



DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Considerant el que es disposa en l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que determina les obligacions de remissió d'informació econòmico-financera.

Vist el que es disposa en l'article 16.5 d'aquesta Ordre, que estableix abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.

Considerant que aquest Ajuntament ha complert amb la seua obligació remetent aquesta informació a través de l'Oficina virtual d'Entitats Locals en data 29 d'abril de 2024.

Considerant que en la remissió es va informar previsió de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del límit de regla de despeses i respecte al límit màxim d'endeutament.

A la vista de l'anterior, done compte al Ple de la Corporació de l'estat d'execució pressupostari corresponent al PRIMER TRIMESTRE de l'exercici 2024, perquè en prengueu coneixement, d'acord amb la informació annexa al expedient.

A Rafelbunyol, a la data de la signatura.

LA REGIDORA D'HISENDA



Ajuntament de
Rafelbunyol

Estat d'execució del Pressupost:

- **Estat resumen.**
- **Estat d'Ingresos.**
- **Estat de despeses.**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.863.000,00		2.863.000,00	543.840,73	91.390,57	2.905,35	88.485,22	455.355,51	-2.319.159,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	215.000,00		215.000,00	41.634,42	46.688,12	5.053,70	41.634,42		-173.365,58
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.210.850,00		1.210.850,00	577.431,27	234.771,88	2.109,86	232.662,02	344.769,25	-633.418,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.425.152,50		6.425.152,50	902.095,99	902.095,99		902.095,99		-5.523.056,51
5	INGRESOS PATRIMONIALES	87.176,04		87.176,04	5.816,63	3.716,87		3.716,87	2.099,76	-81.359,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	33.202,53		33.202,53	34.002,53	34.002,53		34.002,53		800,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				226.381,54	226.381,54		226.381,54		226.381,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	1.800,00				1.800,00	-7.200,00
	Suma Total Ingresos.	10.843.381,07		10.843.381,07	2.333.003,11	1.539.047,50	10.068,91	1.528.978,59	804.024,52	-8.510.377,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.255.727,85		4.255.727,85	1.029.629,16	1.029.629,16		1.029.629,16		3.226.098,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.888.913,25		4.888.913,25	665.684,13	663.481,85	1.923,20	661.558,65	4.125,48	4.223.229,12
3	GASTOS FINANCIEROS	31.223,65		31.223,65	7.773,52	7.682,77		7.682,77	90,75	23.450,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.119.054,46		1.119.054,46	51.488,96	51.488,96		51.488,96		1.067.565,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA	41.518,45		41.518,45						41.518,45
6	INVERSIONES REALES	332.925,55		332.925,55	64.511,63	64.511,63		64.511,63		268.413,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.848,48		5.848,48						5.848,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		7.200,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	159.169,38		159.169,38	45.418,60	45.418,60		45.418,60		113.750,78
	Suma Total Gastos.	10.843.381,07		10.843.381,07	1.866.306,00	1.864.012,97	1.923,20	1.862.089,77	4.216,23	8.977.075,07

	Diferencia. . .				466.697,11	-324.965,47	8.145,71	-333.111,18	799.808,29	466.697,11
--	-----------------	--	--	--	------------	-------------	----------	-------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
11200		IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	11.000,00		11.000,00	54,44	0,49					54,44	-10.945,56
11300		IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.045.000,00		2.045.000,00	2.737,62	0,13		1.648,68	-1.648,68	-60,22	4.386,30	-2.042.262,38
11500		IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	430.000,00		430.000,00	443.656,10	103,18	366,14		366,14	0,08	443.289,96	13.656,10
11600		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	205.000,00		205.000,00	42.010,45	20,49	42.010,45		42.010,45	100,00		-162.989,55
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	172.000,00		172.000,00	55.382,12	32,20	49.013,98	1.256,67	47.757,31	86,23	7.624,81	-116.617,88
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00	41.634,42	19,36	46.688,12	5.053,70	41.634,42	100,00		-173.365,58
30200		RECOGIDA DE BASURAS	232.000,00		232.000,00	250.546,27	107,99	8.704,27	1.104,00	7.600,27	3,03	242.946,00	18.546,27
32100		TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	8.631,90	21,58	9.205,42	573,52	8.631,90	100,00		-31.368,10
32200		CÉDULAS DE HABITAB. Y LIC. 1ª OCUPACIÓN	1.500,00		1.500,00	595,00	39,67	635,00	40,00	595,00	100,00		-905,00
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS (LIC. APERT. ESTAB.)	5.000,00		5.000,00	2.300,40	46,01	2.300,40		2.300,40	100,00		-2.699,60
32600		TASA RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	8.000,00		8.000,00	600,00	7,50	600,00		600,00	100,00		-7.400,00
32901		TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00	10.671,85	35,57	10.791,85	120,00	10.671,85	100,00		-19.328,15
32902		TASAS POR CELEBRACIÓN BODA CIVIL	100,00		100,00								-100,00
33100		TASA RESERVA DE APARCAMIENTO	90.000,00		90.000,00	63.555,68	70,62	1.322,50		1.322,50	2,08	62.233,18	-26.444,32
33200		TASA POR UT. PRIV. O APR. ESP. EMP. SERVICIOS SUMINISTROS	190.000,00		190.000,00	43.507,58	22,90	43.507,58		43.507,58	100,00		-146.492,42
33300		TASA POR UT. PRIV. O APR. ESP.EMP. SERVICIOS DE TELECOMUNICA	12.500,00		12.500,00								-12.500,00
33500		TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	20.000,00		20.000,00	3.502,23	17,51	3.502,23		3.502,23	100,00		-16.497,77
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	18.500,00		18.500,00	3.458,07	18,69	3.458,07		3.458,07	100,00		-15.041,93
33901		TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PUESTO Y BARRACAS	16.000,00		16.000,00	14.221,60	88,89	11.272,55		11.272,55	79,26	2.949,05	-1.778,40
33902		TASA OCUP. VÍA PÚBL. MATERIALES CONSTR.	100,00		100,00								-100,00
34201		PRECIO PÚBLICO ESCUELA DE FORM. PERMANENTE ADULTOS	7.000,00		7.000,00	486,35	6,95	486,35		486,35	100,00		-6.513,65
34202		PRECIO PÚBLICO ESCOLA D'ESTIU	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
34203		PRECIO PÚBLICO ESCOLA DE NADAL	2.200,00		2.200,00	211,50	9,61	211,50		211,50	100,00		-1.988,50
34204		PRECIO PÚBLICO ESCOLA DE PASQUA	1.500,00		1.500,00	520,50	34,70	520,50		520,50	100,00		-979,50
		Suma	3.797.400,00		3.797.400,00	988.284,08	26,03	234.596,91	9.796,57	224.800,34	22,75	763.483,74	-2.809.115,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
34301		PRECIOS PÚBLICOS POLIDEPORTIVO L'ILLA DEL RASPALL	310.000,00		310.000,00	88.484,38	28,54	88.576,72	92,34	88.484,38	100,00		-221.515,62
34302		PRECIO PUBLICO POLIDEPORTIVO VERANO PACO CAMARASA	35.000,00		35.000,00	7.022,61	20,06	7.022,61		7.022,61	100,00		-27.977,39
34303		PRECIO PÚBLICO SENDERISMO	5.000,00		5.000,00	930,00	18,60	930,00		930,00	100,00		-4.070,00
34904		PRECIO PÚBLICO CURSOS JUVENTUD	250,00		250,00								-250,00
34905		PRECIO PÚBLICO COMEDOR AULA TALLER	1.500,00		1.500,00	360,00	24,00	360,00		360,00	100,00		-1.140,00
34907		OTROS PRECIOS PÚBLICOS	30.000,00		30.000,00	4.218,00	14,06	4.218,00		4.218,00	100,00		-25.782,00
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00		1.000,00	7.566,78	756,68	7.566,78		7.566,78	100,00		6.566,78
39120		MULTAS	60.000,00		60.000,00	51.485,02	85,81	15.024,00	180,00	14.844,00	28,83	36.641,02	-8.514,98
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev				20,42		20,42		20,42	100,00		20,42
39210		RECARGO DEL PERIODO EJECUTIVO SIN REQ. PREVIO	8.000,00		8.000,00	2.415,78	30,20	2.415,78		2.415,78	100,00		-5.584,22
39300		Intereses de demora	10.000,00		10.000,00	2.826,19	28,26	2.826,19		2.826,19	100,00		-7.173,81
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	9.090,75	30,30	9.090,75		9.090,75	100,00		-20.909,25
39902		INGRESOS COSTAS RECAUDACIÓN	700,00		700,00	202,41	28,92	202,41		202,41	100,00		-497,59
42000		PARTICIPACIÓN FONDO NACIONAL COOP. MUN	2.905.346,76		2.905.346,76	574.931,22	19,79	574.931,22		574.931,22	100,00		-2.330.415,54
42092		ESTADO. PACTO CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	14.302,69		14.302,69								-14.302,69
42100		SEPE. PARO AGRARIO	75.837,00		75.837,00								-75.837,00
45000		FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL GENERALITAT	141.000,00		141.000,00								-141.000,00
45002		GENERALITAT. PLA EDIFICANT: DCIÓN Y OBRA IES RAFELBUNYOL											
45010		GENERALITAT. TRANSFERENCIA PLAZAS RESIDENCIA DE MAYORES	2.171.404,80		2.171.404,80								-2.171.404,80
45011		GENERALITAT. TRANSFERENCIA CENTRO DE REHABILITACIÓN	157.060,00		157.060,00								-157.060,00
45012		GENERALITAT. SUBVENCIÓN TRANSPARENCIA	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
45030		TRANSF. EN MATERIA EDUCACIÓN (EPA)	26.156,99		26.156,99	26.156,99	100,00	26.156,99		26.156,99	100,00		
45032		TRANSF. EN MATERIA EDUCACION (PRO. CUALIFIC BASI)	84.965,00		84.965,00								-84.965,00
45033		SUBVENCIÓN GVA INFANCIA	14.711,95		14.711,95	10.657,80	72,44	10.657,80		10.657,80	100,00		-4.054,15
		Suma	9.887.635,19		9.887.635,19	1.774.652,43	17,95	984.596,58	10.068,91	974.527,67	54,91	800.124,76	-8.112.982,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
45061		SUBVENCIÓN GVA PROTECCIÓN CIVIL	4.710,99		4.710,99								-4.710,99
45080		GENERALITAT. LUCHA CONTRA MOSQUITO TIGRE	748,37		748,37								-748,37
45081		GENERALITAT. MEDIAPROP 2023											
45082		GENERALITAT. AGENDA 2030: RAFELBUNYOL A PEU				25.000,00		25.000,00		25.000,00	100,00		25.000,00
45083		GENERALITAT. AYUDAS COMERCIO Y ARTESANIA CMAYES 2024											
45084		GENERALITAT. PLAN INCENDIOS FORESTALES 2023											
45087		GENERALITAT. SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.973,85		10.973,85								-10.973,85
45088		GENERALITAT. SUBVENCIÓN PLAN CORRESPONSABLES	59.850,00		59.850,00	59.850,00	100,00	59.850,00		59.850,00	100,00		
45090		GENERALITAT. XARXA JOVE: TASOC 2022											
45091		GENERALITAT VALENCIANA XARXA JOVE:TÉCNICO JUVENTUD Y TASOC	61.000,00		61.000,00								-61.000,00
45092		GENERALITAT. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.550,00		2.550,00								-2.550,00
45093		GENERALITAT. ACTIVIDADES MUSICALES, RAFELFESTIVAL	7.767,01		7.767,01	2.184,23	28,12	2.184,23		2.184,23	100,00		-5.582,78
45096		GENERALITAT.AYUDAS FERIA DE COMERCIO CMPFER	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	100,00		
45097		GENERALITAT. FOMENTO DE LA LECTURA	4.000,00		4.000,00	4.207,15	105,18	4.207,15		4.207,15	100,00		207,15
45099		GENERALITAT. BONO COMERCIO CMPROM	50.000,00		50.000,00	68.284,33	136,57	68.284,33		68.284,33	100,00		18.284,33
45100		LABORAL. TALLER DE EMPLEO 2023/2024											
45103		AVSRE. PROTECCIÓN CIVIL 2021: EQUIPAMIENTO											
45104		AVSRE. PROTECCIÓN CIVIL 2021: PRIMAS DE SEGUROS											
45111		LABORA. TALLER DE EMPLEO 2021				89.255,09		89.255,09		89.255,09	100,00		89.255,09
45115		GENERALITAT. SUBVENCIÓN MEDIAPROP	3.900,00		3.900,00								-3.900,00
45119		LABORA. ILDONA 2022											
45120		LABORAL. TALLER DE EMPLEO PARA MUJERES 22/23. FOTAEM 2022											
45121		LABORA. TALLER EMPLEO 22/23 FOTAE											
		Suma	10.098.135,41		10.098.135,41	2.028.433,23	20,09	1.238.377,38	10.068,91	1.228.308,47	60,55	800.124,76	-8.069.702,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
45122		LABORA. ERTFE 2022				10.234,32		10.234,32		10.234,32	100,00		10.234,32
45123		GENERALITAT. SUBVENCIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO	10.000,00		10.000,00	14.817,85	148,18	14.817,85		14.817,85	100,00		4.817,85
45125		GENERALITAT. JUZGADO DE PAZ 2023				2.550,00		2.550,00		2.550,00	100,00		2.550,00
45129		INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA. RAFELFESTIVAL 2023				7.767,01		7.767,01		7.767,01	100,00		7.767,01
46000		FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DIPUTACIÓN	426.570,00		426.570,00								-426.570,00
46101		DIPUTACION. SMARTCITY 2023 PROYECTO 1 SOFTWARE											
46102		DIPUTACION. PLAN REACCIONA 2023. FOTOVOLTAICA CENTRO SOCIAL											
46103		DIPUTACION. PLAN REACCIONA 2023. FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
46108		DIPUTACIÓN. RED VIOGEN	3.460,63		3.460,63								-3.460,63
46112		DIPUTACIÓN. DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	2.094,24		2.094,24								-2.094,24
46114		DIPUTACIÓN. SARC	17.642,50		17.642,50								-17.642,50
46115		DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN RESPONSABILITAT SOCIAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46122		DIPUTACIÓN. PLAN REACCIONA 2022 FASE II: VÍAS CICLOPEATONALE				1.200,00		1.200,00		1.200,00	100,00		1.200,00
46301		SUBVENCION MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	143.099,72		143.099,72								-143.099,72
48011		FEMP. BUENAS PRÁCTICAS 2023											
49700		COMISIÓN EUROPEA. PROGRAMA INCLUSEU											
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
54100		EXPLOTACIONES LOCALES DE NEGOCIO	21.000,00		21.000,00	3.000,00	14,29	3.000,00		3.000,00	100,00		-18.000,00
54200		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS											
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. ESCUELA INFANTIL EL PARC	18.126,00		18.126,00								-18.126,00
55001		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. BAR POLIDEPORTIVO PACO CAMARASA	15.050,04		15.050,04	2.816,63	18,72	716,87		716,87	25,45	2.099,76	-12.233,41
55400		APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
59900		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES											
		Suma	10.801.178,54		10.801.178,54	2.070.819,04	19,17	1.278.663,43	10.068,91	1.268.594,52	61,26	802.224,52	-8.730.359,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
		Total de operaciones corrientes:	10.801.178,54		10.801.178,54	2.070.819,04	19,17	1.278.663,43	10.068,91	1.268.594,52	61,26	802.224,52	-8.730.359,50
60300		ENAJENACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	33.202,53		33.202,53	33.202,53	100,00	33.202,53		33.202,53	100,00		
61900		ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES				800,00		800,00		800,00	100,00		800,00
75002		GENERALITAT. PLA EDIFICANT; DCCIÓ Y OBRA IES RAFELBUNYOL											
75080		GENERALITAT. ESPACIOS ESCÉNICOS 2023				10.493,00		10.493,00		10.493,00	100,00		10.493,00
75082		GENERALITAT. PLA EDIFICANT: CEIP VERGE DEL MIRACLE											
75086		GENERALITAT. PLA CONVIVINT											
75087		GENERALITAT. PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				98.621,90		98.621,90		98.621,90	100,00		98.621,90
75091		GENERALITAT. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 2023				2.850,06		2.850,06		2.850,06	100,00		2.850,06
75092		MINISTERIO DE CULTURA. PREMIO MARIA MOLINER 2023.											
75093		GENERALITAT. EQUIPAMIENTO RAMARASA 2023				80.770,38		80.770,38		80.770,38	100,00		80.770,38
75100		IVACE 2024. ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS											
76100		DIPUTACION. SMARTCITY 2023 PROYECTO 1 HARDWARE											
76101		DIPUTACION. SMARTCITY 2023 PROYECTO 1 SOFTWARE											
76102		DIPUTACION. PLAN REACCIONA 2023. FOTOVOLTAICA CENTRO SOCIAL											
76103		DIPUTACION. PLAN REACCIONA 2023. FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO											
76105		DIPUTACIÓN VALENCIA. SUBVENCIÓN PI 20-21 ENTORNO AYUNTAMIENT				3.896,20		3.896,20		3.896,20	100,00		3.896,20
76121		DIPUTACIÓN. PLAN INV 22/23. URBANIZ. VIARIA BARRIO EL PILAR											
76122		DIPUTACIÓN. PLAN INV 22/23. REMODELACIÓN PARCIAL AYUNTAMIENT											
76123		DIPUTACIÓN. PLAN INV 22/23. CUADROS ELÉCTRICOS POLÍGONO											
76129		DIPUTACIÓN. REACCIONA 2022: PANEL FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA											
		Suma	10.834.381,07		10.834.381,07	2.301.453,11	21,24	1.509.297,50	10.068,91	1.499.228,59	65,14	802.224,52	-8.532.927,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
76130		DIPUTACIÓN. REACCIONA FASE III: CAMINOS ESCOLARES	9.000,00		9.000,00	29.750,00	20,00	29.750,00		29.750,00	100,00	1.800,00	29.750,00
76132		DIPUTACIÓN. MEMORIA HISTÓRICA 23/24. FASE 3 Y 4 ESTRU											
83100		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO											
87000		REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES											
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA											
		Total de operaciones de capital:	42.202,53		42.202,53	262.184,07	621,25	260.384,07		260.384,07	99,31	1.800,00	219.981,54
		Suma	10.843.381,07		10.843.381,07	2.333.003,11	21,52	1.539.047,50	10.068,91	1.528.978,59	65,54	804.024,52	-8.510.377,96

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO	145.602,05		145.602,05	31.102,58	31.102,58		31.102,58		114.499,47
11000	92000		PERSONAL EVENTUAL.									
			RETRIBUCIONES BÁSICAS									
12000	15100		URBANISMO. SUELDO A1	23.715,16		23.715,16	8.364,70	8.364,70		8.364,70		15.350,46
12000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL.	52.947,24		52.947,24	7.963,53	7.963,53		7.963,53		44.983,71
			SUELDO A1									
12000	93100		POLÍTICA ECON. Y FISCAL.	17.649,08		17.649,08	3.982,07	3.982,07		3.982,07		13.667,01
			SUELDO A1									
12000	93400		TESORERÍA. SUELDO A1	17.649,08		17.649,08	3.982,07	3.982,07		3.982,07		13.667,01
12001	13000		POLICÍA. SUELDO A2	15.519,69		15.519,69	72,21	72,21		72,21		15.447,48
12001	15100		URBANISMO. SUELDO A2	27.935,42		27.935,42	14.113,10	14.113,10		14.113,10		13.822,32
12001	23200		IGUALDAD. SUELDO A2									
12001	32400		PFCB. SALARIO A2	5.633,64		5.633,64	1.612,60	1.612,60		1.612,60		4.021,04
12001	32600		FPA. SUELDO A2	26.487,44		26.487,44	7.153,02	7.153,02		7.153,02		19.334,42
12001	33210		BIBLIOTECA. SALARIO BASE A2	15.519,68		15.519,68	3.443,83	3.443,83		3.443,83		12.075,85
12001	33410		JUVENTUD. SUELDO A2				3.406,93	3.406,93		3.406,93		-3.406,93
12001	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	15.519,68		15.519,68	3.446,29	3.446,29		3.446,29		12.073,39
			SUELDO A2									
12001	43900		ADL. SUELDO A2	15.519,68		15.519,68	3.443,83	3.443,83		3.443,83		12.075,85
12001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL.	15.519,68		15.519,68	3.448,87	3.448,87		3.448,87		12.070,81
			SUELDO A2									
12002	13000		POLICÍA. SUELDO B	41.515,26		41.515,26	6.022,12	6.022,12		6.022,12		35.493,14
12002	32400		PFCB. SUELDO A2									
12002	33410		JUVENTUD. SUELDO B	13.838,42		13.838,42						13.838,42
12002	33411		TASOC. SALARIO BASE B				4.842,84	4.842,84		4.842,84		-4.842,84
12003	13000		POLICÍA. SUELDO C1	178.295,40		178.295,40	36.484,60	36.484,60		36.484,60		141.810,80
12003	32400		PFCB. SUELDO C1	11.886,36		11.886,36	2.586,32	2.586,32		2.586,32		9.300,04
12003	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL.	59.431,80		59.431,80	12.931,60	12.931,60		12.931,60		46.500,20
			SUELDO C1									
12003	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	11.886,36		11.886,36	2.586,32	2.586,32		2.586,32		9.300,04
			SUELDO C1									
			Suma	712.071,12		712.071,12	160.989,43	160.989,43		160.989,43		551.081,69

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. SUELDO BASE C2 Sueldos del Grupo C2				2.358,90	2.358,90		2.358,90		-2.358,90
12004	34000						7.559,39	7.559,39		7.559,39		-7.559,39
12004	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS SUELDO C2				4.970,34	4.970,34		4.970,34		-4.970,34
12004	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO C2	100.752,80		100.752,80	19.327,85	19.327,85		19.327,85		81.424,95
12005	34000		DEPORTES. SUELDO AP	21.840,44		21.840,44						21.840,44
12006	13000		POLICÍA. TRIENIOS	31.395,34		31.395,34	5.980,43	5.980,43		5.980,43		25.414,91
12006	15100		URBANISMO. TRIENIOS	6.314,91		6.314,91	1.244,65	1.244,65		1.244,65		5.070,26
12006	32400		PFCB. TRIENIOS	1.472,52		1.472,52	223,52	223,52		223,52		1.249,00
12006	33210		BIBLIOTECA. ANTIGÜEDAD	1.126,48		1.126,48	125,03	125,03		125,03		1.001,45
12006	34000		DEPORTES. TRIENIOS				63,62	63,62		63,62		-63,62
12006	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. TRIENIOS	864,64		864,64	127,55	127,55		127,55		737,09
12006	43900		ADL. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.805,68		1.805,68	403,33	403,33		403,33		1.402,35
12006	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. TRIENIOS	37.959,40		37.959,40	7.842,20	7.842,20		7.842,20		30.117,20
12006	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS	2.037,60		2.037,60	459,87	459,87		459,87		1.577,73
12006	93400		TESORERÍA. TRIENIOS	2.037,60		2.037,60	459,12	459,12		459,12		1.578,48
12100	13000		POLICÍA. DESTINO	169.941,85		169.941,85	29.516,56	29.516,56		29.516,56		140.425,29
12100	15100		URBANISMO. DESTINO	29.589,27		29.589,27	6.871,59	6.871,59		6.871,59		22.717,68
12100	23200		IGUALDAD. COMPLEMENTO DESTINO									
12100	32400		PFCB. COMPLEMENTO DE DESTINO	15.707,62		15.707,62	2.588,42	2.588,42		2.588,42		13.119,20
12100	32600		FPA. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.495,43		5.495,43	3.555,18	3.555,18		3.555,18		1.940,25
12100	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO				778,95	778,95		778,95		-778,95
12100	33210		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DESTINO	9.813,27		9.813,27	2.094,25	2.094,25		2.094,25		7.719,02
			Suma	1.150.225,97		1.150.225,97	257.540,18	257.540,18		257.540,18		892.685,79

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33410		JUVENTUD. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.583,19		8.583,19	2.070,93	2.070,93		2.070,93		6.512,26
12100	33411		TASOC. COMPLEMENTO DESTINO									
12100	34000		DEPORTES. COMPLEMENTO DESTINO	14.842,53		14.842,53	3.847,99	3.847,99		3.847,99		10.994,54
12100	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO	9.813,27		9.813,27	2.072,55	2.072,55		2.072,55		7.740,72
12100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTINO				2.503,80	2.503,80		2.503,80		-2.503,80
12100	43900		ADL. COMPLEMENTO DE DESTINO	9.813,27		9.813,27	2.094,25	2.094,25		2.094,25		7.719,02
12100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. DESTINO	145.410,43		145.410,43	27.401,37	27.401,37		27.401,37		118.009,06
12100	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. DESTINO	8.583,19		8.583,19	1.831,78	1.831,78		1.831,78		6.751,41
12100	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. DESTINO	16.308,58		16.308,58	3.480,52	3.480,52		3.480,52		12.828,06
12100	93400		TESORERÍA. DESTINO	16.308,58		16.308,58	3.480,52	3.480,52		3.480,52		12.828,06
12101	13000		POLICÍA. ESPECÍFICO	141.781,83		141.781,83	23.170,54	23.170,54		23.170,54		118.611,29
12101	15100		URBANISMO. ESPECÍFICO	26.872,52		26.872,52	7.237,75	7.237,75		7.237,75		19.634,77
12101	23200		IGUALDAD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	32400		PFCB. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.522,12		13.522,12	2.398,62	2.398,62		2.398,62		11.123,50
12101	32600		FPA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.235,75		43.235,75						43.235,75
12101	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				980,94	980,94		980,94		-980,94
12101	33210		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.797,38		7.797,38	1.664,14	1.664,14		1.664,14		6.133,24
12101	33410		JUVENTUD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				303,18	303,18		303,18		-303,18
12101	34000		DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.841,82		7.841,82	3.040,22	3.040,22		3.040,22		4.801,60
12101	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.642,18		7.642,18	1.622,96	1.622,96		1.622,96		6.019,22
12101	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.562,14	1.562,14		1.562,14		-1.562,14
			Suma	1.628.582,61		1.628.582,61	348.304,38	348.304,38		348.304,38		1.280.278,23

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	43900		ADL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.998,65		9.998,65	2.134,15	2.134,15		2.134,15		7.864,50
12101	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ESPECÍFICO	162.293,99		162.293,99	30.786,25	30.786,25		30.786,25		131.507,74
12101	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. ESPECÍFICO	8.683,14		8.683,14	1.853,23	1.853,23		1.853,23		6.829,91
12101	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. ESPECÍFICO	21.035,61		21.035,61	4.489,71	4.489,71		4.489,71		16.545,90
12101	93400		TESORERÍA. ESPECÍFICO	21.035,61		21.035,61	4.489,71	4.489,71		4.489,71		16.545,90
13000	15320		VÍAS PÚBLICAS. LABORAL FIJO	102.379,14		102.379,14	20.479,34	20.479,34		20.479,34		81.899,80
13000	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO	54.758,63		54.758,63	10.059,61	10.059,61		10.059,61		44.699,02
13000	17100		PARQUES Y JARDINES. LABORAL FIJO	76.886,25		76.886,25	10.522,35	10.522,35		10.522,35		66.363,90
13000	23100		SERVICIOS SOCIALES. LABORAL FIJO	73.048,78		73.048,78	7.201,74	7.201,74		7.201,74		65.847,04
13000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. LABORAL FIJO	30.115,89		30.115,89	7.003,49	7.003,49		7.003,49		23.112,40
13000	32400		PFCB. LABORAL FIJO	42.752,40		42.752,40	9.989,54	9.989,54		9.989,54		32.762,86
13000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. LABORAL FIJO									
13000	32600		FPA. LABORAL FIJO	35.098,84		35.098,84	7.655,54	7.655,54		7.655,54		27.443,30
13000	32602		AULA TALLER. LABORAL FIJO				1.954,67	1.954,67		1.954,67		-1.954,67
13000	34000		DEPORTES. LABORAL FIJO	142.105,58		142.105,58	4.226,62	4.226,62		4.226,62		137.878,96
13000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL FIJO	31.306,74		31.306,74	7.577,10	7.577,10		7.577,10		23.729,64
13000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. LABORAL FIJO	15.653,37		15.653,37						15.653,37
13001	15320		VÍAS PÚBLICAS. HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
13001	16300		LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	334,81	334,81		334,81		665,19
13001	17100		PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00	73,86	73,86		73,86		126,14
13001	23100		SERVICIOS SOCIALES. HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
13001	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	2.459.435,23		2.459.435,23	479.136,10	479.136,10		479.136,10		1.980.299,13

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13001	32300		CENTROS EDUCATIVOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00						200,00
13001	32400		PFCB. HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
13001	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00						200,00
13001	33210		BIBLIOTECA. HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00						200,00
13001	34000		DEPORTES. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13001	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. HORAS EXTRAORDINARIA	1.000,00		1.000,00	96,68	96,68		96,68		903,32
13001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13002	15320		VÍAS PÚBLICAS. ANTIGÜEDAD LABORAL	5.001,92		5.001,92	830,32	830,32		830,32		4.171,60
13002	16300		LIMPIEZA VIARIA. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	2.500,96		2.500,96	691,58	691,58		691,58		1.809,38
13002	17100		PARQUES Y JARDINES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	909,44		909,44	263,93	263,93		263,93		645,51
13002	23100		SERVICIOS SOCIALES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	7.355,24		7.355,24	124,23	124,23		124,23		7.231,01
13002	32300		CENTROS EDUCATIVOS. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	830,16		830,16	248,32	248,32		248,32		581,84
13002	32400		PFCB. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.535,39		1.535,39	275,63	275,63		275,63		1.259,76
13002	32600		FPA. ANTIGÜEDAD LABORAL	3.942,68		3.942,68	872,52	872,52		872,52		3.070,16
13002	32602		AULA TALLER. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO				110,60	110,60		110,60		-110,60
13002	34000		DEPORTES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	3.315,40		3.315,40	195,89	195,89		195,89		3.119,51
13002	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.136,80		1.136,80	257,35	257,35		257,35		879,45
13002	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.364,16		1.364,16						1.364,16
13100	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL TEMPORAL				621,03	621,03		621,03		-621,03
13100	24000		FORMACIÓN Y EMPLEO. COFINANCIACIÓN PROGRAMAS TEMPORALES				5.208,64	5.208,64		5.208,64		-5.208,64
			Suma	2.491.427,38		2.491.427,38	488.932,82	488.932,82		488.932,82		2.002.494,56

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. COFINANCIACIÓN PROGRAMAS TEMPORALES	71.146,58		71.146,58						71.146,58
13100	24101		PARO AGRARIO. LABORAL TEMPORAL	61.329,57		61.329,57						61.329,57
13100	24113		ERTFE 2022. LABORAL TEMPORAL				2.683,03	2.683,03		2.683,03		-2.683,03
13100	24114		EMPUJU 2023. SUELDOS				13.187,82	13.187,82		13.187,82		-13.187,82
13100	24115		EXPLUS 2023. SUELDOS				11.974,55	11.974,55		11.974,55		-11.974,55
13100	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24. LABORAL TEMPORAL				91.751,76	91.751,76		91.751,76		-91.751,76
13100	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. LABORAL TEMPORAL	58.438,20		58.438,20						58.438,20
13100	32602		AULA TALLER. LABORAL TEMPORAL	14.182,56		14.182,56						14.182,56
13100	33410		PROMOCIÓN CULTURAL. LABORAL TEMPORAL	27.260,52		27.260,52						27.260,52
13101	15320		VÍAS PÚBLICAS. LABORAL INDEFINIDO				3.090,62	3.090,62		3.090,62		-3.090,62
13101	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL INDEFINIDO	64.365,87		64.365,87	30.342,48	30.342,48		30.342,48		34.023,39
13101	17100		PARQUES Y JARDINES. LABORAL INDEFINIDO	18.891,36		18.891,36	9.295,29	9.295,29		9.295,29		9.596,07
13101	32600		FPA. LABORAL INDEFINIDO	25.244,16		25.244,16	6.304,01	6.304,01		6.304,01		18.940,15
13101	32602		AULA TALLER. LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO				1.471,27	1.471,27		1.471,27		-1.471,27
13101	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. LABORAL INDEFINIDO	33.127,95		33.127,95	7.201,14	7.201,14		7.201,14		25.926,81
13101	34000		DEPORTES LABORAL INDEFINIDO				18.015,51	18.015,51		18.015,51		-18.015,51
13101	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL INDEFINIDO	46.960,11		46.960,11	18.554,50	18.554,50		18.554,50		28.405,61
13101	49100		COMUNICACIÓN. LABORAL INDEFINIDO	25.736,15		25.736,15	6.461,41	6.461,41		6.461,41		19.274,74
13101	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. LABORAL INDEFINIDO	15.296,58		15.296,58	3.470,51	3.470,51		3.470,51		11.826,07
13102	15320		VÍAS PÚBLICAS. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO									
13102	16300		LIMPIEZA VIARIA. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	4.547,20		4.547,20	843,88	843,88		843,88		3.703,32
			Suma	2.957.954,19		2.957.954,19	713.580,60	713.580,60		713.580,60		2.244.373,59

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	17100		PARQUES Y JARDINES. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	1.507,00		1.507,00	281,22	281,22		281,22		1.225,78
13102	32600		FPA. ANTIGÜEDAD INDEFINIDO	1.358,40		1.358,40	306,21	306,21		306,21		1.052,19
13102	32602		AULA TALLER. ANTIGÜEDAD	848,14		848,14	113,44	113,44		113,44		734,70
13102	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	3.680,84		3.680,84	811,98	811,98		811,98		2.868,86
13102	33410		JUVENTUD. ANTIGÜEDAD									
13102	34000		DEPORTES. ANTIGÜEDAD INDEFINIDO				759,76	759,76		759,76		-759,76
13102	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	3.410,40		3.410,40	592,19	592,19		592,19		2.818,21
13102	49100		COMUNICACIÓN. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	2.716,80		2.716,80	763,63	763,63		763,63		1.953,17
13102	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	1.507,00		1.507,00	290,22	290,22		290,22		1.216,78
13104	15320		VÍAS PÚBLICAS. HORAS EXTRAORDINARIAS				73,86	73,86		73,86		-73,86
13104	16300		LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAORDINARIAS				201,54	201,54		201,54		-201,54
13104	17100		PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAORDINARIAS				92,28	92,28		92,28		-92,28
13104	34000		DEPORTES. HORAS EXTRAORDINARIAS				21,28	21,28		21,28		-21,28
13104	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. HORAS EXTRAORDINARIAS				74,75	74,75		74,75		-74,75
15000	13000		POLICÍA. PRODUCTIVIDAD	65.000,00		65.000,00	21.674,20	21.674,20		21.674,20		43.325,80
15000	15100		URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	6.000,00		6.000,00	1.811,95	1.811,95		1.811,95		4.188,05
15000	15320		VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	1.598,44	1.598,44		1.598,44		1.401,56
15000	16300		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTIVIDAD	7.347,21		7.347,21	1.622,50	1.622,50		1.622,50		5.724,71
15000	17100		PARQUES Y JARDINES. PRODUCTIVIDAD	2.000,00		2.000,00	320,67	320,67		320,67		1.679,33
15000	23100		SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTIVIDAD	200,00		200,00						200,00
			Suma	3.056.529,98		3.056.529,98	744.990,72	744.990,72		744.990,72		2.311.539,26

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00						500,00
15000	24115		EXPLUS 2023. PRODUCTIVIDAD				450,00	450,00		450,00		-450,00
15000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. PRODUCTIVIDAD	200,00		200,00	1,49	1,49		1,49		198,51
15000	32400		PFCB. PRODUCTIVIDAD	3.111,96		3.111,96	3.792,70	3.792,70		3.792,70		-680,74
15000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15000	32600		FPA. PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00						500,00
15000	33210		BIBLIOTECA. PRODUCTIVIDAD	600,00		600,00						600,00
15000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00						800,00
15000	33410		JUVENTUD. PRODUCTIVIDAD	200,00		200,00						200,00
15000	34000		DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00	160,64	160,64		160,64		339,36
15000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.438,80	1.438,80		1.438,80		-438,80
15000	43900		ADL. PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15000	49100		COMUNICACIÓN. PRODUCTIVIDAD	400,00		400,00						400,00
15000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. PRODUCTIVIDAD	62.282,89		62.282,89	15.195,57	15.195,57		15.195,57		47.087,32
15000	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. PRODUCTIVIDAD	3.111,91		3.111,91	773,64	773,64		773,64		2.338,27
15000	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. PRODUCTIVIDAD	4.159,40		4.159,40	1.034,04	1.034,04		1.034,04		3.125,36
15000	93400		TESORERÍA. PRODUCTIVIDAD	3.443,72		3.443,72	856,11	856,11		856,11		2.587,61
15100	13000		POLICÍA. GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	10.335,49	10.335,49		10.335,49		19.664,51
15100	15100		URBANISMO. GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
15100	17100		PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES									
15100	32400		PFCB. GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
15100	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. GRATIFICACIONES	400,00		400,00						400,00
15100	33410		JUVENTUD. GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
			Suma	3.170.639,86		3.170.639,86	779.029,20	779.029,20		779.029,20		2.391.610,66

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	34000		DEPORTES. GRATIFICACIONES				29,95	29,95		29,95		-29,95
15100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES				200,98	200,98		200,98		-200,98
15100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
15100	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. GRATIFICACIONES	800,00		800,00						800,00
15100	93400		TESORERÍA. GRATIFICACIONES	800,00		800,00						800,00
16000	13000		POLICÍA. SEGURIDAD SOCIAL	271.329,19		271.329,19	53.033,90	53.033,90		53.033,90		218.295,29
16000	15100		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	36.445,09		36.445,09	4.975,48	4.975,48		4.975,48		31.469,61
16000	15320		VÍAS PÚBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL	39.838,37		39.838,37	7.211,73	7.211,73		7.211,73		32.626,64
16000	16300		LIMPIEZA VIARIA. SEGURIDAD SOCIAL	42.213,92		42.213,92	13.296,18	13.296,18		13.296,18		28.917,74
16000	17100		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	32.112,19		32.112,19	6.939,78	6.939,78		6.939,78		25.172,41
16000	23100		SERVICIOS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	25.675,84		25.675,84	2.680,97	2.680,97		2.680,97		22.994,87
16000	23200		IGUALDAD. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	22.848,62		22.848,62	893,39	893,39		893,39		21.955,23
16000	24101		PARO AGRARIO. SEGURIDAD SOCIAL	18.956,82		18.956,82						18.956,82
16000	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. SEGURIDAD SOCIAL				2.881,77	2.881,77		2.881,77		-2.881,77
16000	24112		TALLER DE EMPLEO 22/23. SEGURIDAD SOCIAL				2.528,23	2.528,23		2.528,23		-2.528,23
16000	24113		ERTFE 2022. SEGURIDAD SOCIAL				2.507,99	2.507,99		2.507,99		-2.507,99
16000	24114		EMPUJU 2023. SEGURIDAD SOCIAL				4.451,18	4.451,18		4.451,18		-4.451,18
16000	24115		EXPLUS 2023. SEGURIDAD SOCIAL				4.168,77	4.168,77		4.168,77		-4.168,77
16000	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24. SEGURIDAD SOCIAL				10.381,88	10.381,88		10.381,88		-10.381,88
16000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. SEGURIDAD SOCIAL	9.918,21		9.918,21	3.846,66	3.846,66		3.846,66		6.071,55
			Suma	3.674.778,11		3.674.778,11	899.058,04	899.058,04		899.058,04		2.775.720,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA	31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	32400		PFCB. SEGURIDAD SOCIAL	27.465,30		27.465,30	6.794,01	6.794,01		6.794,01		20.671,29
16000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	32600		FPA. SEGURIDAD SOCIAL	34.756,31		34.756,31	8.615,23	8.615,23		8.615,23		26.141,08
16000	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	9.162,72		9.162,72	1.402,05	1.402,05		1.402,05		7.760,67
16000	32602		AULA TALLER. SEGURIDAD SOCIAL	4.997,71		4.997,71	1.532,90	1.532,90		1.532,90		3.464,81
16000	32603		PRÁCTICAS FORMATIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	1.170,00		1.170,00	86,83	86,83		86,83		1.083,17
16000	32604		BECAS FORMATIVAS. SEGURIDAD SOCIAL				58,09	58,09		58,09		-58,09
16000	33210		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL	10.910,79		10.910,79	2.760,35	2.760,35		2.760,35		8.150,44
16000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	11.742,00		11.742,00	2.995,93	2.995,93		2.995,93		8.746,07
16000	33410		PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	15.823,76		15.823,76	2.096,89	2.096,89		2.096,89		13.726,87
16000	33411		TASOC. SEGURIDAD SOCIAL				1.868,68	1.868,68		1.868,68		-1.868,68
16000	34000		DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	61.240,52		61.240,52	13.983,29	13.983,29		13.983,29		47.257,23
16000	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	10.777,97		10.777,97	2.728,55	2.728,55		2.728,55		8.049,42
16000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	33.999,96		33.999,96	11.961,82	11.961,82		11.961,82		22.038,14
16000	43900		ADL. SEGURIDAD SOCIAL	13.072,32		13.072,32	3.032,81	3.032,81		3.032,81		10.039,51
16000	49100		COMUNICACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL	9.460,61		9.460,61	2.360,58	2.360,58		2.360,58		7.100,03
16000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	48.412,68		48.412,68	11.749,59	11.749,59		11.749,59		36.663,09
16000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGURIDAD SOCIAL	218.376,87		218.376,87	43.151,93	43.151,93		43.151,93		175.224,94
16000	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. SEGURIDAD SOCIAL	10.340,80		10.340,80	2.551,80	2.551,80		2.551,80		7.789,00
16000	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	16.123,64		16.123,64	3.679,82	3.679,82		3.679,82		12.443,82
16000	93400		TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL	15.935,05		15.935,05	3.658,89	3.658,89		3.658,89		12.276,16
16103	21100		PENSIONES. PLAN DE PENSIONES	15.180,73		15.180,73						15.180,73
			Suma	4.243.727,85		4.243.727,85	1.026.128,08	1.026.128,08		1.026.128,08		3.217.599,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	22100		OTRAS PRESTACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS. FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	787,00	787,00		787,00		213,00
16204	22100		OTRAS PRESTACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS. ACCIÓN SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16209	22100		OTRAS PRESTACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS. OTROS GASTOS SOCIAL	500,00		500,00						500,00
16209	32603		PRÁCTICAS FORMATIVAS. BECA	9.000,00		9.000,00	2.714,08	2.714,08		2.714,08		6.285,92
16209	32604		BECAS FORMATIVAS									
20000	13300		TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO. ARRENDAMIENTO SOLARES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
20300	33800		FIESTAS. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES, UTILLAJE Y OTROS	4.000,00		4.000,00	1.089,00				1.089,00	2.911,00
20300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	8.750,00		8.750,00						8.750,00
20400	13200		SEGURIDAD CIUDADANA: RENTING VEHÍCULOS POLICÍA	32.761,00		32.761,00	5.460,12	5.460,12		5.460,12		27.300,88
20400	16300		LIMPIEZA VIARIA. RENTING BARREDORA	45.341,75		45.341,75	11.335,41	11.335,41		11.335,41		34.006,34
20600	13200		POLICÍA LOCAL. RENTING EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.422,96		1.422,96						1.422,96
20600	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. REGISTRO HORARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20600	92600		INFORMATICA. ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS	22.500,00		22.500,00	2.731,01	2.731,01		2.731,01		19.768,99
20600	93200		TESORERÍA. APLICATIVOS INFORMATICOS	15.000,00		15.000,00	2.400,64	2.400,64		2.400,64		12.599,36
20800	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. ALQUILER DE INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	6.310,15	6.310,15		6.310,15		3.689,85
20900	33000		CULTURA. CÁNONES	2.500,00		2.500,00	192,65	192,65		192,65		2.307,35
20900	33800		FIESTAS LOCALES. CÁNONES	2.000,00		2.000,00	399,24	399,24		399,24		1.600,76
21000	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28.000,00		28.000,00	6.774,41	6.774,41		6.774,41		21.225,59
			Suma	4.435.503,56		4.435.503,56	1.066.321,79	1.065.232,79		1.065.232,79	1.089,00	3.369.181,77

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	16500		ALUMBRADO PÚBLICO.	45.000,00		45.000,00	5.146,38	5.146,38		5.146,38		39.853,62
21000	17000		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	17100		MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.000,00		40.000,00	7.403,02	7.403,02		7.403,02		32.596,98
21200	23100		PARQUES Y JARDINES. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.000,00		5.000,00	935,89	935,89		935,89		4.064,11
21200	32300		SERVICIOS SOCIALES. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	30.000,00		30.000,00	6.683,72	6.683,72		6.683,72		23.316,28
21200	32600		CENTRO SOCIALE									
21200	32600		CENTROS ESCOLARES. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	800,00		800,00	512,19	512,19		512,19		287,81
21200	32602		ESCUELAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	32602		FPA. CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EPA.									
21200	32602		AULA TALLER. REPARACION, MTO Y CONSERV EDIFICIO	18.000,00		18.000,00	4.464,98	4.464,98		4.464,98		13.535,02
21200	33000		TALLERAM									
21200	33000		CULTURA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	1.687,59	1.687,59		1.687,59		312,41
21200	33210		CULTURALES	500,00		500,00						500,00
21200	33210		BIBLIOTECA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO	60.000,00		60.000,00	15.522,29	15.522,29		15.522,29		44.477,71
21200	33410		JUVENTUD. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPAI JOVE	9.000,00		9.000,00	2.183,35	2.183,35		2.183,35		6.816,65
21200	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO									
21200	92000		ADMINISTRACIÓN GRAL. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓ	500,00		500,00						500,00
21300	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	13400		MOVILIDAD. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y									
21300	34200		UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.197,90	1.197,90		1.197,90		302,10
21300	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. APP RESERVAS Y CONTROL DE ACCESOS									
			Suma	4.653.303,56		4.653.303,56	1.112.059,10	1.110.970,10		1.110.970,10	1.089,00	3.541.244,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21301	32400		PFCB. REPARACIONES	500,00		500,00						500,00
21301	34200		MAQUINARIA TALLER MECÁNICA									
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.									
			MTO Y REPAR.MAQUINARIA Y									
			UTILLAJE									
21302	32400		PFCB. REPARACIONES	500,00		500,00						500,00
			MAQUINARIA TALLER CERÁMICA									
21400	13200		SEGURIDAD CIUDADANA.	500,00		500,00						500,00
			REPARACIÓN VEHÍCULOS									
			POLICÍA									
21400	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y	8.000,00		8.000,00	871,48	871,48		871,48		7.128,52
			MANTENIMIENTO MAQUINARIA									
21400	16300		LIMPIEZA VIARIA. REPARACIÓN									
			Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS									
21400	17100		PARQUES Y JARDINES.	200,00		200,00						200,00
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO									
			VEHÍCULOS									
21400	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL.	300,00		300,00						300,00
			REPAR.MTO. Y CONSERV.									
			VEHÍCULOS									
21500	92000		ADMÓN. GRAL. REPAR. MANT. Y	300,00		300,00						300,00
			CONSERV. MOBILIARIO Y									
			ENSERES									
21600	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24.									
			EQUIPOS PROCESOS DE									
			INFORMACION									
21600	49200		GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	33.800,00		33.800,00						33.800,00
			PLATAFORMA IDDIGO SMART									
			CITY									
21600	92600		INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA	20.000,00		20.000,00	7.662,03	7.662,03		7.662,03		12.337,97
			PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	13200		SEGURIDAD CIUDADANA.	500,00		500,00						500,00
			MATERIAL OFICINA POLICÍA									
			LOCAL									
22000	23100		SERVICIOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			MATERIAL DE OFICINA									
22000	32000		EDUCACIÓN. MATERIAL DE	200,00		200,00						200,00
			OFICINA									
22000	32600		EDUCACIÓN. MATERIAL OFICINA	606,45		606,45						606,45
			FPA									
22000	33000		CULTURA. MATERIAL DE	200,00		200,00						200,00
			OFICINA									
			Suma	4.719.910,01		4.719.910,01	1.120.592,61	1.119.503,61		1.119.503,61	1.089,00	3.599.317,40

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	33210		BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00						300,00
22000	33410		JUVENTUD. MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00						500,00
22000	34000		DEPORTES. MATERIAL DE OFICINA POLIDEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	356,95	356,95		356,95		2.143,05
22000	92000		ADMÓN GRAL. MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	2.420,08	2.420,08		2.420,08		5.579,92
22001	33210		BIBLIOTECA. PUBLICACIONES	100,00		100,00	164,56	164,56		164,56		-64,56
22001	34000		DEPOTES. MATERIAL DE OFICINA PISCINA DESCUBIERTA	200,00		200,00						200,00
22001	92000		ADMÓN. GRAL. SUSCRIPCIONES PRENSA Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	645,17	645,17		645,17		354,83
22002	32600		EDUCACIÓN. SUMINISTROS INFORMÁTICOS FPA	200,00		200,00						200,00
22002	92600		INFORMÁTICO. SUMIN. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	311,67	311,67		311,67		7.688,33
22100	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	168.185,10		168.185,10	45.842,69	45.842,69		45.842,69		122.342,41
22100	23100		SERVICIOS SOCIALES. ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS SOCIALES	18.792,97		18.792,97	2.393,02	2.393,02		2.393,02		16.399,95
22100	32300		CENTROS ESCOLARES. ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	26.305,77		26.305,77	12.812,11	12.812,11		12.812,11		13.493,66
22100	33000		CULTURA. ENERGÍA ELÉCTRICA	40.785,21		40.785,21	9.202,65	9.202,65		9.202,65		31.582,56
22100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGÍA ELÉCTRICA	70.780,15		70.780,15	16.427,97	16.427,97		16.427,97		54.352,18
22100	92000		ADMÓN. GRAL. ENERGÍA ELÉCTRICA	37.534,75		37.534,75	12.229,47	12.229,47		12.229,47		25.305,28
22102	17100		PARQUES Y JARDINES. GAS	200,00		200,00						200,00
22103	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS PO	5.500,00		5.500,00	800,91	800,91		800,91		4.699,09
22103	13500		PROTECCIÓN CIVIL. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	48,00	48,00		48,00		952,00
22103	15320		VÍAS PÚBLICAS. COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	15.000,00		15.000,00	2.695,67	2.695,67		2.695,67		12.304,33
22103	16300		LIMPIEZA VIARIA. COMBUSTIBLE BARREDORA Y MAQUINARIA				451,14	451,14		451,14		-451,14
			Suma	5.124.793,96		5.124.793,96	1.227.394,67	1.226.305,67		1.226.305,67	1.089,00	3.897.399,29

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	32300		CENTROS ESCOLARES.	23.753,81		23.753,81	6.953,71	6.953,71		6.953,71		16.800,10
22103	34200		COMBUSTIBLES ESCUELAS									
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	78.153,78		78.153,78	21.590,98	21.590,98		21.590,98		56.562,80
22104	13200		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES									
			SEGURIDAD CIUDADANA.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			VESTUARIO Y EQUIPO POLICÍA LOCAL									
22104	13500		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	2.355,00		2.355,00						2.355,00
22104	15320		VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	131,54	131,54		131,54		4.868,46
22104	16300		LIMPIEZA VIARIA. VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	17100		PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO	200,00		200,00						200,00
22104	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24. VESTUARIO, UNIFORMIDAD Y EPIS									
22104	34000		DEPORTES. VESTUARIO	800,00		800,00	867,52	867,52		867,52		-67,52
22105	23100		SERVICIOS SOCIALES. RESTAURACIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	4.000,00		4.000,00	958,40	958,40		958,40		3.041,60
22110	16300		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00		4.000,00	711,95	711,95		711,95		3.288,05
22110	17100		PARQUES Y JARDINES. MATERIAL LIMPIEZA	500,00		500,00						500,00
22110	33000		CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00		200,00	82,10	82,10		82,10		117,90
22110	33210		BIBLIOTECA. PRODUCTOS LIMPIEZA	700,00		700,00	28,99	28,99		28,99		671,01
22110	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00		2.000,00	56,51	56,51		56,51		1.943,49
22110	92000		ADMÓN. GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00	889,25	889,25		889,25		1.610,75
22111	13200		INSTALACIONES SEGURIDAD CIUDADANA. SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULOS									
22111	16300		LIMPIEZA VIARIA. SUMINISTROS REPUESTOS BARREDORA Y MAQUINARI	2.500,00		2.500,00	180,96	180,96		180,96		2.319,04
22199	13400		MOVILIDAD. SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
			Suma	5.260.456,55		5.260.456,55	1.259.846,58	1.258.757,58		1.258.757,58	1.089,00	4.000.609,97

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	16500		ALUMBRADO PÚBLICO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	17000		SUMINISTROS DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	17100		MEDIO AMBIENTE. SUMINISTROS PRODUCTOS Y FITOSANITARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	32600		PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE JARDIN	200,00		200,00						200,00
22199	33410		EDUCACIÓN. OTROS SUMINISTROS FPA	200,00		200,00						200,00
22199	33411		JUVENTUD. OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	34000		INFANCIA. OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	46200		DEPORTES. OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL									
22200	92000		GOBIERNO ABIERTO. OTROS SUMINISTROS									
22200	92000		ADMÓN. GRAL. GASTOS TELEFÓNICOS	49.500,00		49.500,00	13.255,15	13.255,15		13.255,15		36.244,85
22201	92000		ADMÓN. GRAL. SERVICIOS POSTALES	9.100,00		9.100,00	1.594,27	330,35		330,35	1.263,92	7.505,73
22400	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	13500		PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS	2.355,00		2.355,00	385,96	385,96		385,96		1.969,04
22400	15320		VÍAS PÚBLICAS. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	4.600,00		4.600,00	776,67	776,67		776,67		3.823,33
22400	16300		LIMPIEZA VIARIA. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS									
22400	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. SEGUROS	650,00		650,00						650,00
22400	17100		PARQUES Y JARDINES. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	150,00		150,00						150,00
22400	23100		SERVICIOS SOCIALES. SEGUROS CENTROS SOCIALES	11.500,00		11.500,00						11.500,00
22400	32300		CENTROS ESCOLARES. SEGUROS ESCUELAS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22400	32400		PFCB. PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22400	32600		EDUCACIÓN. PRIMAS DE SEGURO FPA	700,00		700,00						700,00
			Suma	5.354.311,55		5.354.311,55	1.275.858,63	1.273.505,71		1.273.505,71	2.352,92	4.078.452,92

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	32602		AULA TALLER. SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	33000		CULTURA. SEGUROS	7.600,00		7.600,00						7.600,00
22400	33210		BIBLIOTECA. PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00						500,00
22400	33800		FIESTAS LOCALES. SEGUROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SEGUROS ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22400	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS.SEGUROS	5.200,00		5.200,00						5.200,00
22400	92000		POLIDEP. L'ILLA RASPALL ADMÓN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00						29.000,00
22401	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGUROS POLIDEP. PACO									
22500	92000		CAMARASA ADMÓN. GRAL. TRIBUTOS ESTATALES	800,00		800,00						800,00
22501	33410		JUVENTUD. RESTAURACIÓN ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD									
22501	92000		ADMON. GRAL. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	8.000,00		8.000,00	12,95	12,95		12,95		7.987,05
22502	92000		ADMÓN. GRAL. TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			ADMÓN. LOCAL									
22503	92000		ADMÓN. GRAL. OTROS TRIBUTOS	200,00		200,00						200,00
22600	32300		CENTROS ESCOLARES. GASTOS DIVERSOS CONSERJERÍA	200,00		200,00						200,00
22601	13500		PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	316,40	205,90		205,90	110,50	2.183,60
22601	23200		IGUALDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	33410		PROMOCIÓN JUVENTUD. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				62,00	62,00		62,00		-62,00
22601	33800		FIESTAS LOCALES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	869,60	869,60		869,60		130,40
			Suma	5.414.811,55		5.414.811,55	1.277.119,58	1.274.656,16		1.274.656,16	2.463,42	4.137.691,97

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00		500,00	349,98	349,98		349,98		150,02
22601	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	5.000,00		5.000,00	3.684,00	3.684,00		3.684,00		1.316,00
22602	23100		SERVICIOS SOCIALES. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	200,00		200,00						200,00
22602	23200		IGUALDAD. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	141,66	141,66		141,66		4.858,34
22602	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	800,00		800,00						800,00
22602	32000		EDUCACIÓN. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200,00		200,00						200,00
22602	32600		EDUCACIÓN. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN FPA	200,00		200,00						200,00
22602	33000		CULTURA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTOS CULTURALES	3.000,00		3.000,00	621,34	621,34		621,34		2.378,66
22602	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN ACTIVIDADES	500,00		500,00						500,00
22602	33410		JUVENTUD. PROMOCION Y DIFUSION	500,00		500,00						500,00
22602	33411		INFANCIA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200,00		200,00						200,00
22602	33800		FIESTAS LOCALES. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	6.000,00		6.000,00	1.778,70	1.778,70		1.778,70		4.221,30
22602	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	100,00		100,00	32,68	32,68		32,68		67,32
22602	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	46200		AGENDA 2030. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACION Y P									
22602	49100		GOBIERNO ABIERTO. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	92000		ADMÓN. GRAL. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	8.500,00		8.500,00	544,50	544,50		544,50		7.955,50
22602	92300		COMUNICACIÓN. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.453.511,55		5.453.511,55	1.284.272,44	1.281.809,02		1.281.809,02	2.463,42	4.169.239,11

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22603	92000		ADMÓN. GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	187,94	187,94		187,94		4.812,06
22604	92000		ADMÓN. GRAL. GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00		157.217,00
22607	92000		ADMÓN. GRAL. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	12.000,00		12.000,00	588,00	588,00		588,00		11.412,00
22608	33413		PROYECTOS EUROPEOS. OTROS PROYECTOS	10.000,00		10.000,00	3.073,62	3.073,62		3.073,62		6.926,38
22609	17000		MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	740,00	740,00		740,00		60,00
22609	23100		SERVICIOS SOCIALES. ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	23101		PERSONAS MAYORES. ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	1.539,24	1.539,24		1.539,24		10.460,76
22609	23200		IGUALDAD. ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		2.790,00
22609	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24. ACTIVIDADES									
22609	32000		EDUCACIÓN. GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	32602		AULA TALLER. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33000		CULTURA. GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.255,57	3.255,57		3.255,57		6.744,43
22609	33210		BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	8.000,00		8.000,00	275,00	275,00		275,00		7.725,00
22609	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES PROMOCIÓN CULTURAL	73.000,00		73.000,00						73.000,00
22609	33410		JUVENTUD. ACTIVIDADES	17.000,00		17.000,00	387,20	387,20		387,20		16.612,80
22609	33411		INFANCIA. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33800		FIESTAS LOCALES. GASTOS DIVERSOS	77.500,00		77.500,00	28.743,25	28.017,25		28.017,25	726,00	48.756,75
22609	34000		DEPORTES. GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	88,00	88,00		88,00		4.412,00
22609	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. ACTIVIDADES	8.000,00		8.000,00	1.693,40	906,90		906,90	786,50	6.306,60
22610	33411		INFANCIA. OTROS GASTOS	300,00		300,00	511,15	511,15		511,15		-211,15
22698	23200		SERVICIOS DE CONCILIACIÓN IGUALDAD. GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22698	24111		TALLER DE EMPLEO MUJERES 22/23. GASTOS DIVERSOS				38,05	22,84		22,84	15,21	-38,05
			Suma	5.872.611,55		5.872.611,55	1.329.385,86	1.325.394,73		1.325.394,73	3.991,13	4.543.225,69

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22698	24112		TALLER DE EMPLEO 22/23.				14,35				14,35	-14,35
			GASTOS DIVERSOS									
22698	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24.				64,40	64,40		64,40		-64,40
			GASTOS DIVERSOS									
22699	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. OTROS	2.000,00		2.000,00	309,46	189,46		189,46	120,00	1.690,54
			GASTOS DIVERSOS POLICÍA									
			LOCAL									
22699	13300		TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			ADECUACIÓN SOLARES									
22699	13500		PROTECCIÓN CIVIL. GASTOS	1.500,00		1.500,00	135,52	135,52		135,52		1.364,48
			DIVERSOS									
22699	23100		SERVICIOS SOCIALES. OTROS	800,00		800,00	26,40	26,40		26,40		773,60
			GASTOS SOCIALES									
22699	31100		SALUBRIDAD. GASTOS	500,00		500,00	25,85	25,85		25,85		474,15
			DIVERSOS									
22699	31101		SALUD. GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	32400		PFCB. GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	7.826,62	7.826,62		7.826,62		173,38
22699	32600		EDUCACIÓN. OTROS GASTOS				13,20	13,20		13,20		-13,20
			DIVERSOS FPA									
22699	32601		ESCUELA DE VERANO Y	28.000,00		28.000,00	90,02	90,02		90,02		27.909,98
			NAVIDAD. OTROS GASTOS									
			DIVERSOS									
22699	32602		AULA TALLER. GASTOS	500,00		500,00	98,48	98,48		98,48		401,52
			DIVERSOS									
22699	33210		BIBLIOTECA. OTROS GASTOS	1.500,00		1.500,00	92,34	92,34		92,34		1.407,66
			DIVERSOS									
22699	33400		PROMOCION CULTURAL. OTROS	2.500,00		2.500,00	605,00	605,00		605,00		1.895,00
			GASTOS									
22699	33410		JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS				38,12	38,12		38,12		-38,12
22699	33411		INFANCIA. GASTOS DIVERSOS									
22699	33413		INCLUSEU.GTOS ORGANIZACION				1.076,80	3.000,00	1.923,20	1.076,80		-1.076,80
			Y GASTOS DIVERSOS									
22699	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	49100		GOBIERNO ABIERTO. GASTOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			DIVERSOS									
22699	92000		ADMÓN. GRAL. OTROS GASTOS	7.489,97		7.489,97	389,49	389,49		389,49		7.100,48
			DIVERSOS									
22700	17100		PARQUES Y JARDINES. LIMPIEZA	500,00		500,00						500,00
			INSTALACIONES									
			Suma	5.940.901,52		5.940.901,52	1.340.191,91	1.337.989,63	1.923,20	1.336.066,43	4.125,48	4.600.709,61

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	23100		SERVICIOS SOCIALES.	500,00		500,00						500,00
			SERVICIOS DE LIMPIEZA									
			CENTRO SOCIAL									
22700	31100		SALUBRIDAD. CONTROL DE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			PLAGAS									
22700	32300		CENTROS ESCOLARES.	175.000,00		175.000,00	14.788,02	14.788,02		14.788,02		160.211,98
			SERVICIO DE LIMPIEZA									
22700	33800		FIESTAS. LIMPIEZA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			LIMPIEZA									
22701	33800		FIESTAS. SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22704	33600		PATRIMONIO. DIGITALIZACIÓN	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			ARCHIVO HISTÓRICO									
22706	15000		URBANISMO. ESTUDIOS	125.000,00		125.000,00	3.720,75	3.720,75		3.720,75		121.279,25
			TRABAJOS PROYECTOS									
			TÉCNICOS Y EUROPEOS									
22706	33600		MEMORIA DEMOCRÁTICA.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	34100		PROMOCION DEL DEPORTE.									
			PLANES Y PROGRAMAS									
			TECNICOS									
22706	43000		COMERCIO Y PYMES. PLANES,									
			PROYECTOS Y TRABAJOS									
			TECNICOS									
22706	46200		AGENDA 2030. LABORATORIO DE	24.200,00		24.200,00						24.200,00
			INNOVACIÓN									
22707	46200		AGENDA 2030. DESARROLLO DE									
			PROYECTOS, ESTUDIOS Y									
			CONSULTORIA									
22708	93200		GESTIÓN TRIBUTARIA. GESTIÓN,	115.000,00		115.000,00	2.766,07	2.766,07		2.766,07		112.233,93
			INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN									
22799	13300		TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			SERVICIOS GRÚA									
22799	13400		MOVILIDAD URBANA. TRABAJOS	500,00		500,00						500,00
			REALIZADOS POR OTRAS									
			EMPRESAS									
22799	15000		URBANISMO. OFICINA DE									
			REHABILITACIÓN. PLAN DE									
			BARRIOS									
			Suma	6.421.101,52		6.421.101,52	1.361.466,75	1.359.264,47	1.923,20	1.357.341,27	4.125,48	5.059.634,77

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	15100		URBANISMO. ACTUACIONES URBANÍSTICAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARI	500,00		500,00						500,00
22799	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	17000		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	411,95	411,95		411,95		4.588,05
22799	17100		PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	23100		SERVICIOS SOCIALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00						100,00
22799	23101		SERVICIOS SOCIALES. RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL	2.171.404,80		2.171.404,80	288.000,00	288.000,00		288.000,00		1.883.404,80
22799	23200		IGUALDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22799	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22799	31200		SERVICIOS ASISTENCIALES. CENTRO DE REHABILITACIÓN RESIDENCIA	157.060,00		157.060,00						157.060,00
22799	32000		EDUCACIÓN. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00		500,00						500,00
22799	33410		JUVENTUD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22799	33411		INFANCIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00		6.000,00	883,75	883,75		883,75		5.116,25
22799	33413		PROYECTOS EUROPEOS. INCLUSEU	37.800,00		37.800,00	450,00	450,00		450,00		37.350,00
22799	33600		PATRIMONIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
			Suma	8.852.966,32		8.852.966,32	1.651.212,45	1.649.010,17	1.923,20	1.647.086,97	4.125,48	7.201.753,87

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33800		FIESTAS LOCALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.974,78		78.974,78	8.987,88	8.987,88		8.987,88		69.986,90
22799	34000		DEPORTES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	6.348,87	6.348,87		6.348,87		3.651,13
22799	46200		GOBIERNO ABIERTO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22799	49100		GOBIERNO ABIERTO. TTRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	92000		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	11.103,57	11.103,57		11.103,57		28.896,43
22799	92300		COMUNICACIÓN. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22799	92600		INFORMÁTICA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	3.094,28	3.094,28		3.094,28		46.905,72
22799	93100		INTERVENCIÓN. SERVICIOS DE AUDITORÍA Y APOYO A LA INTERVEN.	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22799	93200		GESTIÓN TRIBUTARIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
23000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00		500,00						500,00
23020	92000		ADMÓN. GRAL. DIETAS EMPLEADOS PÚBLICOS	100,00		100,00						100,00
23100	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCIÓN	200,00		200,00						200,00
23120	92000		ADMÓN. GRAL. LOCOMOCIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	200,00		200,00	4,20	4,20		4,20		195,80
23300	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES	41.000,00		41.000,00	12.870,00	12.870,00		12.870,00		28.130,00
			Suma	9.141.941,10		9.141.941,10	1.693.621,25	1.691.418,97	1.923,20	1.689.495,77	4.125,48	7.448.319,85

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES EMPLEADOS PÚBL	200,00		200,00						200,00
23301	92000		ADMÓN. GRAL. INDEMNIZACIONES MIEMBROS PRUEBAS SELECTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.692,04	1.692,04		1.692,04		807,96
31000	01100		INTERESES PRESTAMO BBVA PISCINA CUBIERTA	1.691,09		1.691,09	905,09	905,09		905,09		786,00
31001	01100		INTERESES PRESTAMO BBVA INVERSIONES 2009	21.732,56		21.732,56	5.994,70	5.994,70		5.994,70		15.737,86
31003	01100		INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE AJUSTE 2012									
31006	01100		INTERES OPERACION DE TESORERIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS	400,00		400,00						400,00
35200	93400		INTERESES DE DEMORA	1.200,00		1.200,00	45,32	45,32		45,32		1.154,68
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.200,00		4.200,00	828,41	737,66		737,66	90,75	3.371,59
46200	13000		POLICIA. CONVENIO AYUNTAMIENTOS POLICIAS FIESTAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
46200	92000		ADMINISTRACION GENERAL. CONVENIO POBLA DE FARNALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46201	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. CONVENIO BOLSAS EMPLEO TALENTUM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46300	16210		RECOGIDA DE RESIDUOS. APORTACIONES A MANCOMUNITAT	367.203,14		367.203,14						367.203,14
46300	16300		LIMPIEZA VIARIA. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	738,19		738,19						738,19
46300	17000		MEDIO AMBIENTE. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	7.198,96		7.198,96						7.198,96
46300	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	187.413,37		187.413,37	450,23	450,23		450,23		186.963,14
46300	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	11.611,72		11.611,72						11.611,72
			Suma	9.768.030,13		9.768.030,13	1.703.537,04	1.701.244,01	1.923,20	1.699.320,81	4.216,23	8.064.493,09

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46300	33410		JUVENTUD. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	6.978,98		6.978,98						6.978,98
46300	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	1.058,55		1.058,55						1.058,55
46300	44000		TRANSPORTE PÚBLICO. APORTACIONES A MANCOMUNITAT	2.097,00		2.097,00						2.097,00
46300	49100		INFORMACIÓN. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	2.571,85		2.571,85						2.571,85
46300	49300		PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD OMIC	20.066,35		20.066,35						20.066,35
46300	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	14.847,47		14.847,47						14.847,47
46300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	41.005,32		41.005,32						41.005,32
46300	92900		IGUALDAD. APORTACIONES A MANCOMUNITAT	49,39		49,39						49,39
46700	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORT. CONSORCIO COMARCAL SERV. SOCIALES	9.306,00		9.306,00						9.306,00
46700	24100		FOMENTO DEL EMPLEO. CONSORCIO COMARCAL PACTEM NOD	14.377,41		14.377,41						14.377,41
48000	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	170.000,00		170.000,00	37.550,00	37.550,00		37.550,00		132.450,00
48000	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. APORTACIÓN FVMP RED	500,00		500,00						500,00
48000	32600		CIUDADES SALUDABLES SERVICIOS EDUCATIVOS.SUBV. NOMINATIVA CEIP VERGE DEL MIRACLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SUBV. NOM. SOCIEDAD MUSICAL LA PRIMITIVA	69.200,00		69.200,00						69.200,00
48000	33410		JUVENTUD. SUBVENCIÓN CORRESPONSALES									
48000	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTEROS SANT ANTONI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	10.125.588,45		10.125.588,45	1.741.087,04	1.738.794,01	1.923,20	1.736.870,81	4.216,23	8.384.501,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBV. NOMINATIVA CLUB DE FÚTBOL RAFEL	15.200,00		15.200,00						15.200,00
48000	43000		COMERCIO Y PYMES. SUBVENCIÓN NOMINATIVA ALEC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS	4.690,00		4.690,00						4.690,00
48000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FEMP	526,46		526,46	528,15	528,15		528,15		-1,69
48001	23100		SERVICIOS SOCIALES. MENJAR A CASA	16.500,00		16.500,00	1.072,28	1.072,28		1.072,28		15.427,72
48001	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. SUBVENCIÓN NOMINATIVA AECC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48001	32600		RAFELBUNYOL SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CEIP	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48001	33400		GERMANELLS PROMOCIÓN CULTURAL. SUBVENCIÓN NOMINATIVA ART	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48001	33410		X ART JUVENTUD. SUBVENCIÓN PROYECTO ASOCIACIONES									
48001	33800		JUVENILES FIESTAS. SUBV. NOM. AGRUPACIÓ PENYES TAURINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48001	34100		RAFELBUNYOL PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBV. NOMINATIVA ESCOLA DE	6.200,00		6.200,00						6.200,00
48001	43000		PILOTA COMERCIO Y PYMES. SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48001	92000		AEPIR ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FVMP	2.814,30		2.814,30	2.814,30	2.814,30		2.814,30		
48001	92400		PARTICIPACIÓN. APORT. FVMP RED TRANSPARENCIA Y	300,00		300,00						300,00
48002	23100		PARTICIPACIÓN SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	10.191.819,21		10.191.819,21	1.745.501,77	1.743.208,74	1.923,20	1.741.285,54	4.216,23	8.446.317,44

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48002	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLONIAS FELINAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48002	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA IES RAFELBUNYOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48002	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SUBV. NOM. PARTIC. CAMINO SANTO GRIAL	200,00		200,00						200,00
48002	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTERES MARE DE DEU MIRACLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48002	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA BASQUET									
48002	43000		COMERCIO Y PYMES. BONOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48002	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FEMP AGENDA 2030	300,00		300,00						300,00
48003	23100		SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIÓN TRANSPORTE JUBILADOS	8.500,00		8.500,00	9.074,00	9.074,00		9.074,00		-574,00
48003	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBV. NOM. AMPA CEIP VERGE DEL MIRACLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48003	33400		PROMOCIÓN CULTURAL.SUBV. NOM. UNIÓN PENSIONISTAS RAFELBUNYOL	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48003	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FALLA EL TABALET	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48003	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.A. RAFEL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48004	23100		SERVICIOS SOCIALES. OTRAS AYUDAS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
48004	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBV. NOM. AMPA CEIP GERMANELLS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48004	32601		SERVICIOS COMP. EDUCACIÓN. SUBV. TRANSPORTE ESTUDIANTES									
			Suma	10.267.019,21		10.267.019,21	1.754.575,77	1.752.282,74	1.923,20	1.750.359,54	4.216,23	8.512.443,44

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48004	33400		SUBVENCIÓN NOMINATIVA AMAS DE CASA TYRIUS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48004	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADÍA DEL CRISTO	800,00		800,00						800,00
48004	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB SOS	800,00		800,00						800,00
48005	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA AMPA IES	700,00		700,00						700,00
48005	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. BECA DE ESTUDIOS DE RAFELBUNYOL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48005	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SANT ANTONI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48005	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLOMBICULTURA									
48006	23100		SERVICIOS SOCIALES. SUBV. ACT. EDUC. Y DE OCIO PARA INCLUSIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48006	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS.SUBVENCIÓN NOMINATIVA ESCOLA VALENCIANA	600,00		600,00						600,00
48006	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. DANSES, CANT I MÚSICA TRADICIONAL DE RAF									
48006	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FILLES DE MARÍA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48006	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB MARGAIX	800,00		800,00						800,00
48007	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS FAMILIAS NUMEROSAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48007	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. CLUB DE NATACIÓN DE RAFELBUNYOL									
48008	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDA HABITACIONAL COLECTIVOS VULNERABLE									
			Suma	10.285.719,21		10.285.719,21	1.754.575,77	1.752.282,74	1.923,20	1.750.359,54	4.216,23	8.531.143,44

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		31/3/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48008	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SRK RAFELBUNYOL CF VETERANS	600,00		600,00						600,00
48009	23100		SERVICIOS SOCIALES. TARJETAS REGALO A LA NATALIDAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48009	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. VETERANS CF RAFELBUNYOL	600,00		600,00						600,00
48010	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORTACIÓN FONS VALENCIÀ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
50000	92900		SOLIDARITAT FONDO DE CONTINGENCIA	41.518,45		41.518,45						41.518,45
			Total de operaciones corrientes:	10.336.437,66		10.336.437,66	1.754.575,77	1.752.282,74	1.923,20	1.750.359,54	4.216,23	8.581.861,89
60900	16100		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. IMBORNALES RED DE SANEAMIENT									
60901	15320		VÍAS PÚBLICAS. INVERSIONES NUEVAS EN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60905	13400		INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD. IVACE 2023: CARRIL BICI SECTOR V (PMS)									
60906	13400		MOVILIDAD. MEJORA CARRIL BICI (POL.SECTOR V)	4.800,00		4.800,00						4.800,00
61900	15320		VÍAS PÚBLICAS. INVERSIÓN Y REPOSICIONES DE	28.000,00		28.000,00						28.000,00
61900	17100		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES. ADECUACIÓN ENTORNO	9.000,00		9.000,00	8.956,42	8.956,42		8.956,42		43,58
61900	33400		PARKOUR P.AUSIAS MARC INSTALACIONES CULTURALES.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	33800		SALA DE EXPOSICIONES FIESTAS. MEJORA CORRALES DE TOROS (PMS)									
61900	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAAS. INVERSIONES DE REPOSICIÓN	7.500,00		7.500,00						7.500,00
61900	93300		EN INFR OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC. Y BIENES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	10.407.737,66		10.407.737,66	1.763.532,19	1.761.239,16	1.923,20	1.759.315,96	4.216,23	8.644.205,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	15320		PLAN DE INVERSIONES 2020, URBANIZACION ENTORNO AYUNTAMIENTO									
61901	92000		ADMÓN. GRAL. INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61902	15320		VÍAS PÚBLICAS. IVACE 2023: MEJORA VIARIA SECTOR V (PMS)									
61902	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INSTALACIÓN TORNO CONTROL ENTRADA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61903	15320		VÍAS PÚBLICAS. IVACE 2023: ASFALTADO POL. HORTETA									
61904	15320		VIAS PUBLICAS. PLA INV 22/23. BARRIO EL PILAR									
61905	33600		PATRIMONIO. RETIRADA PANEL ELS SANTETS (PMS)									
61906	33600		PATRIMONIO. FASE 3 Y 4 LINEA DEFENSA GUERRA CIVIL									
61908	15320		PLAN DE BARRIOS. REURBANIZACION BARRIO SANT PERE	38.823,55		38.823,55						38.823,55
61909	15320		VÍAS PÚBLICAS. MEJORA VIARIA (POL. HORTETA)	9.600,00		9.600,00						9.600,00
61910	15320		VÍAS PÚBLICAS. MEJORA VIARIA (POL. SECTOR V)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
61911	15320		VÍAS PÚBLICAS. COFINANCIACIÓN SUBVENCIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62100	17000		MEDIO AMBIENTE. ZONAS VERDES (POL. SECTOR V)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62200	23101		PERSONAS MAYORES. PLA CONVIVINT: CENTRO DE DÍA EDUCACION. PLA EDIFICANT: CEIP VERGE DEL MIRACLE									
62300	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. UTILLAJE Y EQUIPACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	13300		TRÁFICO. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA DEPOSITO DE VEHICULOS				4.201,63	4.201,63		4.201,63		-4.201,63
			Suma	10.508.161,21		10.508.161,21	1.767.733,82	1.765.440,79	1.923,20	1.763.517,59	4.216,23	8.740.427,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	15320		VÍAS PÚBLICAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	23100		CENTRO SOCIAL. AIRE ACONDICIONADO									
62300	32400		PFCB. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
62300	33210		BIBLIOTECA. ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO	10.000,00		10.000,00	1.109,85	1.109,85		1.109,85		8.890,15
62300	33300		EQUIP.CULTURAL. MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. GEOTERMIA PISICNA (IVACE 2024)									
62300	49100		COMUNICACIONES. RADIO MUNICIPAL									
62300	92000		ADMÓN. GRAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	6.884,90	6.884,90		6.884,90		-3.884,90
62301	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, UTILLAJE E INSTAL.TEC	7.500,00		7.500,00	79,90	79,90		79,90		7.420,10
62301	92000		ADMON GENERAL. INSTAL.FOTOVOLTAICA CENTRO SOCIAL P REACCIONA	3.900,00		3.900,00						3.900,00
62302	13200		SEG.CIUDADANA.IVACE 203: INSTALACIÓN CCTV POL. HORTETA									
62302	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SUSTITUCIÓN BOMBA. PMS 2020									
62302	92000		ADMON GENERAL. INSTAL. FOTOVOLTAICA AYTO. PLAN REACCIONA	4.100,00		4.100,00						4.100,00
62303	13200		POLÍGONO SECTOR V. CCTV									
62303	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ADAPTACIÓN DEPÓSITO. PMS									
62304	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. CÁMARAS DE VIGILANCIA (POL.HORTETA)	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Suma	10.547.761,21		10.547.761,21	1.775.808,47	1.773.515,44	1.923,20	1.771.592,24	4.216,23	8.771.952,74

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62305	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA (P.I SECTOR V)	1.600,00		1.600,00						1.600,00
62500	13300		TRÁFICO. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PLACAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62500	15320		VÍAS PUBLICAS. MOBILIARIO URBANO. PMS									
62500	17100		PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO (PMS)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	24116		TALLER EMPLEO 23/24. MOBILIARIO Y ENSERES									
62500	32400		PFCB. MOBILIARIO									
62500	32600		FPA. MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
62500	32602		TALLERAM. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00						800,00
62500	33210		BIBLIOTECA. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.807,97	1.807,97		1.807,97		1.192,03
62500	33300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES. MOBILIARIO	800,00		800,00	733,89	733,89		733,89		66,11
62500	33410		ESPAI JOVE. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00						800,00
62500	92000		ADMÓN. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62501	13300		TRÁFICO. IVACE 2033: SEÑALIZACIÓN POL. HORTETA									
62501	15320		VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO URBANO									
62501	17100		PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO PARQUE AUSIAS									
62502	13300		MARCH (PMS) TRÁFICO.SEÑALIZACIÓN POL. SECTOR V									
62503	13300		TRÁFICO. SEÑALIZACIÓN VIARIA (POL. HORTETA)	1.600,00		1.600,00						1.600,00
62504	13300		TRÁFICO. SEÑALIZACIÓN VIARIA (POL.SECTOR V)	1.600,00		1.600,00						1.600,00
62505	15320		VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO URBANO (PMS)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62600	24116		TALLER DE EMPLEO 23/24. ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS DE INFO									
			Suma	10.572.461,21		10.572.461,21	1.778.350,33	1.776.057,30	1.923,20	1.774.134,10	4.216,23	8.794.110,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	32600		FPA. EQUIPOS INFORMÁTICOS									
62600	92600		INFORMÁTICA. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63100	17100		PARQUES Y JARDINES. IVACE 2023: MAJORA ZONAS VERDES POL. HOR									
63101	17100		PARQUES Y JARDINES. IVACE 2023: ARBOLADO POLÍGONO SECTOR V									
63102	17100		PARQUES Y JARDINES. ARBOLADO (PMS)	13.202,00		13.202,00						13.202,00
63200	32400		PLA EDIFICANT. DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRA IES RAFELBUNYOL									
63200	34200		PLA EDIFICANT. DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRA IES RAFELBUNYOL									
63200	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63201	32605		ESCOLETA MUNICIPAL. REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO (PMS)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63201	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. REST.SUELO PLAYA PISCINA CUB.(PMS)									
63201	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ADECUACIÓN ALMACÉN C.MAGDALENA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63202	92000		PLAN DE INVERSIONES 2022. REFORMA EDIFICIO CASA CONSISTORIAL									
63203	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIONES REPOSICIÓN INSTALACION									
63300	16100		SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE. MEJORAS RED (POL.HORTETA)	5.200,00		5.200,00						5.200,00
63300	16300		LIMPIEZA VIARIA. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	10.632.863,21		10.632.863,21	1.778.350,33	1.776.057,30	1.923,20	1.774.134,10	4.216,23	8.854.512,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024												
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63300	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. REPOS. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
63300	17100		PARQUES Y JARDINES. INVERSIONES REPOSICIÓN DE INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63301	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIÓN Y REPOSICIONES MAQUINARI	7.500,00		7.500,00	4.631,88	4.631,88		4.631,88		2.868,12
63306	16500		PLAN INV.22/23: CUADROS ELÉCTRICOS POLÍGONO									
63307	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. INSTALACIONES (POL.HORTETA)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63308	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. INSTALACIONES (POL. SECTOR V)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63309	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. INSTALACIONES SMART CITY	14.000,00		14.000,00	18.009,64	18.009,64		18.009,64		-4.009,64
64100	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. SOFTWARE ANÁLISIS Y ESTUDIO CONSUMO ELECT				18.095,55	18.095,55		18.095,55		-18.095,55
76300	92000		APORTACIÓN INVERSIONES MANCOMUNIDAD	1.750,87		1.750,87						1.750,87
78000	15000		PLAN DE BARRIOS. AYUDAS A LA EDIFICACIÓN	4.097,61		4.097,61						4.097,61
			Total de operaciones de capital:	338.774,03		338.774,03	64.511,63	64.511,63		64.511,63		274.262,40
83000	92000		ACTIVOS FINANCIEROS. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		7.200,00
91300	01100		AMORTIZACIONES PTMO PISCINA CUBIERTA	83.333,34		83.333,34	27.777,77	27.777,77		27.777,77		55.555,57
91301	01100		AMORTIZACIÓN PTMO INVERSIONES 09	75.836,04		75.836,04	17.640,83	17.640,83		17.640,83		58.195,21
91303	01100		AMORTIZACION DE PRESTAMO PLAN DE AJUSTE 2012									
91304	01100		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO IVACE									
91305	01100		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE LEGISLATURA									
			Suma	10.843.381,07		10.843.381,07	1.866.306,00	1.864.012,97	1.923,20	1.862.089,77	4.216,23	8.977.075,07

[illegible]

Romanent de Tresoreria:

	Situación a final trimestre vencido
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	2.051.997,96
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	776.182,18
(+) Del Presupuesto corriente	805.279,97
(+) De Presupuestos cerrados	-28.610,34
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-487,45
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-140.446,52
(+) Del Presupuesto corriente	4.216,23
(+) De Presupuestos cerrados	-126.103,34
(+) De Operaciones no presupuestarias	-18.559,41
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-710.910,62
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	712.205,17
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.294,55
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	2.257.716,04
II. Saldos de dudoso cobro	1.460.291,50
III. Exceso de financiación afectada	303.566,78
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	493.857,76
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	187.331,73
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	218,32
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	306.307,71

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							2.051.997,96	2.301.939,71	1.964.431,15	1.489.215,65	2.301.939,71	2.051.997,96
Cobros presupuestarios			1.528.978,59			16.317,61	1.545.296,20	548.170,00	508.000,00	805.109,72	1.861.279,72	5.665.000,00
1. Impuestos directos			88.485,22			11.225,12	99.710,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	2.730.000,00
2. Impuestos indirectos			41.634,42			181,07	41.815,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	140.000,00
3. Tasas y otros ingresos			232.662,02			1.709,77	234.371,79	80.000,00	80.000,00	95.000,00	255.000,00	745.000,00
4. Transferencias corrientes			902.095,99				902.095,99	350.000,00	300.000,00	450.000,00	1.100.000,00	750.000,00
5. Ingresos patrimoniales			3.716,87			2.301,65	6.018,52	21.500,00	4.000,00	4.000,00	29.500,00	50.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			34.002,53				34.002,53	2.670,00	0,00	132.109,72	134.779,72	0,00
7. Transferencias de capital			226.381,54				226.381,54	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	1.250.000,00
8. Activos financieros						900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			2.038.418,24			0,00	2.038.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.418,24
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			712.205,17			0,00	712.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.136.019,49	726.070,28	1.862.089,77	2.922,22	123.181,12	126.103,34	1.988.193,11	885.678,56	983.215,50	938.437,73	2.807.331,79	7.692.059,43
1. Gastos de personal	1.029.629,16	0,00	1.029.629,16	0,00	0,00		1.029.629,16	343.000,00	343.000,00	458.000,00	1.144.000,00	4.347.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	661.558,65	661.558,65	0,00	73.830,94	73.830,94	735.389,59	261.000,00	400.000,00	275.000,00	936.000,00	1.650.000,00
3. Gastos financieros	7.682,77	0,00	7.682,77	0,00	0,00		7.682,77	600,00	7.000,00	0,00	7.600,00	7.000,00
4. Transferencias corrientes	51.488,96	0,00	51.488,96	2.922,22	0,00	2.922,22	54.411,18	197.000,00	115.000,00	115.000,00	427.000,00	740.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	64.511,63	64.511,63	0,00	49.350,18	49.350,18	113.861,81	66.000,00	90.000,00	90.000,00	246.000,00	885.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			437,73	437,73	437,73	1.313,19	0,00
8. Activos financieros	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	45.418,60	0,00	45.418,60	0,00	0,00		45.418,60	17.640,83	27.777,77	0,00	45.418,60	63.059,43
Pagos no presupuestarios	2.056.490,20	0,00	2.056.490,20	0,00	0,00	0,00	2.056.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.490,20
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.294,55	0,00	1.294,55	0,00	0,00	0,00	1.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final							2.301.939,71	1.964.431,15	1.489.215,65	1.355.887,64	1.355.887,64	6.866,57

del periodo												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deute viu i venciment mensual del pròxim trimestre

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	426.012,84	17.640,83	27.777,78	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	426.012,84	17.640,83	27.777,78	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	426.012,84	17.640,83	27.777,78	0,00

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

Perfil de venciment del deute en els pròxim 10 anys:

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	70.563,32	70.563,32	70.563,32	70.563,32	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	70.563,32	70.563,32	70.563,32	70.563,32	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	70.563,32	70.563,32	70.563,32	70.563,32	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	70.563,32	70.563,32	70.563,32	70.563,32	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										