

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9120	10000	Retribuciones básicas.	693.000,00		693.000,00	637.173,86	637.173,86		637.173,86		55.826,14
100	9120	11000	Retribuciones básicas.	345.000,00		345.000,00	406.264,64	406.264,64		406.264,64		-61.264,64
100	9120	12006	Trienios.				3.432,68	3.432,68		3.432,68		-3.432,68
100	9120	16000	Seguridad Social.	312.000,00		312.000,00	283.894,07	283.894,07		283.894,07		28.105,93
100	9120	22604	DEVOLUCIÓN IAE SAGAS									
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.									
100	9120	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.									
100	9120	23300	Otras indemnizaciones.	200.000,00	11.900,00	211.900,00	169.905,00	169.905,00		169.905,00		41.995,00
100	9120	25500	Encargo medio propio SAG	710.642,33		710.642,33	710.642,33	710.642,33		710.642,33		
100	9120	48900	Transferencias Grupos Políticos	18.500,00		18.500,00	18.409,00	18.409,00		18.409,00		91,00
			Total Programa 9120	2.279.142,33	11.900,00	2.291.042,33	2.229.721,58	2.229.721,58		2.229.721,58		61.320,75
100	9220	46603	Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP	27.000,00	3.086,61	30.086,61	30.086,61	27.686,61		27.686,61	2.400,00	
			Total Programa 9220	27.000,00	3.086,61	30.086,61	30.086,61	27.686,61		27.686,61	2.400,00	
			Total Orgánica 100	2.306.142,33	14.986,61	2.321.128,94	2.259.808,19	2.257.408,19		2.257.408,19	2.400,00	61.320,75
110	1510	20000	Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1510	5.000,00		5.000,00						5.000,00
110	9120	10000	Retribuciones básicas.									
110	9120	11000	Retribuciones básicas.	38.000,00		38.000,00	14.264,96	14.264,96		14.264,96		23.735,04
110	9120	11001	Retribuciones complementarias.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
110	9120	12003	Sueldos del Grupo C1	14.000,00		14.000,00	19.289,89	19.313,35	23,46	19.289,89		-5.289,89
110	9120	12004	Sueldos del Grupo C2.	12.500,00		12.500,00	6.672,23	6.672,23		6.672,23		5.827,77
110	9120	12006	Trienios.				2.835,49	2.835,49		2.835,49		-2.835,49
110	9120	12100	Complemento de Destino	15.000,00		15.000,00	9.806,41	9.806,41		9.806,41		5.193,59
110	9120	12101	Complemento específico.				24.878,88	25.254,41	375,53	24.878,88		-24.878,88
110	9120	12103	Otros complementos.				7.254,64	7.254,64		7.254,64		-7.254,64
110	9120	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	43.739,60	43.739,60		43.739,60		-3.739,60
110	9120	20400	Arrendamientos de material de transporte.		2.525,27	2.525,27	3.130,50	2.087,00		2.087,00	1.043,50	-605,23
110	9120	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				8.983,04	8.983,04		8.983,04		-8.983,04
			Suma	2.436.642,33	17.511,88	2.454.154,21	2.400.663,83	2.397.619,32	398,99	2.397.220,33	3.443,50	53.490,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	9120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.									
110	9120	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	1.121,41	1.005,52		1.005,52	115,89	-121,41
110	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	50.000,00	6.300,00	56.300,00	58.787,07	54.148,50		54.148,50	4.638,57	-2.487,07
110	9120	22602	Publicidad y propaganda.	45.000,00	36.000,00	81.000,00	43.971,40	39.012,96		39.012,96	4.958,44	37.028,60
110	9120	22608	Festejos									
110	9120	22699	Otros gastos diversos.	11.500,00		11.500,00	3.130,50	3.130,50		3.130,50		8.369,50
110	9120	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00	-14.652,00	3.348,00	5.324,00	3.630,00		3.630,00	1.694,00	-1.976,00
110	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.									
110	9120	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.									
110	9120	23320	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	2.875,00	2.875,00		2.875,00		1.125,00
110	9120	62500	Renovación y adquisición mobiliario urbano		14.652,00	14.652,00	14.652,00	14.652,00		14.652,00		
110	9120	62501	Mobiliario interior		2.576,55	2.576,55	2.576,55	2.576,55		2.576,55		
			Total Programa 9120	255.000,00	47.401,82	302.401,82	273.293,57	261.242,16	398,99	260.843,17	12.450,40	29.108,25
110	9220	22601	Atenciones protocolarias y representativas.									
			Total Programa 9220									
			Total Orgánica 110	260.000,00	47.401,82	307.401,82	273.293,57	261.242,16	398,99	260.843,17	12.450,40	34.108,25
120	4910	12000	Sueldos del Grupo A1	21.000,00		21.000,00						21.000,00
120	4910	12001	Sueldos del Grupo A2.				20.874,06	20.874,06		20.874,06		-20.874,06
120	4910	12003	Sueldos del Grupo C1	37.000,00		37.000,00	12.502,73	14.860,66	2.357,93	12.502,73		24.497,27
120	4910	12004	Sueldos del Grupo C2	12.000,00		12.000,00	692,13	3.592,13	2.900,00	692,13		11.307,87
120	4910	12005	Sueldos del Grupo E.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
120	4910	12006	Trienios	20.000,00		20.000,00	9.384,26	10.666,41	1.282,15	9.384,26		10.615,74
120	4910	12100	Complemento de Destino	67.000,00	-3.006,65	63.993,35	12.729,00	13.860,65	1.131,65	12.729,00		51.264,35
120	4910	12101	Complemento específico	60.000,00		60.000,00	21.136,33	27.377,63	6.241,30	21.136,33		38.863,67
120	4910	12103	Otros Complementos	32.000,00		32.000,00	29.805,15	34.848,33	5.043,18	29.805,15		2.194,85
120	4910	12300	Funcionarios interinos programas				132.231,65	143.214,79	10.983,14	132.231,65		-132.231,65
120	4910	13101	Laboral temporal por programas									
120	4910	15000	Productividad.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
120	4910	16000	Seguridad Social.	63.000,00		63.000,00	71.064,10	71.064,10		71.064,10		-8.064,10
			Suma	2.891.277,33	59.381,78	2.950.659,11	2.849.260,42	2.864.748,36	30.338,34	2.834.410,02	14.850,40	101.398,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
120	4910	20400	Arrendamientos de material de transporte.	8.135,00		8.135,00	5.739,25	5.739,25		5.739,25		2.395,75
120	4910	21300	R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	4910	21600	Equipos para procesos de información.	600,00		600,00						600,00
120	4910	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	3.216,90	3.216,90		3.216,90		-716,90
120	4910	22103	Combustibles y carburantes	1.700,00		1.700,00	180,21	153,81		153,81	26,40	1.519,79
120	4910	22112	Suministro informatico, electronico y teleco	1.000,00		1.000,00	266,20	266,20		266,20		733,80
120	4910	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00						500,00
120	4910	22706	Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes	10.000,00		10.000,00	1.437,48	1.437,48		1.437,48		8.562,52
			Total Programa 4910	342.435,00	-3.006,65	339.428,35	321.259,45	351.172,40	29.939,35	321.233,05	26,40	18.168,90
			Total Orgánica 120	342.435,00	-3.006,65	339.428,35	321.259,45	351.172,40	29.939,35	321.233,05	26,40	18.168,90
170	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	88.000,00		88.000,00	118.761,89	118.826,15	64,26	118.761,89		-30.761,89
170	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	67.000,00		67.000,00	69.163,49	69.425,72	262,23	69.163,49		-2.163,49
170	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	12.000,00		12.000,00	12.271,45	12.271,45		12.271,45		-271,45
170	9200	12006	Trienios	42.000,00		42.000,00	32.893,47	32.893,47		32.893,47		9.106,53
170	9200	12100	Complemento de Destino	117.000,00		117.000,00	89.291,20	89.291,20		89.291,20		27.708,80
170	9200	12101	Complemento específico	221.000,00		221.000,00	170.642,04	170.642,04		170.642,04		50.357,96
170	9200	12103	Otros Complementos	72.000,00		72.000,00	88.560,32	92.218,71	3.658,39	88.560,32		-16.560,32
170	9200	12300	Funcionarios interinos programas				3.229,24	3.229,24		3.229,24		-3.229,24
170	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				398,59	398,59		398,59		-398,59
170	9200	13101	Laboral temporal por programas				19.766,27	19.766,27		19.766,27		-19.766,27
170	9200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
170	9200	16000	Seguridad Social.	132.000,00		132.000,00	131.399,87	131.399,87		131.399,87		600,13
170	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
170	9200	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
170	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	13.000,00	4.858,25	17.858,25	10.818,22	10.818,22		10.818,22		7.040,03
170	9200	22699	Otros gastos diversos y elecciones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
170	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos.				3.521,10	3.521,10		3.521,10		-3.521,10
			Suma	3.683.677,33	64.240,03	3.747.917,36	3.605.078,36	3.624.524,78	34.323,22	3.590.201,56	14.876,80	142.839,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	9200	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.									
170	9200	23010	Del personal directivo.									
170	9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.									
170	9200	23110	Del personal directivo.									
170	9200	23320	Otras indemnizaciones.	6.000,00		6.000,00	6.590,50	6.590,50		6.590,50		-590,50
			Total Programa 9200	781.100,00	4.858,25	785.958,25	757.307,65	761.292,53	3.984,88	757.307,65		28.650,60
			Total Orgánica 170	781.100,00	4.858,25	785.958,25	757.307,65	761.292,53	3.984,88	757.307,65		28.650,60
190	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.000,00		19.000,00						19.000,00
190	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.000,00		18.000,00	18.907,93	18.907,93		18.907,93		-907,93
190	9206	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	14.573,68	14.573,68		14.573,68		-573,68
190	9206	12005	Sueldos del Grupo E.				1.777,13	1.777,13		1.777,13		-1.777,13
190	9206	12006	Trienios.	7.000,00		7.000,00	7.519,27	7.519,27		7.519,27		-519,27
190	9206	12100	Complemento de destino.	29.000,00		29.000,00	14.163,70	14.163,70		14.163,70		14.836,30
190	9206	12101	Complemento específico.	47.000,00		47.000,00	18.289,03	18.289,03		18.289,03		28.710,97
190	9206	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	14.363,30	14.363,30		14.363,30		-4.363,30
190	9206	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
190	9206	16000	Seguridad Social.	43.000,00		43.000,00	22.224,77	22.224,77		22.224,77		20.775,23
190	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	-4.858,25	8.141,75	2.761,82	2.008,62		2.008,62	753,20	5.379,93
			Total Programa 9206	201.100,00	-4.858,25	196.241,75	114.580,63	113.827,43		113.827,43	753,20	81.661,12
			Total Orgánica 190	201.100,00	-4.858,25	196.241,75	114.580,63	113.827,43		113.827,43	753,20	81.661,12
200	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	250.000,00		250.000,00	135.896,77	134.790,43		134.790,43	1.106,34	114.103,23
200	9200	22699	Otros gastos diversos de responsabilidad patrimonial	90.000,00	-17.525,27	72.474,73	71.014,71	71.014,71		71.014,71		1.460,02
200	9200	22706	Contrato servicios defensa jurídica municipal	135.762,00	-26.663,16	109.098,84						109.098,84
			Total Programa 9200	475.762,00	-44.188,43	431.573,57	206.911,48	205.805,14		205.805,14	1.106,34	224.662,09
			Total Orgánica 200	475.762,00	-44.188,43	431.573,57	206.911,48	205.805,14		205.805,14	1.106,34	224.662,09
205	4320	22100	Energía eléctrica.	2.500,00		2.500,00	1.908,93	1.812,82		1.812,82	96,11	591,07
			Total Programa 4320	2.500,00		2.500,00	1.908,93	1.812,82		1.812,82	96,11	591,07
205	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	21.216,87	22.550,27	1.333,40	21.216,87		-216,87
205	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	27.000,00		27.000,00	12.483,38	15.878,50	3.395,12	12.483,38		14.516,62
205	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	24.000,00		24.000,00	5.420,74	7.420,74	2.000,00	5.420,74		18.579,26
			Suma	4.441.039,33	15.193,35	4.456.232,68	3.974.190,89	3.998.410,18	41.051,74	3.957.358,44	16.832,45	482.041,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
205	9200	12005	Sueldos del Grupo E	107.000,00		107.000,00	67.789,85	70.661,08	2.871,23	67.789,85		39.210,15
205	9200	12006	Trienios	26.000,00		26.000,00	12.627,29	13.065,14	437,85	12.627,29		13.372,71
205	9200	12100	Complemento de destino.	78.000,00		78.000,00	40.800,31	42.701,34	1.901,03	40.800,31		37.199,69
205	9200	12101	Complemento Específico	141.000,00	-8.027,61	132.972,39	75.094,28	80.596,54	5.502,26	75.094,28		57.878,11
205	9200	12103	Otros Complementos	40.000,00		40.000,00	67.831,93	75.162,45	7.330,52	67.831,93		-27.831,93
205	9200	12300	Funcionarios interinos programas				58.025,56	60.236,78	2.211,22	58.025,56		-58.025,56
205	9200	13000	Retribuciones básicas.	6.000,00		6.000,00	25.986,76	28.995,70	3.008,94	25.986,76		-19.986,76
205	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	13.000,00		13.000,00	8.687,70	9.152,09	464,39	8.687,70		4.312,30
205	9200	13010	Retribuciones Complementarias	62.000,00		62.000,00	37.757,53	37.757,53		37.757,53		24.242,47
205	9200	13101	Laboral temporal por programas				6,55	6,55		6,55		-6,55
205	9200	15000	Productividad.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
205	9200	16000	Seguridad Social.	168.000,00		168.000,00	115.063,59	115.063,59		115.063,59		52.936,41
205	9200	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util									
205	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.	2.015,65		2.015,65	4.859,72	3.389,14		3.389,14	1.470,58	-2.844,07
205	9200	22000	Ordinario no inventariable.	24.896,27		24.896,27	19.348,35	16.397,75		16.397,75	2.950,60	5.547,92
205	9200	22100	Energía eléctrica.	105.000,00	8.027,61	113.027,61	105.040,34	97.144,85		97.144,85	7.895,49	7.987,27
205	9200	22103	Combustibles y carburantes	8.800,00		8.800,00	5.992,98	2.153,57		2.153,57	3.839,41	2.807,02
205	9200	22201	Postales.	578.468,66	-500,00	577.968,66	459.674,95	403.654,78		403.654,78	56.020,17	118.293,71
205	9200	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
205	9200	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	2.000,00	15.000,00	17.000,00	123,90	123,90		123,90		16.876,10
205	9200	23320	Otras indemnizaciones.				3.298,08	3.298,08		3.298,08		-3.298,08
205	9200	25500	Encargo medio propio SAG - Cami real y ayto	173.865,49	13.910,98	187.776,47	187.774,48	158.797,90		158.797,90	28.976,58	1,99
205	9200	62500	Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	11.279,87	11.279,87		11.279,87		-1.279,87
205	9200	63600	Equipos para procesos de información.		15.000,00	15.000,00	3.589,34				3.589,34	11.410,66
			Total Programa 9200	1.621.046,07	43.410,98	1.664.457,05	1.349.774,35	1.275.488,14	30.455,96	1.245.032,18	104.742,17	314.682,70
205	9250	12003	Sueldos del Grupo C1.	145.000,00		145.000,00	139.346,78	152.105,32	12.758,54	139.346,78		5.653,22
205	9250	12004	Sueldos del Grupo C2.	90.000,00		90.000,00	68.960,20	76.628,31	7.668,11	68.960,20		21.039,80
205	9250	12006	Trienios.	45.000,00		45.000,00	30.682,25	31.461,29	779,04	30.682,25		14.317,75
205	9250	12100	Complemento de destino.	143.000,00		143.000,00	86.222,27	86.222,27		86.222,27		56.777,73
205	9250	12101	Complemento específico.	165.000,00		165.000,00	163.479,02	163.479,02		163.479,02		1.520,98
205	9250	12103	Otros complementos.	80.000,00		80.000,00	135.556,67	140.020,21	4.463,54	135.556,67		-55.556,67
			Suma	6.658.085,40	58.604,33	6.716.689,73	5.909.091,44	5.877.965,23	90.448,41	5.787.516,82	121.574,62	807.598,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
205	9250	12300	Funcionarios interinos programas				133.297,42	157.658,17	24.360,75	133.297,42		-133.297,42
205	9250	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				5.778,18	5.778,18		5.778,18		-5.778,18
205	9250	15000	Productividad.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
205	9250	16000	Seguridad Social.	224.000,00		224.000,00	206.537,60	206.537,60		206.537,60		17.462,40
205	9250	22100	Energía eléctrica.	17.000,00		17.000,00	14.680,36	13.742,94		13.742,94	937,42	2.319,64
205	9250	25500	Encargo medio propio SAG - SG	56.013,37	4.481,59	60.494,96	60.493,00	51.158,44		51.158,44	9.334,56	1,96
			Total Programa 9250	967.013,37	4.481,59	971.494,96	1.045.033,75	1.084.791,75	50.029,98	1.034.761,77	10.271,98	-73.538,79
205	9330	22100	Energía eléctrica.	29.000,00		29.000,00	25.831,33	24.241,56		24.241,56	1.589,77	3.168,67
205	9330	25500	Encargo medio propio SAG - SG	151.460,14	12.118,39	163.578,53	163.576,50	138.334,14		138.334,14	25.242,36	2,03
			Total Programa 9330	180.460,14	12.118,39	192.578,53	189.407,83	162.575,70		162.575,70	26.832,13	3.170,70
			Total Orgánica 205	2.771.019,58	60.010,96	2.831.030,54	2.586.124,86	2.524.668,41	80.485,94	2.444.182,47	141.942,39	244.905,68
210	1510	60000	Inversiones presupuestos participativos	400.000,00		400.000,00						400.000,00
210	1510	60100	Red de baños públicos	200.000,00	197.534,18	397.534,18						397.534,18
210	1510	60900	Construcción de un refugio para albergar felinos abandonados									
210	1510	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura									
210	1510	62500	Renovación y adquisición mobiliario urbano				88.626,00				88.626,00	-88.626,00
			Total Programa 1510	600.000,00	197.534,18	797.534,18	88.626,00				88.626,00	708.908,18
210	1522	63200	Edificios y otras construcciones.		35.303,29	35.303,29	35.301,35	35.301,35		35.301,35		1,94
			Total Programa 1522		35.303,29	35.303,29	35.301,35	35.301,35		35.301,35		1,94
210	1530	62500	Renovación y adquisición mobiliario urbano									
			Total Programa 1530									
210	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	68.000,00		68.000,00	87.626,28	87.626,28		87.626,28		-19.626,28
210	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	50.000,00		50.000,00	18.818,88	18.818,88		18.818,88		31.181,12
210	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	41.000,00		41.000,00	37.972,24	39.065,72	1.093,48	37.972,24		3.027,76
210	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	12.000,00		12.000,00	11.634,09	11.634,09		11.634,09		365,91
210	9200	12005	Sueldos del Grupo E.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
210	9200	12006	Trienios	22.000,00		22.000,00	15.975,10	15.975,10		15.975,10		6.024,90
210	9200	12100	Complemento de Destino	103.000,00		103.000,00	62.610,08	62.610,08		62.610,08		40.389,92
			Suma	8.037.558,91	308.041,78	8.345.600,69	6.877.849,85	6.746.447,76	115.902,64	6.630.545,12	247.304,73	1.467.750,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
210	9200	12101	Complemento específico	95.000,00		95.000,00	97.093,25	97.093,25		97.093,25		-2.093,25
210	9200	12103	Otros Complementos	41.000,00		41.000,00	44.482,98	44.482,98		44.482,98		-3.482,98
210	9200	12300	Funcionarios interinos programas				50.285,65	51.032,31	746,66	50.285,65		-50.285,65
210	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				6.397,20	6.397,20		6.397,20		-6.397,20
210	9200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
210	9200	16000	Seguridad Social.	146.000,00		146.000,00	105.071,70	105.071,70		105.071,70		40.928,30
210	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
210	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.672,00		5.672,00	9.186,32	6.354,92		6.354,92	2.831,40	-3.514,32
210	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
210	9200	22103	Combustibles y carburantes.	600,00		600,00	103,02	84,92		84,92	18,10	496,98
210	9200	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
210	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos. Redacción de Proyectos	20.000,00	-200,00	19.800,00						19.800,00
210	9200	61900	Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto									
			Total Programa 9200	612.372,00		612.372,00	547.456,79	546.447,43	1.840,14	544.607,29	2.849,50	64.915,21
210	9220	63200	Reparación edifici municipal Almardá									
			Total Programa 9220									
210	9330	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util									
210	9330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
210	9330	62201	Contrucción Espacio Polivalente San Cristofol	210.000,00	310.392,54	520.392,54	12.523,52	10.057,93		10.057,93	2.465,59	507.869,02
210	9330	63200	Adecuación Casino Gerencia	50.000,00	1.023.438,90	1.073.438,90	28.252,18	28.252,18		28.252,18		1.045.186,72
210	9330	63203	Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell		24.615,53	24.615,53						24.615,53
			Total Programa 9330	260.000,00	1.358.446,97	1.618.446,97	40.775,70	38.310,11		38.310,11	2.465,59	1.577.671,27
			Total Orgánica 210	1.472.372,00	1.591.284,44	3.063.656,44	712.159,84	620.058,89	1.840,14	618.218,75	93.941,09	2.351.496,60
			Suma	8.709.930,91	1.666.488,75	10.376.419,66	7.231.445,67	7.095.475,15	116.649,30	6.978.825,85	252.619,82	3.144.973,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
220	2210	16009	Diferencias cuotas Seguridad Social	100.000,00		100.000,00						100.000,00
220	2210	16202	Transporte de personal.	70.000,00		70.000,00	146.614,12	146.142,28		146.142,28	471,84	-76.614,12
220	2210	16204	Acción social.	35.000,00		35.000,00	54.489,21	54.489,21		54.489,21		-19.489,21
220	2210	16209	Otros gastos sociales.	150.000,00		150.000,00	1.003,07	769,00		769,00	234,07	148.996,93
220	2210	83000	Anticipos y préstamos al personal	72.000,00		72.000,00	28.639,40	30.442,44	1.803,04	28.639,40		43.360,60
			Total Programa 2210	427.000,00		427.000,00	230.745,80	231.842,93	1.803,04	230.039,89	705,91	196.254,20
220	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	40.000,00		40.000,00	75.111,43	75.111,43		75.111,43		-35.111,43
220	9200	12001	Sueldos del Grupo A2	35.000,00		35.000,00	9.176,88	9.176,88		9.176,88		25.823,12
220	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	80.000,00		80.000,00	56.840,73	56.840,73		56.840,73		23.159,27
220	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	24.000,00		24.000,00	20.616,46	20.655,38	38,92	20.616,46		3.383,54
220	9200	12006	Trienios	41.000,00		41.000,00	27.389,07	27.389,07		27.389,07		13.610,93
220	9200	12100	Complemento de Destino	108.000,00		108.000,00	67.832,63	67.832,63		67.832,63		40.167,37
220	9200	12101	Complemento específico	273.000,00	-36.774,81	236.225,19	96.534,70	96.534,70		96.534,70		139.690,49
220	9200	12103	Otros Complementos	68.000,00		68.000,00	93.131,77	95.067,80	1.936,03	93.131,77		-25.131,77
220	9200	12300	Funcionarios interinos programas				42.879,79	42.879,79		42.879,79		-42.879,79
220	9200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				8.879,64	8.879,64		8.879,64		-8.879,64
220	9200	14600	Otro personal. Atrasos personal no Activo	64.000,00		64.000,00						64.000,00
220	9200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00	73.107,62	73.107,62		73.107,62		-72.007,62
220	9200	15100	Gratificaciones.	46.000,00		46.000,00	135.114,56	136.694,30	1.760,04	134.934,26	180,30	-89.114,56
220	9200	16000	Seguridad Social.	24.000,00		24.000,00	123.986,79	123.986,79		123.986,79		-99.986,79
220	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.142,38	24.142,38		24.142,38		5.857,62
220	9200	22002	Material informático no inventariable.		5.445,00	5.445,00						5.445,00
220	9200	22500	Tributos estatales.				160,00	160,00		160,00		-160,00
220	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	12.500,00		12.500,00						12.500,00
220	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.									
220	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas.	25.000,00	15.005,14	40.005,14	28.152,95	19.077,95		19.077,95	9.075,00	11.852,19
220	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos.		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
220	9200	23320	Otras indemnizaciones.				24,04	24,04		24,04		-24,04
			Total Programa 9200	866.600,00	-7.624,67	858.975,33	886.781,44	881.261,13	3.734,99	877.526,14	9.255,30	-27.806,11
220	9220	23320	Otras indemnizaciones.									
			Total Programa 9220									
			Suma	9.903.530,91	1.658.864,08	11.562.394,99	8.348.972,91	8.208.579,21	122.187,33	8.086.391,88	262.581,03	3.213.422,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 220	1.293.600,00	-7.624,67	1.285.975,33	1.117.527,24	1.113.104,06	5.538,03	1.107.566,03	9.961,21	168.448,09
221	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.000,00		18.000,00	19.966,66	19.966,66		19.966,66		-1.966,66
221	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	14.215,95	14.215,95		14.215,95		-215,95
221	9200	12006	Trienios.	10.000,00		10.000,00	5.929,38	5.929,38		5.929,38		4.070,62
221	9200	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	13.094,02	13.094,02		13.094,02		3.905,98
221	9200	12101	Complemento específico.	30.000,00		30.000,00	22.690,46	22.690,46		22.690,46		7.309,54
221	9200	12103	Otros complementos.	11.000,00		11.000,00	9.320,49	9.320,49		9.320,49		1.679,51
221	9200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
221	9200	16000	Seguridad Social.	26.000,00		26.000,00	22.408,84	22.408,84		22.408,84		3.591,16
221	9200	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	5.000,00		5.000,00						5.000,00
221	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.									
221	9200	20600	Arrendamiento software Gestión Prevención Riesgos Laborales	7.500,00		7.500,00	10.165,22	6.430,07		6.430,07	3.735,15	-2.665,22
221	9200	21400	RMC Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
221	9200	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	65,73	65,73		65,73		434,27
221	9200	22104	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
221	9200	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	19.000,00		19.000,00	500,94	500,94		500,94		18.499,06
221	9200	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00	779,68	779,68		779,68		-279,68
221	9200	22699	Otros gastos diversos.									
221	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos: Contratos Prevención y auditor	70.000,00		70.000,00	70.985,65	53.757,45		53.757,45	17.228,20	-985,65
			Total Programa 9200	240.600,00		240.600,00	190.123,02	169.159,67		169.159,67	20.963,35	50.476,98
			Total Orgánica 221	240.600,00		240.600,00	190.123,02	169.159,67		169.159,67	20.963,35	50.476,98
230	3370	12300	Funcionarios interinos programas									
230	3370	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 3370									
230	9260	12001	Sueldos del Grupo A2	18.000,00		18.000,00	20.659,67	20.659,67		20.659,67		-2.659,67
230	9260	12003	Sueldos del Grupo C1	80.000,00		80.000,00	76.188,96	76.188,96		76.188,96		3.811,04
230	9260	12006	Trienios.	18.000,00		18.000,00	16.243,49	16.243,49		16.243,49		1.756,51
230	9260	12100	Complemento de Destino	60.000,00		60.000,00	38.893,96	38.893,96		38.893,96		21.106,04
230	9260	12101	Complemento específico	121.000,00		121.000,00	79.738,11	79.738,11		79.738,11		41.261,89
230	9260	12103	Otros complementos	35.000,00		35.000,00	39.801,00	39.801,00		39.801,00		-4.801,00
			Suma	10.476.130,91	1.658.864,08	12.134.994,99	8.810.621,12	8.649.264,07	122.187,33	8.527.076,74	283.544,38	3.324.373,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
230	9260	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
230	9260	16000	Seguridad Social.	96.000,00		96.000,00	67.549,34	67.549,34		67.549,34		28.450,66
230	9260	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	80.000,00		80.000,00	55.992,09	46.706,24		46.706,24	9.285,85	24.007,91
230	9260	21600	Equipos para procesos de información.	110.000,00		110.000,00	86.616,22	75.324,82		75.324,82	11.291,40	23.383,78
230	9260	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00	-2.830,68	7.169,32						7.169,32
230	9260	22002	Material informático no inventariable.	170.000,00		170.000,00	156.276,36	109.509,86		109.509,86	46.766,50	13.723,64
230	9260	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	6.000,00		6.000,00	7.087,54	7.087,54		7.087,54		-1.087,54
230	9260	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200.000,00		200.000,00	189.465,17	170.838,39		170.838,39	18.626,78	10.534,83
230	9260	22602	Publicidad y propaganda.									
230	9260	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	16,94	16,94		16,94		983,06
230	9260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	75.873,34	73.719,54		73.719,54	2.153,80	9.126,66
230	9260	62500	Mobiliario.		2.830,68	2.830,68	2.830,68	2.830,68		2.830,68		
230	9260	63600	Equipos para procesos de información.	398.700,00	58.921,33	457.621,33	237.327,72	173.877,50		173.877,50	63.450,22	220.293,61
230	9260	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	193.000,00	61.925,28	254.925,28	70.096,06	12.485,20		12.485,20	57.610,86	184.829,22
230	9260	64101	Administración Electrónica	96.000,00	76.273,89	172.273,89	75.114,05				75.114,05	97.159,84
			Total Programa 9260	1.793.800,00	182.120,50	1.975.920,50	1.295.770,70	1.011.471,24		1.011.471,24	284.299,46	680.149,80
			Total Orgánica 230	1.793.800,00	182.120,50	1.975.920,50	1.295.770,70	1.011.471,24		1.011.471,24	284.299,46	680.149,80
235	9310	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
235	9310	12001	Sueldos del Grupo A2.				19.658,57	19.658,57		19.658,57		-19.658,57
235	9310	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	4.639,21	4.639,21		4.639,21		9.360,79
235	9310	12006	Trienios.				1.655,04	1.655,04		1.655,04		-1.655,04
235	9310	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	8.641,17	9.860,65	1.219,48	8.641,17		11.358,83
235	9310	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	20.331,75	20.331,75		20.331,75		15.668,25
235	9310	12103	Otros complementos.				6.026,64	6.026,64		6.026,64		-6.026,64
235	9310	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
235	9310	16000	Seguridad Social.	29.000,00		29.000,00	14.835,03	14.835,03		14.835,03		14.164,97
			Total Programa 9310	121.100,00		121.100,00	75.787,41	77.006,89	1.219,48	75.787,41		45.312,59
			Total Orgánica 235	121.100,00		121.100,00	75.787,41	77.006,89	1.219,48	75.787,41		45.312,59
240	9310	12000	Sueldos del Grupo A1	40.000,00		40.000,00	49.898,42	51.998,42	2.100,00	49.898,42		-9.898,42
240	9310	12003	Sueldos del Grupo C1.	53.000,00		53.000,00	49.521,71	49.753,72	232,01	49.521,71		3.478,29
			Suma	12.152.030,91	1.840.984,58	13.993.015,49	10.010.074,17	9.567.969,15	125.738,82	9.442.230,33	567.843,84	3.982.941,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
240	9310	12004	Sueldos del Grupo C2	24.000,00		24.000,00	24.764,48	24.904,48	140,00	24.764,48		-764,48
240	9310	12006	Trienios	27.000,00		27.000,00	22.500,92	22.500,92		22.500,92		4.499,08
240	9310	12100	Complemento de Destino	82.000,00		82.000,00	57.510,70	57.510,70		57.510,70		24.489,30
240	9310	12101	Complemento específico	149.000,00		149.000,00	105.897,24	107.565,63	1.668,39	105.897,24		43.102,76
240	9310	12103	Otros Complementos	35.000,00		35.000,00	47.188,61	47.316,94	128,33	47.188,61		-12.188,61
240	9310	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
240	9310	16000	Seguridad Social.	94.000,00		94.000,00	73.300,39	73.300,39		73.300,39		20.699,61
240	9310	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00		2.700,00
240	9310	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00						300,00
240	9310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	131,06	131,06		131,06		868,94
240	9310	22002	Material informático no inventariable.	120.500,00		120.500,00	89.388,18	69.038,24		69.038,24	20.349,94	31.111,82
240	9310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
240	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	2.619,36	2.619,36		2.619,36		27.380,64
240	9310	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	9310	23110	Del personal directivo. Locomoción	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	9310	23120	Del personal no directivo.									
240	9310	23320	Otras indemnizaciones.	6.000,00	650,00	6.650,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		2.750,00
240	9310	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 9310	669.400,00	650,00	670.050,00	526.921,07	510.839,86	4.268,73	506.571,13	20.349,94	143.128,93
			Total Orgánica 240	669.400,00	650,00	670.050,00	526.921,07	510.839,86	4.268,73	506.571,13	20.349,94	143.128,93
245	9340	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	26.353,56	26.353,56		26.353,56		-5.353,56
245	9340	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.000,00		41.000,00	29.032,42	29.032,42		29.032,42		11.967,58
245	9340	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.000,00		34.000,00	24.905,22	24.905,22		24.905,22		9.094,78
245	9340	12006	Trienios.	25.000,00		25.000,00	13.977,81	13.977,81		13.977,81		11.022,19
245	9340	12100	Complemento de destino.	63.000,00		63.000,00	35.679,33	35.690,70	11,37	35.679,33		27.320,67
245	9340	12101	Complemento específico.	108.000,00		108.000,00	64.538,10	64.538,10		64.538,10		43.461,90
245	9340	12103	Otros complementos.	40.000,00		40.000,00	16.377,39	16.377,39		16.377,39		23.622,61
245	9340	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
245	9340	16000	Seguridad Social.	75.000,00		75.000,00	45.315,03	45.315,03		45.315,03		29.684,97
245	9340	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	500,00		500,00						500,00
245	9340	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	13.138.030,91	1.841.634,58	14.979.665,49	10.693.753,97	10.233.247,10	127.686,91	10.105.560,19	588.193,78	4.285.911,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
245	9340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	14.475,54	7.176,72		7.176,72	7.298,82	-2.475,54
245	9340	22002	Material informático no inventariable.	18.100,00		18.100,00	18.001,76	13.501,32		13.501,32	4.500,44	98,24
245	9340	22502	Tributos de las Entidades locales.	5.000,00		5.000,00	7.390,58	7.186,82		7.186,82	203,76	-2.390,58
245	9340	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00		10.000,00	9.411,12	565,64		565,64	8.845,48	588,88
245	9340	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	1.382,59	502,55		502,55	880,04	3.617,41
245	9340	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
245	9340	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	15.000,00		15.000,00	2.848,72	2.838,88		2.838,88	9,84	12.151,28
245	9340	23100	Dietas locomoción miembros órganos gob.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
245	9340	35200	Intereses de demora.	80.000,00	-23.350,00	56.650,00	30.610,28	22.239,25		22.239,25	8.371,03	26.039,72
245	9340	35203	Intereses de demora.	20.000,00		20.000,00	187,70	187,70		187,70		19.812,30
245	9340	35900	Otros gastos financieros.	25.000,00		25.000,00	15.330,23	15.210,23		15.210,23	120,00	9.669,77
245	9340	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total Programa 9340	609.700,00	-23.350,00	586.350,00	355.817,38	325.599,34	11,37	325.587,97	30.229,41	230.532,62
			Total Orgánica 245	609.700,00	-23.350,00	586.350,00	355.817,38	325.599,34	11,37	325.587,97	30.229,41	230.532,62
250	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	40.000,00		40.000,00	42.361,13	44.327,41	1.966,28	42.361,13		-2.361,13
250	9320	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.000,00		18.000,00	17.735,03	18.882,38	1.147,35	17.735,03		264,97
250	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	119.000,00		119.000,00	96.590,10	96.590,10		96.590,10		22.409,90
250	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	56.000,00		56.000,00	28.281,51	42.227,13	13.945,62	28.281,51		27.718,49
250	9320	12006	Trienios	55.000,00		55.000,00	35.270,69	35.270,69		35.270,69		19.729,31
250	9320	12100	Complemento de Destino	134.000,00		134.000,00	79.070,44	79.070,44		79.070,44		54.929,56
250	9320	12101	Complemento Específico	196.000,00		196.000,00	116.457,48	116.457,48		116.457,48		79.542,52
250	9320	12103	Otros Complementos	96.000,00		96.000,00	106.470,79	108.502,61	2.031,82	106.470,79		-10.470,79
250	9320	16000	Seguridad Social.	149.000,00		149.000,00	128.619,85	128.619,85		128.619,85		20.380,15
250	9320	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	368.000,00	-17.200,00	350.800,00	398.493,29	306.533,30		306.533,30	91.959,99	-47.693,29
250	9320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
250	9320	22002	Material informático no inventariable.									
250	9320	22201	Postales.	392.000,00		392.000,00	257.709,13	257.709,13		257.709,13		134.290,87
250	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00	-1.100,00	900,00						900,00
			Suma	14.965.130,91	1.799.984,58	16.765.115,49	12.100.651,93	11.537.046,73	146.777,98	11.390.268,75	710.383,18	4.664.463,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
250	9320	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				200,00	200,00		200,00		-200,00
250	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.				4.581,93	4.581,93		4.581,93		-4.581,93
250	9320	63600	Equipos para procesos de información.		1.100,00	1.100,00						1.100,00
			Total Programa 9320	1.627.000,00	-17.200,00	1.609.800,00	1.311.841,37	1.238.972,45	19.091,07	1.219.881,38	91.959,99	297.958,63
			Total Orgánica 250	1.627.000,00	-17.200,00	1.609.800,00	1.311.841,37	1.238.972,45	19.091,07	1.219.881,38	91.959,99	297.958,63
255	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	27.000,00		27.000,00	43.713,93	43.713,93		43.713,93		-16.713,93
255	9320	12004	Sueldos del Grupo C2.				11.717,84	11.717,84		11.717,84		-11.717,84
255	9320	12006	Trienios	6.000,00		6.000,00	9.053,76	9.053,76		9.053,76		-3.053,76
255	9320	12100	Complemento de Destino	15.000,00		15.000,00	21.796,49	21.796,49		21.796,49		-6.796,49
255	9320	12101	Complemento específico	22.000,00		22.000,00	28.318,33	30.360,21	2.041,88	28.318,33		-6.318,33
255	9320	12103	Otros complementos	11.000,00		11.000,00	19.554,85	19.554,85		19.554,85		-8.554,85
255	9320	16000	Seguridad Social.	25.000,00		25.000,00	32.913,33	32.913,33		32.913,33		-7.913,33
			Total Programa 9320	106.000,00		106.000,00	167.068,53	169.110,41	2.041,88	167.068,53		-61.068,53
			Total Orgánica 255	106.000,00		106.000,00	167.068,53	169.110,41	2.041,88	167.068,53		-61.068,53
260	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	21.000,00		21.000,00	23.060,88	23.060,88		23.060,88		-2.060,88
260	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	53.000,00		53.000,00	48.823,26	48.823,26		48.823,26		4.176,74
260	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	34.000,00		34.000,00	20.656,66	20.656,66		20.656,66		13.343,34
260	9320	12006	Trienios	25.000,00		25.000,00	14.896,59	14.896,59		14.896,59		10.103,41
260	9320	12100	Complemento de Destino	62.000,00		62.000,00	35.840,68	35.840,68		35.840,68		26.159,32
260	9320	12101	Complemento específico	96.000,00		96.000,00	57.141,26	57.141,26		57.141,26		38.858,74
260	9320	12103	Otros complementos	47.000,00		47.000,00	42.276,47	42.276,47		42.276,47		4.723,53
260	9320	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
260	9320	16000	Seguridad Social.	90.000,00		90.000,00	58.731,97	58.731,97		58.731,97		31.268,03
260	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00	107,66	107,66		107,66		892,34
260	9320	22604	Jurídicos, contenciosos.	5.000,00	6.500,00	11.500,00	14.344,03	14.344,03		14.344,03		-2.844,03
260	9320	22699	Otros gastos diversos.				72,82	72,82		72,82		-72,82
260	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	15.000,00		15.000,00	7.054,12	7.054,12		7.054,12		7.945,88
			Total Programa 9320	450.100,00	6.500,00	456.600,00	323.006,40	323.006,40		323.006,40		133.593,60
			Total Orgánica 260	450.100,00	6.500,00	456.600,00	323.006,40	323.006,40		323.006,40		133.593,60
290	9250	22002	Material informático no inventariable.	2.783,00		2.783,00	3.014,87	2.551,03		2.551,03	463,84	-231,87
			Suma	15.524.013,91	1.807.584,58	17.331.598,49	12.598.323,66	12.036.296,50	148.819,86	11.887.476,64	710.847,02	4.733.274,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
290	9250	22602	Publicidad y propaganda.	7.000,00	500,00	7.500,00						7.500,00
290	9250	62500	Mobiliario.	25.000,00		25.000,00	10.196,91				10.196,91	14.803,09
			Total Programa 9250	34.783,00	500,00	35.283,00	13.211,78	2.551,03		2.551,03	10.660,75	22.071,22
			Total Orgánica 290	34.783,00	500,00	35.283,00	13.211,78	2.551,03		2.551,03	10.660,75	22.071,22
300	1521	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	5.972,36	5.478,76		5.478,76	493,60	2.027,64
			Total Programa 1521	8.000,00		8.000,00	5.972,36	5.478,76		5.478,76	493,60	2.027,64
300	2301	22606	Programación Cursos Monográficos, conferencias y seminarios	10.000,00		10.000,00	2.070,14	2.070,14		2.070,14		7.929,86
300	2301	22609	Actividades culturales y deportivas.	304,96		304,96						304,96
300	2301	45400	Universitats Públiques Com. Autònoma-Conveni UJI Campus Ober	10.800,00		10.800,00	10.800,00	8.640,00		8.640,00	2.160,00	
			Total Programa 2301	21.104,96		21.104,96	12.870,14	10.710,14		10.710,14	2.160,00	8.234,82
300	2310	12000	Sueldos del Grupo A1.	43.000,00	56.263,40	99.263,40	34.546,94	34.682,21	135,27	34.546,94		64.716,46
300	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	27.000,00		27.000,00	287.047,57	291.895,48	4.847,91	287.047,57		-260.047,57
300	2310	12002	Sueldos del Grupo B.				14.248,45	14.727,16	478,71	14.248,45		-14.248,45
300	2310	12003	Sueldos del Grupo C1.				84.564,12	87.676,52	3.112,40	84.564,12		-84.564,12
300	2310	12004	Sueldos del Grupo C2.				12.297,08	12.297,08		12.297,08		-12.297,08
300	2310	12006	Trienios	13.000,00		13.000,00	64.844,42	70.471,00	5.626,58	64.844,42		-51.844,42
300	2310	12100	Complemento de Destino	17.000,00		17.000,00	171.360,59	174.542,59	3.182,00	171.360,59		-154.360,59
300	2310	12101	Complemento Específico	39.000,00		39.000,00	208.396,31	231.064,12	22.667,81	208.396,31		-169.396,31
300	2310	12103	Otros complementos	23.000,00		23.000,00	180.425,57	184.979,09	4.553,52	180.425,57		-157.425,57
300	2310	12300	Funcionarios interinos programas				627.825,74	645.308,24	17.482,50	627.825,74		-627.825,74
300	2310	13000	Retribuciones básicas.				232.643,28	249.188,40	16.545,12	232.643,28		-232.643,28
300	2310	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				85.862,34	85.862,34		85.862,34		-85.862,34
300	2310	13010	Retribuciones Complementarias				241.821,78	248.195,42	6.373,64	241.821,78		-241.821,78
300	2310	13101	Laboral temporal por programas				398.280,12	399.964,93	1.684,81	398.280,12		-398.280,12
300	2310	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
300	2310	16000	Seguridad Social.	42.000,00		42.000,00	766.821,31	766.821,31		766.821,31		-724.821,31
300	2310	20400	Arrendamientos de material de transporte.	16.500,00	3.250,00	19.750,00	8.348,00	6.261,00		6.261,00	2.087,00	11.402,00
300	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	37.588,29	9.674,27		9.674,27	27.914,02	6.411,71
			Suma	15.851.718,87	1.866.597,98	17.718.316,85	16.084.284,98	15.566.096,56	235.510,13	15.330.586,43	753.698,55	1.634.031,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
300	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00						100,00
300	2310	22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	8.004,26	7.239,60		7.239,60	764,66	2.995,74
300	2310	22102	Gas.	1.363,22		1.363,22	454,72	454,72		454,72		908,50
300	2310	22103	Combustibles y carburantes.				406,83	406,83		406,83		-406,83
300	2310	22104	Vestuario.									
300	2310	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	7.940,28	6.754,25		6.754,25	1.186,03	-6.940,28
300	2310	23010	Del personal directivo.				364,00	364,00		364,00		-364,00
300	2310	23110	Del personal directivo.				90,00	90,00		90,00		-90,00
300	2310	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
300	2310	23320	Otras indemnizaciones.									
300	2310	25100	Trabajos realizados por Colegios Profesionales	5.500,00		5.500,00						5.500,00
300	2310	25500	Encargo medio propio SAG - SS	40.329,62	3.226,76	43.556,38	43.554,58	33.472,98		33.472,98	10.081,60	1,80
300	2310	62500	Mobiliario.	4.868,28		4.868,28	1.626,24				1.626,24	3.242,04
			Total Programa 2310	331.761,12	61.740,16	393.501,28	3.519.362,82	3.562.393,54	86.690,27	3.475.703,27	43.659,55	-3.125.861,54
300	2311	12000	Sueldos del Grupo A1.	89.000,00		89.000,00						89.000,00
300	2311	12001	Sueldos del Grupo A2.	364.000,00		364.000,00						364.000,00
300	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.	117.000,00		117.000,00						117.000,00
300	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.000,00		34.000,00						34.000,00
300	2311	12006	Trienios.	98.000,00		98.000,00						98.000,00
300	2311	12100	Complemento de destino	206.000,00		206.000,00						206.000,00
300	2311	12101	Complemento específico.	238.000,00		238.000,00						238.000,00
300	2311	12103	Otros complementos.	179.000,00		179.000,00						179.000,00
300	2311	13000	Retribuciones básicas.	65.000,00		65.000,00						65.000,00
300	2311	13010	Retribuciones Complementarias	242.000,00		242.000,00						242.000,00
300	2311	15100	Gratificaciones.	38.000,00		38.000,00						38.000,00
300	2311	16000	Seguridad Social.	385.000,00		385.000,00						385.000,00
300	2311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	4.000,00		4.000,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		-4.712,00
300	2311	22300	Transportes.				2.464,00	2.112,00		2.112,00	352,00	-2.464,00
300	2311	22609	Evento del pueblo gitano	5.000,00		5.000,00	15.612,30	15.612,30		15.612,30		-10.612,30
300	2311	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	91.084,10	96.084,10	65.025,49	34.160,03		34.160,03	30.865,46	31.058,61
300	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.433.439,00	655.561,00	3.089.000,00	2.808.340,89	2.271.906,30		2.271.906,30	536.434,59	280.659,11
300	2311	22709	Contratos Asistencia SAD									
300	2311	22709	Programa "Menjar a casa"	145.530,00		145.530,00	125.507,10	92.782,57		92.782,57	32.724,53	20.022,90
			Suma	20.640.785,99	2.603.307,84	23.244.093,83	19.201.245,50	18.059.452,93	235.510,13	17.823.942,80	1.377.302,70	4.042.848,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
300	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	75.937,00	-13.162,00	62.775,00	28.857,83	19.288,79		19.288,79	9.569,04	33.917,17
300	2311	48000	Prog. Prestaciones Económ. Individuales carácter Social PEIS	700.000,00		700.000,00	670.042,00	656.872,00		656.872,00	13.170,00	29.958,00
300	2311	48500	Fomento en Acción Social (integrac/insercion, inmigrantes..)	96.900,00		96.900,00	96.706,92	92.206,92		92.206,92	4.500,00	193,08
300	2311	48600	C.Solidari Aliments Sagunt G98527153 Redistrib.alimentos	86.700,00		86.700,00	86.700,00	86.700,00		86.700,00		
300	2311	48601	Cruz Roja Española-Q2866001G-cobert.necesidades.basicas pers	61.200,00		61.200,00	61.200,00	61.200,00		61.200,00		
300	2311	48605	Asociación Gitana Pueblo Unido-G98128515-Act prom cult PGita	7.650,00	13.162,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00		20.812,00		
			Total Programa 2311	5.676.356,00	746.645,10	6.423.001,10	3.989.980,53	3.362.364,91		3.362.364,91	627.615,62	2.433.020,57
300	2312	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
300	2312	12001	Sueldos del Grupo A2.	79.000,00		79.000,00						79.000,00
300	2312	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.000,00		41.000,00						41.000,00
300	2312	12006	Trienios.	39.000,00		39.000,00						39.000,00
300	2312	12100	Complemento de destino	63.000,00		63.000,00						63.000,00
300	2312	12101	Complemento específico.	52.000,00		52.000,00						52.000,00
300	2312	12103	Otros complementos.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
300	2312	13000	Retribuciones básicas.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
300	2312	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
300	2312	13010	Retribuciones Complementarias	59.000,00		59.000,00						59.000,00
300	2312	16000	Seguridad Social.	259.000,00		259.000,00						259.000,00
300	2312	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	15.000,00		15.000,00	12.899,98	11.727,26		11.727,26	1.172,72	2.100,02
			Total Programa 2312	738.000,00		738.000,00	12.899,98	11.727,26		11.727,26	1.172,72	725.100,02
300	2313	48601	A.C.Prot.Dism.Psiq.Vir.Desa-G46 13839-Act. Centro Ocupacional	45.900,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00		45.900,00		
300	2313	48602	SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional	40.800,00		40.800,00	40.800,00	40.800,00		40.800,00		
300	2313	48603	Asociacion la casa nueva-G98213051. Act. Sociales	20.400,00		20.400,00						20.400,00
300	2313	48604	Morvedre Acull-G97655864-act atenc inmigracion	4.080,00		4.080,00	4.080,00	4.080,00		4.080,00		
			Suma	22.442.415,99	2.616.469,84	25.058.885,83	20.240.386,40	19.079.751,11	235.510,13	18.844.240,98	1.396.145,42	4.818.499,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
300	2313	48605	ADACAM-G98620321-Ayuda personas con daños cerebrales		58.000,00	58.000,00						58.000,00
			Total Programa 2313	111.180,00	58.000,00	169.180,00	90.780,00	90.780,00		90.780,00		78.400,00
300	2319	22611	Programa Drododepenencias. Activ. de Prevención Comunitaria	6.000,00	2.700,00	8.700,00						8.700,00
300	2319	48031	Ayudas habitacionales personas vulnerables		152.880,60	152.880,60	149.422,00	149.422,00		149.422,00		3.458,60
			Total Programa 2319	6.000,00	155.580,60	161.580,60	149.422,00	149.422,00		149.422,00		12.158,60
300	9240	22100	Energía eléctrica.	3.000,00		3.000,00	2.824,25	2.626,95		2.626,95	197,30	175,75
			Total Programa 9240	3.000,00		3.000,00	2.824,25	2.626,95		2.626,95	197,30	175,75
			Total Orgánica 300	6.895.402,08	1.021.965,86	7.917.367,94	7.784.112,08	7.195.503,56	86.690,27	7.108.813,29	675.298,79	133.255,86
301	2316	22109	Suministros.									
301	2316	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				1.930,50	1.683,00		1.683,00	247,50	-1.930,50
301	2316	22609	Actividades culturales y deportivas.	13.400,00		13.400,00	7.520,30	5.420,30		5.420,30	2.100,00	5.879,70
301	2316	22699	Otros gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	3.000,20	1.110,18		1.110,18	1.890,02	-0,20
301	2316	48600	UDP. Sagunto G978631487-Activ. Recreativas	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		
301	2316	48601	UPD. Puerto de Sagunto G981467422-Act. Recreativas	1.020,00		1.020,00						1.020,00
301	2316	48605	Club Deportivo Petanca G97895581-Act. Culturales y Recreativ	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		
301	2316	48606	Asoc. Club Vica G97802854-Act. Culturales y Recreativas	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		
301	2316	48607	E.C. Mayores Murbiter G97777312-Act. Culturales y Recreativa	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00		
301	2316	48608	Asociación ASVAT G46446613-Act. Culturales y Recreativas	1.020,00		1.020,00						1.020,00
301	2316	48610	Asc. Baile del Mayor G98806979-Act. Culturales y Recreativas	1.020,00		1.020,00						1.020,00
			Total Programa 2316	23.540,00		23.540,00	16.531,00	12.293,48		12.293,48	4.237,52	7.009,00
			Suma	22.474.955,99	2.830.050,44	25.305.006,43	20.409.163,65	19.244.093,54	235.510,13	19.008.583,41	1.400.580,24	4.895.842,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 301	23.540,00		23.540,00	16.531,00	12.293,48		12.293,48	4.237,52	7.009,00
302	2318	22109	Suministros.									
302	2318	22609	Actividades culturales y deportivas.	12.000,00		12.000,00	11.978,98	11.980,00	1,02	11.978,98		21,02
			Total Programa 2318	12.000,00		12.000,00	11.978,98	11.980,00	1,02	11.978,98		21,02
			Total Orgánica 302	12.000,00		12.000,00	11.978,98	11.980,00	1,02	11.978,98		21,02
305	1520	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
305	1520	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		149.110,96	149.110,96	1.458,01	1.458,01		1.458,01		147.652,95
305	1520	63200	Edificios y otras construcciones. ARRUR		4.478.535,90	4.478.535,90	1.692,03				1.692,03	4.476.843,87
			Total Programa 1520	6.000,00	4.627.646,86	4.633.646,86	3.150,04	1.458,01		1.458,01	1.692,03	4.630.496,82
305	1521	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.000,00		18.000,00	18.529,23	20.991,10	2.461,87	18.529,23		-529,23
305	1521	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	14.997,58	14.997,58		14.997,58		-1.997,58
305	1521	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	4.322,30	4.322,30		4.322,30		677,70
305	1521	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	12.868,65	14.044,18	1.175,53	12.868,65		4.131,35
305	1521	12101	Complemento específico.	22.000,00		22.000,00	18.182,52	18.182,52		18.182,52		3.817,48
305	1521	12103	Otros complementos.	7.000,00		7.000,00	9.303,24	9.303,24		9.303,24		-2.303,24
305	1521	12300	Funcionarios interinos programas				13.303,78	13.303,78		13.303,78		-13.303,78
305	1521	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				983,22	983,22		983,22		-983,22
305	1521	13101	Laboral temporal por programas				39.445,89	42.136,85	2.690,96	39.445,89		-39.445,89
305	1521	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
305	1521	16000	Seguridad Social.	23.000,00		23.000,00	36.881,78	36.881,78		36.881,78		-13.881,78
305	1521	22699	Otros gastos diversos.									
305	1521	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.148,79		18.148,79						18.148,79
305	1521	60900	PLAN ADHA PEAV 22-25 (PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDA)		221.158,88	221.158,88	199.774,14	199.774,14		199.774,14		21.384,74
			Total Programa 1521	124.248,79	221.158,88	345.407,67	368.592,33	374.920,69	6.328,36	368.592,33		-23.184,66
305	1522	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.000,00		25.000,00	22.975,00	22.975,00		22.975,00		2.025,00
305	1522	21200	Edificios y otras construcciones.	29.500,00		29.500,00						29.500,00
305	1522	22300	Transportes.	1.500,00		1.500,00	91,62	91,62		91,62		1.408,38
305	1522	22400	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	474,40	474,40		474,40		1.525,60
305	1522	22605	Comunidad de propietarios									
			Suma	22.675.204,78	7.678.856,18	30.354.060,96	20.816.426,02	19.655.993,26	241.839,51	19.414.153,75	1.402.272,27	9.537.634,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
305	1522	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
305	1522	23020	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
305	1522	61100	PLA DE BARRIS Reurbanización		101.545,09	101.545,09	10.236,10	10.236,10		10.236,10		91.308,99
305	1522	68900	Pla de BARRIS Rehabilitación	96.792,67	7.528.944,15	7.625.736,82	148.218,51	148.218,51		148.218,51		7.477.518,31
			Total Programa 1522	158.292,67	7.630.489,24	7.788.781,91	181.995,63	181.995,63		181.995,63		7.606.786,28
			Total Orgánica 305	288.541,46	12.479.294,98	12.767.836,44	553.738,00	558.374,33	6.328,36	552.045,97	1.692,03	12.214.098,44
310	2310	12000	Sueldos del Grupo A1.	49.000,00		49.000,00						49.000,00
310	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	32.000,00		32.000,00	39.015,95	39.015,95		39.015,95		-7.015,95
310	2310	12003	Sueldos del Grupo C1	21.000,00		21.000,00	14.811,56	14.811,56		14.811,56		6.188,44
310	2310	12006	Trienios	15.000,00		15.000,00	10.107,92	10.107,92		10.107,92		4.892,08
310	2310	12100	Complemento de Destino	59.000,00		59.000,00	21.030,27	21.030,27		21.030,27		37.969,73
310	2310	12101	Complemento específico	91.000,00		91.000,00	35.700,02	35.700,02		35.700,02		55.299,98
310	2310	12103	Otros complementos	25.000,00		25.000,00	25.197,48	25.197,48		25.197,48		-197,48
310	2310	12300	Funcionarios interinos programas		5.250,46	5.250,46	109.058,86	109.061,94	3,08	109.058,86		-103.808,40
310	2310	13000	Retribuciones básicas.	11.000,00		11.000,00	11.502,58	11.502,58		11.502,58		-502,58
310	2310	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	17.000,00		17.000,00	1.557,80	1.557,80		1.557,80		15.442,20
310	2310	13010	Retribuciones Complementarias	37.000,00		37.000,00	12.540,21	12.540,21		12.540,21		24.459,79
310	2310	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
310	2310	16000	Seguridad Social.	116.000,00		116.000,00	76.391,20	76.391,20		76.391,20		39.608,80
310	2310	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.		7.500,00	7.500,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		5.900,00
310	2310	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util				2.498,65				2.498,65	-2.498,65
310	2310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				664,29	664,29		664,29		-664,29
310	2310	20900	Derechos de Autor	1.000,00		1.000,00						1.000,00
310	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	4.003,99	4.003,99		4.003,99		1.996,01
310	2310	22002	Material informático no inventariable.	500,00		500,00						500,00
310	2310	22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00		3.000,00	716,93	716,93		716,93		2.283,07
310	2310	22109	Suministros.									
310	2310	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
310	2310	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00	308,00	308,00		308,00		692,00
310	2310	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	5.688,00	10.688,00	5.929,15	5.636,96		5.636,96	292,19	4.758,85
310	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
			Suma	23.303.597,45	15.314.283,88	38.617.881,33	21.347.515,49	20.184.294,97	241.842,59	19.942.452,38	1.405.063,11	17.270.365,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
310	2310	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00	-13.500,00	21.500,00						21.500,00
310	2310	22609	Actividades culturales y deportivas.	43.000,00		43.000,00	45.773,44	38.352,75		38.352,75	7.420,69	-2.773,44
310	2310	22610	activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere	50.000,00		50.000,00	41.449,10	33.918,55		33.918,55	7.530,55	8.550,90
310	2310	22611	Activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere		142.061,20	142.061,20	49.819,85	49.819,85		49.819,85		92.241,35
310	2310	22612	Actividades dirigidas contra la violencia de género DV25		9.871,05	9.871,05						9.871,05
310	2310	22613	Programas fomento igualdad entre hombres y mujeres GVA 2025		2.279,12	2.279,12						2.279,12
310	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	10.720,60	9.648,54		9.648,54	1.072,06	4.279,40
310	2310	25500	Encargo medio propio SAG - Igualdad	11.312,98		11.312,98	12.216,15	10.331,65		10.331,65	1.884,50	-903,17
310	2310	48100	Premios Falla Igualitaria y Cartel 25 de Noviembre	2.350,00		2.350,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.350,00
310	2310	48500	Fomento de la Igualdad y Prevencion violencia de genero	15.300,00		15.300,00	15.300,00	12.901,46		12.901,46	2.398,54	
310	2310	48700	Otras Ayudas	1.000,00		1.000,00	417,45	417,45		417,45		582,55
310	2310	62500	Mobiliario.									
			Total Programa 2310	666.062,98	159.149,83	825.212,81	549.331,45	526.237,35	3,08	526.234,27	23.097,18	275.881,36
310	2314	22799	Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2314	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Orgánica 310	667.062,98	159.149,83	826.212,81	549.331,45	526.237,35	3,08	526.234,27	23.097,18	276.881,36
320	3340	23300	Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
320	3340	48100	Premios Juventud	16.320,00	-16.320,00							
			Total Programa 3340	17.320,00	-16.320,00	1.000,00						1.000,00
320	3341	22609	Actividades culturales y deportivas.		140.371,64	140.371,64	34.800,00	34.800,00		34.800,00		105.571,64
320	3341	48500	Subvenciones a familias alquiler	15.300,00	-15.300,00							
			Total Programa 3341	15.300,00	125.071,64	140.371,64	34.800,00	34.800,00		34.800,00		105.571,64
320	3342	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util				5.929,00				5.929,00	-5.929,00
			Suma	23.475.180,43	15.577.246,89	39.052.427,32	21.564.941,08	20.375.485,22	241.842,59	20.133.642,63	1.431.298,45	17.487.486,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
320	3342	20400	Arrendamientos de material de transporte.	16.814,11		16.814,11	7.985,95	6.655,00		6.655,00	1.330,95	8.828,16
320	3342	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				931,00				931,00	-931,00
320	3342	20900	Cánones.	8.000,00		8.000,00	16.100,89	10.095,05		10.095,05	6.005,84	-8.100,89
320	3342	21900	Otro inmovilizado material.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
320	3342	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00						500,00
320	3342	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	524,74	524,74		524,74		475,26
320	3342	22104	Vestuario.				172,85				172,85	-172,85
320	3342	22109	Suministros.									
320	3342	22300	Transportes.	13.500,00		13.500,00	18.953,00	18.953,00		18.953,00		-5.453,00
320	3342	22400	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
320	3342	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				983,40				983,40	-983,40
320	3342	22602	Publicidad y propaganda.	26.800,00	-3.500,00	23.300,00	13.508,32	5.097,79		5.097,79	8.410,53	9.791,68
320	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
320	3342	22609	Actividades culturales y deportivas.	455.000,00	9.417,61	464.417,61	540.929,37	517.859,41	2.447,52	515.411,89	25.517,48	-76.511,76
320	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	19.000,00		19.000,00						19.000,00
320	3342	45400	Convenio con la Universidad Politécnica de Valencia		3.000,00	3.000,00						3.000,00
320	3342	46700	A Consorcios. Xarxa.net	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
			Total Programa 3342	563.114,11	8.917,61	572.031,72	608.518,52	561.684,99	2.447,52	559.237,47	49.281,05	-36.486,80
320	3370	12001	Sueldos del Grupo A2.	20.000,00		20.000,00	19.529,04	20.671,39	1.142,35	19.529,04		470,96
320	3370	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.000,00		30.000,00	27.824,11	29.584,88	1.760,77	27.824,11		2.175,89
320	3370	12004	Sueldos del Grupo C2.	37.000,00		37.000,00	12.518,08	14.593,93	2.075,85	12.518,08		24.481,92
320	3370	12005	Sueldos del Grupo E.	35.000,00		35.000,00	17.172,95	19.718,05	2.545,10	17.172,95		17.827,05
320	3370	12006	Trienios.	14.000,00		14.000,00	9.767,83	10.713,79	945,96	9.767,83		4.232,17
320	3370	12100	Complemento de destino.	55.000,00		55.000,00	30.111,74	32.037,86	1.926,12	30.111,74		24.888,26
320	3370	12101	Complemento específico.	101.000,00		101.000,00	53.026,33	57.693,85	4.667,52	53.026,33		47.973,67
320	3370	12103	Otros complementos.	24.000,00		24.000,00	37.954,76	42.076,20	4.121,44	37.954,76		-13.954,76
320	3370	12300	Funcionarios interinos programas		199.419,11	199.419,11	327.503,00	344.192,76	16.689,76	327.503,00		-128.083,89
320	3370	13000	Retribuciones básicas.	5.000,00		5.000,00	25.568,93	26.395,02	826,09	25.568,93		-20.568,93
320	3370	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	9.000,00		9.000,00	8.699,75	9.239,23	539,48	8.699,75		300,25
			Suma	24.368.294,54	15.785.583,61	40.153.878,15	22.737.207,12	21.544.087,17	281.530,55	21.262.556,62	1.474.650,50	17.416.671,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
320	3370	13010	Retribuciones Complementarias	37.000,00		37.000,00	26.431,86	26.431,86		26.431,86		10.568,14
320	3370	13100	Laboral temporal.				94.876,71	101.826,80	6.950,09	94.876,71		-94.876,71
320	3370	13101	Laboral temporal por programas				30.522,32	34.974,70	4.452,38	30.522,32		-30.522,32
320	3370	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
320	3370	16000	Seguridad Social.	106.000,00		106.000,00	242.188,27	242.188,27		242.188,27		-136.188,27
320	3370	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.500,00		5.500,00	282,15	282,15		282,15		5.217,85
320	3370	21200	Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	14.691,75	9.286,00		9.286,00	5.405,75	308,25
320	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00						500,00
320	3370	22100	Energía eléctrica.	23.000,00		23.000,00	21.219,55	19.915,44		19.915,44	1.304,11	1.780,45
320	3370	25500	Encargo medio propio SAG - Juventud	98.068,20	7.846,43	105.914,63	105.912,65	89.568,95		89.568,95	16.343,70	1,98
320	3370	62500	Mobiliario.		8.000,00	8.000,00						8.000,00
320	3370	62600	Equipos para procesos de información		6.000,00	6.000,00	1.283,00	1.283,00		1.283,00		4.717,00
			Total Programa 3370	616.168,20	221.265,54	837.433,74	1.107.084,78	1.132.674,13	48.642,91	1.084.031,22	23.053,56	-269.651,04
320	9330	63201	Adecuación casal jove edif. ONCE		4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		100,00
			Total Programa 9330		4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		100,00
			Total Orgánica 320	1.211.902,31	343.534,79	1.555.437,10	1.754.903,30	1.733.659,12	51.090,43	1.682.568,69	72.334,61	-199.466,20
330	4920	22600	Actividades Agenda 2030	3.000,00		3.000,00	2.259,66	2.259,66		2.259,66		740,34
			Total Programa 4920	3.000,00		3.000,00	2.259,66	2.259,66		2.259,66		740,34
330	9220	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	2.000,00		2.000,00	1.524,80	1.524,80		1.524,80		475,20
330	9220	48500	Subvenciones en concurrencia. Actividades Hermanamiento	12.000,00		12.000,00	11.970,00	11.970,00		11.970,00		30,00
			Total Programa 9220	14.000,00		14.000,00	13.494,80	13.494,80		13.494,80		505,20
330	9240	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	968,80	905,50		905,50	63,30	31,20
330	9240	22400	Primas de seguros.	1.400,00		1.400,00	451,98				451,98	948,02
330	9240	22602	Publicidad y propaganda.									
330	9240	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
330	9240	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	15.000,00		15.000,00	11.999,99	11.999,99		11.999,99		3.000,01
			Suma	24.691.362,74	15.812.030,04	40.503.392,78	23.308.290,61	22.103.004,29	292.933,02	21.810.071,27	1.498.219,34	17.195.102,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
330	9240	22699	Otros gastos diversos.		1.400,00	1.400,00	951,96	951,96		951,96		448,04
330	9240	25500	Encargo medio propio SAG		6.534,89	6.534,89						6.534,89
330	9240	48501	Fomento proyectos participacion ciudadana Asociaciones	20.000,00		20.000,00	5.896,00	5.896,00		5.896,00		14.104,00
			Total Programa 9240	39.900,00	7.934,89	47.834,89	20.268,73	19.753,45		19.753,45	515,28	27.566,16
			Total Orgánica 330	56.900,00	7.934,89	64.834,89	36.023,19	35.507,91		35.507,91	515,28	28.811,70
340	9220	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	6.000,00	-1.029,00	4.971,00	4.739,50	4.739,50		4.739,50		231,50
340	9220	48500	Subv. en concurrencia. Coop. Internacional Desarrollo-L2	80.000,00		80.000,00	79.999,91	79.999,91		79.999,91		0,09
340	9220	48601	La Tenda de Tot el Mon-G96725551-Pycto Sgto. Ciudad Comercio	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
340	9220	78500	Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversiones, L1	21.000,00		21.000,00	6.101,50	6.101,50		6.101,50		14.898,50
			Total Programa 9220	114.000,00	-1.029,00	112.971,00	97.840,91	90.840,91		90.840,91	7.000,00	15.130,09
			Total Orgánica 340	114.000,00	-1.029,00	112.971,00	97.840,91	90.840,91		90.840,91	7.000,00	15.130,09
360	3110	12003	Sueldos del Grupo C1	15.000,00		15.000,00						15.000,00
360	3110	12004	Sueldos del Grupo C2	37.000,00		37.000,00	25.004,40	25.004,40		25.004,40		11.995,60
360	3110	12006	Trienios	11.000,00		11.000,00	3.792,51	3.792,51		3.792,51		7.207,49
360	3110	12100	Complemento de Destino	26.000,00		26.000,00	10.146,96	10.146,96		10.146,96		15.853,04
360	3110	12101	Complemento específico	40.000,00		40.000,00	14.610,24	14.610,24		14.610,24		25.389,76
360	3110	12103	Otros Complementos	16.000,00		16.000,00	17.209,69	17.209,69		17.209,69		-1.209,69
360	3110	12300	Funcionarios interinos programas				5.517,99	5.517,99		5.517,99		-5.517,99
360	3110	13000	Retribuciones básicas.	3.000,00		3.000,00	8.578,44	8.678,89	100,45	8.578,44		-5.578,44
360	3110	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	1.872,81	1.872,81		1.872,81		4.127,19
360	3110	13010	Retribuciones Complementarias	18.000,00		18.000,00	13.553,17	19.318,28	5.765,11	13.553,17		4.446,83
360	3110	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
360	3110	16000	Seguridad Social.	48.000,00		48.000,00	25.774,44	25.774,44		25.774,44		22.225,56
360	3110	20203	Cuota Comunidad de Propietarios Consultorio Almarda	2.500,00		2.500,00	750,00	750,00		750,00		1.750,00
360	3110	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	41.967,00		41.967,00	7.239,13	7.239,13		7.239,13		34.727,87
360	3110	21200	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	25.096.929,74	15.818.935,93	40.915.865,67	23.547.029,26	22.340.608,50	298.798,58	22.041.809,92	1.505.219,34	17.368.836,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
360	3110	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
360	3110	22002	Base de datos y licencia	2.000,00		2.000,00						2.000,00
360	3110	22602	Publicidad y propaganda.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
360	3110	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
360	3110	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	2.500,00		2.500,00						2.500,00
360	3110	22614	Gastos diversos.-Inscripcion red de ciudades saludables	2.000,00		2.000,00						2.000,00
360	3110	22706	Estudios y trabajos técnicos.	307.500,00		307.500,00	178.786,11	158.128,11		158.128,11	20.658,00	128.713,89
360	3110	22707	Contrato de servicios-recogida de animales muertos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
360	3110	22708	Registro de la propiedad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
360	3110	22709	NUEVA LEY DE BIEN ESTAR ANIMAL	20.000,00		20.000,00	36.640,08	30.085,97		30.085,97	6.554,11	-16.640,08
360	3110	22710	trabajos específicos				1.645,60	1.645,60		1.645,60		-1.645,60
360	3110	22717	Trabajos realizados por otras empresas y profesion -PLAN CES	20.000,00		20.000,00	19.656,95	19.656,95		19.656,95		343,05
360	3110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				123.578,31	90.769,91		90.769,91	32.808,40	-123.578,31
360	3110	63200	Edificios y otras construcciones.									
			Total Programa 3110	646.567,00		646.567,00	494.356,83	440.201,88	5.865,56	434.336,32	60.020,51	152.210,17
360	3120	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	45.000,00		45.000,00	63.114,95	47.804,44		47.804,44	15.310,51	-18.114,95
360	3120	21200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	6.030,02	3.206,98		3.206,98	2.823,04	13.969,98
360	3120	22100	Energía eléctrica.	13.000,00		13.000,00	11.747,52	10.918,22		10.918,22	829,30	1.252,48
360	3120	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
360	3120	25500	Encargo medio propio SAG - Sanidad	49.011,70	48.921,45	97.933,15	52.931,15	44.763,53		44.763,53	8.167,62	45.002,00
			Total Programa 3120	129.011,70	48.921,45	177.933,15	133.823,64	106.693,17		106.693,17	27.130,47	44.109,51
			Total Orgánica 360	775.578,70	48.921,45	824.500,15	628.180,47	546.895,05	5.865,56	541.029,49	87.150,98	196.319,68
365	4930	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	14.488,21	14.488,21		14.488,21		-488,21
365	4930	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	1.909,80	1.909,80		1.909,80		2.090,20
365	4930	12100	Complemento de destino.	8.000,00		8.000,00	5.724,12	5.724,12		5.724,12		2.275,88
365	4930	12101	Complemento específico.	14.000,00		14.000,00	7.900,68	7.900,68		7.900,68		6.099,32
365	4930	12103	Otros complementos.	9.000,00		9.000,00	4.606,78	4.606,78		4.606,78		4.393,22
			Suma	25.649.941,44	15.867.857,38	41.517.798,82	24.075.789,54	22.782.217,80	298.798,58	22.483.419,22	1.592.370,32	17.442.009,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
365	4930	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
365	4930	16000	Seguridad Social.	12.000,00		12.000,00	8.480,57	8.480,57		8.480,57		3.519,43
365	4930	22600	Red OMIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 4930	67.100,00		67.100,00	43.110,16	43.110,16		43.110,16		23.989,84
			Total Orgánica 365	67.100,00		67.100,00	43.110,16	43.110,16		43.110,16		23.989,84
370	1640	12005	Sueldos del Grupo E	55.000,00		55.000,00	57.343,85	79.820,35	22.476,50	57.343,85		-2.343,85
370	1640	12006	Trienios	7.000,00		7.000,00	2.775,11	2.952,87	177,76	2.775,11		4.224,89
370	1640	12100	Complemento de Destino	31.000,00		31.000,00	23.892,36	25.717,21	1.824,85	23.892,36		7.107,64
370	1640	12101	Complemento específico	29.000,00		29.000,00	55.799,65	59.314,25	3.514,60	55.799,65		-26.799,65
370	1640	12103	Otros complementos	12.000,00		12.000,00	51.131,37	85.214,92	34.083,55	51.131,37		-39.131,37
370	1640	12300	Funcionarios interinos programas				11.655,91	11.655,91		11.655,91		-11.655,91
370	1640	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
370	1640	16000	Seguridad Social.	61.000,00		61.000,00	88.472,16	88.472,16		88.472,16		-27.472,16
370	1640	20300	Contrato renting portaféreteros y mantenimiento	45.000,00		45.000,00						45.000,00
370	1640	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				383,57	383,57		383,57		-383,57
370	1640	21200	Edificios y otras construcciones.	14.000,00		14.000,00	9.834,80	5.390,95		5.390,95	4.443,85	4.165,20
370	1640	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
370	1640	21301	Reparación de los portaféreteros				3.124,84	3.124,84		3.124,84		-3.124,84
370	1640	22100	Energía eléctrica.	3.000,00		3.000,00	3.156,90	2.845,32		2.845,32	311,58	-156,90
370	1640	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00	1.263,61	1.263,61		1.263,61		-263,61
370	1640	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
370	1640	22199	Otros suministros.	15.000,00	-3.600,00	11.400,00	7.735,40	7.735,40		7.735,40		3.664,60
370	1640	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00	1.100,00				1.100,00	-100,00
370	1640	22699	Festividad de Todos los Santos	7.000,00		7.000,00	4.720,64	4.720,64		4.720,64		2.279,36
370	1640	22700	Limpieza y aseo.									
370	1640	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
370	1640	22707	Gestión de cementerios	4.000,00		4.000,00						4.000,00
370	1640	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				774,23	774,23		774,23		-774,23
370	1640	25500	Encargo medio propio SAG - Cementerios	5.601,34		5.601,34	6.047,52	5.114,96		5.114,96	932,56	-446,18
370	1640	63200	Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos	600.000,00	163.936,95	763.936,95	159.092,71	159.092,71		159.092,71		604.844,24
			Suma	26.562.742,78	16.028.194,33	42.590.937,11	24.572.574,74	23.334.292,27	360.875,84	22.973.416,43	1.599.158,31	18.018.362,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
370	1640	63201	Reparaciones cementerios	100.000,00	121.462,61	221.462,61						221.462,61
			Total Programa 1640	994.701,34	281.799,56	1.276.500,90	488.304,63	543.593,90	62.077,26	481.516,64	6.787,99	788.196,27
			Total Orgánica 370	994.701,34	281.799,56	1.276.500,90	488.304,63	543.593,90	62.077,26	481.516,64	6.787,99	788.196,27
390	1300	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.000,00		36.000,00	41.961,75	41.961,75		41.961,75		-5.961,75
390	1300	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00	12.247,60	12.247,60		12.247,60		-1.247,60
390	1300	12006	Trienios.	12.000,00		12.000,00	10.556,59	10.556,59		10.556,59		1.443,41
390	1300	12100	Complemento de destino.	28.000,00		28.000,00	23.992,18	23.992,18		23.992,18		4.007,82
390	1300	12101	Complemento específico.	42.000,00		42.000,00	36.681,32	36.681,32		36.681,32		5.318,68
390	1300	12103	Otros complementos.	18.000,00		18.000,00	21.783,68	21.783,68		21.783,68		-3.783,68
390	1300	12300	Funcionarios interinos programas				34.317,54	34.317,54		34.317,54		-34.317,54
390	1300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	150.000,00		150.000,00	1.695,16	1.906,52	211,36	1.695,16		148.304,84
390	1300	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
390	1300	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	47.750,11	47.750,11		47.750,11		-7.750,11
			Total Programa 1300	338.100,00		338.100,00	230.985,93	231.197,29	211,36	230.985,93		107.114,07
390	1320	12000	Sueldos del Grupo A1	117.000,00		117.000,00	50.246,89	52.269,05	2.022,16	50.246,89		66.753,11
390	1320	12001	Sueldos del Grupo A2	108.000,00		108.000,00	84.866,97	84.866,97		84.866,97		23.133,03
390	1320	12002	Sueldos del Grupo B.	234.000,00		234.000,00	247.961,57	271.092,60	23.131,03	247.961,57		-13.961,57
390	1320	12003	Sueldos del Grupo C1	1.093.000,00	242.350,00	1.335.350,00	1.093.743,70	1.165.761,56	72.017,86	1.093.743,70		241.606,30
390	1320	12006	Trienios	283.000,00		283.000,00	261.872,83	261.872,83		261.872,83		21.127,17
390	1320	12100	Complemento de Destino	876.000,00	-242.350,00	633.650,00	589.339,78	592.092,40	2.752,62	589.339,78		44.310,22
390	1320	12101	Complemento especifico	2.139.000,00	-335.800,00	1.803.200,00	1.319.967,95	1.320.451,80	483,85	1.319.967,95		483.232,05
390	1320	12103	Otros Complementos	279.000,00		279.000,00	693.913,94	697.668,58	3.754,64	693.913,94		-414.913,94
390	1320	12300	Funcionarios interinos programas									
390	1320	13101	Laboral temporal por programas				2,96	2,96		2,96		-2,96
390	1320	15000	Productividad-Operativos	159.000,00		159.000,00	197.924,76	197.924,76		197.924,76		-38.924,76
390	1320	15100	Gratificaciones.	59.000,00		59.000,00	2.106,04	2.106,04		2.106,04		56.893,96
390	1320	16000	Seguridad Social.	1.412.000,00		1.412.000,00	1.555.350,36	1.555.350,36		1.555.350,36		-143.350,36
390	1320	20400	Arrendamiento material de transporte	222.882,00		222.882,00	197.249,55	163.866,75		163.866,75	33.382,80	25.632,45
390	1320	21200	Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	15.782,74	2.884,36		2.884,36	12.898,38	217,26
390	1320	21300	R.M.C. maquinaria, instalaciones y utillajes	24.000,00		24.000,00						24.000,00
390	1320	21400	RMC Elementos de transporte.	47.000,00		47.000,00	27.100,62	14.166,51		14.166,51	12.934,11	19.899,38
390	1320	22000	Ordinario no inventariable.	5.500,00		5.500,00	3.730,83	3.730,83		3.730,83		1.769,17
390	1320	22100	Energía eléctrica.	16.000,00		16.000,00	10.165,01	9.549,54		9.549,54	615,47	5.834,99
			Suma	34.091.224,78	15.813.856,94	49.905.081,72	31.154.887,17	29.961.147,46	465.249,36	29.495.898,10	1.658.989,07	18.750.194,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
390	1320	22103	Combustibles y carburantes.	65.000,00		65.000,00	44.986,63	39.715,67		39.715,67	5.270,96	20.013,37
390	1320	22104	Vestuario.	100.000,00		100.000,00	80.735,10	30.695,49		30.695,49	50.039,61	19.264,90
390	1320	22199	Otros suministros.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.198,19	5.178,44		5.178,44	6.019,75	801,81
390	1320	22400	Primas de seguros.	83.000,00	-40.452,29	42.547,71	17.504,34	9.874,34		9.874,34	7.630,00	25.043,37
390	1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
390	1320	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	12.768,50	2.657,51		2.657,51	10.110,99	-6.768,50
390	1320	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	1.196,11	1.196,11		1.196,11		4.803,89
390	1320	22701	Seguridad.	182.305,39		182.305,39	127.788,05	95.822,35		95.822,35	31.965,70	54.517,34
390	1320	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	16.238,80	14.571,95		14.571,95	1.666,85	3.761,20
390	1320	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	25.000,00		25.000,00	10.497,75	9.136,10		9.136,10	1.361,65	14.502,25
390	1320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	2.500,00		2.500,00	1.620,25	1.281,41		1.281,41	338,84	879,75
390	1320	23120	del personal no directivo	4.000,00		4.000,00						4.000,00
390	1320	25500	Encargo medio propio SAG - Policía	30.045,57	2.403,95	32.449,52	32.447,55	27.440,95		27.440,95	5.006,60	1,97
390	1320	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	150.000,00	991.280,68	1.141.280,68	898.254,33	751.576,47		751.576,47	146.677,86	243.026,35
390	1320	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	20.423,52	45.423,52	26.297,89	9.981,29		9.981,29	16.316,60	19.125,63
390	1320	62400	Elementos de transporte	10.000,00	8.148,79	18.148,79	18.148,77				18.148,77	0,02
390	1320	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00	15.986,90	35.986,90	35.986,90	35.986,90		35.986,90		
390	1320	63500	Mobiliario.	100.000,00		100.000,00	9.263,76				9.263,76	90.736,24
			Total Programa 1320	7.936.732,96	658.991,55	8.595.724,51	7.696.259,42	7.430.772,88	104.162,16	7.326.610,72	369.648,70	899.465,09
390	1330	12003	Sueldos del Grupo C1.	25.000,00		25.000,00	13.764,38	13.764,38		13.764,38		11.235,62
390	1330	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
390	1330	12006	Trienios.	3.200,00		3.200,00	2.281,64	2.281,64		2.281,64		918,36
390	1330	12100	Complemento de destino.	14.000,00		14.000,00	4.884,83	4.884,83		4.884,83		9.115,17
390	1330	12101	Complemento específico.	30.000,00		30.000,00	10.738,83	10.738,83		10.738,83		19.261,17
390	1330	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	7.809,47	11.325,94	3.516,47	7.809,47		-1.809,47
390	1330	13000	Retribuciones básicas.	2.200,00		2.200,00	14.166,83	14.166,83		14.166,83		-11.966,83
390	1330	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	3.695,31	4.484,45	789,14	3.695,31		2.304,69
390	1330	13010	Retribuciones Complementarias	15.000,00		15.000,00	12.315,54	12.315,54		12.315,54		2.684,46
390	1330	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	35.051.075,74	16.808.648,49	51.859.724,23	32.569.476,92	31.070.224,88	469.554,97	30.600.669,91	1.968.807,01	19.290.247,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
390	1330	16000	Seguridad Social.	31.000,00		31.000,00	19.945,76	19.945,76		19.945,76		11.054,24
390	1330	25500	Encargo medio propio SAG - GRUA	414.091,57		414.091,57	445.983,32	378.914,72		378.914,72	67.068,60	-31.891,75
			Total Programa 1330	558.591,57		558.591,57	535.585,91	472.822,92	4.305,61	468.517,31	67.068,60	23.005,66
390	1350	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00	13.367,16	13.367,16		13.367,16		-2.367,16
390	1350	12006	Trienios.	3.200,00		3.200,00	2.381,14	2.597,09	215,95	2.381,14		818,86
390	1350	12100	Complemento de destino.	8.000,00		8.000,00	5.708,41	5.708,41		5.708,41		2.291,59
390	1350	12101	Complemento específico.	14.000,00		14.000,00	11.256,12	11.256,12		11.256,12		2.743,88
390	1350	12103	Otros complementos.				4.851,20	4.851,20		4.851,20		-4.851,20
390	1350	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
390	1350	16000	Seguridad Social.	10.000,00		10.000,00	9.316,12	9.316,12		9.316,12		683,88
390	1350	21400	RMC Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
390	1350	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
390	1350	22104	Vestuario.	7.500,00		7.500,00						7.500,00
390	1350	22400	Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	549,13	549,13		549,13		950,87
			Total Programa 1350	62.300,00		62.300,00	47.429,28	47.645,23	215,95	47.429,28		14.870,72
390	1360	46701	BOMBEROS Consorcio Provincial de Bomberos	700.000,00		700.000,00	562.704,00	562.704,00		562.704,00		137.296,00
			Total Programa 1360	700.000,00		700.000,00	562.704,00	562.704,00		562.704,00		137.296,00
			Total Orgánica 390	9.595.724,53	658.991,55	10.254.716,08	9.072.964,54	8.745.142,32	108.895,08	8.636.247,24	436.717,30	1.181.751,54
400	3200	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.000,00		23.000,00						23.000,00
400	3200	12002	Sueldos del Grupo B.				6.215,28	6.573,30	358,02	6.215,28		-6.215,28
400	3200	12003	Sueldos del Grupo C1	30.000,00		30.000,00	25.054,68	27.655,97	2.601,29	25.054,68		4.945,32
400	3200	12004	Sueldos del Grupo C2	26.000,00		26.000,00	8.007,37	8.278,96	271,59	8.007,37		17.992,63
400	3200	12005	Sueldos del Grupo E.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
400	3200	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	7.313,69	7.313,69		7.313,69		2.686,31
400	3200	12100	Complemento de Destino	27.000,00		27.000,00	17.676,69	17.676,69		17.676,69		9.323,31
400	3200	12101	Complemento específico	40.000,00		40.000,00	23.639,29	26.830,48	3.191,19	23.639,29		16.360,71
400	3200	12103	Otros complementos	14.000,00		14.000,00	16.684,08	18.788,90	2.104,82	16.684,08		-2.684,08
400	3200	12300	Funcionarios interinos programas				179.654,33	180.537,00	882,67	179.654,33		-179.654,33
400	3200	13000	Retribuciones básicas.	12.000,00		12.000,00	53.524,77	54.135,85	611,08	53.524,77		-41.524,77
400	3200	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	23.000,00		23.000,00	21.643,59	21.643,59		21.643,59		1.356,41
400	3200	13010	Retribuciones Complementarias	78.000,00		78.000,00	54.556,89	54.556,89		54.556,89		23.443,11
400	3200	13101	Laboral temporal por programas				63.875,37	65.980,19	2.104,82	63.875,37		-63.875,37
			Suma	36.553.467,31	16.808.648,49	53.362.115,80	34.123.385,31	32.569.406,10	481.896,40	32.087.509,70	2.035.875,61	19.238.730,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
400	3200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
400	3200	16000	Seguridad Social.	80.000,00		80.000,00	140.494,16	140.494,16		140.494,16		-60.494,16
400	3200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
400	3200	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00	-96,86	903,14	470,00	600,00	130,00	470,00		433,14
400	3200	48900	Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras	350,00		350,00	330,00	330,00		330,00		20,00
			Total Programa 3200	377.950,00	-96,86	377.853,14	619.140,19	631.395,67	12.255,48	619.140,19		-241.287,05
400	3220	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.		3.710,98	3.710,98	3.710,90	3.710,90		3.710,90		0,08
400	3220	62201	Rehabilitación otras construcc.				1.489,75	1.489,75		1.489,75		-1.489,75
			Total Programa 3220		3.710,98	3.710,98	5.200,65	5.200,65		5.200,65		-1.489,67
400	3230	12000	Sueldos del Grupo A1.	87.000,00		87.000,00	41.804,11	42.601,38	797,27	41.804,11		45.195,89
400	3230	12003	Sueldos del Grupo C1.				38,04	38,04		38,04		-38,04
400	3230	12004	Sueldos del Grupo C2.	111.000,00		111.000,00	88.123,21	91.312,89	3.189,68	88.123,21		22.876,79
400	3230	12005	Sueldos del Grupo E.	125.000,00		125.000,00	100.014,87	101.901,73	1.886,86	100.014,87		24.985,13
400	3230	12006	Trienios.	66.000,00		66.000,00	34.547,01	34.547,01		34.547,01		31.452,99
400	3230	12100	Complemento de destino.	183.000,00		183.000,00	85.692,82	85.692,82		85.692,82		97.307,18
400	3230	12101	Complemento específico.	360.000,00		360.000,00	171.202,30	177.129,71	5.927,41	171.202,30		188.797,70
400	3230	12103	Otros complementos.	77.000,00		77.000,00	91.204,44	95.853,90	4.649,46	91.204,44		-14.204,44
400	3230	12300	Funcionarios interinos programas				45.976,03	45.976,03		45.976,03		-45.976,03
400	3230	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				436,15	506,95	70,80	436,15		-436,15
400	3230	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
400	3230	16000	Seguridad Social.	288.000,00		288.000,00	172.379,51	172.379,51		172.379,51		115.620,49
400	3230	21200	Edificios y otras construcciones.	25.000,00	25.000,00	50.000,00						50.000,00
400	3230	22100	Energía eléctrica.	202.000,00		202.000,00	176.905,18	161.180,03		161.180,03	15.725,15	25.094,82
400	3230	22102	Gas.	160.000,00	-8.581,57	151.418,43	106.255,52	106.255,52		106.255,52		45.162,91
400	3230	22103	Combustibles y carburantes.	50.000,00		50.000,00	20.442,95	20.442,95		20.442,95		29.557,05
400	3230	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00	6.390,46				6.390,46	-1.390,46
400	3230	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00	-20.000,00							
400	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				23.929,55	23.929,55		23.929,55		-23.929,55
400	3230	25500	Encargo medio propio SAG - Colegios	2.070.149,36	150.858,82	2.221.008,18	2.223.586,71	1.911.362,83		1.911.362,83	312.223,88	-2.578,53
400	3230	63201	Proyectos y Obras en Centros Educativos	200.000,00	29.585,71	229.585,71	36.370,06	6.784,35		6.784,35	29.585,71	193.215,65
			Suma	40.666.666,67	16.989.125,57	57.655.792,24	37.695.179,04	35.793.926,11	498.547,88	35.295.378,23	2.399.800,81	19.960.613,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
400	3230	63202	Otras construcciones	160.000,00	27.977,14	187.977,14	84.415,26	84.415,26		84.415,26		103.561,88
400	3230	63203	Edificant CEIP Cervantes		208.336,14	208.336,14	52.381,71	2.208,33		2.208,33	50.173,38	155.954,43
400	3230	63204	EDIFICANT CEIP Montiver	1.068.942,80	450.000,00	1.518.942,80						1.518.942,80
400	3230	63206	EDIFICANT CEIP Maestro Tarazona	744.024,49	400.000,00	1.144.024,49	76.056,76	74.918,42		74.918,42	1.138,34	1.067.967,73
400	3230	63207	EDIFICANT CEIP Baladre	403.909,29	500.000,00	903.909,29	12.709,08	12.709,08		12.709,08		891.200,21
			Total Programa 3230	6.407.125,94	1.763.176,24	8.170.302,18	3.650.861,73	3.252.146,29	16.521,48	3.235.624,81	415.236,92	4.519.440,45
400	3235	12000	Sueldos del Grupo A1.	432.000,00		432.000,00						432.000,00
400	3235	12005	Sueldos del Grupo E.	12.000,00		12.000,00	10.213,81	10.752,96	539,15	10.213,81		1.786,19
400	3235	12006	Trienios.	1.100,00		1.100,00	258,76	258,76		258,76		841,24
400	3235	12100	Complemento de destino.	6.400,00		6.400,00	4.110,73	4.110,73		4.110,73		2.289,27
400	3235	12101	Complemento específico.	13.000,00		13.000,00	7.336,05	7.681,27	345,22	7.336,05		5.663,95
400	3235	12103	Otros complementos.				1.677,11	1.677,11		1.677,11		-1.677,11
400	3235	12300	Funcionarios interinos programas				113.768,51	116.389,26	2.620,75	113.768,51		-113.768,51
400	3235	13000	Retribuciones básicas.	49.000,00		49.000,00	231.265,48	246.510,33	15.244,85	231.265,48		-182.265,48
400	3235	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	89.000,00		89.000,00	72.584,77	72.584,77		72.584,77		16.415,23
400	3235	13010	Retribuciones Complementarias	548.000,00		548.000,00	227.441,94	230.772,25	3.330,31	227.441,94		320.558,06
400	3235	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
400	3235	16000	Seguridad Social.	357.000,00		357.000,00	200.496,89	200.496,89		200.496,89		156.503,11
400	3235	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	3.000,00		3.000,00	754,16	134,16		134,16	620,00	2.245,84
400	3235	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00		3.500,00	3.724,38	3.724,38		3.724,38		-224,38
400	3235	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.940,00	2.000,00	60,00	1.940,00		-440,00
400	3235	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	2.825,64	2.564,87		2.564,87	260,77	2.174,36
400	3235	22400	Primas de seguros.	800,00		800,00	590,58				590,58	209,42
400	3235	22609	Actividades culturales y deportivas.	8.000,00		8.000,00	2.852,21	2.000,85		2.000,85	851,36	5.147,79
400	3235	25500	Encargo medio propio SAG - Conservatorio	18.804,01	1.344,50	20.148,51	18.147,12	15.346,79		15.346,79	2.800,33	2.001,39
400	3235	62300	Edificios y otras construcciones		124.501,27	124.501,27						124.501,27
400	3235	62500	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	1.016,40				1.016,40	3.983,60
			Total Programa 3235	1.554.204,01	125.845,77	1.680.049,78	901.004,54	917.005,38	22.140,28	894.865,10	6.139,44	779.045,24
400	3239	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	7.967,72	7.289,64		7.289,64	678,08	32,28
400	3239	25500	Encargo medio propio SAG - EPA	51.247,96	3.908,35	55.156,31	52.754,59	44.613,93		44.613,93	8.140,66	2.401,72
			Suma	44.656.995,22	18.705.192,97	63.362.188,19	38.882.468,70	36.937.086,15	520.688,16	36.416.397,99	2.466.070,71	24.479.719,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3239	59.247,96	3.908,35	63.156,31	60.722,31	51.903,57		51.903,57	8.818,74	2.434,00
400	3250	12001	Sueldos del Grupo A2.	58.000,00		58.000,00	56.306,68	56.306,68		56.306,68		1.693,32
400	3250	12006	Trienios.	11.000,00		11.000,00	10.652,58	10.652,58		10.652,58		347,42
400	3250	12100	Complemento de destino.	32.000,00		32.000,00	22.170,95	22.170,95		22.170,95		9.829,05
400	3250	12101	Complemento específico.	40.000,00		40.000,00	26.949,38	26.949,38		26.949,38		13.050,62
400	3250	12103	Otros complementos.	20.000,00		20.000,00	21.447,36	21.447,36		21.447,36		-1.447,36
400	3250	12300	Funcionarios interinos programas				36.575,24	43.251,30	6.676,06	36.575,24		-36.575,24
400	3250	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
400	3250	16000	Seguridad Social.	46.000,00		46.000,00	47.127,00	47.127,00		47.127,00		-1.127,00
			Total Programa 3250	208.100,00		208.100,00	221.229,19	227.905,25	6.676,06	221.229,19		-13.129,19
400	3260	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	2.000,00		2.000,00	1.839,20	1.839,20		1.839,20		160,80
400	3260	22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00	-1.610,44	2.389,56						2.389,56
400	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00						500,00
400	3260	22109	Suministros.	10.000,00	-2.262,71	7.737,29	6.085,94	6.085,94		6.085,94		1.651,35
400	3260	22199	Educación: Programas absentismo escolar	10.000,00	-8.000,00	2.000,00						2.000,00
400	3260	22300	Transportes.	8.000,00		8.000,00	6.193,00	4.213,00		4.213,00	1.980,00	1.807,00
400	3260	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
400	3260	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				1.089,00	1.089,00		1.089,00		-1.089,00
400	3260	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00	-4.000,00	4.000,00						4.000,00
400	3260	22609	Actividades culturales y deportivas.	51.000,00	33.762,36	84.762,36	35.634,77	27.741,27		27.741,27	7.893,50	49.127,59
400	3260	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	2.655,22	3.600,00	944,78	2.655,22		2.344,78
400	3260	24000	Gastos de edición y distribución	3.000,00	-3.000,00							
			Total Programa 3260	102.500,00	14.889,21	117.389,21	53.497,13	44.568,41	944,78	43.623,63	9.873,50	63.892,08
400	3343	22602	Publicidad y difusión	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.443,52	7.501,05		7.501,05	942,47	3.556,48
400	3343	48601	Prosopon-G97341101-Teatro Grecolatino	6.120,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00		6.120,00		
400	3343	48602	Ludere et Discere-G97551976-Talleres Cultura Clásica	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
			Suma	44.985.775,22	18.723.082,18	63.708.857,40	39.174.818,54	37.226.240,86	528.309,00	36.697.931,86	2.476.886,68	24.534.038,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3343	18.180,00	3.000,00	21.180,00	17.623,52	16.681,05		16.681,05	942,47	3.556,48
400	3360	22609	Actividades culturales y deportivas.	56.000,00	-32.800,00	23.200,00	23.200,00	17.400,00		17.400,00	5.800,00	
			Total Programa 3360	56.000,00	-32.800,00	23.200,00	23.200,00	17.400,00		17.400,00	5.800,00	
			Total Orgánica 400	8.783.307,91	1.881.633,69	10.664.941,60	5.552.479,26	5.164.206,27	58.538,08	5.105.668,19	446.811,07	5.112.462,34
410	3300	12000	Sueldos del Grupo A1.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
410	3300	12003	Sueldos del Grupo C1.									
410	3300	12004	Sueldos del Grupo C2.	200.000,00	-60.578,02	139.421,98						139.421,98
410	3300	15000	Productividad.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
410	3300	16000	Seguridad Social.	75.000,00		75.000,00						75.000,00
410	3300	21400	RMC Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00	724,68	724,68		724,68		775,32
410	3300	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00						500,00
410	3300	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	509,10	509,10		509,10		490,90
410	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00						500,00
410	3300	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00	58,40	74,80	16,40	58,40		41,60
410	3300	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00	59,85	59,85		59,85		40,15
			Total Programa 3300	378.700,00	-60.578,02	318.121,98	1.352,03	1.368,43	16,40	1.352,03		316.769,95
410	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	22.654,15	18.644,14		18.644,14	4.010,01	2.345,85
410	3330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				6.636,85	6.636,85		6.636,85		-6.636,85
410	3330	22100	Energía eléctrica.	78.000,00		78.000,00	78.061,58	73.292,69		73.292,69	4.768,89	-61,58
410	3330	22700	Limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
410	3330	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	15.000,00		15.000,00						15.000,00
410	3330	25500	Encargo medio propio SAG - Cultura	182.414,29	14.176,21	196.590,50	191.368,93	161.836,81		161.836,81	29.532,12	5.221,57
			Total Programa 3330	303.414,29	14.176,21	317.590,50	298.721,51	260.410,49		260.410,49	38.311,02	18.868,99
410	3340	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	50.000,00		50.000,00	55.907,32	47.513,01		47.513,01	8.394,31	-5.907,32
410	3340	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00		10.000,00	10.742,77	10.742,77		10.742,77		-742,77
410	3340	20900	Derechos de autor	7.500,00		7.500,00	7.651,16	4.172,02		4.172,02	3.479,14	-151,16
410	3340	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	45.793.889,51	18.643.880,37	64.437.769,88	39.572.671,63	37.568.125,88	528.325,40	37.039.800,48	2.532.871,15	24.865.098,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
410	3340	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	278,30	278,30		278,30		721,70
410	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	4.999,99	4.999,99		4.999,99		0,01
410	3340	22101	Agua.									
410	3340	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	1.000,00		1.000,00						1.000,00
410	3340	22300	Transportes.	6.000,00		6.000,00	7.416,97	7.416,97		7.416,97		-1.416,97
410	3340	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00	366,30	366,30		366,30		133,70
410	3340	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00		25.000,00	25.942,37	25.058,19		25.058,19	884,18	-942,37
410	3340	22609	Actividades culturales y deportivas	435.000,00	62.665,09	497.665,09	456.575,64	439.239,77		439.239,77	17.335,87	41.089,45
410	3340	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
410	3340	22701	Seguridad.	580,00		580,00	830,14	830,14		830,14		-250,14
410	3340	22706	Estudios y trabajos técnicos.				4.005,10	4.005,10		4.005,10		-4.005,10
410	3340	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	131.000,00	1.029,00	132.029,00	163.861,54	149.793,77		149.793,77	14.067,77	-31.832,54
410	3340	23020	Del personal no directivo.									
410	3340	23120	Del personal no directivo.									
410	3340	48101	Premios Fallas: Librets, Cartel, Ornamentación e Iluminació	5.100,00		5.100,00	3.900,00	3.300,00		3.300,00	600,00	1.200,00
410	3340	48600	Fomento cult musical Soc. Musical Lira Sanguntina G46057709	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00		
410	3340	48601	Fomento cult musical. Union Musical Portaña G97492839	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00		
410	3340	48603	Prosopon_ Teatre cultura clásica_									
410	3340	48604	Ludere et discere_ Talleres cultura clásica_									
410	3340	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		55.000,00	55.000,00	54.940,49	54.940,49		54.940,49		59,51
			Total Programa 3340	786.180,00	118.694,09	904.874,09	899.418,09	854.656,82		854.656,82	44.761,27	5.456,00
410	3349	22100	Energía eléctrica.	17.000,00		17.000,00	12.525,95	11.611,58		11.611,58	914,37	4.474,05
			Total Programa 3349	17.000,00		17.000,00	12.525,95	11.611,58		11.611,58	914,37	4.474,05
410	3370	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	561,54	518,75		518,75	42,79	438,46
			Total Programa 3370	1.000,00		1.000,00	561,54	518,75		518,75	42,79	438,46
			Suma	46.528.069,51	18.762.574,46	65.290.643,97	40.410.597,66	38.372.206,93	528.325,40	37.843.881,53	2.566.716,13	24.880.046,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 410	1.486.294,29	72.292,28	1.558.586,57	1.212.579,12	1.128.566,07	16,40	1.128.549,67	84.029,45	346.007,45
415	3239	12300	Funcionarios interinos programas				40.705,37	40.736,25	30,88	40.705,37		-40.705,37
415	3239	13000	Retribuciones básicas.				17.994,24	19.245,08	1.250,84	17.994,24		-17.994,24
415	3239	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.018,05	1.144,28	126,23	1.018,05		-1.018,05
415	3239	13010	Retribuciones Complementarias				20.533,86	20.752,80	218,94	20.533,86		-20.533,86
415	3239	16000	Seguridad Social.				23.393,74	23.393,74		23.393,74		-23.393,74
			Total Programa 3239				103.645,26	105.272,15	1.626,89	103.645,26		-103.645,26
415	3349	12300	Funcionarios interinos programas				27.572,39	28.017,39	445,00	27.572,39		-27.572,39
415	3349	13000	Retribuciones básicas.	29.000,00		29.000,00						29.000,00
415	3349	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.370,02	1.370,02		1.370,02		-1.370,02
415	3349	16000	Seguridad Social.	3.000,00		3.000,00	8.809,83	8.809,83		8.809,83		-5.809,83
415	3349	21200	Edificios y otras construcciones.	25.000,00	2.287,44	27.287,44	34.996,66	28.974,44		28.974,44	6.022,22	-7.709,22
415	3349	22108	Suministros.	6.000,00	2.000,00	8.000,00						8.000,00
415	3349	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	450,00		450,00						450,00
415	3349	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	1.925,57	997,24		997,24	928,33	3.074,43
415	3349	25500	Encargo medio propio SAG	8.520,49		8.520,49	9.200,21	7.071,09		7.071,09	2.129,12	-679,72
415	3349	63200	Edificios y otras construcciones.	56.000,00		56.000,00						56.000,00
			Total Programa 3349	132.970,49	4.287,44	137.257,93	83.874,68	75.240,01	445,00	74.795,01	9.079,67	53.383,25
			Total Orgánica 415	132.970,49	4.287,44	137.257,93	187.519,94	180.512,16	2.071,89	178.440,27	9.079,67	-50.262,01
420	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.	96.000,00		96.000,00	76.022,70	76.325,96	303,26	76.022,70		19.977,30
420	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.000,00		30.000,00	25.822,08	25.822,08		25.822,08		4.177,92
420	3321	12004	Sueldos del Grupo C2.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
420	3321	12005	Sueldos del Grupo E.	24.000,00		24.000,00	9.441,11	9.441,11		9.441,11		14.558,89
420	3321	12006	Trienios.	42.000,00		42.000,00	24.218,02	24.218,02		24.218,02		17.781,98
420	3321	12100	Complemento de destino.	77.000,00		77.000,00	43.185,87	43.185,87		43.185,87		33.814,13
420	3321	12101	Complemento específico.	102.000,00		102.000,00	57.340,43	59.766,47	2.426,04	57.340,43		44.659,57
420	3321	12103	Otros complementos.	74.000,00		74.000,00	60.678,90	60.864,19	185,29	60.678,90		13.321,10
420	3321	12300	Funcionarios interinos programas				85.149,96	85.163,82	13,86	85.149,96		-85.149,96
420	3321	13000	Retribuciones básicas.	25.000,00		25.000,00	28.345,36	28.345,36		28.345,36		-3.345,36
420	3321	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	11.000,00		11.000,00	8.179,51	8.179,51		8.179,51		2.820,49
420	3321	13010	Retribuciones Complementarias	37.000,00		37.000,00	28.510,60	28.510,60		28.510,60		8.489,40
420	3321	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	47.193.140,00	18.766.861,90	65.960.001,90	41.045.012,14	39.002.542,08	533.325,74	38.469.216,34	2.575.795,80	24.914.989,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
420	3321	16000	Seguridad Social.	134.000,00		134.000,00	119.520,04	119.520,04		119.520,04		14.479,96
420	3321	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	300,00		300,00						300,00
420	3321	21200	Edificios y otras construcciones.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00						3.000,00
420	3321	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	726,00	726,00		726,00		1.774,00
420	3321	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	814,38	814,38		814,38		185,62
420	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.300,00		27.300,00	27.445,54	26.361,82		26.361,82	1.083,72	-145,54
420	3321	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	7.096,06	6.634,13		6.634,13	461,93	903,94
420	3321	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d				64,86	64,86		64,86		-64,86
420	3321	22203	Informáticas.	300,00		300,00						300,00
420	3321	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
420	3321	22602	Publicidad y propaganda.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
420	3321	22609	Actividades culturales y deportivas.	9.000,00		9.000,00	6.630,77	6.025,77		6.025,77	605,00	2.369,23
420	3321	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00	720,45	720,45		720,45		-220,45
420	3321	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.889,52	10.889,52		10.889,52		110,48
420	3321	25500	Encargo medio propio SAG - Bibliotecas	11.202,67	896,30	12.098,97	12.097,05	10.230,93		10.230,93	1.866,12	1,92
420	3321	63500	Mobiliario.	6.000,00	25.000,00	31.000,00						31.000,00
420	3321	63600	Equipos para procesos de información.	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
420	3321	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
			Total Programa 3321	744.702,67	30.896,30	775.598,97	632.899,21	631.810,89	2.928,45	628.882,44	4.016,77	142.699,76
420	3322	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.000,00		23.000,00						23.000,00
420	3322	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.000,00		60.000,00	41.368,55	41.368,55		41.368,55		18.631,45
420	3322	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.000,00		26.000,00						26.000,00
420	3322	12006	Trienios.	21.000,00		21.000,00	4.345,96	4.345,96		4.345,96		16.654,04
420	3322	12100	Complemento de destino.	40.000,00		40.000,00	16.549,54	16.549,54		16.549,54		23.450,46
420	3322	12101	Complemento específico.	70.000,00		70.000,00	27.303,62	27.303,62		27.303,62		42.696,38
420	3322	12103	Otros complementos.	36.000,00		36.000,00	21.462,14	21.462,14		21.462,14		14.537,86
420	3322	12300	Funcionarios interinos programas				2.125,91	2.125,91		2.125,91		-2.125,91
420	3322	13000	Retribuciones básicas.	8.000,00		8.000,00	33.728,12	38.111,79	4.383,67	33.728,12		-25.728,12
			Suma	47.701.742,67	18.797.758,20	66.499.500,87	41.388.178,96	39.346.075,80	537.709,41	38.808.366,39	2.579.812,57	25.111.321,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
420	3322	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	12.000,00		12.000,00	10.278,31	10.278,31		10.278,31		1.721,69
420	3322	13010	Retribuciones Complementarias	56.000,00		56.000,00	40.260,29	47.765,27	7.504,98	40.260,29		15.739,71
420	3322	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
420	3322	16000	Seguridad Social.	89.000,00		89.000,00	57.427,84	57.427,84		57.427,84		31.572,16
420	3322	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
420	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00		1.200,00	1.110,78	1.110,78		1.110,78		89,22
420	3322	22002	Material informático no inventariable.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
420	3322	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
420	3322	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.500,00		6.500,00	7.750,66	7.750,66		7.750,66		-1.250,66
420	3322	25500	Encargo medio propio SAG		19.707,23	19.707,23	1.064,28	709,52		709,52	354,76	18.642,95
420	3322	45400	CÀTEDRA MEDITERRÀNIA PATRIMONI UV	30.000,00		30.000,00	10.000,00				10.000,00	20.000,00
420	3322	61900	Actuaciones archivo industrial	45.000,00	75.645,16	120.645,16	2.778,92	2.019,85		2.019,85	759,07	117.866,24
420	3322	63500	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	1.016,40				1.016,40	3.983,60
420	3322	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3322	573.800,00	75.352,39	649.152,39	278.571,32	278.329,74	11.888,65	266.441,09	12.130,23	370.581,07
420	3330	63200	Obras adecuac. Centro cívico Antiguo Sanatorio	100.000,00	86.696,40	186.696,40						186.696,40
			Total Programa 3330	100.000,00	86.696,40	186.696,40						186.696,40
			Total Orgánica 420	1.418.502,67	192.945,09	1.611.447,76	911.470,53	910.140,63	14.817,10	895.323,53	16.147,00	699.977,23
430	3340	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.000,00		39.000,00	39.475,10	39.475,10		39.475,10		-475,10
430	3340	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
430	3340	12006	Trienios.	17.000,00		17.000,00	9.082,21	9.082,21		9.082,21		7.917,79
430	3340	12100	Complemento de destino.	32.000,00		32.000,00	15.312,89	15.312,89		15.312,89		16.687,11
430	3340	12101	Complemento específico.	52.000,00		52.000,00	27.808,71	27.808,71		27.808,71		24.191,29
430	3340	12103	Otros complementos.	27.000,00		27.000,00	17.869,58	17.869,58		17.869,58		9.130,42
430	3340	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
430	3340	16000	Seguridad Social.	48.000,00		48.000,00	26.191,77	26.191,77		26.191,77		21.808,23
430	3340	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				99,00	99,00		99,00		-99,00
430	3340	22602	Publicidad y propaganda.				552,00	552,00		552,00		-552,00
			Suma	48.334.642,67	18.967.246,99	67.301.889,66	41.663.013,37	39.616.284,96	545.214,39	39.071.070,57	2.591.942,80	25.638.876,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
430	3340	22609	Actividades culturales y deportivas.	24.000,00	7.440,00	31.440,00	17.033,98	17.033,98		17.033,98		14.406,02
430	3340	23300	Otras indemnizaciones.				3.150,00	3.150,00		3.150,00		-3.150,00
430	3340	47900	Subvenciones a comercios por la promoción del valencià	5.000,00		5.000,00	2.483,35	2.069,90		2.069,90	413,45	2.516,65
430	3340	48100	Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)	22.440,00	-7.440,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		4.000,00
430	3340	48500	Promoción Uso Social del Valenciano en Asoc.	5.000,00		5.000,00	255,31	255,31		255,31		4.744,69
			Total Programa 3340	287.540,00		287.540,00	170.313,90	169.900,45		169.900,45	413,45	117.226,10
			Total Orgánica 430	287.540,00		287.540,00	170.313,90	169.900,45		169.900,45	413,45	117.226,10
440	3342	22300	Transportes.									
			Total Programa 3342									
440	3400	12000	Sueldos del Grupo A1	23.000,00		23.000,00	16.914,25	21.203,51	4.289,26	16.914,25		6.085,75
440	3400	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.000,00		30.000,00	26.971,11	26.971,11		26.971,11		3.028,89
440	3400	12004	Sueldos del Grupo C2.	37.000,00		37.000,00	6.873,76	7.172,50	298,74	6.873,76		30.126,24
440	3400	12005	Sueldos del Grupo E	193.000,00		193.000,00	28.429,45	28.680,31	250,86	28.429,45		164.570,55
440	3400	12006	Trienios	7.000,00		7.000,00	8.178,05	8.178,05		8.178,05		-1.178,05
440	3400	12100	Complemento de Destino	48.000,00		48.000,00	32.073,53	32.073,53		32.073,53		15.926,47
440	3400	12101	Complemento específico	85.000,00		85.000,00	55.038,94	55.038,94		55.038,94		29.961,06
440	3400	12103	Otros complementos	10.000,00		10.000,00	21.143,14	22.735,55	1.592,41	21.143,14		-11.143,14
440	3400	12300	Funcionarios interinos programas				26.437,06	26.502,14	65,08	26.437,06		-26.437,06
440	3400	13000	Retribuciones básicas.	33.000,00		33.000,00	143.925,00	153.286,43	9.361,43	143.925,00		-110.925,00
440	3400	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	60.000,00		60.000,00	34.301,67	34.301,67		34.301,67		25.698,33
440	3400	13010	Retribuciones Complementarias	346.000,00		346.000,00	196.303,34	205.137,67	8.834,33	196.303,34		149.696,66
440	3400	13101	Laboral temporal por programas				5,22	5,22		5,22		-5,22
440	3400	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
440	3400	16000	Seguridad Social.	279.000,00		279.000,00	179.305,92	179.305,92		179.305,92		99.694,08
440	3400	20400	Arrendamiento material de transporte	12.397,72		12.397,72	16.938,10	14.813,36		14.813,36	2.124,74	-4.540,38
440	3400	20600	Programas y equipos procesos información	26.362,95		26.362,95						26.362,95
440	3400	22000	Ordinario no inventariable.									
440	3400	22602	Publicidad y difusión	6.000,00		6.000,00	4.265,41	1.499,16		1.499,16	2.766,25	1.734,59
440	3400	22699	Otros gastos diversos.									
			Suma	49.563.943,34	18.959.806,99	68.523.750,33	42.477.005,98	40.449.665,24	569.906,50	39.879.758,74	2.597.247,24	26.046.744,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3400	1.196.860,67		1.196.860,67	797.103,95	816.905,07	24.692,11	792.212,96	4.890,99	399.756,72
440	3410	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.000,00	10.256,00	33.256,00	23.086,89	23.086,89		23.086,89		10.169,11
440	3410	12004	Sueldos del Grupo C2.	495.000,00	-388.600,00	106.400,00						106.400,00
440	3410	12006	Trienios.	6.000,00		6.000,00	3.759,53	4.099,44	339,91	3.759,53		2.240,47
440	3410	12100	Complemento de destino.	14.000,00		14.000,00	8.981,16	8.981,16		8.981,16		5.018,84
440	3410	12101	Complemento específico.	29.000,00		29.000,00	17.988,37	19.551,72	1.563,35	17.988,37		11.011,63
440	3410	12103	Otros complementos.	8.000,00		8.000,00	16.403,93	19.982,16	3.578,23	16.403,93		-8.403,93
440	3410	12300	Funcionarios interinos programas				315.504,55	317.419,42	1.914,87	315.504,55		-315.504,55
440	3410	13000	Retribuciones básicas.	64.000,00		64.000,00	457.906,79	462.944,29	5.037,50	457.906,79		-393.906,79
440	3410	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	104.000,00		104.000,00	158.826,04	164.693,44	5.867,40	158.826,04		-54.826,04
440	3410	13010	Retribuciones Complementarias	424.000,00		424.000,00	520.247,67	525.537,93	5.290,26	520.247,67		-96.247,67
440	3410	13100	Laboral temporal. Programas de Deportes	317.000,00		317.000,00						317.000,00
440	3410	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
440	3410	15100	Gratificaciones.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
440	3410	16000	Seguridad Social.	466.000,00		466.000,00	481.370,14	481.370,14		481.370,14		-15.370,14
440	3410	22104	Suministro de vestuario	23.560,00		23.560,00	2.797,72				2.797,72	20.762,28
440	3410	22116	Trofeos	6.000,00		6.000,00	550,00	550,00		550,00		5.450,00
440	3410	23320	Otras indemnizaciones.				48,08	48,08		48,08		-48,08
440	3410	48200	Becas	40.000,00	-35.921,29	4.078,71						4.078,71
440	3410	48500	Subvenciones fomento del deporte en edad escolar	275.400,00	31.221,29	306.621,29	276.132,49	282.792,66	12.705,50	270.087,16	6.045,33	30.488,80
440	3410	48501	Subvenciones para fomento del Deporte	235.000,00	4.700,00	239.700,00	239.613,65	239.613,65		239.613,65		86,35
440	3410	48602	C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo	76.500,00		76.500,00	76.500,00	76.500,00		76.500,00		
440	3410	48603	C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv	76.500,00		76.500,00	76.500,00	76.500,00		76.500,00		
440	3410	48604	C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00		
440	3410	48608	Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00		
440	3410	48612	Club Natación Acuático Morvedre Sgtó-G40521171-Compet.Fed y	40.800,00		40.800,00	40.800,00	40.800,00		40.800,00		
			Suma	52.546.803,34	18.581.462,99	71.128.266,33	45.398.022,99	43.398.136,22	606.203,52	42.791.932,70	2.606.090,29	25.730.243,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3410	2.982.860,00	-378.344,00	2.604.516,00	2.921.017,01	2.948.470,98	36.297,02	2.912.173,96	8.843,05	-316.501,01
440	3420	12003	Sueldos del Grupo C1.				22,28	22,28		22,28		-22,28
440	3420	12004	Sueldos del Grupo C2.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
440	3420	12005	Sueldos del Grupo E.	58.000,00		58.000,00	9.059,98	10.301,05	1.241,07	9.059,98		48.940,02
440	3420	12006	Trienios.	1.100,00		1.100,00	793,50	793,50		793,50		306,50
440	3420	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	3.951,67	3.951,67		3.951,67		11.048,33
440	3420	12101	Complemento específico.	39.000,00		39.000,00	8.164,42	9.006,26	841,84	8.164,42		30.835,58
440	3420	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	2.932,09	3.073,69	141,60	2.932,09		67,91
440	3420	12300	Funcionarios interinos programas				399.635,57	403.035,95	3.400,38	399.635,57		-399.635,57
440	3420	13000	Retribuciones básicas.	4.300,00		4.300,00	37.255,99	41.716,30	4.460,31	37.255,99		-32.955,99
440	3420	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	4.285,57	5.254,69	969,12	4.285,57		1.714,43
440	3420	13010	Retribuciones Complementarias	98.000,00		98.000,00	72.451,80	91.671,27	19.219,47	72.451,80		25.548,20
440	3420	13101	Laboral temporal por programas		7.728,00	7.728,00	94,70	94,70		94,70		7.633,30
440	3420	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
440	3420	16000	Seguridad Social.	81.000,00		81.000,00	175.603,81	175.603,81		175.603,81		-94.603,81
440	3420	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	25.000,00		25.000,00	8.276,40	8.276,40		8.276,40		16.723,60
440	3420	21000	R.M.C. Infr estructuras y Bienes Naturales	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	109.434,74	8.184,43		8.184,43	101.250,31	-54.434,74
440	3420	21200	R.M.C. Edificios y otras construcciones	170.000,00		170.000,00	178.866,22	141.373,99		141.373,99	37.492,23	-8.866,22
440	3420	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200.000,00		200.000,00	286.186,49	217.750,80		217.750,80	68.435,69	-86.186,49
440	3420	22100	Energía eléctrica.	315.000,00	25.401,81	340.401,81	329.023,89	302.130,26		302.130,26	26.893,63	11.377,92
440	3420	22102	Gas.	98.170,36		98.170,36	84.986,51	84.986,51		84.986,51		13.183,85
440	3420	22103	Combustibles y carburantes	295.000,00		295.000,00	288.769,52	226.703,27		226.703,27	62.066,25	6.230,48
440	3420	22106	Suministro químico-sanitario	78.650,00		78.650,00	79.800,77	78.646,43		78.646,43	1.154,34	-1.150,77
440	3420	22111	Suministro repuestos maquinaria ,utillaje	15.000,00		15.000,00						15.000,00
440	3420	22112	Suministro de material mantenimiento y repuestos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
440	3420	22114	Suministro de material Deportivo	40.000,00		40.000,00	15.468,86	15.111,27		15.111,27	357,59	24.531,14
440	3420	22199	Otros suministros	100.000,00		100.000,00	31.584,44	15.986,98		15.986,98	15.597,46	68.415,56
440	3420	22300	Transportes.		45.000,00	45.000,00	92.944,50	70.328,50		70.328,50	22.616,00	-47.944,50
440	3420	22400	Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	794,90	794,90		794,90		19.205,10
			Suma	54.348.123,70	18.614.592,80	72.962.716,50	47.618.445,49	45.312.969,01	636.477,31	44.676.491,70	2.941.953,79	25.344.271,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
440	3420	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	33,88	33,88		33,88		4.966,12
440	3420	22609	Programas Deportivos Municipales	260.000,00	15.753,61	275.753,61	323.053,75	280.676,15		280.676,15	42.377,60	-47.300,14
440	3420	22610	Programa de Imagen, comunicacion y diseño	15.000,00		15.000,00						15.000,00
440	3420	22611	Programas competiciones deportivas	100.000,00	-566,28	99.433,72						99.433,72
440	3420	22612	PROGRAMA DE IGUALDAD DORSAL 261	3.000,00		3.000,00						3.000,00
440	3420	22613	Proyectos Innovadores y Transversales	20.000,00		20.000,00						20.000,00
440	3420	22706	CONTROL DE ACCESO	80.000,00		80.000,00	69.511,39	59.943,89		59.943,89	9.567,50	10.488,61
440	3420	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion									
440	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				25.127,89	18.456,77		18.456,77	6.671,12	-25.127,89
440	3420	25500	Encargo medio propio SAG - Deportes	804.945,68	44.696,57	849.642,25	802.270,71	735.191,90		735.191,90	67.078,81	47.371,54
440	3420	62500	Mobiliario.		566,28	566,28						566,28
440	3420	63201	Inversiones en instalaciones deportivas	1.000.000,00	341.335,18	1.341.335,18	700.214,63	680.759,28		680.759,28	19.455,35	641.120,55
440	3420	63202	Otras construcciones. Piscinas almudafer y casa juventud									
			Total Programa 3420	4.084.266,04	434.915,17	4.519.181,21	4.140.600,87	3.689.860,78	30.273,79	3.659.586,99	481.013,88	378.580,34
			Total Orgánica 440	8.263.986,71	56.571,17	8.320.557,88	7.858.721,83	7.455.236,83	91.262,92	7.363.973,91	494.747,92	461.836,05
450	3380	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	20.000,00		20.000,00	21.786,05	18.997,00		18.997,00	2.789,05	-1.786,05
450	3380	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	4.000,00		4.000,00	2.804,78	2.804,78		2.804,78		1.195,22
450	3380	21200	R.M.C. Edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	32.616,82	32.616,82		32.616,82		-30.616,82
450	3380	21300	R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	25.000,00		25.000,00	8.401,29	7.067,39		7.067,39	1.333,90	16.598,71
450	3380	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00						100,00
450	3380	22100	Energía eléctrica.	29.000,00		29.000,00	5.439,14	3.359,44		3.359,44	2.079,70	23.560,86
450	3380	22199	Otros suministros.	14.000,00		14.000,00	15.680,81	15.680,81		15.680,81		-1.680,81
450	3380	22300	Transportes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	56.726.169,38	19.016.378,16	75.742.547,54	49.625.352,75	47.168.523,24	636.477,31	46.532.045,93	3.093.306,82	26.117.194,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
450	3380	22400	Primas de seguros.	12.100,00		12.100,00	9.934,63	9.934,63		9.934,63		2.165,37
450	3380	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
450	3380	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				2.435,40	2.435,40		2.435,40		-2.435,40
450	3380	22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	13.575,78	12.940,59		12.940,59	635,19	4.424,22
450	3380	22608	Eventos Festivos	235.000,00	97.100,00	332.100,00	304.368,90	301.049,30		301.049,30	3.319,60	27.731,10
450	3380	22701	Seguridad.	6.500,00		6.500,00	2.654,41	1.937,00		1.937,00	717,41	3.845,59
450	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00		9.000,00	11.709,59	11.709,59		11.709,59		-2.709,59
450	3380	25500	Encargo medio propio SAG - Fiestas	137.346,72	9.792,29	147.139,01	147.044,53	127.442,29		127.442,29	19.602,24	94,48
450	3380	48101	Premios Cucañas Marítimas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
450	3380	48501	Subvenciones en concurrencia - Actividades Festivas	61.200,00		61.200,00	57.350,00	57.350,00		57.350,00		3.850,00
450	3380	48601	Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat	104.040,00		104.040,00	104.040,00	104.040,00		104.040,00		
450	3380	48602	Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat	104.040,00		104.040,00	104.040,00	104.040,00		104.040,00		
450	3380	48604	Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas	17.217,60		17.217,60	17.217,60	17.217,60		17.217,60		
450	3380	48639	Federación Junta Fallera de Sagunto - G98437551- Actividades	104.040,00		104.040,00	104.040,00	104.040,00		104.040,00		
			Total Programa 3380	906.584,32	106.892,29	1.013.476,61	965.139,73	934.662,64		934.662,64	30.477,09	48.336,88
			Total Orgánica 450	906.584,32	106.892,29	1.013.476,61	965.139,73	934.662,64		934.662,64	30.477,09	48.336,88
455	3300	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.000,00		23.000,00						23.000,00
455	3300	12001	Sueldos del Grupo A2.	20.000,00		20.000,00	17.827,64	17.827,64		17.827,64		2.172,36
455	3300	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.000,00		15.000,00	14.071,28	14.071,28		14.071,28		928,72
455	3300	12004	Sueldos del Grupo C2.	37.000,00		37.000,00						37.000,00
455	3300	12006	Trienios.				2.972,82	2.972,82		2.972,82		-2.972,82
455	3300	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	12.789,09	12.789,09		12.789,09		7.210,91
455	3300	12101	Complemento específico.	25.000,00		25.000,00	16.154,61	16.154,61		16.154,61		8.845,39
455	3300	12103	Otros complementos.				8.876,91	8.876,91		8.876,91		-8.876,91
455	3300	12300	Funcionarios interinos programas				3.070,50	3.070,50		3.070,50		-3.070,50
455	3300	13000	Retribuciones básicas.	17.000,00		17.000,00	67.862,85	69.856,13	1.993,28	67.862,85		-50.862,85
455	3300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	29.000,00		29.000,00	22.599,24	22.599,24		22.599,24		6.400,76
			Suma	57.723.653,70	19.123.270,45	76.846.924,15	50.669.988,53	48.190.877,86	638.470,59	47.552.407,27	3.117.581,26	26.176.935,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
455	3300	13010	Retribuciones Complementarias	89.000,00		89.000,00	59.906,74	59.906,74		59.906,74		29.093,26
455	3300	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
455	3300	16000	Seguridad Social.	82.000,00		82.000,00	64.312,11	64.312,11		64.312,11		17.687,89
			Total Programa 3300	358.100,00		358.100,00	290.443,79	292.437,07	1.993,28	290.443,79		67.656,21
455	3330	12005	Sueldos del Grupo E.	46.000,00		46.000,00	33.211,59	33.211,59		33.211,59		12.788,41
455	3330	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	1.709,81	1.709,81		1.709,81		1.290,19
455	3330	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	11.457,16	12.387,97	930,81	11.457,16		8.542,84
455	3330	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	23.151,78	23.151,78		23.151,78		12.848,22
455	3330	12103	Otros complementos.	4.000,00		4.000,00	3.043,86	3.043,86		3.043,86		956,14
455	3330	12300	Funcionarios interinos programas				7.337,26	7.337,26		7.337,26		-7.337,26
455	3330	13000	Retribuciones básicas.	3.000,00		3.000,00	11.093,60	11.093,60		11.093,60		-8.093,60
455	3330	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	3.000,00		3.000,00	1.233,44	1.233,44		1.233,44		1.766,56
455	3330	13010	Retribuciones Complementarias	24.000,00		24.000,00	18.877,81	18.877,81		18.877,81		5.122,19
455	3330	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
455	3330	16000	Seguridad Social.	43.000,00		43.000,00	31.002,44	31.002,44		31.002,44		11.997,56
			Total Programa 3330	183.100,00		183.100,00	142.118,75	143.049,56	930,81	142.118,75		40.981,25
455	3380	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.000,00		15.000,00	14.013,55	14.013,55		14.013,55		986,45
455	3380	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.000,00		26.000,00	6.195,07	7.359,08	1.164,01	6.195,07		19.804,93
455	3380	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	503,15	503,15		503,15		4.496,85
455	3380	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00	6.829,21	6.829,21		6.829,21		9.170,79
455	3380	12101	Complemento específico.	23.000,00		23.000,00	9.494,18	9.494,18		9.494,18		13.505,82
455	3380	12103	Otros complementos.	9.000,00		9.000,00	9.750,45	18.410,12	8.659,67	9.750,45		-750,45
455	3380	13000	Retribuciones básicas.	3.000,00		3.000,00	14.129,30	14.129,30		14.129,30		-11.129,30
455	3380	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	7.000,00		7.000,00	4.781,16	4.781,16		4.781,16		2.218,84
455	3380	13010	Retribuciones Complementarias	18.000,00		18.000,00	12.382,89	12.382,89		12.382,89		5.617,11
455	3380	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
455	3380	16000	Seguridad Social.	36.000,00		36.000,00	24.685,69	24.685,69		24.685,69		11.314,31
			Total Programa 3380	159.100,00		159.100,00	102.764,65	112.588,33	9.823,68	102.764,65		56.335,35
			Total Orgánica 455	700.300,00		700.300,00	535.327,19	548.074,96	12.747,77	535.327,19		164.972,81
480	3340	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	45.000,00		45.000,00	44.975,28	43.110,67		43.110,67	1.864,61	24,72
			Total Programa 3340	45.000,00		45.000,00	44.975,28	43.110,67		43.110,67	1.864,61	24,72
			Suma	58.282.953,70	19.123.270,45	77.406.224,15	51.084.066,06	48.613.845,27	649.225,08	47.964.620,19	3.119.445,87	26.322.158,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 480	45.000,00		45.000,00	44.975,28	43.110,67		43.110,67	1.864,61	24,72
500	1510	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.000,00		16.000,00	18.202,90	18.202,90		18.202,90		-2.202,90
500	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	48.000,00		48.000,00	42.113,55	43.735,93	1.622,38	42.113,55		5.886,45
500	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	11.000,00		11.000,00	9.297,05	9.297,05		9.297,05		1.702,95
500	1510	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	5.501,58	5.501,58		5.501,58		4.498,42
500	1510	12100	Complemento de Destino	42.000,00		42.000,00	28.540,56	28.540,56		28.540,56		13.459,44
500	1510	12101	Complemento específico	59.000,00		59.000,00	39.381,41	39.381,41		39.381,41		19.618,59
500	1510	12103	Otros Complementos	16.000,00		16.000,00	14.535,34	14.535,34		14.535,34		1.464,66
500	1510	15000	Productividad	1.100,00		1.100,00						1.100,00
500	1510	16000	Seguridad Social.	58.000,00		58.000,00	43.573,50	43.573,50		43.573,50		14.426,50
500	1510	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	5.000,00	-3.850,00	1.150,00						1.150,00
500	1510	20400	Arrendamientos de material de transporte.	8.131,20		8.131,20	5.739,25	4.174,00		4.174,00	1.565,25	2.391,95
500	1510	21200	Edificios y otras construcciones. Órdenes de ejecución	148.000,00	500.000,00	648.000,00	124.497,93	124.497,93		124.497,93		523.502,07
500	1510	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00	-2.000,00							
500	1510	22103	Combustibles y carburantes.				210,24	210,24		210,24		-210,24
500	1510	22500	Tributos estatales.									
500	1510	22602	Publicidad y propaganda.				759,68	759,68		759,68		-759,68
500	1510	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.500,00	-3.500,00							
500	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.	52.000,00	-31.984,58	20.015,42	9.373,40	832,14		832,14	8.541,26	10.642,02
500	1510	60000	Ejecución sentencias diversas y adquisición terrenos		128.232,87	128.232,87						128.232,87
500	1510	60100	Cuotas Urbanización		500.000,00	500.000,00						500.000,00
500	1510	60109	Obras de urbanización acceso sur Sagunto		240.000,00	240.000,00						240.000,00
500	1510	61996	PAI E12/04PL		17.268,88	17.268,88						17.268,88
500	1510	61997	PAI FUSIÓN MACRO SECTOR III		1.885.274,06	1.885.274,06						1.885.274,06
500	1510	61998	PAI PNN 8		552.687,75	552.687,75						552.687,75
500	1510	61999	MACRO SECTOR IV y adyacentes		211.869,18	211.869,18						211.869,18
			Total Programa 1510	479.731,20	3.993.998,16	4.473.729,36	341.726,39	333.242,26	1.622,38	331.619,88	10.106,51	4.132.002,97
500	9335	60104	Inversiones en P.M.S.		11.500,00	11.500,00	4.581,70	4.581,70		4.581,70		6.918,30
			Total Programa 9335		11.500,00	11.500,00	4.581,70	4.581,70		4.581,70		6.918,30
			Suma	58.762.684,90	23.128.768,61	81.891.453,51	51.430.374,15	48.951.669,23	650.847,46	48.300.821,77	3.129.552,38	30.461.079,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 500	479.731,20	4.005.498,16	4.485.229,36	346.308,09	337.823,96	1.622,38	336.201,58	10.106,51	4.138.921,27
505	1510	12000	Sueldos del Grupo A1	149.000,00		149.000,00	102.973,55	138.434,29	35.460,74	102.973,55		46.026,45
505	1510	12001	Sueldos del Grupo A2	32.000,00		32.000,00	34.444,44	36.456,73	2.012,29	34.444,44		-2.444,44
505	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	60.000,00		60.000,00	51.274,26	51.274,26		51.274,26		8.725,74
505	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	31.000,00		31.000,00	17.582,51	18.378,11	795,60	17.582,51		13.417,49
505	1510	12006	Trienios	58.000,00		58.000,00	41.074,10	41.074,10		41.074,10		16.925,90
505	1510	12100	Complemento de Destino	143.000,00		143.000,00	90.923,11	92.935,40	2.012,29	90.923,11		52.076,89
505	1510	12101	Complemento específico	245.000,00		245.000,00	162.327,55	171.146,03	8.818,48	162.327,55		82.672,45
505	1510	12103	Otros Complementos	84.000,00		84.000,00	144.425,47	162.407,21	17.981,74	144.425,47		-60.425,47
505	1510	12300	Funcionarios interinos programas				128.765,17	128.765,17		128.765,17		-128.765,17
505	1510	13000	Retribuciones básicas.	3.000,00		3.000,00	7.765,09	10.134,74	2.369,65	7.765,09		-4.765,09
505	1510	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	2.982,40	2.982,40		2.982,40		3.017,60
505	1510	13010	Retribuciones Complementarias	15.000,00		15.000,00	18.337,27	18.519,73	182,46	18.337,27		-3.337,27
505	1510	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
505	1510	16000	Seguridad Social.	166.000,00		166.000,00	212.713,32	212.713,32		212.713,32		-46.713,32
505	1510	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
505	1510	20400	Arrendamientos de material de transporte.	6.700,00	3.850,00	10.550,00	4.262,83	4.262,83		4.262,83		6.287,17
505	1510	21200	Ordenes de ejecución materia disciplina urbanística	150.000,00	33.384,58	183.384,58	66.499,19	58.073,14		58.073,14	8.426,05	116.885,39
505	1510	21400	RMC Elementos de transporte.									
505	1510	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
505	1510	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
505	1510	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00	520,16	486,30		486,30	33,86	1.479,84
505	1510	22400	Primas de seguros.				460,01	460,01		460,01		-460,01
505	1510	22602	Publicidad y propaganda.				80,37	80,37		80,37		-80,37
505	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.				371,64	371,64		371,64		-371,64
505	1510	23320	Otras indemnizaciones.	15.500,00		15.500,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00		1.700,00
			Total Programa 1510	1.173.300,00	35.234,58	1.208.534,58	1.101.582,44	1.162.755,78	69.633,25	1.093.122,53	8.459,91	106.952,14
			Total Orgánica 505	1.173.300,00	35.234,58	1.208.534,58	1.101.582,44	1.162.755,78	69.633,25	1.093.122,53	8.459,91	106.952,14
520	1700	12000	Sueldos del Grupo A1	18.000,00		18.000,00	27.132,27	27.132,27		27.132,27		-9.132,27
520	1700	12001	Sueldos del Grupo A2	47.000,00		47.000,00	57.473,94	57.473,94		57.473,94		-10.473,94
520	1700	12003	Sueldos del Grupo C1	48.000,00		48.000,00	51.106,54	51.106,54		51.106,54		-3.106,54
			Suma	60.048.984,90	23.164.003,19	83.212.988,09	52.667.669,34	50.250.137,76	720.480,71	49.529.657,05	3.138.012,29	30.545.318,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
520	1700	12004	Sueldos del Grupo C2	21.000,00		21.000,00	12.464,49	12.464,49		12.464,49		8.535,51
520	1700	12006	Trienios	26.000,00		26.000,00	28.816,48	28.816,48		28.816,48		-2.816,48
520	1700	12100	Complemento de Destino	77.000,00		77.000,00	60.324,14	60.324,14		60.324,14		16.675,86
520	1700	12101	Complemento específico	126.000,00		126.000,00	100.814,59	100.814,59		100.814,59		25.185,41
520	1700	12103	Otros complementos	34.000,00		34.000,00	56.226,79	56.226,79		56.226,79		-22.226,79
520	1700	12300	Funcionarios interinos programas				26.079,67	26.079,67		26.079,67		-26.079,67
520	1700	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				2.390,88	2.390,88		2.390,88		-2.390,88
520	1700	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
520	1700	16000	Seguridad Social.	108.000,00		108.000,00	105.202,78	105.202,78		105.202,78		2.797,22
520	1700	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.904,00		5.904,00	4.231,37	4.231,37		4.231,37		1.672,63
520	1700	22103	Combustibles y carburantes.	800,00		800,00	99,91	99,91		99,91		700,09
520	1700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	600,00	1.600,00						1.600,00
520	1700	23320	Otras indemnizaciones.	10.000,00		10.000,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00		-3.800,00
			Total Programa 1700	523.804,00	600,00	524.404,00	546.163,85	546.163,85		546.163,85		-21.759,85
			Total Orgánica 520	523.804,00	600,00	524.404,00	546.163,85	546.163,85		546.163,85		-21.759,85
530	0110	91325	Amortización de préstamos Subvención IVACE	31.272,00		31.272,00	23.100,22	23.100,22		23.100,22		8.171,78
			Total Programa 0110	31.272,00		31.272,00	23.100,22	23.100,22		23.100,22		8.171,78
530	1700	20400	Arrendamientos de material de transporte.	8.500,00		8.500,00	6.215,61	5.223,20		5.223,20	992,41	2.284,39
530	1700	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	333,12	333,12		333,12		166,88
530	1700	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00						1.300.000,00
			Total Programa 1700	1.009.000,00	300.000,00	1.309.000,00	6.548,73	5.556,32		5.556,32	992,41	1.302.451,27
530	1720	12001	Sueldos del Grupo A2.	32.000,00		32.000,00	18.061,11	18.061,11		18.061,11		13.938,89
530	1720	12002	Sueldos del Grupo B.	14.000,00		14.000,00	16.344,71	16.344,71		16.344,71		-2.344,71
530	1720	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00	11.779,39	11.779,39		11.779,39		-779,39
530	1720	12005	Sueldos del Grupo E.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
530	1720	12006	Trienios.	9.000,00		9.000,00	4.046,43	4.046,43		4.046,43		4.953,57
530	1720	12100	Complemento de destino.	36.000,00		36.000,00	18.039,18	18.039,18		18.039,18		17.960,82
530	1720	12101	Complemento específico.	63.000,00		63.000,00	25.622,50	25.622,50		25.622,50		37.377,50
530	1720	12103	Otros complementos.	11.000,00		11.000,00	4.644,67	6.698,00	2.053,33	4.644,67		6.355,33
530	1720	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	61.687.160,90	23.464.603,19	85.151.764,09	53.206.307,38	50.789.836,72	722.534,04	50.067.302,68	3.139.004,70	31.945.456,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
530	1720	16000	Seguridad Social.	56.000,00		56.000,00	26.982,10	26.982,10		26.982,10		29.017,90
530	1720	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
530	1720	22500	Tributos estatales.	350.000,00		350.000,00	371.383,56	371.383,56		371.383,56		-21.383,56
530	1720	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00						500,00
530	1720	22706	Estudios y trabajos técnicos.	151.745,26	1.832,31	153.577,57	42.557,35	25.357,03		25.357,03	17.200,32	111.020,22
530	1720	22707	Manteniment i neteja de llits de barrancs		18.323,13	18.323,13	17.545,00	17.545,00		17.545,00		778,13
530	1720	25500	Encargo medio propio SAG									
530	1720	48600	Centre d'estudis Camp de Morvedre	1.500,00		1.500,00	1.026,38	1.026,38		1.026,38		473,62
530	1720	48601	2025-G46772372-Difusión MA Conv	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
			AGRO-G46606844-Prog.Educ.-dif amb.gest,esp nat CPenya									
			Total Programa 1720	846.845,26	20.155,44	867.000,70	648.032,38	632.885,39	2.053,33	630.832,06	17.200,32	218.968,32
530	1721	60900	Inversiones en fotovoltaicas y autoconsumo	200.000,00	167.822,33	367.822,33	53.479,22	53.479,22		53.479,22		314.343,11
530	1721	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		4.758,33	4.758,33	4.758,33	2.379,17		2.379,17	2.379,16	
530	1721	61901	Inversiones sendero río Palancia		33.000,00	33.000,00	32.731,70	32.731,70		32.731,70		268,30
			Total Programa 1721	200.000,00	205.580,66	405.580,66	90.969,25	88.590,09		88.590,09	2.379,16	314.611,41
			Total Orgánica 530	2.087.117,26	525.736,10	2.612.853,36	768.650,58	750.132,02	2.053,33	748.078,69	20.571,89	1.844.202,78
540	1700	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.000,00		16.000,00	19.385,84	19.385,84		19.385,84		-3.385,84
540	1700	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	2.773,21	3.023,11	249,90	2.773,21		1.226,79
540	1700	12100	Complemento de destino	10.000,00		10.000,00	7.380,58	7.380,58		7.380,58		2.619,42
540	1700	12101	Complemento específico.	16.000,00		16.000,00	13.264,41	13.264,41		13.264,41		2.735,59
540	1700	12103	Otros complementos.	8.000,00		8.000,00	14.990,44	14.990,44		14.990,44		-6.990,44
540	1700	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
540	1700	16000	Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	14.099,63	14.099,63		14.099,63		900,37
			Total Programa 1700	70.100,00		70.100,00	71.894,11	72.144,01	249,90	71.894,11		-1.794,11
			Total Orgánica 540	70.100,00		70.100,00	71.894,11	72.144,01	249,90	71.894,11		-1.794,11
590	1330	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	123,93	114,59		114,59	9,34	876,07
			Total Programa 1330	1.000,00		1.000,00	123,93	114,59		114,59	9,34	876,07
			Suma	63.418.006,16	25.230.256,63	88.648.262,79	54.989.606,47	52.457.975,10	722.783,94	51.735.191,16	3.254.415,31	33.658.656,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
590	1532	61901	Acesibilidad y adecuación de las vías públicas	800.000,00	1.539.917,34	2.339.917,34	1.070.817,41	974.995,62		974.995,62	95.821,79	1.269.099,93
590	1532	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00						400.000,00
590	1532	61906	Sustitución Protecciones Río Palancia	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 1532	1.920.000,00	939.917,34	2.859.917,34	1.070.817,41	974.995,62		974.995,62	95.821,79	1.789.099,93
590	1533	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	1.010.416,67	-122.350,00	888.066,67	868.725,33	558.776,13		558.776,13	309.949,20	19.341,34
590	1533	21001	Infraestructuras y bienes naturales.									
590	1533	21200	Edificios y otras construcciones.	120.000,00	-120.000,00							
590	1533	22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	11.055,33	10.266,02		10.266,02	789,31	-55,33
590	1533	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	65.000,00	-20.000,00	45.000,00						45.000,00
590	1533	61904	Reparación pasarela estación	240.000,00	120.000,00	360.000,00	7.199,50	7.199,50		7.199,50		352.800,50
590	1533	62500	Renovación y adquisición mobiliario urbano	200.000,00	55.262,46	255.262,46	96.777,42	96.167,58		96.167,58	609,84	158.485,04
			Total Programa 1533	1.646.416,67	-87.087,54	1.559.329,13	983.757,58	672.409,23		672.409,23	311.348,35	575.571,55
590	1621	25500	Encargo medio propio SAG - RSU	4.078.287,05		4.078.287,05	4.174.631,81	3.830.882,62		3.830.882,62	343.749,19	-96.344,76
			Total Programa 1621	4.078.287,05		4.078.287,05	4.174.631,81	3.830.882,62		3.830.882,62	343.749,19	-96.344,76
590	1622	25500	Encargo medio propio SAG - Transferencia residuos	425.968,85	277.350,00	703.318,85	329.621,33				329.621,33	373.697,52
			Total Programa 1622	425.968,85	277.350,00	703.318,85	329.621,33				329.621,33	373.697,52
590	1630	25500	Encargo medio propio SAG - Limpieza viaria	4.647.190,57		4.647.190,57	4.647.175,13	3.889.162,96		3.889.162,96	758.012,17	15,44
			Total Programa 1630	4.647.190,57		4.647.190,57	4.647.175,13	3.889.162,96		3.889.162,96	758.012,17	15,44
590	1650	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.000,00		16.000,00	38.236,46	38.236,46		38.236,46		-22.236,46
590	1650	12003	Sueldos del Grupo C1.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
590	1650	12004	Sueldos del Grupo C2	11.000,00		11.000,00						11.000,00
590	1650	12006	Trienios	13.000,00		13.000,00	1.972,95	1.972,95		1.972,95		11.027,05
590	1650	12100	Complemento de Destino	29.000,00		29.000,00	14.783,52	14.783,52		14.783,52		14.216,48
590	1650	12101	Complemento específico	41.000,00		41.000,00	26.050,32	26.050,32		26.050,32		14.949,68
590	1650	12103	Otros Complementos	23.000,00		23.000,00	4.809,24	4.809,24		4.809,24		18.190,76
590	1650	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	75.494.969,30	24.820.519,09	100.315.488,39	65.210.644,81	60.936.282,40	722.783,94	60.213.498,46	4.997.146,35	35.104.843,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
590	1650	16000	Seguridad Social.	47.000,00		47.000,00	25.578,91	25.578,91		25.578,91		21.421,09
590	1650	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	650.000,00		650.000,00	543.201,44	462.894,37		462.894,37	80.307,07	106.798,56
590	1650	22100	Energía eléctrica.	1.593.000,00		1.593.000,00	1.414.815,45	1.287.742,96		1.287.742,96	127.072,49	178.184,55
590	1650	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	200.000,00	100.000,00	300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1650	2.649.100,00	100.000,00	2.749.100,00	2.069.448,29	1.862.068,73		1.862.068,73	207.379,56	679.651,71
590	1710	25500	Encargo medio propio SAG - Jardines	2.288.020,70	207.982,50	2.496.003,20	2.438.973,90	1.999.667,21		1.999.667,21	439.306,69	57.029,30
			Total Programa 1710	2.288.020,70	207.982,50	2.496.003,20	2.438.973,90	1.999.667,21		1.999.667,21	439.306,69	57.029,30
590	4500	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	21.074,07	21.270,45	196,38	21.074,07		-74,07
590	4500	12001	Sueldos del Grupo A2.	52.000,00		52.000,00	39.438,90	40.562,78	1.123,88	39.438,90		12.561,10
590	4500	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.000,00		41.000,00	13.484,94	14.350,62	865,68	13.484,94		27.515,06
590	4500	12004	Sueldos del Grupo C2.	112.000,00	-36.451,16	75.548,84	72.190,61	76.722,34	4.531,73	72.190,61		3.358,23
590	4500	12006	Trienios.	50.000,00		50.000,00	25.534,78	25.534,78		25.534,78		24.465,22
590	4500	12100	Complemento de destino.	135.000,00	-78.143,84	56.856,16	57.783,39	60.376,97	2.593,58	57.783,39		-927,23
590	4500	12101	Complemento específico.	217.000,00	-104.460,72	112.539,28	111.307,52	111.307,52		111.307,52		1.231,76
590	4500	12103	Otros complementos.	82.000,00	2.000,00	84.000,00	62.965,03	62.965,03		62.965,03		21.034,97
590	4500	13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.									
590	4500	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
590	4500	16000	Seguridad Social.	206.000,00	-97.954,28	108.045,72	104.140,83	104.140,83		104.140,83		3.904,89
590	4500	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
590	4500	20400	Arrendamientos de material de transporte.	37.461,00		37.461,00	28.305,54	28.305,54		28.305,54		9.155,46
590	4500	22000	Ordinario no inventariable:material de oficina	1.000,00		1.000,00	1.840,41	1.840,41		1.840,41		-840,41
590	4500	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00	6.016,75	5.589,62		5.589,62	427,13	-16,75
590	4500	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	2.470,26	2.362,01		2.362,01	108,25	5.529,74
590	4500	22104	Vestuario.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	132,11	132,11		132,11		867,89
590	4500	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	5.000,00		5.000,00	4.928,33	4.928,33		4.928,33		71,67
590	4500	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	100.000,00		100.000,00	76.109,64	59.922,15		59.922,15	16.187,49	23.890,36
590	4500	22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.000,00	-14.000,00	76.000,00	33.558,14				33.558,14	42.441,86
590	4500	23020	Dietas - Del personal no directivo.	1.000,00	-1.000,00							
			Suma	81.443.551,00	24.796.491,59	106.240.042,59	70.294.495,76	65.332.477,34	732.095,19	64.600.382,15	5.694.113,61	35.945.546,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
590	4500	23120	Desplazamiento - Del personal no directivo.	1.000,00	-1.000,00							
590	4500	25500	Encargo medio propio SAG - Mantenimiento	29.463,03		29.463,03	29.462,00	24.552,50		24.552,50	4.909,50	1,03
			Total Programa 4500	1.201.024,03	-333.010,00	868.014,03	690.743,25	644.863,99	9.311,25	635.552,74	55.190,51	177.270,78
590	4590	22100	Energía eléctrica.	1.500,00		1.500,00	1.237,46	1.147,71		1.147,71	89,75	262,54
			Total Programa 4590	1.500,00		1.500,00	1.237,46	1.147,71		1.147,71	89,75	262,54
590	9240	22705	Procesos electorales.									
			Total Programa 9240									
590	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	348.400,00		348.400,00	129.291,13	93.857,65		93.857,65	35.433,48	219.108,87
590	9330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.000,00		40.000,00	15.730,91	15.730,91		15.730,91		24.269,09
590	9330	21301	R.M.C. Equipos elevadores	74.000,00		74.000,00	33.211,14	28.179,49		28.179,49	5.031,65	40.788,86
590	9330	21302	R.M.C. Alarmas de Seguridad	45.000,00		45.000,00	28.432,23	14.648,24		14.648,24	13.783,99	16.567,77
590	9330	21303	R.M.C. Protección contra incendios	172.863,70		172.863,70	151.835,93	89.413,08		89.413,08	62.422,85	21.027,77
590	9330	21304	R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria	350.000,00		350.000,00	315.325,02	225.848,06		225.848,06	89.476,96	34.674,98
590	9330	21305	R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos	48.550,00		48.550,00	27.384,02				27.384,02	21.165,98
590	9330	21306	R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado	57.600,00		57.600,00	33.916,44	26.564,90		26.564,90	7.351,54	23.683,56
590	9330	21307	R.M.C. mantenimiento grupos electrógenos	37.200,00		37.200,00	37.155,33	25.742,36		25.742,36	11.412,97	44,67
590	9330	63301	Renov. y mejora energética Centro Cívico Camí Real									
			Total Programa 9330	1.173.613,70		1.173.613,70	772.282,15	519.984,69		519.984,69	252.297,46	401.331,55
			Total Orgánica 590	20.032.121,57	1.105.152,30	21.137.273,87	17.178.812,24	14.395.297,35	9.311,25	14.385.986,10	2.792.826,14	3.958.461,63
600	2400	12001	Sueldos del Grupo A2.				2.561,17	2.561,17		2.561,17		-2.561,17
600	2400	12100	Complemento de destino				1.185,11	1.185,11		1.185,11		-1.185,11
600	2400	12101	Complemento específico.				1.385,50	1.385,50		1.385,50		-1.385,50
600	2400	13101	Laboral temporal por programas	1.125.000,00	-210.165,00	914.835,00	33.461,48	34.290,20	828,72	33.461,48		881.373,52
600	2400	16000	Seguridad Social.	303.000,00		303.000,00	11.484,53	11.484,53		11.484,53		291.515,47
			Total Programa 2400	1.428.000,00	-210.165,00	1.217.835,00	50.077,79	50.906,51	828,72	50.077,79		1.167.757,21
			Suma	84.077.127,73	24.585.326,59	108.662.454,32	71.147.555,16	65.929.068,75	732.923,91	65.196.144,84	5.951.410,32	37.514.899,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
600	2410	12000	Sueldos del Grupo A1	63.000,00		63.000,00	22.480,94	23.205,22	724,28	22.480,94		40.519,06
600	2410	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.000,00		15.000,00	8.645,14	8.645,14		8.645,14		6.354,86
600	2410	12004	Sueldos del Grupo C2	24.000,00		24.000,00	7.824,36	7.824,36		7.824,36		16.175,64
600	2410	12006	Trienios	15.000,00		15.000,00	7.699,40	7.699,40		7.699,40		7.300,60
600	2410	12100	Complemento de Destino	58.000,00		58.000,00	14.209,11	14.209,11		14.209,11		43.790,89
600	2410	12101	Complemento específico	70.000,00		70.000,00	16.516,58	26.928,84	10.412,26	16.516,58		53.483,42
600	2410	12103	Otros complementos	25.000,00		25.000,00	23.275,00	25.153,08	1.878,08	23.275,00		1.725,00
600	2410	12300	Funcionarios interinos programas				195.745,61	207.159,26	11.413,65	195.745,61		-195.745,61
600	2410	13000	Retribuciones básicas.				24.465,64	24.465,64		24.465,64		-24.465,64
600	2410	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				6.710,14	7.668,64	958,50	6.710,14		-6.710,14
600	2410	13010	Retribuciones Complementarias				22.789,86	22.789,86		22.789,86		-22.789,86
600	2410	13101	Laboral temporal por programas		16.000,00	16.000,00	9.304,86	9.304,86		9.304,86		6.695,14
600	2410	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
600	2410	16000	Seguridad Social.	49.000,00		49.000,00	138.830,49	138.830,49		138.830,49		-89.830,49
600	2410	20601	Arrendamientos aplicaciones gestión BD empleo y formación	10.900,00		10.900,00	10.663,39	10.663,39		10.663,39		236,61
600	2410	21200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	126,31	126,31		126,31		1.873,69
600	2410	22602	Publicidad y propaganda.									
600	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00		400,00		4.600,00
600	2410	22611	Otros gastos departamento	10.000,00	-6.700,00	3.300,00						3.300,00
600	2410	25501	Centro de formación Morvedre III									
600	2410	48500	Subvenciones en concurrencia competitiva. Emprendedurismo	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 2410	397.900,00	9.300,00	407.200,00	509.686,83	535.073,60	25.386,77	509.686,83		-102.486,83
600	2413	12000	Sueldos del Grupo A1.				5.767,02	5.767,02		5.767,02		-5.767,02
600	2413	12006	Trienios.				454,21	454,21		454,21		-454,21
600	2413	12100	Complemento de destino				2.139,59	2.139,59		2.139,59		-2.139,59
600	2413	12101	Complemento específico.				2.648,94	2.648,94		2.648,94		-2.648,94
600	2413	12103	Otros complementos.				723,71	723,71		723,71		-723,71
600	2413	13000	Retribuciones básicas.	17.000,00		17.000,00	68.543,72	84.078,61	15.534,89	68.543,72		-51.543,72
600	2413	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	24.000,00		24.000,00	35.619,79	36.068,68	448,89	35.619,79		-11.619,79
600	2413	13010	Retribuciones Complementarias				86.151,92	86.151,92		86.151,92		-86.151,92
600	2413	13100	Laboral temporal.	3.800,00		3.800,00						3.800,00
600	2413	15000	Productividad.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	84.520.827,73	24.594.626,59	109.115.454,32	71.859.290,89	66.682.175,03	774.294,46	65.907.880,57	5.951.410,32	37.256.163,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2025	HASTA		31/12/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
600	2413	16000	Seguridad Social. AEDL	38.000,00		38.000,00	64.580,72	64.580,72		64.580,72		-26.580,72
			Total Programa 2413	83.800,00		83.800,00	266.629,62	282.613,40	15.983,78	266.629,62		-182.829,62
600	2415	16000	Seguridad Social.				52,32	52,32		52,32		-52,32
600	2415	48200	Becas									
			Total Programa 2415				52,32	52,32		52,32		-52,32
600	2416	16000	Seguridad Social EMPACE 2025-2026									
600	2416	22400	Primas de seguros.				430,16	430,16		430,16		-430,16
600	2416	22611	Actuaciones Sectoriales- Formación para el empleo		25.528,50	25.528,50	16.083,80	16.083,80		16.083,80		9.444,70
			Total Programa 2416		25.528,50	25.528,50	16.513,96	16.513,96		16.513,96		9.014,54
600	2417	12003	Sueldos del Grupo C1.				278,48	278,48		278,48		-278,48
600	2417	12006	Trienios.									
600	2417	12103	Otros complementos.				19,63	19,63		19,63		-19,63
600	2417	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				5.558,91	5.558,91		5.558,91		-5.558,91
600	2417	13101	Laboral temporal por programas		155.984,23	155.984,23	190.568,21	190.568,21		190.568,21		-34.583,98
600	2417	16000	Seguridad Social.		36.482,65	36.482,65	43.561,12	43.561,12		43.561,12		-7.078,47
600	2417	20400	Escola Taller 2024-2025.				1.914,00	1.914,00		1.914,00		-1.914,00
			Transporte para visitar formativas									
600	2417	20600	Escola Taller 2024-2025. Alquiler fotocopiadora				1.142,09	1.142,09		1.142,09		-1.142,09
600	2417	22000	Escola Taller 2024-2025. Material de oficina				10.028,22	10.028,22		10.028,22		-10.028,22
600	2417	22002	Escola Taller 2024-2025. Mat.informático no inventariable				1.026,78	1.026,78		1.026,78		-1.026,78
600	2417	22104	Escola Taller 2024-2025. Vestuario				4.995,99	4.995,99		4.995,99		-4.995,99
600	2417	22400	Escola Taller 2024-2025. Primas de seguros				365,29	365,29		365,29		-365,29
600	2417	22602	Escola Taller 2024-2025. Publicidad y propaganda									
600	2417	22699	Escola Taller 2024-2025. Gastos corrientes.	42.000,00	24.736,00	66.736,00	861,76	1.100,00	238,24	861,76		65.874,24
600	2417	48000	Escola Taller 2024-2025. Becas alumnado.		6.000,00	6.000,00	1.611,00	1.611,00		1.611,00		4.389,00
			Suma	84.600.827,73	24.843.357,97	109.444.185,70	72.202.369,37	67.025.491,75	774.532,70	66.250.959,05	5.951.410,32	37.241.816,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2417	42.000,00	223.202,88	265.202,88	261.931,48	262.169,72	238,24	261.931,48		3.271,40
600	2419	13101	Sueldos EMPACE 2025-2026		113.641,49	113.641,49						113.641,49
600	2419	16000	Seguridad Social EMPACE 2025-2026		37.558,51	37.558,51						37.558,51
600	2419	22611	Actuaciones Sectoriales EMPACE - EXT	20.000,00	-2.250,00	17.750,00						17.750,00
600	2419	22612	Gasto corriente asociado EMPACE 2025-2026		22.680,00	22.680,00	10.589,91	10.589,91		10.589,91		12.090,09
600	2419	22699	Gastos Corrientes EMPACE 2025-2026									
			Total Programa 2419	20.000,00	171.630,00	191.630,00	10.589,91	10.589,91		10.589,91		181.040,09
600	2420	13101	Laboral temporal por programas				63.786,36	63.786,36		63.786,36		-63.786,36
			Total Programa 2420				63.786,36	63.786,36		63.786,36		-63.786,36
600	2421	13101	Laboral temporal por programas. empujus 2024-2025		31.133,44	31.133,44						31.133,44
600	2421	16000	Seguridad Social.		9.934,61	9.934,61						9.934,61
600	2421	22104	Vestuario - EMPUJUS	3.000,00		3.000,00	73,32				73,32	2.926,68
			Total Programa 2421	3.000,00	41.068,05	44.068,05	73,32				73,32	43.994,73
600	2423	13101	Laboral temporal por programas				19.772,30	19.772,30		19.772,30		-19.772,30
			Total Programa 2423				19.772,30	19.772,30		19.772,30		-19.772,30
600	2424	13101	Laboral temporal por programas. ETRAME		1.910,50	1.910,50						1.910,50
600	2424	16000	Seguridad Social. ETRAME		638,49	638,49						638,49
			Total Programa 2424		2.548,99	2.548,99						2.548,99
600	4220	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00	14.000,00	17.000,00	16.072,52	16.072,52		16.072,52		927,48
600	4220	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	-1.980,00	20,00						20,00
600	4220	23020	Dietas Del personal no directivo.	11.250,00	-11.250,00							
600	4220	23120	Del personal no directivo.									
			Total Programa 4220	16.250,00	770,00	17.020,00	16.072,52	16.072,52		16.072,52		947,48
600	4420	60000	Inversiones en terrenos		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00		72.600,00		
600	4420	61000	Inversiones en terrenos.									
600	4420	62500	Mobiliario Urbano		108.900,00	108.900,00	63.463,10	6.048,79		6.048,79	57.414,31	45.436,90
			Suma	84.640.077,73	25.240.875,01	109.880.952,74	72.448.726,88	67.214.361,63	774.532,70	66.439.828,93	6.008.897,95	37.432.225,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 4420		181.500,00	181.500,00	136.063,10	78.648,79		78.648,79	57.414,31	45.436,90
600	4620	22109	Suministros.									
600	4620	22300	Transportes.									
600	4620	22602	Publicidad y propaganda.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
600	4620	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	3.762,00	3.762,00		3.762,00		4.238,00
600	4620	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00	110,00	110,00		110,00		390,00
600	4620	22706	Estudios y trabajos técnicos.		2.000,00	2.000,00	6.820,35	6.820,35		6.820,35		-4.820,35
600	4620	23020	Del personal no directivo.		3.000,00	3.000,00	1.921,11	5.202,97	3.281,86	1.921,11		1.078,89
600	4620	23120	Del personal no directivo.		2.000,00	2.000,00	1.165,78	3.175,87	2.010,09	1.165,78		834,22
600	4620	46600	Cuota adhesión Red INNPULSO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
600	4620	62500	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
600	4620	62600	Equipos para procesos de información	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 4620	32.000,00	-5.500,00	26.500,00	16.779,24	22.071,19	5.291,95	16.779,24		9.720,76
600	4630	22602	Publicidad y propaganda.		18.000,00	18.000,00						18.000,00
600	4630	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	13.000,00	-12.050,00	950,00	670,52	670,52		670,52		279,48
600	4630	45400	A Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma		2.000,00	2.000,00						2.000,00
600	4630	45401	Gastos convenio colaboración con Universidades		480,00	480,00						480,00
			Total Programa 4630	13.000,00	8.430,00	21.430,00	670,52	670,52		670,52		20.759,48
			Total Orgánica 600	2.035.950,00	448.313,42	2.484.263,42	1.368.699,27	1.358.941,10	47.729,46	1.311.211,64	57.487,63	1.115.564,15
610	1533	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	109.920,77		109.920,77	104.926,77	104.926,77		104.926,77		4.994,00
			Total Programa 1533	109.920,77		109.920,77	104.926,77	104.926,77		104.926,77		4.994,00
610	1650	61900	Mejora alumbrado Paseo Marítimo		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 1650		100.000,00	100.000,00						100.000,00
610	4300	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	26.508,54	26.508,54		26.508,54		-5.508,54
610	4300	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	19.124,67	19.124,67		19.124,67		-5.124,67
610	4300	12004	Sueldos del Grupo C2.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
610	4300	12006	Trienios.	10.000,00		10.000,00	8.838,81	8.838,81		8.838,81		1.161,19
			Suma	84.863.998,50	25.343.805,01	110.207.803,51	72.625.575,43	67.396.502,13	779.824,65	66.616.677,48	6.008.897,95	37.582.228,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
610	4300	12100	Complemento de destino.	22.000,00		22.000,00	18.583,12	18.583,12		18.583,12		3.416,88
610	4300	12101	Complemento específico.	30.000,00		30.000,00	26.250,77	26.250,77		26.250,77		3.749,23
610	4300	12103	Otros complementos.	15.000,00		15.000,00	24.089,35	24.089,35		24.089,35		-9.089,35
610	4300	12300	Funcionarios interinos programas				25.504,37	25.504,37		25.504,37		-25.504,37
610	4300	13000	Retribuciones básicas.	5.000,00		5.000,00	15.202,32	15.202,32		15.202,32		-10.202,32
610	4300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	10.000,00		10.000,00	4.778,04	4.778,04		4.778,04		5.221,96
610	4300	13010	Retribuciones Complementarias	33.000,00		33.000,00	13.482,30	13.482,30		13.482,30		19.517,70
610	4300	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
610	4300	16000	Seguridad Social.	52.000,00		52.000,00	45.983,31	45.983,31		45.983,31		6.016,69
			Total Programa 4300	237.100,00		237.100,00	228.345,60	228.345,60		228.345,60		8.754,40
610	4311	48500	Promoción y Participación en Ferias Comerciales	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.000,00
			Total Programa 4311	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.000,00
610	4313	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 4313	3.000,00		3.000,00						3.000,00
610	4314	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	10.000,00		10.000,00	6.965,97				6.965,97	3.034,03
610	4314	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
610	4314	21200	Edificios y otras construcciones.		40.700,00	40.700,00						40.700,00
610	4314	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				4.452,80	4.452,80		4.452,80		-4.452,80
610	4314	21600	Equipos para procesos de información.	2.500,00		2.500,00	6.322,25	6.322,25		6.322,25		-3.822,25
610	4314	22114	Suministro Soporte Tarjeta monedero				11.152,00	2.000,00		2.000,00	9.152,00	-11.152,00
610	4314	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				508,92	508,92		508,92		-508,92
610	4314	22602	Campaña Promoción Comercio Local	45.000,00	120.000,00	165.000,00	148.379,19	98.794,34		98.794,34	49.584,85	16.620,81
610	4314	22609	Gala del comercio	21.000,00	-3.118,15	17.881,85	2.715,49	2.049,99		2.049,99	665,50	15.166,36
610	4314	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	1.000,00	33.000,00	34.000,00	423,50	423,50		423,50		33.576,50
610	4314	22699	Otros gastos diversos.	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.079,00	24.079,00		24.079,00		921,00
			Suma	85.156.598,50	25.529.386,86	110.685.985,36	73.012.448,13	67.717.006,51	779.824,65	66.937.181,86	6.075.266,27	37.673.537,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
610	4314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	180,00	180,00		180,00		14.820,00
610	4314	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Formación com									
610	4314	48105	Premios concurso escaparatismo y campaña comercio	7.800,00	2.400,00	10.200,00	6.900,00	1.400,00		1.400,00	5.500,00	3.300,00
610	4314	48500	Fomento actividades de promoción comercial	51.000,00	-3.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		13.000,00
610	4314	48799	Otras ayudas de concesión directa ayudas al consumo	55.000,00	245.920,00	300.920,00	295.023,52	295.920,00	1.792,95	294.127,05	896,47	5.896,48
610	4314	63500	Mobiliario.	20.000,00	600,00	20.600,00	446,97	446,97		446,97		20.153,03
			Total Programa 4314	258.300,00	431.501,85	689.801,85	542.549,61	471.577,77	1.792,95	469.784,82	72.764,79	147.252,24
			Total Orgánica 610	620.320,77	531.501,85	1.151.822,62	883.821,98	812.850,14	1.792,95	811.057,19	72.764,79	268.000,64
620	4310	12300	Funcionarios interinos programas									
620	4310	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 4310									
620	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
620	4312	12005	Sueldos del Grupo E.	31.000,00		31.000,00	35.049,30	35.049,30		35.049,30		-4.049,30
620	4312	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	2.346,97	2.346,97		2.346,97		1.653,03
620	4312	12100	Complemento de destino.	23.000,00		23.000,00	16.618,56	16.618,56		16.618,56		6.381,44
620	4312	12101	Complemento específico.	37.000,00		37.000,00	27.699,44	27.699,44		27.699,44		9.300,56
620	4312	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	7.169,52	7.169,52		7.169,52		-1.169,52
620	4312	12300	Funcionarios interinos programas				6.743,95	6.743,95		6.743,95		-6.743,95
620	4312	13000	Retribuciones básicas.	3.000,00		3.000,00	13.866,05	13.875,95	9,90	13.866,05		-10.866,05
620	4312	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	6.000,00		6.000,00	4.664,00	4.664,00		4.664,00		1.336,00
620	4312	13010	Retribuciones Complementarias	17.000,00		17.000,00	12.749,11	12.749,11		12.749,11		4.250,89
620	4312	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
620	4312	16000	Seguridad Social.	45.000,00		45.000,00	36.445,25	36.445,25		36.445,25		8.554,75
620	4312	21200	Edificios y otras construcciones.	15.000,00	25.368,15	40.368,15	22.714,13	20.043,94		20.043,94	2.670,19	17.654,02
620	4312	22100	Energía eléctrica.	35.800,00	3.869,91	39.669,91	33.557,40	31.912,93		31.912,93	1.644,47	6.112,51
620	4312	22104	Vestuario.									
620	4312	22110	Productos de limpieza y aseo.	8.600,00	-5.000,00	3.600,00						3.600,00
620	4312	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.975,64	4.975,64		4.975,64		5.024,36
620	4312	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	5.127,34	5.127,34		5.127,34		-127,34
620	4312	22700	Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00	2.008,86	2.008,86		2.008,86		1.991,14
			Suma	85.649.952,91	25.824.097,22	111.474.050,13	73.673.517,20	68.355.003,38	781.627,50	67.573.375,88	6.100.141,32	37.800.532,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
620	4312	25500	Encargo medio propio SAG - Mercados LEP	86.054,41	19.552,30	105.606,71	91.783,06	77.619,14		77.619,14	14.163,92	13.823,65
620	4312	63201	Otras construcciones		22.345,23	22.345,23	20.424,31	17.341,23		17.341,23	3.083,08	1.920,92
			Total Programa 4312	344.554,41	71.135,59	415.690,00	343.942,89	322.391,13	9,90	322.381,23	21.561,66	71.747,11
620	4313	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	-1.815,00	185,00						185,00
620	4313	25500	Encargo medio propio SAG - Mercados SAU	133.000,54	9.791,07	142.791,61	142.780,85	122.614,09		122.614,09	20.166,76	10,76
			Total Programa 4313	135.000,54	7.976,07	142.976,61	142.780,85	122.614,09		122.614,09	20.166,76	195,76
			Total Orgánica 620	479.554,95	79.111,66	558.666,61	486.723,74	445.005,22	9,90	444.995,32	41.728,42	71.942,87
630	1532	60900	PAVIMENTACIÓN SAN ROC, FONT DE RIBERA Y CAMI DEL REL		300.000,00	300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1532		300.000,00	300.000,00						300.000,00
630	2425	12103	Otros complementos.				11.021,29	10.511,33		10.511,33	509,96	-11.021,29
630	2425	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		296.852,37	296.852,37	299.817,37	299.817,37		299.817,37		-2.965,00
630	2425	16000	Seguridad Social.		420.716,27	420.716,27	111.463,84	111.463,84		111.463,84		309.252,43
630	2425	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	24.500,00		24.500,00	22.428,93	13.357,56		13.357,56	9.071,37	2.071,07
630	2425	20400	Arrendamientos de material de transporte.	17.500,00		17.500,00	12.649,45				12.649,45	4.850,55
630	2425	22103	Combustibles y carburantes.	7.500,00		7.500,00	5.614,40	5.614,40		5.614,40		1.885,60
630	2425	22104	Vestuario.	12.000,00		12.000,00	6.865,48	6.865,48		6.865,48		5.134,52
630	2425	22199	Otros suministros.	7.500,00		7.500,00	8.036,92	8.036,92		8.036,92		-536,92
			Total Programa 2425	69.000,00	717.568,64	786.568,64	477.897,68	455.666,90		455.666,90	22.230,78	308.670,96
630	4100	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.000,00		23.000,00	22.885,73	22.885,73		22.885,73		114,27
630	4100	12001	Sueldos del Grupo A2.	80.000,00		80.000,00	36.175,00	37.195,65	1.020,65	36.175,00		43.825,00
630	4100	12003	Sueldos del Grupo C1.	46.000,00		46.000,00	45.188,31	46.058,74	870,43	45.188,31		811,69
630	4100	12004	Sueldos del Grupo C2.	283.000,00	-45.920,00	237.080,00	186.961,94	256.677,27	69.715,33	186.961,94		50.118,06
630	4100	12006	Trienios.	75.000,00		75.000,00	31.754,54	31.754,54		31.754,54		43.245,46
630	4100	12100	Complemento de destino	276.000,00		276.000,00	135.736,08	135.736,08		135.736,08		140.263,92
630	4100	12101	Complemento específico.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	271.142,66	279.042,66	7.900,00	271.142,66		128.857,34
630	4100	12103	Otros complementos.		2.824,67	2.824,67	205.430,95	252.016,39	46.585,44	205.430,95		-202.606,28
630	4100	13101	Laboral temporal por programas									
			Suma	87.261.953,45	26.628.891,83	113.890.845,28	75.249.895,25	70.011.992,66	907.719,35	69.104.273,31	6.145.621,94	38.640.950,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
630	4100	14100	Otro personal. Programas Subvencionados	25.000,00		25.000,00						25.000,00
630	4100	15000	Productividad.	150.000,00	-149.990,00	10,00						10,00
630	4100	15100	Gratificaciones.	50.000,00	-49.990,00	10,00						10,00
630	4100	16000	Seguridad Social.	450.000,00		450.000,00	276.908,37	276.908,37		276.908,37		173.091,63
630	4100	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
630	4100	16202	Transporte de personal.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
630	4100	16204	Acción social.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
630	4100	16209	Otros gastos sociales.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
630	4100	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	3.000,00		3.000,00						3.000,00
630	4100	21200	Edificios y otras construcciones.	5.300,00		5.300,00	10.787,66	10.145,26		10.145,26	642,40	-5.487,66
630	4100	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.200,00		2.200,00						2.200,00
630	4100	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
630	4100	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4100	22100	Energía eléctrica.	14.000,00		14.000,00	3.770,43	3.450,77		3.450,77	319,66	10.229,57
630	4100	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4100	22400	Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00	4.072,15	721,10		721,10	3.351,05	927,85
630	4100	22600	Gastos Diversos.	5.000,00	-5.000,00							
630	4100	22602	Publicidad y propaganda.	20.000,00	45.377,71	65.377,71	30.883,62	24.888,67		24.888,67	5.994,95	34.494,09
630	4100	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
630	4100	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00	-1.615,91	6.384,09	4.355,90	4.355,90		4.355,90		2.028,19
630	4100	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00	-15.000,00							
630	4100	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.500,00	-4.000,00	4.500,00	383,97	383,97		383,97		4.116,03
630	4100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.000,00		5.000,00	7.042,20	7.042,20		7.042,20		-2.042,20
630	4100	23320	Otras indemnizaciones.				24,04	24,04		24,04		-24,04
630	4100	25500	Encargo medio propio SAG	13.242,42		13.242,42	13.241,48	8.828,32		8.828,32	4.413,16	0,94
630	4100	35900	Otros gastos financieros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4100	48501	Subv. Asoc- Agrario en concurrencia	2.000,00	-2.000,00							
630	4100	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje		1.574,21	1.574,21	4.898,30	4.898,30		4.898,30		-3.324,09
630	4100	62500	Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	675,91	675,91		675,91		3.324,09
			Suma	88.048.195,87	26.448.247,84	114.496.443,71	75.609.939,28	70.357.315,47	907.719,35	69.449.596,12	6.160.343,16	38.886.504,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 4100	2.194.242,42	-423.739,32	1.770.503,10	1.295.319,24	1.406.689,87	126.091,85	1.280.598,02	14.721,22	475.183,86
630	4102	20400	Arrendamientos de material de transporte.	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	9.946,20	8.288,50		8.288,50	1.657,70	3.753,80
630	4102	21200	Edificios y otras construcciones.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
630	4102	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	773,27	555,47		555,47	217,80	1.226,73
630	4102	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4102	22100	Energía eléctrica.				1.039,04	1.039,04		1.039,04		-1.039,04
630	4102	22103	Combustibles y carburantes.	13.000,00		13.000,00	5.900,97	3.694,05		3.694,05	2.206,92	7.099,03
630	4102	22104	Vestuario.	25.000,00	-15.700,00	9.300,00	12.117,04	12.117,04		12.117,04		-2.817,04
630	4102	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	300,00		300,00						300,00
630	4102	22600	Gastos Diversos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.000,00		2.000,00	5.099,79	5.099,79		5.099,79		-3.099,79
			Total Programa 4102	68.800,00	-22.000,00	46.800,00	34.876,31	30.793,89		30.793,89	4.082,42	11.923,69
630	4125	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	15.000,00	-10.386,88	4.613,12	21.150,80	21.150,80		21.150,80		-16.537,68
			Total Programa 4125	15.000,00	-10.386,88	4.613,12	21.150,80	21.150,80		21.150,80		-16.537,68
630	4191	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00		3.000,00	4.928,22	181,50		181,50	4.746,72	-1.928,22
630	4191	22101	Agua.	10.000,00	-10.000,00		8.271,55	8.271,55		8.271,55		-8.271,55
630	4191	22199	Otros suministros.	500,00		500,00	209,15	209,15		209,15		290,85
630	4191	22706	Estudios y trabajos técnicos.		5.100,00	5.100,00						5.100,00
			Total Programa 4191	13.500,00	-4.900,00	8.600,00	13.408,92	8.662,20		8.662,20	4.746,72	-4.808,92
630	4500	63200	Compamento Les Escales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 4500	100.000,00		100.000,00						100.000,00
630	4520	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00	23.432,88	28.432,88	22.082,56	14.718,43		14.718,43	7.364,13	6.350,32
630	4520	21200	Edificios y otras construcciones.									
			Total Programa 4520	5.000,00	23.432,88	28.432,88	22.082,56	14.718,43		14.718,43	7.364,13	6.350,32
630	4540	20400	Arrendamientos de material de transporte.	24.500,00	2.050,00	26.550,00	20.885,17	18.005,37		18.005,37	2.879,80	5.664,83
630	4540	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	70.000,00	-12.100,00	57.900,00	40.357,56	30.685,82		30.685,82	9.671,74	17.542,44
			Suma	88.344.995,87	26.424.343,84	114.769.339,71	75.762.700,60	70.481.331,98	907.719,35	69.573.612,63	6.189.087,97	39.006.639,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
630	4540	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				855,82	855,82		855,82		-855,82
630	4540	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
630	4540	22103	Combustibles y carburantes.	6.000,00	-4.951,92	1.048,08						1.048,08
630	4540	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	500,00		500,00						500,00
630	4540	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
630	4540	22400	Primas de seguros.	650,00		650,00						650,00
630	4540	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	8.000,00		8.000,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50		5.156,50
			Total Programa 4540	112.650,00	-15.001,92	97.648,08	64.942,05	52.390,51		52.390,51	12.551,54	32.706,03
			Total Orgánica 630	2.578.192,42	564.973,40	3.143.165,82	1.929.677,56	1.990.072,60	126.091,85	1.863.980,75	65.696,81	1.213.488,26
640	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	8.714,28	7.255,30		7.255,30	1.458,98	1.285,72
640	3330	22100	Energía eléctrica.	22.500,00		22.500,00	19.844,82	18.817,12		18.817,12	1.027,70	2.655,18
640	3330	22701	Seguridad.	24.000,00		24.000,00	23.069,82	19.441,78		19.441,78	3.628,04	930,18
			Total Programa 3330	56.500,00		56.500,00	51.628,92	45.514,20		45.514,20	6.114,72	4.871,08
640	3340	22611	FOMENT ACCIONS DE MARQUETING, PROMOCIO I PRODUCTE TURISTIC	120.000,00	-36.000,00	84.000,00	63.691,49	57.950,64		57.950,64	5.740,85	20.308,51
640	3340	46600	Cuota Red de Juderías de España - Caminos de SEFARD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Total Programa 3340	132.000,00	-36.000,00	96.000,00	75.691,49	69.950,64		69.950,64	5.740,85	20.308,51
640	4320	12001	Sueldos del Grupo A2	18.000,00		18.000,00	20.420,51	20.420,51		20.420,51		-2.420,51
640	4320	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.000,00		14.000,00	14.405,60	14.405,60		14.405,60		-405,60
640	4320	12004	Sueldos del Grupo C2	56.000,00		56.000,00	50.703,70	50.703,70		50.703,70		5.296,30
640	4320	12006	Trienios	11.000,00		11.000,00	10.218,41	10.218,41		10.218,41		781,59
640	4320	12100	Complemento de Destino	51.000,00		51.000,00	33.935,94	33.935,94		33.935,94		17.064,06
640	4320	12101	Complemento específico	120.000,00	-48.503,35	71.496,65	61.264,27	61.264,27		61.264,27		10.232,38
640	4320	12103	Otros complementos.	22.000,00		22.000,00	25.718,47	25.773,61	55,14	25.718,47		-3.718,47
640	4320	12300	Funcionarios interinos programas		224.800,00	224.800,00	92.106,57	92.106,57		92.106,57		132.693,43
640	4320	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				0,64	0,64		0,64		-0,64
640	4320	13101	Laboral temporal por programas									
640	4320	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
640	4320	15100	Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	88.856.745,87	26.559.688,57	115.416.434,44	76.202.494,44	70.909.325,39	907.774,49	70.001.550,90	6.200.943,54	39.213.940,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
640	4320	16000	Seguridad Social.	81.000,00		81.000,00	83.905,93	83.905,93		83.905,93		-2.905,93
640	4320	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	277,70		277,70	1.483,07	1.483,07		1.483,07		-1.205,37
640	4320	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
640	4320	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				910,80	910,80		910,80		-910,80
640	4320	22602	Publicidad y propaganda.	92.100,00	2.269,63	94.369,63	74.699,84	71.268,91		71.268,91	3.430,93	19.669,79
640	4320	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	15.985,56	19.000,00	3.014,44	15.985,56		-5.985,56
640	4320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	17.229,76	11.687,96		11.687,96	5.541,80	2.770,24
640	4320	23010	Del personal directivo.	2.000,00	-2.000,00							
640	4320	25500	Encargo medio propio SAG - Turismo	19.335,81	1.547,07	20.882,88	20.880,90	17.659,26		17.659,26	3.221,64	1,98
640	4320	46601	Cuota ICTES-Inst. Calidad Española Turismo y Sostenibilidad		480,37	480,37						480,37
640	4320	48101	Premios Fotografía Ciutat de Sagunt	1.750,00	-1.750,00							
640	4320	48903	Asociación de Turismo Familiar	1.000,00	-1.000,00							
640	4320	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura		651.355,72	651.355,72	48.690,40	48.690,40		48.690,40		602.665,32
640	4320	63200	Plan de sostenibilidad Turística	394.576,10	941.217,65	1.335.793,75	630.746,07	504.851,55		504.851,55	125.894,52	705.047,68
640	4320	63201	Edificios y construcciones									
			Total Programa 4320	959.139,61	1.738.417,09	2.697.556,70	1.203.306,44	1.068.287,13	3.069,58	1.065.217,55	138.088,89	1.494.250,26
			Total Orgánica 640	1.147.639,61	1.702.417,09	2.850.056,70	1.330.626,85	1.183.751,97	3.069,58	1.180.682,39	149.944,46	1.519.429,85
650	1722	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00	33,24	33,24		33,24		12.966,76
650	1722	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.000,00		11.000,00	3.127,27	3.127,27		3.127,27		7.872,73
650	1722	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	683,82	683,82		683,82		4.316,18
650	1722	12100	Complemento de destino.	14.000,00		14.000,00	1.287,93	1.287,93		1.287,93		12.712,07
650	1722	12101	Complemento específico.	22.000,00		22.000,00	2.159,33	2.159,33		2.159,33		19.840,67
650	1722	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	992,07	992,07		992,07		5.007,93
650	1722	12300	Funcionarios interinos programas				555.191,31	566.994,41	11.803,10	555.191,31		-555.191,31
650	1722	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				1.120,60	1.172,52	51,92	1.120,60		-1.120,60
650	1722	13100	Laboral temporal. Programas Playas	656.000,00		656.000,00						656.000,00
650	1722	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	90.238.885,48	28.121.809,01	118.360.694,49	77.661.622,34	72.245.233,86	922.643,95	71.322.589,91	6.339.032,43	40.699.072,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
650	1722	15100	Gratificaciones.				22.113,99	22.113,99		22.113,99		-22.113,99
650	1722	16000	Seguridad Social.	180.000,00		180.000,00	190.363,14	190.363,14		190.363,14		-10.363,14
650	1722	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		7,00
650	1722	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	40.000,00	6.000,00	46.000,00	112.151,54	112.151,54		112.151,54		-66.151,54
650	1722	20400	Arrendamientos de material de transporte.									
650	1722	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00		30.000,00	14.523,23	14.523,23		14.523,23		15.476,77
650	1722	21200	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	7.417,71	7.417,71		7.417,71		2.582,29
650	1722	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	17.665,86	17.684,89	19,03	17.665,86		12.334,14
650	1722	21400	RMC Elementos de transporte.	15.000,00		15.000,00	17.534,97	17.534,97		17.534,97		-2.534,97
650	1722	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00	4.093,44	3.913,17		3.913,17	180,27	1.906,56
650	1722	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	185,61	185,61		185,61		1.814,39
650	1722	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	5.420,74	7.642,94	2.222,20	5.420,74		2.579,26
650	1722	22104	Vestuario.	10.000,00		10.000,00	13.182,77	13.182,77		13.182,77		-3.182,77
650	1722	22105	Productos alimenticios - Agua	2.000,00		2.000,00						2.000,00
650	1722	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00	1.196,09	1.196,09		1.196,09		2.803,91
650	1722	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
650	1722	22300	Transportes.									
650	1722	22400	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	1.299,81	914,71		914,71	385,10	700,19
650	1722	22500	Tributos estatales.	30.000,00		30.000,00	15.655,08	15.655,08		15.655,08		14.344,92
650	1722	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	7.000,00		7.000,00	2.511,00	2.511,00		2.511,00		4.489,00
650	1722	22602	Publicidad y propaganda.				985,78	985,78		985,78		-985,78
650	1722	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	5.000,00		5.000,00						5.000,00
650	1722	22699	Otros gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.852,18	3.000,00	147,82	2.852,18		147,82
650	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos	284.746,00		284.746,00	223.513,24	223.513,24		223.513,24		61.232,76
650	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.000,00	38.000,00	48.000,00	10.222,40	10.222,40		10.222,40		37.777,60
650	1722	25500	Encargo medio propio SAG - Playas	478.700,00	1.802,49	480.502,49	427.340,20	427.340,20		427.340,20		53.162,29
650	1722	26000	Trabajos realizados entidades de calificación	15.000,00		15.000,00	19.535,10	19.535,10		19.535,10		-4.535,10
			Suma	91.423.331,48	28.281.611,50	119.704.942,98	78.775.379,22	73.360.814,42	925.033,00	72.435.781,42	6.339.597,80	40.929.563,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
650	1722	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura		120.000,00	120.000,00						120.000,00
650	1722	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00	19.155,00	54.155,00	41.097,28	41.097,28		41.097,28		13.057,72
650	1722	62400	Elementos de transporte	10.000,00	7.980,00	17.980,00						17.980,00
650	1722	63200	Edificios y otras construcciones.	186.000,00	123.281,63	309.281,63						309.281,63
650	1722	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00		
			Total Programa 1722	2.143.546,00	318.084,12	2.461.630,12	1.727.314,73	1.740.993,43	14.244,07	1.726.749,36	565,37	734.315,39
			Total Orgánica 650	2.143.546,00	318.084,12	2.461.630,12	1.727.314,73	1.740.993,43	14.244,07	1.726.749,36	565,37	734.315,39
660	1700	20900	Cánones.	5.000,00		5.000,00	4.452,78	4.452,78		4.452,78		547,22
660	1700	22699	Otros gastos diversos.									
			Total Programa 1700	5.000,00		5.000,00	4.452,78	4.452,78		4.452,78		547,22
660	3322	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	46.464,00	-5.100,00	41.364,00	26.136,00	21.780,00		21.780,00	4.356,00	15.228,00
			Total Programa 3322	46.464,00	-5.100,00	41.364,00	26.136,00	21.780,00		21.780,00	4.356,00	15.228,00
660	3330	61000	Rehabilitación trincheras Guerra Civil		350.240,68	350.240,68						350.240,68
660	3330	63202	Redacc. y direcc. pcytos y obra Casa Berenguers									
			Total Programa 3330		350.240,68	350.240,68						350.240,68
660	3340	22709	Actividades de promoción del Patrimonio Cultural	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 3340	15.000,00		15.000,00						15.000,00
660	3360	12000	Sueldos del Grupo A1.	66.000,00		66.000,00	43.368,20	43.368,20		43.368,20		22.631,80
660	3360	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
660	3360	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	4.949,42	4.949,42		4.949,42		50,58
660	3360	12100	Complemento de destino.	37.000,00		37.000,00	16.901,32	16.901,32		16.901,32		20.098,68
660	3360	12101	Complemento específico.	64.000,00		64.000,00	27.468,95	27.468,95		27.468,95		36.531,05
660	3360	12103	Otros complementos.	7.000,00		7.000,00	10.623,49	10.623,49		10.623,49		-3.623,49
660	3360	13000	Retribuciones básicas.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
660	3360	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
660	3360	13010	Retribuciones Complementarias	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Suma	91.955.795,48	28.785.033,81	120.740.829,29	78.958.241,66	73.539.320,86	925.033,00	72.614.287,86	6.343.953,80	41.782.587,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
660	3360	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
660	3360	16000	Seguridad Social.	71.000,00		71.000,00	25.285,72	25.285,72		25.285,72		45.714,28
660	3360	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.700,00		5.700,00	5.411,12	4.939,22		4.939,22	471,90	288,88
660	3360	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00	2.533,21	2.533,21		2.533,21		17.466,79
660	3360	21200	Mantenimiento Espacios arqueológicos y otras actuaciones	15.000,00		15.000,00	1.231,82	1.231,82		1.231,82		13.768,18
660	3360	22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	13.560,90	12.232,72		12.232,72	1.328,18	-2.560,90
660	3360	22502	Tributos de las Entidades locales.	15.900,00		15.900,00	10.938,79	10.938,79		10.938,79		4.961,21
660	3360	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	30.000,00	-6.050,00	23.950,00	1.870,08	401,64		401,64	1.468,44	22.079,92
660	3360	44900	Transferencia a FCV Patrimonio Industrial Sgto-G96593728	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
660	3360	48600	Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí-G97479208- Actividades difu	3.000,00		3.000,00						3.000,00
660	3360	48671	Voluntarios Pº Hco. Saguntino-G98653108- Activ. Matenmto. PC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
660	3360	60900	Alquería Agua Fresca		55.000,00	55.000,00						55.000,00
660	3360	63200	Edificios y otras construcciones.	130.000,00	323.517,66	453.517,66	117.086,53	59.297,49		59.297,49	57.789,04	336.431,13
660	3360	63202	Inversiones en Patrimonio Histórico-Industrial-cultural		2.693,16	2.693,16	2.693,16	2.693,16		2.693,16		
660	3360	63205	Proyecto centro cívico y biblioteca Casa Romeu		567.973,21	567.973,21	183.651,61	183.651,61		183.651,61		384.321,60
660	3360	74900	FCV Patrimonio Industrial - Adecuación alto Horno	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00		
660	3360	74901	FCV Patrimonio Industrial Sagunto. Proyecto Musealiz	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
			Total Programa 3360	776.700,00	1.143.134,03	1.919.834,03	901.574,32	840.516,76		840.516,76	61.057,56	1.018.259,71
660	3370	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje		6.050,00	6.050,00	4.737,37	4.737,37		4.737,37		1.312,63
			Total Programa 3370		6.050,00	6.050,00	4.737,37	4.737,37		4.737,37		1.312,63
660	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.000,00		21.000,00	21.806,24	22.806,24	1.000,00	21.806,24		-806,24
660	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	27.000,00		27.000,00	23.071,38	26.715,45	3.644,07	23.071,38		3.928,62
660	9200	12006	Trienios.	6.000,00		6.000,00	4.828,47	5.115,35	286,88	4.828,47		1.171,53
			Suma	92.551.495,48	29.934.217,84	122.485.713,32	79.810.948,06	74.335.900,65	929.963,95	73.405.936,70	6.405.011,36	42.674.765,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
660	9200	12100	Complemento de destino.	29.000,00		29.000,00	17.354,42	18.354,42	1.000,00	17.354,42		11.645,58
660	9200	12101	Complemento específico.	52.000,00		52.000,00	33.472,00	33.472,00		33.472,00		18.528,00
660	9200	12103	Otros complementos.	11.000,00		11.000,00	24.488,91	32.765,87	8.276,96	24.488,91		-13.488,91
660	9200	12300	Funcionarios interinos programas				5.785,85	5.859,90	74,05	5.785,85		-5.785,85
660	9200	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
660	9200	16000	Seguridad Social.	43.000,00		43.000,00	34.505,61	34.505,61		34.505,61		8.494,39
			Total Programa 9200	190.100,00		190.100,00	165.312,88	179.594,84	14.281,96	165.312,88		24.787,12
660	9330	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
660	9330	20200	Arrendamiento Locales Baladre (E.I.G.E.) y otros	44.500,00	7.100,00	51.600,00	86.169,61	86.169,61		86.169,61		-34.569,61
660	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	3.558,74	3.558,74		3.558,74		1.441,26
660	9330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
660	9330	22103	Combustibles y carburantes.	1.650,00		1.650,00	82,25	82,25		82,25		1.567,75
660	9330	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
660	9330	22604	Jurídicos, contenciosos.				25,47	21,83		21,83	3,64	-25,47
660	9330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
660	9330	22706	Catálogo de bienes y espacios protegidos				11.404,25	11.404,25		11.404,25		-11.404,25
660	9330	22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	40.000,00		40.000,00						40.000,00
660	9330	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	8.000,00		8.000,00						8.000,00
660	9330	25500	Encargo medio propio SAG - Patrimonio	30.909,90	13.282,74	44.192,64	2.762,45	2.762,45		2.762,45		41.430,19
660	9330	60900	INVERSION		104.854,48	104.854,48	58.226,34	58.226,34		58.226,34		46.628,14
			INFRAESTRUCTURA PASEO MARITIMO Y AV. MEDITERRANEO									
660	9330	63200	Edificios y otras construcciones.Actuaciones urg. Gerencia	330.000,00		330.000,00						330.000,00
			Total Programa 9330	464.559,90	125.237,22	589.797,12	162.229,11	162.225,47		162.225,47	3,64	427.568,01
			Total Orgánica 660	1.497.823,90	1.619.561,93	3.117.385,83	1.264.442,46	1.213.307,22	14.281,96	1.199.025,26	65.417,20	1.852.943,37
			Suma	93.154.655,38	30.059.455,06	123.214.110,44	80.088.783,96	74.623.083,92	939.314,96	73.683.768,96	6.405.015,00	43.125.326,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
680	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
680	2410	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
680	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos.	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	18.053,20	18.053,20		18.053,20		26.946,80
680	2410	23010	Del personal directivo.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
680	2410	23110	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2410	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	18.053,20	18.053,20		18.053,20		36.946,80
			Total Orgánica 680	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	18.053,20	18.053,20		18.053,20		36.946,80
690	1320	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.000,00		18.000,00	21.909,92	21.909,92		21.909,92		-3.909,92
690	1320	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
690	1320	12006	Trienios.				612,12	612,12		612,12		-612,12
690	1320	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	7.685,75	8.383,18	697,43	7.685,75		9.314,25
690	1320	12101	Complemento específico.	28.000,00		28.000,00	16.870,75	16.870,75		16.870,75		11.129,25
690	1320	12103	Otros complementos.				852,19	852,19		852,19		-852,19
690	1320	12300	Funcionarios interinos programas				22.839,53	22.839,53		22.839,53		-22.839,53
690	1320	15000	Productividad.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
690	1320	16000	Seguridad Social.	24.000,00		24.000,00	21.125,52	21.125,52		21.125,52		2.874,48
			Total Programa 1320	101.100,00		101.100,00	91.895,78	92.593,21	697,43	91.895,78		9.204,22
690	1330	20400	Arrendamientos de material de transporte.				7.270,97	5.945,29		5.945,29	1.325,68	-7.270,97
690	1330	21400	RMC Elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
690	1330	22103	Combustibles y carburantes.	300,00		300,00						300,00
690	1330	22400	Primas de seguros.	600,00		600,00						600,00
690	1330	22602	Publicidad y propaganda.	14.000,00		14.000,00	4.561,29	4.561,29		4.561,29		9.438,71
690	1330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	126.000,00	-72.000,00	54.000,00						54.000,00
690	1330	25500	Encargo medio propio SAG				300.053,01	197.832,55		197.832,55	102.220,46	-300.053,01
			Total Programa 1330	142.400,00	-72.000,00	70.400,00	311.885,27	208.339,13		208.339,13	103.546,14	-241.485,27
690	1331	25500	Encargo medio propio SAG -Señalización	300.128,07	-340,00	299.788,07	16.977,00	16.977,00		16.977,00		282.811,07
			Total Programa 1331	300.128,07	-340,00	299.788,07	16.977,00	16.977,00		16.977,00		282.811,07
690	1340	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
690	1340	60900	Otras inversiones nuevas accesibilidad y eliminación barrera	200.000,00	11.500,00	211.500,00						211.500,00
			Suma	93.977.783,45	29.973.615,06	123.951.398,51	80.527.595,21	74.959.046,46	940.012,39	74.019.034,07	6.508.561,14	43.423.803,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
690	1340	60901	Señalización red ciclopeatonal, red eurovelo y zonas compart	550.000,00	147.252,42	697.252,42	123.312,66	123.312,66		123.312,66		573.939,76
690	1340	60903	Zona de bajas emisiones	45.000,00	42.785,37	87.785,37	7.214,63	7.214,63		7.214,63		80.570,74
			Total Programa 1340	797.000,00	201.537,79	998.537,79	130.527,29	130.527,29		130.527,29		868.010,50
690	1341	22300	Transportes.	9.670,00		9.670,00						9.670,00
690	1341	22600	Gastos Diversos.	12.400,00	-12.400,00							
690	1341	22601	Atenciones protocolarias y representativas.									
690	1341	63400	Elementos de transporte.		12.400,00	12.400,00						12.400,00
			Total Programa 1341	22.070,00		22.070,00						22.070,00
690	4411	47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	280.000,00	76.031,56	356.031,56	340.000,00	280.000,00		280.000,00	60.000,00	16.031,56
			Total Programa 4411	280.000,00	76.031,56	356.031,56	340.000,00	280.000,00		280.000,00	60.000,00	16.031,56
			Total Orgánica 690	1.642.698,07	205.229,35	1.847.927,42	891.285,34	728.436,63	697,43	727.739,20	163.546,14	956.642,08
900	0110	31005	Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico	29.000,00		29.000,00	34.124,11	34.124,11		34.124,11		-5.124,11
900	0110	31009	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010	46.000,00		46.000,00	29.456,97	29.456,97		29.456,97		16.543,03
900	0110	31010	Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010	19.000,00		19.000,00	11.895,95	11.895,95		11.895,95		7.104,05
900	0110	31014	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2013									
900	0110	31019	Intereses Ptmo. inversiones 2016	7.000,00		7.000,00	5.326,43	5.326,43		5.326,43		1.673,57
900	0110	31020	Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA	13.000,00		13.000,00	9.914,20	9.914,20		9.914,20		3.085,80
900	0110	31021	Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones 2017	18.000,00		18.000,00	13.783,80	13.783,80		13.783,80		4.216,20
900	0110	31022	Intereses Ptmo. Inversiones 2018	25.000,00		25.000,00	18.901,05	18.901,05		18.901,05		6.098,95
900	0110	31023	Intereses Ptmo. Inversiones 2019	6.000,00		6.000,00	4.196,63	4.196,63		4.196,63		1.803,37
900	0110	31024	Intereses Ptmo. Inversiones 2020	5.000,00		5.000,00	3.223,69	3.223,69		3.223,69		1.776,31
900	0110	31026	Intereses Préstamo BBVA 2023	239.000,00		239.000,00	180.837,32	180.837,32		180.837,32		58.162,68
900	0110	31027	Intereses Préstamo BSCH 2024	132.000,00		132.000,00	70.104,19	70.104,19		70.104,19		61.895,81
900	0110	31028	Intereses Préstamo Sabadell 2025	49.000,00		49.000,00						49.000,00
900	0110	31090	Intereses Operación de Tesorería	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	95.467.853,45	30.239.684,41	125.707.537,86	81.379.886,84	75.751.338,09	940.012,39	74.811.325,70	6.568.561,14	44.327.651,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
900	0110	91305	Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Civico	94.166,68		94.166,68	94.166,68	94.166,68		94.166,68		
900	0110	91309	Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010	179.487,20	90.714,70	270.201,90	225.330,10	225.330,10		225.330,10		44.871,80
900	0110	91310	Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010	34.249,53	385.306,57	419.556,10	393.868,95	393.868,95		393.868,95		25.687,15
900	0110	91314	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d									
900	0110	91319	Amortización préstamo inversiones 2016	546.344,00		546.344,00	409.758,00	409.758,00		409.758,00		136.586,00
900	0110	91320	Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA	209.096,52		209.096,52	156.822,39	156.822,39		156.822,39		52.274,13
900	0110	91321	Amortización Préstamo Ppto. Inversiones 2017	700.000,00		700.000,00	525.000,00	525.000,00		525.000,00		175.000,00
900	0110	91322	Amortización de préstamos Inversiones 2018	750.000,00		750.000,00	562.500,00	562.500,00		562.500,00		187.500,00
900	0110	91323	Amortización Préstamo Inversiones 2019	190.000,00		190.000,00	142.500,00	142.500,00		142.500,00		47.500,00
900	0110	91324	Amortización de préstamos Inversiones 2020	450.000,00		450.000,00	337.500,00	337.500,00		337.500,00		112.500,00
900	0110	91326	Amortización de préstamo L/P BBVA 2023	645.454,56		645.454,56	484.090,92	484.090,92		484.090,92		161.363,64
900	0110	91327	Amortización de préstamos a largo plazo BSCH 24	303.409,08		303.409,08	202.272,72	202.272,72		202.272,72		101.136,36
900	0110	91328	Amortización de préstamos a largo plazo Sabadell 2025	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 0110	4.995.207,57	476.021,27	5.471.228,84	3.915.574,10	3.915.574,10		3.915.574,10		1.555.654,74
900	9340	31100	Gastos de Formalización, modificación y cancelació	10.000,00		10.000,00						10.000,00
900	9340	31101	Gastos de Formalización Operación Tesorería	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 9340	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Total Orgánica 900	5.011.207,57	476.021,27	5.487.228,84	3.915.574,10	3.915.574,10		3.915.574,10		1.571.654,74
			Suma	99.886.061,02	30.715.705,68	130.601.766,70	84.913.696,60	79.285.147,85	940.012,39	78.345.135,46	6.568.561,14	45.688.070,10