIA CDNA	2.625,00		2.625,00	2.625,00	2.625,00		2.625,00		
48515	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CLUB DE CAZA Y TIRO DE ALDAIA	3.150,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		
48516	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA PEÑA Y ESCUELA DE CICLISMO DE ALDAIA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		
48517	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA CF. AVANT ALDAIA C.D.F	19.950,00		19.950,00	19.950,00	19.950,00		19.950,00		
48518	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA BALONCESTO ALDAIA (ESCUELA Y SENIOR)	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00		
48519	3410	0510	SUBV. NOMINATIVA ALDAIA UD (SENIOR Y FEMENINO)	34.650,00		34.650,00	34.650,00	34.650,00		34.650,00		
48600	92200	0100	AYUDAS A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	36.600,00		36.600,00	24.600,00	24.600,00		24.600,00		12.000,00
48900	33400	0240	Premis ús del valencià en el comerç local		1.600,00	1.600,00	600,00	600,00		600,00		1.000,00
49000	23108	1350	SUBVENCIONES COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO	109.750,21		109.750,21	109.750,21	109.750,21		109.750,21		
50000	92900	0330	FONDO DE CONTINGENCIA	238.000,00		238.000,00						238.000,00
			Total de operaciones corrientes:	24.961.800,00	5.089.890,85	30.051.690,85	26.584.773,12	25.381.383,22	2.195,36	25.379.187,86	1.205.585,26	3.466.917,73
60000	15000	0410	INVERSIONES EN TERRENOS									
			Suma	24.961.800,00	5.089.890,85	30.051.690,85	26.584.773,12	25.381.383,22	2.195,36	25.379.187,86	1.205.585,26	3.466.917,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60900	15320	0410	VIAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DERIV PROCESOS PARTICIP P17		150.000,00	150.000,00						150.000,00
61900	34200	0710	INVERSIONES INST. DEPORTIVAS	20.000,00	580,00	20.580,00	17.006,27	20.571,05	3.564,78	17.006,27		3.573,73
61900	43301	0410	MEJORA, MODERNIZACION Y DOTACION PI LA FILLOLA									
61901	41900	0410	URB/Otras inv. e infraest. Mejora infraestructuras agrarias		11.405,65	11.405,65	11.405,64	11.405,64		11.405,64		0,01
61912	15320	0410	REURBANIZACION MELITON COMES- ENCRUCIJADAS									
61915	15320	0410	MEJORAS ACC. Y MOVILIDAD VIAS PUBLICAS		1.166.076,76	1.166.076,76	696.761,78	688.696,91		688.696,91	8.064,87	469.314,98
61916	15320	0410	PAVIMENTACION DIVERSAS VIAS PUBLICAS P.19		28.158,29	28.158,29	28.158,29	28.158,29		28.158,29		
61999	15320	0410	MEJORA URBANIZACION ENTORNO IES S.GADEA									
62200	13200	0260	INV. NUEVA EDIFICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	125,00		125,00						125,00
62200	23100	0210	INV. NUEVA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62200	24100	0220	INV. NUEVA EDIFICIOS EMPLEO	250,00		250,00						250,00
62200	32000	0810	INV. NUEVA EDIFICIOS EDUCACIÓN	250,00	-250,00							
62200	33210	0410	ASIST. TECNICA CONSTRUCC. BIBLIOTECA P.16		207.992,99	207.992,99	53.139,27	53.139,27		53.139,27		154.853,72
62200	33210	1410	INV. NUEVA EDIFICIOS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62201	32000	0410	EDIFICANT IES SALVADOR GADEA		356.267,34	356.267,34	324.412,21	246.528,03		246.528,03	77.884,18	31.855,13
62201	34200	0402	ADECUACION SOLAR C/JUAN SANCHEZ PARA INST.DEPORTIVAS		418.674,68	418.674,68	418.674,68	418.674,68		418.674,68		
62300	13200	0260	INV. EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA	125,00	69.875,00	70.000,00	21.345,29	7.296,53		7.296,53	14.048,76	48.654,71
62300	13300	0410	INST.SISTE.CONTROL TRAFICO EN TUNELES		90.925,00	90.925,00	79.476,91	79.476,91		79.476,91		11.448,09
62300	13400	0410	MEJORAS TUNELES Y PASARELAS									
62300	15100	0410	INVERSIONES MAQUINARIA OFICINA TÉCNICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	24.991.050,00	7.589.596,56	32.580.646,56	28.235.153,46	26.935.330,53	5.760,14	26.929.570,39	1.305.583,07	4.345.493,10

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				1/1/2023	HASTA		31/12/2023		
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	15320	0710	INV. NUEVA ADQUISICIÓN MAQ., INST. UTILLAJE BRIG.	25.000,00	25.000,00	50.000,00	16.097,89	16.097,89		16.097,89		33.902,11
62300	23100	0210	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES SERV. SOCIALE	8.500,00	-2.300,00	6.200,00	3.049,05	3.049,05		3.049,05		3.150,95
62300	24100	0220	INV. NUEVA MAQUIN. INSTA. EMPLEO	250,00		250,00						250,00
62300	32000	0810	INV. NUEVA MAQUIN. INSTA. EDUCACIÓN	10.000,00	-10.000,00							
62300	33210	1410	INV. NUEVA MAQ. INSTA. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	33302	0240	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES MUPA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62300	33700	0320	INV. NUEVA MAQ., INST., UTIL JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300	34200	0510	INV. NUEVA MAQ., INST., UTIL DEPORTES	6.000,00	8.170,23	14.170,23	8.170,23	8.170,23		8.170,23		6.000,00
62300	34200	0710	INV.NUEVA INSTAL., MAQ. Y UTILLAJE DEPORTES									
62300	43110	0820	EQUIPAMIENTO ACCIONES DE COMERCIO LOCAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00						40.000,00
62300	49100	1240	COMUNICACIÓN.MAQ.INSTAL.TE CNICAS Y UTILLAJES	5.000,00		5.000,00	1.090,83	1.090,83		1.090,83		3.909,17
62300	93300	0410	INV. NUEVA MAQUI. INSTAL. EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62402	15320	0710	INV.NUEVA ADQUSICION VEHICULOS B.O	40.000,00	55.000,00	95.000,00	53.848,49	35.879,99		35.879,99	17.968,50	41.151,51
62500	23100	0210	INV. NUEVA MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	2.500,00	6.878,72	9.378,72	4.578,72	4.578,72		4.578,72		4.800,00
62500	24100	0220	INV. NUEVA MOBILIARIO EMPLEO	10.250,00		10.250,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		6.862,00
62500	32000	0810	INV. NUEVA MOBILIARIO EDUCACIÓN	7.000,00	-7.000,00							
62500	33210	0410	EQUIPAMIENTO BIBLITOECA		350.000,00	350.000,00						350.000,00
62500	33210	1410	INV NUEVA MOBILIARIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	1.890,63	1.890,63		1.890,63		2.109,37
62500	33700	0320	INV. NUEVA MOBILIARIO MATILDE SALVADOR	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62500	33800	0710	ADQUISICIÓN MOBILIARIO FIESTAS	15.000,00		15.000,00	14.527,74				14.527,74	472,26
62500	93300	0720	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	13.920,59	13.920,59		13.920,59		26.079,41
			Suma	25.182.550,00	8.055.345,51	33.237.895,51	28.355.715,63	27.023.396,46	5.760,14	27.017.636,32	1.338.079,31	4.882.179,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62501	34200	0410	CUBIERTAS PISCINA AISLAMIENTO TERMICO									
62502	34200	0410	AMPL. INST. CALISTENIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL									
62600	23100	0210	EQUIPOS INFORMATICOS S.S. (mayores)		18.385,48	18.385,48	17.921,42	17.921,42		17.921,42		464,06
62600	33210	0410	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION BIBLIOTECA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62600	33700	1010	EQUIPOS INFORMATICOS MATILDE SALVADOR									
62600	34200	0410	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION BIBLIOTECA									
62600	92000	1010	PLAN DE MODERNIZACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE	70.500,00	90.000,00	160.500,00	55.804,35	34.011,73		34.011,73	21.792,62	104.695,65
62900	17210	0410	ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ALDAIA. SMART CITIES 2022		49.313,51	49.313,51	43.395,89	43.395,89		43.395,89		5.917,62
62900	23100	0210	INV. NUEVA OTRAS INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62900	24100	0220	INV. NUEVA OTRAS EMPLEO	250,00		250,00						250,00
62900	32000	0810	INV. NUEVA OTRAS EDUCACIÓN	250,00	-250,00							
63200	15320	0410	MEJORAS EDIFICIOS VIAS PUBLICAS									
63200	23100	0410	MEJORA CASA COLADORS		974.509,00	974.509,00						974.509,00
63200	32000	0410	MEJORAS EDIFICIOS EDUCACION		176.828,63	176.828,63	119.943,28	115.406,70		115.406,70	4.536,58	56.885,35
63200	33210	0410	REHABILIT. EDIFICIO BIBLIOTECA Y ARCHIVO		4.379.240,90	4.379.240,90						4.379.240,90
63200	33300	0240	Reforma y modernización instala. y equip. de espacios esceni		55.612,56	55.612,56	55.612,56	55.612,56		55.612,56		
63200	34200	0410	MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS		376.260,70	376.260,70	28.307,84	28.307,84		28.307,84		347.952,86
63200	43120	0410	PRTR Diversas actuaciones Mercado Municipal		1.586.232,81	1.586.232,81	23.394,62	23.394,62		23.394,62		1.562.838,19
63200	93300	0410	MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00	110.000,00	140.000,00						140.000,00
63201	15100	0410	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00	20.544,02	20.544,02		20.544,02		4.455,98
			Suma	25.286.050,00	15.946.479,10	41.232.529,10	28.720.639,61	27.361.991,24	5.760,14	27.356.231,10	1.364.408,51	12.511.889,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63201	16400	0410	CONSTRUCC. NICHOS CEMENTERIO									
63201	34200	0410	Mejora vaso piscina lúdica		5.000,00	5.000,00	3.907,27	3.907,27		3.907,27		1.092,73
63202	16400	0410	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO ANTIGUO									
63202	33300	0410	MEJORA INSTALACIONES TAMA		-0,00							
63300	93300	0710	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INST. EDIFICIOS MPALES	12.000,00	15.000,00	27.000,00	11.728,53	11.728,53		11.728,53		15.271,47
63301	16500	0410	RENOVACION ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR									
63701	17100	0710	MEJORAS PARQUES Y JARDINES P.19		103.886,06	103.886,06	103.320,34	103.320,34		103.320,34		565,72
64000	13400	0410	REDACCION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE P.16									
64001	13400	0410	PUAM									
64001	15100	0410	REDACC. PROYECTOS OBRAS Y ANALOGOS PROFESIONALES		64.627,03	64.627,03	35.374,75	18.132,25		18.132,25	17.242,50	29.252,28
64002	15100	0410	URB/Estudios-trabajos técnicos. Catalogo espacios protegidos		100.000,00	100.000,00						100.000,00
64800	34200	0410	CUOTAS NETAS LEASING CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
76300	94300	0330	TRANF. CAPITAL A MANCOM.BARRIO DEL CRISTO	140.000,00		140.000,00	105.293,61	105.293,61		105.293,61		34.706,39
76700	94300	0330	A Consorcios.		188.700,80	188.700,80	175.629,22	175.629,22		175.629,22		13.071,58
78001	33400	0240	SUBV. NOM. INST. BAND SINFONICA ALDAIA	2.725,00		2.725,00	2.725,00				2.725,00	
78002	33400	0240	SUB. NOM. INSTRUM. UNION MUSICAL ALDAIA	2.725,00		2.725,00	2.725,00	2.725,00		2.725,00		
78003	33400	0240	SUB. NOM. INSTRUM.BANDA DELS MAJORS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
78004	33400	0240	SUB. NOM. INSTRUM. UM BARRI DEL CRIST	2.725,00		2.725,00	2.725,00				2.725,00	
78005	33400	0240	SUB. NOM. INSTRUM. BANDA DE CORNETES I TAMBORS	775,00		775,00	775,00	775,00		775,00		
			Total de operaciones de capital:	503.200,00	11.333.802,14	11.837.002,14	2.581.070,21	2.403.119,24	3.564,78	2.399.554,46	181.515,75	9.255.931,93
83000	01100	0310	ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL	30.000,00	27.100,00	57.100,00	52.238,28	50.738,28		50.738,28	1.500,00	4.861,72
			Suma	25.495.000,00	16.450.792,99	41.945.792,99	29.218.081,61	27.835.240,74	5.760,14	27.829.480,60	1.388.601,01	12.727.711,38

HASTA 31/12/2023[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	430.000,00		430.000,00	354.441,97	82,43	269.046,27		269.046,27	75,91	85.395,70	-75.558,03
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana	7.463.000,00		7.463.000,00	7.536.072,68	100,98	7.063.487,81	8.697,81	7.054.790,00	93,61	481.282,68	73.072,68
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.807.154,30	100,40	1.457.330,49	3.610,14	1.453.720,35	80,44	353.433,95	7.154,30
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	350.000,00		350.000,00	777.873,42	222,25	939.638,53	382.386,46	557.252,07	71,64	220.621,35	427.873,42
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	2.325.000,00		2.325.000,00	2.123.187,66	91,32	2.009.921,42	2.911,38	2.007.010,04	94,53	116.177,62	-201.812,34
13001		Cuotas nacionales IAE				173.448,71		173.448,71		173.448,71	100,00		173.448,71
13002		Cuotas provinciales IAE				40.418,97		40.418,97		40.418,97	100,00		40.418,97
13003		Cuotas nacionales IAE_telefonía móvil				7,66		7,66		7,66	100,00		7,66
13004		IAE. COMPENSACION COOPERATIVAS				30.277,32		30.277,32		30.277,32	100,00		30.277,32
17100		Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade				-306,01			306,01	-306,01	100,00		-306,01
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	525.000,00		525.000,00	1.035.581,50	197,25	950.244,00	3.926,25	946.317,75	91,38	89.263,75	510.581,50
30901		Tasa por Cementerio	100.000,00		100.000,00	107.428,11	107,43	106.536,41	98,10	106.438,31	99,08	989,80	7.428,11
32100		Licencias urbanísticas.	135.000,00		135.000,00	243.347,75	180,26	227.943,70	601,81	227.341,89	93,42	16.005,86	108.347,75
32500		Tasa por expedición de documentos.	10.000,00		10.000,00	11.564,50	115,65	11.564,50		11.564,50	100,00		1.564,50
32600		Tasa por retirada de vehículos Vía Pública.	27.000,00		27.000,00	35.364,14	130,98	35.634,14	270,00	35.364,14	100,00		8.364,14
32900		Tasas por Licencias y Comunicaciones Ambientales	135.000,00		135.000,00	150.088,43	111,18	149.545,64		149.545,64	99,64	542,79	15.088,43
32901		Tasa por Derechos de Examen	3.000,00		3.000,00	2.230,72	74,36	2.414,92	184,20	2.230,72	100,00		-769,28
32902		Tasa por Mercado Municipal	35.000,00		35.000,00	31.012,80	88,61	24.090,30		24.090,30	77,68	6.922,50	-3.987,20
33100		T. entrada de vehículos a través de las aceras	350.000,00		350.000,00	367.489,10	105,00	351.622,63	296,30	351.326,33	95,60	16.162,77	17.489,10
33200		Tasa por utiliz privativa/aprovech especial suministradoras				514.581,20		514.520,11		514.520,11	99,99	61,09	514.581,20
33300		Tasa utiliz.privativ/aprov.especial empresas explot telecom				5.171,65		5.171,65		5.171,65	100,00		5.171,65
33310		T.CAJEROS AUTOMATICOS	1.808,00		1.808,00								-1.808,00
33400		Tasa por apertura de calas y zanjas.	15.000,00		15.000,00	7.815,87	52,11	7.815,87		7.815,87	100,00		-7.184,13
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	25.000,00		25.000,00	29.804,25	119,22	28.450,65		28.450,65	95,46	1.353,60	4.804,25
33600		Tasa ocup. vía pública con escombros y materiales	9.000,00		9.000,00	21.030,74	233,67	20.625,07	59,00	20.566,07	97,79	464,67	12.030,74
		Suma	13.778.808,00		13.778.808,00	15.451.551,41	112,14	14.452.287,54	403.347,46	14.048.940,08	90,92	1.402.611,33	1.672.743,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33601		Tasa ocupac. V.P. con puestos, barracas, casetas.	40.000,00		40.000,00	46.463,97	116,16	32.530,77		32.530,77	70,01	13.933,20	6.463,97
33700		T. aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo.	450.000,00		450.000,00	64.879,40	14,42	45.831,42		45.831,42	70,64	19.047,98	-385.120,60
33800		COMPENSACION TELEFONICA	50.000,00		50.000,00	46.960,46	93,92	46.960,46		46.960,46	100,00		-3.039,54
33900		T.Cesión usos Centros Públicos	3.000,00		3.000,00	2.500,00	83,33	2.500,00		2.500,00	100,00		-500,00
33904		TASA POR UTILIZACION DE COLUMNAS, CARTELES EXH. ANUNCIOS											
34100		Precio público menjador social				86.075,00		56.625,00		56.625,00	65,79	29.450,00	86.075,00
34101		Precio público escola matineria				76.940,00		47.220,35		47.220,35	61,37	29.719,65	76.940,00
34102		Escola de Nadal NO USAR				3.948,00		4.038,00	90,00	3.948,00	100,00		3.948,00
34103		PISCINA LÚDICA				28.976,75		28.976,75		28.976,75	100,00		28.976,75
34104		Escola d'estiu				16.902,50		16.902,50		16.902,50	100,00		16.902,50
34200		PRECIOS PUBLICOS CURSOS MATILDE SALVADOR				18.939,13		18.939,13		18.939,13	100,00		18.939,13
34303		PRECIO PUBLICO por Piscina Cubierta	455.972,00		455.972,00	341.420,03	74,88	342.788,79	1.368,76	341.420,03	100,00		-114.551,97
34400		PRECIO PUBLICO Auditorio Municipal	30.000,00		30.000,00	51.720,75	172,40	51.720,75		51.720,75	100,00		21.720,75
34900		Otros precios púb.-Serv.General	135.000,00		135.000,00	22.955,80	17,00	22.955,80		22.955,80	100,00		-112.044,20
34901		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA (EMDA)	20.000,00		20.000,00	27.290,52	136,45	20.270,52		20.270,52	74,28	7.020,00	7.290,52
34902		ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO (EMTA)	9.000,00		9.000,00	14.931,00	165,90	10.845,00		10.845,00	72,63	4.086,00	5.931,00
34903		Otros precios púb.-CAMPUS PASQUA				5.216,00		5.216,00		5.216,00	100,00		5.216,00
34904		Otros precios púb.CAMPUS ESTIU		92.438,04	92.438,04	95.862,54	103,70	95.862,54		95.862,54	100,00		3.424,50
34905		Otros precios publicos.CAMPUS NADAL											
36000		Ventas de Papel-Carton	120.000,00		120.000,00	159.333,53	132,78	147.637,77		147.637,77	92,66	11.695,76	39.333,53
36001		VENTA DE CHATARRA	6.500,00		6.500,00	3.286,20	50,56	3.286,20		3.286,20	100,00		-3.213,80
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes.				199,23		38,89		38,89	19,52	160,34	199,23
38901		Reintegros de presupuestos cerrados				6.160,67		6.160,67		6.160,67	100,00		6.160,67
39110		Multas por infracciones tributarias y análogos.	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	190.000,00		190.000,00	186.689,93	98,26	167.217,17	280,00	166.937,17	89,42	19.752,76	-3.310,07
39190		Infracciones y Sanciones	10.000,00		10.000,00	21.154,06	211,54	3.742,90		3.742,90	17,69	17.411,16	11.154,06
		Suma	15.263.280,00	92.438,04	15.355.718,04	16.733.892,91	108,97	15.598.024,15	405.086,22	15.192.937,93	90,79	1.540.954,98	1.378.174,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerim	5.000,00		5.000,00	205,37	4,11	105,30	0,59	104,71	50,99	100,66	-4.794,63
39210		Recargo ejecutivo.	500,00		500,00	281,40	56,28	87,72		87,72	31,17	193,68	-218,60
39211		Recargo de apremio.	290.000,00		290.000,00	241.564,77	83,30	238.499,47	7,16	238.492,31	98,73	3.072,46	-48.435,23
39300		Intereses de demora.	90.000,00		90.000,00	77.286,99	85,87	76.754,29	36,00	76.718,29	99,26	568,70	-12.713,01
39301		Intereses de fraccionamiento	3.000,00		3.000,00	1.845,59	61,52	1.845,59		1.845,59	100,00		-1.154,41
39606		Otras Cuotas de urbanización.											
39700		Canon por aprovechamientos urbanísticos.	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39710		Aportaciones privadas a obras Municipales	500,00		500,00								-500,00
39800		Indemnizaciones de seguros de no vida.				1.977,62		1.977,62		1.977,62	100,00		1.977,62
39900		OTROS INGRESOS - AULA MENTOR				2.357,00		2.381,00	24,00	2.357,00	100,00		2.357,00
39901		ingresos diversos.	4.000,00		4.000,00	6.404,59	160,11	4.670,27	111,32	4.558,95	71,18	1.845,64	2.404,59
39903		COSTAS JUDICIALES				31.550,67		30.582,76	16,79	30.565,97	96,88	984,70	31.550,67
42000		Participación en los Tributos del Estado.	7.833.000,00		7.833.000,00	8.370.407,31	106,86	9.043.380,97	672.973,66	8.370.407,31	100,00		537.407,31
42010		PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	65.400,00		65.400,00	65.626,00	100,35	65.626,00		65.626,00	100,00		226,00
42020		Compensación por beneficios fiscales.				13.352,68		13.352,68		13.352,68	100,00		13.352,68
42090		Compensac por implantación SII IVA en la liquid PTE 2017	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
42091		SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE PAPELETAS PARA ELECCIONES				437,82		437,82		437,82	100,00		437,82
45000		Fondo de Cooperación GVA	227.320,00		227.320,00	227.320,00	100,00	227.320,00		227.320,00	100,00		
45001		Otras transferencias incondicionadas.											
45002		Subv. Servicios Sociales Generales (Generales, int	1.255.000,00	106.000,00	1.361.000,00	1.214.152,55	89,21	1.344.313,53	130.160,98	1.214.152,55	100,00		-146.847,45
45003		SUBV. GV FORMACION PERSONAS ADULTAS		1.082,75	1.082,75	2.693,72	248,79	2.693,72		2.693,72	100,00		1.610,97
45004		Subv. Unidad Prevención Comunitaria-UPC	29.000,00		29.000,00	29.379,20	101,31	29.379,20		29.379,20	100,00		379,20
45005		Programa corresponsables Ministerio Igualdad	168.000,00	121.460,00	289.460,00								-289.460,00
45006		Ayudas vivienda GVA	93.000,00	92.713,64	185.713,64	92.713,64	49,92	92.713,64		92.713,64	100,00		-93.000,00
45007		PREMIO AMPARO MORENO VAÑO				4.000,00		4.000,00		4.000,00	100,00		4.000,00
45055		SUBV. G.V. PROGRAMA FORMATICO DE CUALIFICACIÓN BASICA (PFCB		41.170,00	41.170,00								-41.170,00
		Suma	25.432.000,00	454.864,43	25.886.864,43	27.117.449,83	104,75	26.778.145,73	1.208.416,72	25.569.729,01	94,29	1.547.720,82	1.230.585,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45056		Subv. EMCORP											
45080		SUBV. CONS. IGUALDAD: PROGRAMA CORRESP. FIN DE SEMANA 2023											
45081		SUBV DONAEL/2021/30/46 PROGRAMA FOMENT IGUALTAT											
45082		SUBV. GENERALITAT VALENCIANA MEDIAPROP 2022											
45083		SUBV. DONAEL/2022/54/46 AVANT PER LA IGUALTAT				3.879,83		3.879,83		3.879,83	100,00		3.879,83
45084		SUBV. G.V. PLACOR/2022/188/46 BOLSAS DE CUIDADO PROFESIONAL				92.527,80		92.527,80		92.527,80	100,00		92.527,80
45085		SUBV.G.V. AFIC				3.740,00		3.740,00		3.740,00	100,00		3.740,00
45086		SUBV. GV A ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS				34.566,30		34.566,30		34.566,30	100,00		34.566,30
45087		DOT. BIBLIOG. PARA LAS BIBLIOT. Y AGENCIAS DE LECT. DE LA CV		2.141,59	2.141,59	2.141,59	100,00	2.141,59		2.141,59	100,00		
45088		SUBV GVA MEDIAPROP		6.771,00	6.771,00								-6.771,00
45089		Subv GVA Actividades extraescolares 2023		35.110,90	35.110,90								-35.110,90
45096		Subv. Conselleria Plan Ayudas Vivienda											
45097		SUBV. AYUDAS EXTRAESCOLARES				31.584,97		31.584,97		31.584,97	100,00		31.584,97
45098		SUBV. GEN. VALENCIANA FOMENT VALENCIA AMBIT LOCAL 2022				15.964,83		15.964,83		15.964,83	100,00		15.964,83
45099		SUBV. GVA 2022 PARA MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS PERMA				8.886,00		8.886,00		8.886,00	100,00		8.886,00
45100		SUBV. IVAJ		59.799,37	59.799,37	61.000,00	102,01	61.000,00		61.000,00	100,00		1.200,63
45101		SUBV. LABORA											
45102		EMPUJU/2022/332/46 SUBV. LABORA		72.998,29	72.998,29	91.877,16	125,86	91.877,16		91.877,16	100,00		18.878,87
45103		EXPLUS/2022/330/46 SUBV. LABORA				64.347,48		64.347,48		64.347,48	100,00		64.347,48
45104		SUBV. DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA				1.861,48		1.861,48		1.861,48	100,00		1.861,48
45121		SUBV. FOTAE/2021/32/46 T.E ALDAIA ESPAI D¿APRENENTATGE				101.809,35		101.809,35		101.809,35	100,00		101.809,35
45122		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida											
45123		SUBV. FETF2/2/20215/46ETFORMEMII											
45124		SUBV. LABORA ECOVID 2021											
		Suma	25.432.000,00	631.685,58	26.063.685,58	27.631.636,62	106,02	27.292.332,52	1.208.416,72	26.083.915,80	94,40	1.547.720,82	1.567.951,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45125		SUBV. LABORA EMPUJU 2023/239/46		91.877,16	91.877,16								-91.877,16
45126		SUBV. FOTAE/2022/14/46 T.E, ALDAIA PAS A PAS		750.278,53	750.278,53	565.547,40	75,38	565.547,40		565.547,40	100,00		-184.731,13
45127		SUBV. FOTAEM/2022/7/46 TEM FEM CAMI		201.083,52	201.083,52								-201.083,52
45128		SUBV. FOTAE/2023/7/46											
45129		SUBV. LABORA EMDISC 2023/50/46		51.000,00	51.000,00								-51.000,00
45130		Subv. AVSRE para modernización Policía local											
45131		ETRAEM/2023/2/46		56.202,96	56.202,96								-56.202,96
45132		SUBV. LABORA EXPLUS/2023/352/46		64.347,48	64.347,48								-64.347,48
45133		SUBVENCION LABORA FOTAEM/2023/6/46 T.E.M. AVANCEM!											
45302		Subv. Consorci del Consell de l'Horta		11.405,65	11.405,65	11.405,64	100,00	11.405,64		11.405,64	100,00		-0,01
46100		SUBVENCIONES											
46101		Diputacion Fondo Cooperacion	718.000,00		718.000,00	718.526,00	100,07	718.526,00		718.526,00	100,00		526,00
46102		SUBV. DIPUTACION FOMENTO PART. CIUDADANA Y FOMENTO											
46103		Red Municipios Violencia Diputacion				5.805,40		5.805,40		5.805,40	100,00		5.805,40
46104		SUBV. A SMART CITY 2022				25.000,00		25.000,00		25.000,00	100,00		25.000,00
46105		SUBV. DIP. PROY. CULTURALES INTERM. 2022 ANEM AL TEATRE				1.666,66		1.666,66		1.666,66	100,00		1.666,66
46106		SUBVENCION MUSEOS LOCALES DIPUTACION DE VALENCIA				6.841,28		6.841,28		6.841,28	100,00		6.841,28
46107		SUBV. DIP. VAL. SARC ALS POBLES				17.080,19		17.080,19		17.080,19	100,00		17.080,19
46108		Subvención Diputación premis ús del valencià en el comerç		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00		1.600,00	100,00		
46109		Subvención Diputación honorarios técnicos		8.721,62	8.721,62								-8.721,62
46700		De Consorcios.											
47000		OTRAS SUBVENCIOES- DE EMPRESAS PRIVADAS											
52000		Intereses de cuentas a la vista				51.751,81		51.751,81		51.751,81	100,00		51.751,81
52001		Intereses de depósitos.											
54100		Arrendamientos de fincas urbanas.	10.000,00		10.000,00	20.330,83	203,31	10.704,84		10.704,84	52,65	9.625,99	10.330,83
55000		De concesiones administrativas con contraprestació											
		Suma	26.160.000,00	1.868.202,50	28.028.202,50	29.057.191,83	103,67	28.708.261,74	1.208.416,72	27.499.845,02	94,64	1.557.346,81	1.028.989,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59900		INGRESOS FOTOVOLTAICAS	10.000,00		10.000,00	8.181,71	81,82	8.181,71		8.181,71	100,00		-1.818,29
		Total de operaciones corrientes:	26.170.000,00	1.868.202,50	28.038.202,50	29.065.373,54	103,66	28.716.443,45	1.208.416,72	27.508.026,73	94,64	1.557.346,81	1.027.171,04
72000		PRTR Ayudas apoyo a mercados. Secretaría Estado Comercio		1.045.652,00	1.045.652,00	1.045.652,00	100,00	1.045.652,00		1.045.652,00	100,00		
72001		SUBV. DE MODERNIZACION Y DIGITALIZACION EN LAS AALL				120.505,18		120.505,18		120.505,18	100,00		120.505,18
75055		SUBV. GVA ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL											
75060		CONVENIO MELITON COMES-ENCRUCIJADAS											
75080		Otras Subvenciones de la Generalitat											
75081		SUBV. CONSELLERIA IGUALDAD: MEJORAS CASA COLADORS		722.220,71	722.220,71								-722.220,71
75082		EDIFICANT IESA SALVADOR GADEA		40.859,21	40.859,21	393.235,92	962,42	393.235,92		393.235,92	100,00		352.376,71
75083		SUBV.GENERALITAT EQUIP.CULTURALES		32.172,56	32.172,56								-32.172,56
75084		SUBV. GENERALITAT PROYECTO DE INNOVACIÓN				12.264,86		12.264,86		12.264,86	100,00		12.264,86
75089		Subv. GVA Equipamiento informaticos S. Sociales		7.964,20	7.964,20								-7.964,20
75090		SUBV IFOBN/2021/022/46 OBRAS AMPLIAC. EDIF COLADORES 16				-108.333,11			108.333,11	-108.333,11	100,00		-108.333,11
75300		SUBVENCIONES IVACE											
75301		SUBV. DEL CONSELL DE L'HORTA. MEJORA DE INFRAEST. AGRARIAS											
76117		SUBV. DIPUTACION SMART CITIES 2022		25.000,00	25.000,00								-25.000,00
76118		SUBV. DIVAL PLAN INVERSIONES 2020-2021				265.713,42		265.713,42		265.713,42	100,00		265.713,42
76119		SUBV. DIVAL P.I. 2022-2023 OBRA 107 . FOTOV. EN PISC. CUB.		201.015,94	201.015,94								-201.015,94
76120		SUBV. DIVAL P.I. 22-23 OBRA 108 CAM. VIALES POL. 13,14,25				42.408,81		42.408,81		42.408,81	100,00		42.408,81
76121		SUBV. DIVAL P.I. 22-23 OBRA 109 MEJORA FIRME CL CID, JR JIME				177.006,88		177.006,88		177.006,88	100,00		177.006,88
76122		SUBV. DIVAL P.I. 22-23 OBRA 110 MEJORA FIRME CL SAN ANTONIO,				111.261,66		111.261,66		111.261,66	100,00		111.261,66
76123		SUBV. DIVAL P.I. 22-23 OBRA 111 INS. ELEMENTOS INTELIGENTES											
83000		Reintegros de préstamos a corto plazo	30.000,00		30.000,00	53.812,81	179,38	12.036,01		12.036,01	22,37	41.776,80	23.812,81
		Suma	26.200.000,00	3.943.087,12	30.143.087,12	31.178.901,97	103,44	30.896.528,19	1.316.749,83	29.579.778,36	94,87	1.599.123,61	1.035.814,85

[illegible]

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	29.065.373,54	26.584.773,12		2.480.600,42
b) Operaciones de capital	2.059.715,62	2.581.070,21		-521.354,59
1.Total operaciones no financieras (a+b)	31.125.089,16	29.165.843,33		1.959.245,83
c) Activos financieros	53.812,81	52.238,28		1.574,53
d) Pasivos financieros	1.445.634,94	663.576,86		782.058,08
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.499.447,75	715.815,14		783.632,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	32.624.536,91	29.881.658,47		2.742.878,44
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.534.697,81	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			948.778,95	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.535.481,03	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			947.995,73	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.690.874,17

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		16.463.268,61		12.913.542,45
	2. Derechos pendientes de cobro		9.800.040,59		10.344.023,89
430	- del Presupuesto corriente	1.599.123,61		2.646.201,06	
431	- del Presupuestos cerrados	7.920.942,44		7.417.811,25	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	279.974,54		280.011,58	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.993.947,97		1.915.983,77
400	- del Presupuesto corriente	1.388.601,01		330.247,82	
401	- del Presupuestos cerrados	56.632,24		50.707,31	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	1.548.714,72		1.535.028,64	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-944.453,75		-1.059.394,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.174.516,35		1.247.087,95	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	230.062,60		187.693,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.324.907,48		20.282.187,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.525.122,92		5.162.490,53
	III. Exceso de financiación afectada		7.348.680,35		5.292.008,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.451.104,21		9.827.688,45