



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 31 de gener 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 QUART TRIMESTRE de l'exercici 2023, perquè en prengueu coneixement, d'acord amb la informació annexa al expedient.

A Rafelbunyol, a la data de la signatura.

LA REGIDORA D'HISENDA

ESTAT RESUMEN D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)
1	Impuestos directos	2.642.862,13	2.642.862,13	2.921.778,05	2.656.772,19	406.734,70
2	Impuestos indirectos	150.000,00	150.000,00	221.372,34	219.966,45	11.176,18
3	Tasas y otros ingresos	928.400,00	928.400,00	1.303.720,24	1.198.162,57	48.962,71
4	Transferencias corrientes	5.789.349,91	6.660.168,52	6.071.994,91	6.071.994,91	864,58
5	Ingresos patrimoniales	51.176,00	51.176,00	65.997,93	63.497,93	1.659,14
6	Enajenación de inversiones reales	97.922,67	228.086,82	270.686,82	270.686,82	0,00
7	Transferencias de capital		2.263.962,46	1.735.220,04	1.735.220,04	0,00
8	Activos financieros	9.000,00	1.867.105,51	7.200,00	1.500,00	0,00
9	Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		9.668.710,71	14.791.761,44	12.597.970,33	12.217.800,91	469.397,31



		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)
1	Gastos de personal	3.737.666,71	5.709.572,19	4.400.235,91	4.400.235,91	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.275.751,96	5.943.903,64	4.971.270,74	4.896.690,97	86.200,92
3	Gastos financieros	20.809,15	50.248,91	42.603,95	42.603,95	0,00
4	Transferencias corrientes	931.209,47	899.170,07	840.120,32	837.098,10	1.790,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	36.982,42	0,00			
6	Inversiones reales	280.168,00	3.202.879,73	1.294.127,69	1.244.777,51	40.467,98
7	Transferencias de capital	1.604,28	1.750,90	1.750,90	1.750,90	0,00
8	Activos financieros	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9	Pasivos financieros	375.518,72	742.400,07	742.176,62	742.176,62	0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.642.862,13	2.642.862,13	2.921.778,05	2.656.772,19	406.734,70
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	2.500.800,00	2.500.800,00	2.711.458,20	2.467.856,61	325.523,14
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	11.000,00	11.000,00	11.504,35	10.128,04	1.201,16
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	2.005.000,00	2.005.000,00	2.071.847,75	1.886.908,78	222.823,65
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	404.800,00	404.800,00	453.338,07	396.051,76	86.094,72
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	80.000,00	80.000,00	174.768,03	174.768,03	15.403,61
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	142.062,13	142.062,13	210.319,85	188.915,58	81.211,56
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	142.062,13	142.062,13	210.319,85	188.915,58	81.211,56



16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	150.000,00	150.000,00	221.372,34	219.966,45	11.176,18
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220	Impuesto sobre la cerveza					
220	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220	Impuesto sobre hidrocarburos					
220	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220	Impuesto sobre productos intermedios					



.06						
220	Impuesto sobre la enegía					
.07						
220	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
.08						
220	Exacción sobre la gasolina					
.09						
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	150.000,00	150.000,00	221.372,34	219.966,45	11.176,18
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	150.000,00	150.000,00	221.372,34	219.966,45	11.176,18
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	928.400,00	928.400,00	1.303.720,24	1.198.162,57	48.962,71



30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	226.000,00	226.000,00	246.266,59	215.588,18	29.299,17
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras	226.000,00	226.000,00	246.266,59	215.588,18	29.299,17
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	42.400,00	42.400,00	74.239,87	73.876,31	2.053,71
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	30.000,00	30.000,00	40.404,25	40.069,92	2.053,71
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.300,00	1.300,00	1.937,50	1.937,50	
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	2.500,00	2.500,00	2.360,00	2.330,77	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos	5.000,00	5.000,00			
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.600,00	3.600,00	29.538,12	29.538,12	
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	252.800,00	252.800,00	314.151,43	305.148,72	7.839,48



330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	58.000,00	58.000,00	61.535,35	58.480,97	2.835,22
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	120.000,00	120.000,00	192.723,27	192.723,27	
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	5.800,00	5.800,00	13.485,75	13.485,75	
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	30.000,00	30.000,00	22.320,41	19.399,68	2.304,10
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	20.000,00	20.000,00	13.816,31	13.816,31	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	19.000,00	19.000,00	10.270,34	7.242,74	2.700,16
34	Precios públicos	316.300,00	316.300,00	365.876,44	365.837,44	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	46.200,00	46.200,00	50.158,85	50.158,85	
343	Servicios deportivos	256.720,00	256.720,00	303.200,65	303.200,65	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	13.380,00	13.380,00	12.516,94	12.477,94	
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					



38	Reintegros de operaciones corrientes	300,00	300,00	2.715,42	2.715,42	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	300,00	300,00	2.715,42	2.715,42	
39	Otros ingresos	90.600,00	90.600,00	300.470,49	234.996,50	9.770,35
391	Multas	45.000,00	45.000,00	126.315,98	62.006,99	8.797,10
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	45.000,00	45.000,00	126.015,98	62.006,99	8.797,10
391.90	Otras multas y sanciones			300,00		
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	15.100,00	15.100,00	76.948,66	76.948,66	157,80
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	100,00	100,00			157,80
392.10	Recargo ejecutivo	15.000,00	15.000,00	76.948,66	76.948,66	
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	25.716,74	25.716,74	
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					3,97
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					3,97
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397	Canon por aprovechamientos urbanísticos					



.00						
397	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
.10						
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	20.500,00	20.500,00	71.489,11	70.324,11	811,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.789.349,91	6.660.168,52	6.071.994,91	6.071.994,91	864,58
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	2.471.202,28	2.471.202,28	2.598.461,01	2.598.461,01	
420	De la Administración General del Estado	2.389.786,69	2.389.786,69	2.528.278,95	2.528.278,95	
.00						
420	Participación en los Tributos del Estado	2.369.777,13	2.389.786,69	2.412.314,16	2.412.314,16	
.10						
420	Fondo Complementario de Financiación					
.20						
420	Compensación por beneficios fiscales					
.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	20.009,56		115.964,79	115.964,79	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	81.415,59	81.415,59	70.182,06	70.182,06	
.00						
421	Del Servicio Público de Empleo Estatal	81.415,59	81.415,59	70.182,06	70.182,06	
.90						
421	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
.00						
423	De Loterías y Apuestas del Estado					



.90	423	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social					
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
	45	De Comunidades Autónomas	2.690.927,71	3.509.470,50	2.829.256,40	2.829.256,40	
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	2.680.927,71	2.771.764,50	2.278.333,51	2.278.333,51	
.00	450	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	113.942,00	113.942,00	113.942,00	113.942,00	
.01	450	Otras transferencias incondicionadas					
.02	450	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	2.201.060,00	2.201.060,00	1.909.060,00	1.909.060,00	
.30	450	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	29.052,21	175.179,73	29.052,21	29.052,21	
.50	450	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
.60	450	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
.80	450	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	336.873,50	281.582,77	226.279,30	226.279,30	
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las	10.000,00	737.706,00	550.922,89	550.922,89	



	Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	619.719,92	630.039,74	620.297,14	620.297,14	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	474.801,09	483.613,32	466.525,82	466.525,82	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades	144.124,88	145.632,47	153.771,32	153.771,32	
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios	793,95	793,95			
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					864,58
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	7.500,00	31.406,00	23.980,36	23.980,36	
49	Del exterior		18.050,00			
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea		18.050,00			
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					



5	INGRESOS PATRIMONIALES	51.176,00	51.176,00	65.997,93	63.497,93	1.659,14
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos			3.709,57	3.709,57	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	33.050,00	33.050,00	15.500,00	13.000,00	1.659,14
541	Arrendamientos de fincas urbanas	33.050,00	33.050,00	15.500,00	13.000,00	1.659,14
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					



55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	18.126,00	18.126,00	44.368,49	44.368,49	
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	18.126,00	18.126,00	36.966,03	36.966,03	
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales			7.402,46	7.402,46	
554	Producto de explotaciones forestales			7.402,46	7.402,46	
554	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales			2.419,87	2.419,87	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales			2.419,87	2.419,87	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	9.561.788,04	10.432.606,65	10.584.863,47	10.210.394,05	469.397,31

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	97.922,67	228.086,82	270.686,82	270.686,82	
60	De terrenos	97.922,67	228.086,82	269.686,82	269.686,82	
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo	97.922,67	228.086,82	269.686,82	269.686,82	
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales			1.000,00	1.000,00	
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales			1.000,00	1.000,00	
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.263.962,46	1.735.220,04	1.735.220,04	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado			1.054.756,83	1.054.756,83	
720	De la Administración General del Estado			1.054.756,83	1.054.756,83	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y					



	agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		1.181.106,91	329.981,37	329.981,37	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		925.373,90	127.654,28	127.654,28	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad		34.692,79	22.874,25	22.874,25	
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					



750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		890.681,11	104.780,03	104.780,03	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		255.733,01	202.327,09	202.327,09	
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales		1.082.855,55	350.481,84	350.481,84	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		1.082.855,55	350.481,84	350.481,84	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					



797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	1.867.105,51	7.200,00	1.500,00	
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					



821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.500,00	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.500,00	
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		1.858.105,51			
870	Remanente de tesorería		1.858.105,51			
870.00	Para gastos generales		1.172.821,52			
870.10	Para gastos con financiación afectada		685.283,99			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes					



	de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	106.922,67	4.359.154,79	2.013.106,86	2.007.406,86	

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	3.737.666,71	5.709.572,19	4.400.235,91	4.400.235,91	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	125.945,03	129.078,98	129.078,98	129.078,98	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	125.945,03	129.078,98	129.078,98	129.078,98	
100.00	Retribuciones básicas	125.945,03	129.078,98	129.078,98	129.078,98	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	10.891,06	3.545,52			



110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	10.891,06	3.545,52			
.00	110 Retribuciones básicas	10.891,06	3.545,52			
.01	110 Retribuciones complementarias					
.02	110 Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	1.509.352,47	2.233.860,94	1.527.066,62	1.527.066,62	
120	Retribuciones básicas	697.169,75	1.324.558,45	755.352,77	755.352,77	
.00	120 Sueldos del Grupo A1	85.664,60	136.096,60	81.710,79	81.710,79	
.01	120 Sueldos del Grupo A2	125.650,21	289.192,58	145.024,66	145.024,66	
.02	120 Sueldos del Grupo B	70.741,96	79.074,28	48.683,45	48.683,45	
.03	120 Sueldos del Grupo C1	230.775,20	242.313,96	233.423,21	233.423,21	
.04	120 Sueldos del Grupo C2	117.551,23	495.253,81	164.471,43	164.471,43	
.05	120 Sueldos del Grupo E		11.140,02	11.140,02	11.140,02	
.06	120 Trienios	66.786,55	71.487,20	70.899,21	70.899,21	
.09	120 Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	812.182,72	909.302,49	771.713,85	771.713,85	
.00	121 Complemento de destino	418.831,33	480.338,63	396.687,62	396.687,62	
.01	121 Complemento específico	393.351,39	428.963,86	375.026,23	375.026,23	



.03	121	Otros complementos					
	122	Retribuciones en especie					
	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
.00	124	Sueldos del Grupo A1					
.01	124	Sueldos del Grupo A2					
.02	124	Sueldos del Grupo B					
.03	124	Sueldos del Grupo C1					
.04	124	Sueldos del Grupo C2					
.05	124	Sueldos del Grupo E					
.06	124	Trienios					
.09	124	Otras retribuciones básicas					
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13		Personal Laboral	1.038.145,36	1.926.447,66	1.480.090,79	1.480.090,79	
	130	Laboral Fijo	527.800,27	517.776,06	307.613,51	307.613,51	
.00	130	Retribuciones básicas	502.796,82	491.288,53	290.937,02	290.937,02	
.01	130	Horas extraordinarias	4.700,00	4.976,60	1.654,75	1.654,75	
.02	130	Otras remuneraciones	20.303,45	21.510,93	15.021,74	15.021,74	
	131	Laboral temporal	510.345,09	1.408.671,60	1.172.477,28	1.172.477,28	
	132	Retribuciones en especie					



137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	128.708,95	303.268,32	301.768,32	301.768,32	
150	Productividad	123.708,95	222.087,89	220.587,89	220.587,89	
151	Gratificaciones	5.000,00	81.180,43	81.180,43	81.180,43	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	924.623,84	1.113.370,77	962.231,20	962.231,20	
160	Cuotas sociales	911.523,84	1.088.359,34	944.940,19	944.940,19	
.00	Seguridad Social	911.523,84	1.088.359,34	944.940,19	944.940,19	
.08	Asistencia médico-farmacéutica					
.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
.03	Pensiones excepcionales					
.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	13.100,00	25.011,43	17.291,01	17.291,01	
.00	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	2.915,97	2.915,97	2.915,97	



.01	162	Economatos y comedores					
.02	162	Transporte de personal					
.04	162	Acción social	1.500,00	1.500,00			
.05	162	Seguros					
.09	162	Otros gastos sociales	10.600,00	20.595,46	14.375,04	14.375,04	
	164	Complemento familiar					
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.275.751,96	5.943.903,64	4.971.270,74	4.896.690,97	86.200,92
20		Arrendamientos y cánones	90.497,00	97.943,46	72.825,96	72.825,96	118,58
200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.181,50	1.343,10	1.343,10	
204		Arrendamientos de material de transporte	66.297,00	69.925,60	66.147,04	66.147,04	
205		Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206		Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.700,00	3.497,16	3.271,48	3.271,48	118,58
208		Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.839,20	1.839,20	1.839,20	
209		Cánones	7.500,00	7.500,00	225,14	225,14	
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	240.300,00	444.779,67	432.404,31	411.263,12	18.492,34
210		Infraestructuras y bienes naturales	97.000,00	154.960,54	150.370,57	144.614,49	14.510,07
212		Edificios y otras construcciones	105.500,00	244.547,40	242.062,96	226.677,85	3.982,27
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	4.096,53	596,53	596,53	
214		Elementos de transporte	13.000,00	16.079,46	15.078,51	15.078,51	



215	Mobiliario	800,00	800,00			
216	Equipos para procesos de información	20.000,00	24.295,74	24.295,74	24.295,74	
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	3.894.754,96	5.342.731,57	4.413.692,31	4.360.299,13	67.585,45
220	Material de oficina	20.800,00	40.274,36	37.914,38	37.161,97	2.004,67
.00	Ordinario no inventariable	11.500,00	18.655,41	16.695,43	15.975,69	1.871,57
.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00	1.440,74	1.240,74	1.208,07	
.02	Material informático no inventariable	8.200,00	20.178,21	19.978,21	19.978,21	133,10
221	Suministros	656.051,96	796.317,88	591.981,83	590.543,88	10.374,26
.00	Energía eléctrica	484.943,98	588.090,89	451.203,46	451.203,46	
.01	Agua					
.02	Gas	200,00	200,00			
.03	Combustibles y carburantes	130.907,98	143.220,93	92.317,65	92.317,65	2.021,20
.04	Vestuario	12.700,00	32.809,07	26.536,86	25.745,36	3.922,82
.05	Productos alimenticios	4.000,00	4.143,76	2.893,13	2.893,13	135,00
.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
.10	Productos de limpieza y aseo	8.900,00	13.167,88	12.667,88	12.078,73	42,91
.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.100,00	3.100,00	2.657,93	2.657,93	577,57
.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					



.13	221	Manutención de animales					
.99	221	Otros suministros	9.300,00	11.585,35	3.704,92	3.647,62	3.674,76
	222	Comunicaciones	53.500,00	59.350,34	59.350,34	57.673,74	735,25
.00	222	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	49.758,67	49.758,67	48.835,98	
.01	222	Postales	8.500,00	9.591,67	9.591,67	8.837,76	735,25
.02	222	Telegráficas					
.03	222	Informáticas					
.99	222	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes					
	224	Primas de seguros	72.600,00	88.829,34	84.392,99	77.563,78	1.073,84
	225	Tributos	21.200,00	21.773,92	9.153,28	9.153,28	
.00	225	Tributos estatales	1.200,00	1.200,00	14,22	14,22	
.01	225	Tributos de las Comunidades Autónomas	18.000,00	18.573,92	8.573,92	8.573,92	
.02	225	Tributos de las Entidades locales	2.000,00	2.000,00	565,14	565,14	
	226	Gastos diversos	298.300,00	965.660,09	780.709,15	764.202,55	23.701,62
.01	226	Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00	19.929,07	19.929,07	19.485,79	3.786,96
.02	226	Publicidad y propaganda	37.900,00	68.963,03	53.725,63	53.567,24	4.497,32
.03	226	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	9.287,36	9.287,36	9.287,36	
	226	Jurídicos, contenciosos	20.000,00	350.636,98	305.996,52	305.996,52	81,94



.04						
.06	226	Reuniones, conferencias y cursos		1.450,00	460,00	460,00
.07	226	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00	11.455,07	11.455,07	11.455,07
.09	226	Actividades culturales y deportivas	162.500,00	307.701,72	239.195,09	224.834,62
.99	226	Otros gastos diversos	65.900,00	196.236,86	140.660,41	139.115,95
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.772.303,00	3.370.525,64	2.850.190,34	2.823.999,93
.00	227	Limpieza y aseo	105.700,00	223.373,00	189.351,56	174.684,54
.01	227	Seguridad		11.272,38	11.272,38	11.272,38
.02	227	Valoraciones y peritajes				
.04	227	Custodia, depósito y almacenaje	20.000,00	20.000,00		
.05	227	Procesos electorales				
.06	227	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	128.374,31	104.411,52	96.849,02
.08	227	Servicios de recaudación a favor de la entidad	82.000,00	104.513,68	104.513,68	104.513,68
.99	227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.494.603,00	2.882.992,27	2.440.641,20	2.436.680,31
23		Indemnizaciones por razón del servicio	50.200,00	58.448,94	52.348,16	52.302,76
230		Dietas	1.100,00	3.173,35	2.218,75	2.173,35
.00	230	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	45,40	
.10	230	Del personal directivo				



.20	230	Del personal no directivo	100,00	2.173,35	2.173,35	2.173,35	
	231	Locomoción	400,00	2.996,56	2.819,06	2.819,06	4,55
.00	231	De los miembros de los órganos de gobierno	200,00	200,00	22,50	22,50	4,55
.10	231	Del personal directivo					
.20	231	Del personal no directivo	200,00	2.796,56	2.796,56	2.796,56	
	233	Otras indemnizaciones	48.700,00	52.279,03	47.310,35	47.310,35	
	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3		GASTOS FINANCIEROS	20.809,15	50.248,91	42.603,95	42.603,95	
	30	De Deuda Pública en euros					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	15.553,15	42.804,12	37.520,99	37.520,99	
	310	Intereses	15.053,15	42.304,12	37.520,99	37.520,99	
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	500,00	500,00			
	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320	Intereses					



321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	5.256,00	7.444,79	5.082,96	5.082,96	
352	Intereses de demora	2.500,00	2.500,00	138,17	138,17	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	2.756,00	4.944,79	4.944,79	4.944,79	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	931.209,47	899.170,07	840.120,32	837.098,10	1.790,00
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					



.00	421	Al Servicio Público de Empleo Estatal				
.10	421	A otros organismos autónomos				
	422	A Fundaciones estatales				
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
.00	423	Subvenciones para fomento del empleo				
.10	423	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
.20	423	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
.90	423	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
43		A la Seguridad Social				
44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
	440	Subvenciones para fomento del empleo				
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
45		A Comunidades Autónomas				
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				



452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	488.370,30	451.817,76	438.110,89	438.110,89	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos	12.000,00	16.537,48	16.003,63	16.003,63	
463	A Mancomunidades	456.659,44	411.565,37	398.392,35	398.392,35	
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	19.710,86	23.714,91	23.714,91	23.714,91	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					



48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	442.839,17	447.352,31	402.009,43	398.987,21	1.790,00
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	36.982,42				
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	36.982,42				
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	36.982,42				
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	9.002.419,71	12.602.894,81	10.254.230,92	10.176.628,93	87.990,92

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	280.168,00	3.202.879,73	1.294.127,69	1.244.777,51	40.467,98
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.840,00	103.778,02	81.330,77	81.330,77	0,00
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.840,00	103.778,02	81.330,77	81.330,77	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	49.840,00	1.382.961,25	609.295,01	609.295,01	0,00
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	49.840,00	1.382.961,25	609.295,01	609.295,01	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento	123.944,00	1.167.094,69	315.063,17	314.100,89	9.191,13



	operativo de los servicios					
621	Terrenos y bienes naturales		514,36	514,36	514,36	0,00
622	Edificios y otras construcciones		797.223,98	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.816,00	233.577,73	215.291,72	214.329,44	2.874,75
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	38.128,00	101.525,50	65.003,97	65.003,97	6.316,38
626	Equipos para procesos de información	10.000,00	16.105,15	16.105,15	16.105,15	0,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		18.147,97	18.147,97	18.147,97	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.544,00	549.045,77	288.438,74	240.050,84	31.276,85
631	Terrenos y bienes naturales	8.328,00	63.522,41	58.014,13	58.014,13	0,00
632	Edificios y otras construcciones	63.400,00	324.181,72	110.723,51	110.723,51	31.276,85
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	28.816,00	161.341,64	119.701,10	71.313,20	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00



68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.604,28	1.750,90	1.750,90	1.750,90	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades		0,00	0,00	0,00	0,00



	Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales	1.604,28	1.750,90	1.750,90	1.750,90	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	1.604,28	1.750,90	1.750,90	1.750,90	0,00
764	A Áreas Metropolitanas		0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
.00	800 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
.10	800 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
.20	800 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
.90	800 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament de
Rafelbunyol

.00						
.10	801	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00
.20	801	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00
.90	801	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público			0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores			0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores			0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público			0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo			0,00	0,00	0,00
.00	820	Al Estado		0,00	0,00	0,00
.10	820	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00
.20	820	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00
.90	820	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo			0,00	0,00	0,00
.00	821	Al Estado		0,00	0,00	0,00
.10	821	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00
.20	821	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00



.90	821	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
.00	840	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
.10	840	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
.00	841	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
.10	841	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
.10	850	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
.20	850	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
.90	850	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament de
Rafelbunyol

.10	860	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
.20	860	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
.90	860	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87		Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
	871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
	872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
.10	872	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
.20	872	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
.90	872	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9		PASIVOS FINANCIEROS	375.518,72	742.400,07	742.176,62	742.176,62	0,00
90		Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros	375.518,72	742.400,07	742.176,62	742.176,62	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	375.518,72	742.400,07	742.176,62	742.176,62	0,00



Ajuntament de
Rafelbunyol

92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	666.291,00	3.956.030,70	2.045.255,21	1.995.905,03	40.467,98

Romanent de Tresoreria:

	Situación a final trimestre vencido
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	2.051.997,56
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	2.278.690,75
(+) Del Presupuesto corriente	380.169,42
(+) De Presupuestos cerrados	1.898.341,57
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	179,76
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	200.416,86
(+) Del Presupuesto corriente	126.952,17
(+) De Presupuestos cerrados	56.079,13
(+) De Operaciones no presupuestarias	17.385,56
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-8.241,27
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.762,43
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	521,16
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	4.122.030,18
II. Saldos de dudoso cobro	1.316.860,10
III. Exceso de financiación afectada	1.593.780,51
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.211.389,57
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	139.980,75
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)	1.071.190,50

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			1.640.345,53
Cobros presupuestarios	12.217.800,91	469.397,31	12.687.198,22
1. Impuestos directos	2.656.772,19	406.734,70	3.063.506,89
2. Impuestos indirectos	219.966,45	11.176,18	231.142,63
3. Tasas y otros ingresos	1.198.162,57	48.962,71	1.247.125,28
4. Transferencias corrientes	6.071.994,91	864,58	6.072.859,49
5. Ingresos patrimoniales	63.497,93	1.659,14	65.157,07
6. Enajenación de inversiones reales	270.686,82	0,00	270.686,82
7. Transferencias de capital	1.735.220,04	0,00	1.735.220,04
8. Activos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	1.122.711,78		1.122.711,78
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.762,43	33.112,94	41.875,37
Pagos Presupuestarios	12.172.533,96	128.458,90	12.300.992,86
1. Gastos de personal	4.400.235,91	0,00	4.400.235,91
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.896.690,97	86.200,92	4.982.891,89
3. Gastos financieros	42.603,95	0,00	42.603,95
4. Transferencias corrientes	837.098,10	1.790,00	838.888,10
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.244.777,51	40.467,98	1.285.245,49
7. Transferencias de capital	1.750,90	0,00	1.750,90
8. Activos financieros	7.200,00	0,00	7.200,00
9. Pasivos financieros	742.176,62	0,00	742.176,62
Pagos no presupuestarios	138.116,00		138.116,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	521,16	11.044,95	11.566,11
Fondos líquidos al final del periodo			3.041.455,93

Deute viu i venciment mensual del pròxim trimestre

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 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	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)	471.431,51	17.640,83	27.777,78	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	471.431,51	17.640,83	27.777,78	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)	471.431,51	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)	471.431,51	17.640,83	27.777,78	0,00

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de venciment del deute en els pròxim 10 anys:

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	153.896,66	70.563,62	70.563,62	70.563,62	70.563,62	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	153.896,66	70.563,62	70.563,62	70.563,62	70.563,62	35.281,60	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)	153.896,66	70.563,62	70.563,62	70.563,62	70.563,62	35.281,60	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)	153.896,66	70.563,62	70.563,62	70.563,62	70.563,62	35.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00