



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 complit amb la seua obligació remetent aquesta informació a través de l'Oficina virtual d'Entitats Locals en data 31 d'octubre de 2023.

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 TERCER 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

Rosa Azor Lozano (1 de 1)
Regidor
Data S:
HASH:

Estat d'execució del Pressupost:

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

1

Codi Validació:

Verificació: <http://www.dgpa.cat/validador>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	11.000,00		11.000,00	11.615,40	105,59					11.615,40	615,40
11300	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.005.000,00		2.005.000,00	2.082.797,96	103,88	4.339,71	132,54	4.207,17	0,20	2.078.590,79	77.797,96
11500	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	404.800,00		404.800,00	442.691,48	109,36	643,73	183,03	460,70	0,10	442.230,78	37.891,48
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	80.000,00		80.000,00	161.386,25	201,73	163.538,50	2.152,25	161.386,25	100,00		81.386,25
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	142.062,13		142.062,13	201.390,60	141,76	47.125,37	914,56	46.210,81	22,95	155.179,79	59.328,47
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	181.636,76	121,09	175.235,46	1.799,75	173.435,71	95,48	8.201,05	31.636,76
30200	RECOGIDA DE BASURAS	226.000,00		226.000,00	242.851,45	107,46	6.713,59	530,14	6.183,45	2,55	236.668,00	16.851,45
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	30.000,00		30.000,00	33.996,23	113,32	32.343,11		32.343,11	95,14	1.653,12	3.996,23
32200	CÉDULAS DE HABITAB. Y LIC. 1ª OCUPACIÓN	1.300,00		1.300,00	1.317,50	101,35	1.367,50	50,00	1.317,50	100,00		17,50
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS (LIC. APERT. ESTAB.)	2.500,00		2.500,00	1.339,70	53,59	1.281,24		1.281,24	95,64	58,46	-1.160,30
32600	TASA RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
32900	OTRAS TASAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL VOZ PÚBLICA											
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	3.500,00		3.500,00	27.478,12	785,09	28.110,62	632,50	27.478,12	100,00		23.978,12
32902	TASAS POR CELEBRACIÓN BODA CIVIL	100,00		100,00	130,00	130,00	130,00		130,00	100,00		30,00
33100	TASA RESERVA DE APARCAMIENTO	58.000,00		58.000,00	61.729,74	106,43	1.512,19		1.512,19	2,45	60.217,55	3.729,74
33200	TASA POR UT. PRIV. O APR. ESP. EMP. SERVICIOS SUMINISTROS	120.000,00		120.000,00	164.097,13	136,75	164.097,13		164.097,13	100,00		44.097,13
33300	TASA POR UT. PRIV. O APR. ESP. EMP. SERVICIOS DE TELECOMUNICA	5.800,00		5.800,00	13.485,75	232,51	13.485,75		13.485,75	100,00		7.685,75
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	30.000,00		30.000,00	17.879,75	59,60	15.369,75	410,33	14.959,02	83,66	2.920,73	-12.120,25
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	20.000,00		20.000,00	10.358,24	51,79	10.358,24		10.358,24	100,00		-9.641,76
33901	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PUESTO Y BARRACAS	18.000,00		18.000,00	9.042,00	50,23	5.353,00		5.353,65	59,21	3.688,35	-8.958,00
33902	TASA OCUP. VÍA PÚBL. MATERIALES CONSTR.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA DE FORM. PERMANENTE ADULTOS	7.000,00		7.000,00	5.874,55	83,92	5.874,55		5.874,55	100,00		-1.125,45
34202	PRECIO PÚBLICO ESCOLA D'ESTIU	36.000,00		36.000,00	39.665,50	110,18	40.095,00	429,50	39.665,50	100,00		3.665,50
34203	PRECIO PÚBLICO ESCOLA DE NADAL	1.850,00		1.850,00								-1.850,00
	Suma	3.358.912,13		3.358.912,13	3.710.764,11	110,48	716.974,69	7.234,60	709.740,09	19,13	3.001.024,02	351.851,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34204		PRECIO PÚBLICO ESCOLA DE PASQUA	1.350,00		1.350,00	1.503,00	111,33	1.531,50	28,50	1.503,00	100,00		153,00
34301		PRECIOS PÚBLICOS POLIDEPORTIVO L'ILLA DEL RASPALL	240.000,00		240.000,00	219.272,93	91,36	220.039,06	766,13	219.272,93	100,00		-20.727,07
34302		PRECIO PUBLICO POLIDEPORTIVO VERANO PACO CAMARASA	16.700,00		16.700,00	21.243,32	127,21	21.243,32		21.243,32	100,00		4.543,32
34303		PRECIO PÚBLICO SENDERISMO	5,00		5,00								-5,00
34304		PRECIO PÚBLICO SEMANA DEPORTIVA	5,00		5,00								-5,00
34305		PRECIO PÚBLICO ESCOLA DEPORTIVA											
34306		PRECIO PÚBLICO TORNEO DEPORTIVO	10,00		10,00								-10,00
34901		PRECIO PÚBLICO BAILES DE SALÓN											
34902		PRECIO PÚBLICO VIAJE A LA NIEVE											
34903		PRECIO PÚBLICO IMPRESIONES BIBLIOTECA	10,00		10,00								-10,00
34904		PRECIO PÚBLICO CURSOS JUVENTUD	1.870,00		1.870,00								-1.870,00
34905		PRECIO PÚBLICO COMEDOR AULA TALLER	1.500,00		1.500,00	1.032,00	68,80	993,00		993,00	96,22	39,00	-468,00
34906		PRECIO PÚBLICO BONOMETRO											
34907		OTROS PRECIOS PÚBLICOS	10.000,00		10.000,00	8.453,00	84,53	8.498,00	45,00	8.453,00	100,00		-1.547,00
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes	300,00		300,00	2.715,42	905,14	2.715,42		2.715,42	100,00		2.415,42
39120		MULTAS	45.000,00		45.000,00	105.555,16	234,57	34.945,16	200,00	34.745,16	32,92	70.810,00	60.555,16
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES				300,00						300,00	300,00
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	100,00		100,00								-100,00
39210		RECARGO DEL PERIODO EJECUTIVO SIN REQ. PREVIO	15.000,00		15.000,00	5.745,01	38,30	5.757,01	12,20	5.745,01	100,00		-9.254,99
39300		Intereses de demora	10.000,00		10.000,00	7.863,09	78,63	8.159,09	296,09	7.863,09	100,00		-2.136,91
39610		Cuotas de urbanización											
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	14.606,35	73,03	13.521,03	80,00	13.441,35	92,02	1.165,00	-5.393,65
39902		INGRESOS COSTAS RECAUDACIÓN	500,00		500,00	638,75	127,75	638,75		638,75	100,00		138,75
42000		PARTICIPACIÓN FONDO NACIONAL COOP. MUN	2.369.777,13		2.369.777,13	1.837.254,15	77,53	1.837.254,15		1.837.254,15	100,00		-532.522,98
42090		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE (VIOLENCIA GENERO)				14.302,69		14.302,69		14.302,69	100,00		14.302,69
		Suma	6.091.039,26		6.091.039,26	5.951.248,98	97,70	2.886.573,48	8.662,52	2.877.910,96	48,36	3.073.338,02	-139.790,28

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

Fecha Obtención 10/11/2023 14:38:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42091		MIN. IGUALDAD. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GÉNERO 2020-21											
42092		ESTADO. PACTO CONTRA VIOLENCIA GÉNERO 2022	20.009,56		20.009,56								-20.009,56
42093		MINISTERIO. PLAN DE BARRIOS: SUBVENCIONES EDIFICACION				1.054.756,83		1.054.756,83		1.054.756,83	100,00		1.054.756,83
42094		MINISTERIO. PLAN DE BARRIOS: OFICINA DE REHABILITACION				101.450,51		101.450,51		101.450,51	100,00		101.450,51
42095		De la Administración Gral. del Estado. SUBV. PAPELETAS ELEC.				211,59		211,59		211,59	100,00		211,59
42096		MINISTERIO DE CULTURA. PREMIO MARIA MOLINER 2023											
42100		SEPE. PARO AGRARIO	81.415,59		81.415,59	75.837,00	93,15	75.837,00		75.837,00	100,00		-5.578,59
45000		FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL GENERALITAT	113.942,00		113.942,00	56.971,00	50,00	56.971,00		56.971,00	100,00		-56.971,00
45003		GENERALITAT VALENCIANA. SUBVENCIÓN TRANSPARENCIA 2020											
45004		SUBVENCIONES GVA IVACE											
45005		SUBVENCIÓN MOSQUITO TIGRE 2019											
45006		GENERALITAT. DCHOS.INFANCIA Y PARTICIPACIÓN INFANTIL 2020											
45007		SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN GVA											
45008		GENERALITAT. SUBV. PROM. SALUD POBLACIÓN VULNERABLE 2020											
45009		GENERALITAT.SOPORTE EDUCATIVO Y EXTRAESCOLARES 2020											
45010		GENERALITAT. TRANSFERENCIA PLAZAS RESIDENCIA DE MAYORES	2.044.000,00		2.044.000,00	1.752.000,00	85,71	1.752.000,00		1.752.000,00	100,00		-292.000,00
45011		GENERALITAT. TRANSFERENCIA CENTRO DE REHABILITACIÓN	157.060,00		157.060,00	157.060,00	100,00	157.060,00		157.060,00	100,00		
45012		GENERALITAT. SUBVENCIÓN TRANSPARENCIA	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
45013		GENERALITAT. MOSQUITO TIGRE 2020											
45014		GENERALITAT. PLAN DE SALUD 2020:CAMINOS ESCOLARES											
45015		GENERALITAT. AYUDAS POR COVID PARA COMERCIO Y ARTESANIA											
45016		GENERALITAT. SUBV. ACTIV. EXTRAES., COMPLEM., CULT. Y DEPORT											
45030		TRANSF. EN MATERIA EDUCACIÓN (EPA)	29.052,21		29.052,21	29.052,21	100,00	29.052,21		29.052,21	100,00		
		Suma	8.544.518,62		8.544.518,62	9.178.588,12	107,42	6.113.912,62	8.662,52	6.105.250,10	66,52	3.073.338,02	634.069,50

 Codi Validació:
 Verificació: http://
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45031		TRANSF. EN MATERIA EDUCACIÓN (GABINETE PSICO)											
45032		TRANSF. EN MATERIA EDUCACION (PRO. CUALIFIC BASI)	92.193,75	53.933,77	146.127,52								-146.127,52
45033		SUBVENCIÓN GVA INFANCIA	14.711,95		14.711,95								-14.711,95
45060		SUBVENCIÓN XARXA SALUT											
45061		SUBVENCIÓN GVA PROTECCIÓN CIVIL	3.387,00		3.387,00	2.603,40	76,86	2.603,40		2.603,40	100,00		-783,60
45079		GENERALITAT. COMUNIDADES ENERGETICAS 2022				19.972,39		19.972,39		19.972,39	100,00		19.972,39
45080		GENERALITAT. LUCHA CONTRA MOSQUITO TIGRE	736,00		736,00	736,45	100,06	736,45		736,45	100,00		0,45
45081		GENERALITA. MEDIAPROP 2023		3.900,00	3.900,00								-3.900,00
45082		GENERALITAT. PLAN DE BARRIOS (SUBVENCION A EDIFICACION)				68.006,69		68.006,69		68.006,69	100,00		68.006,69
45083		GENERALITAT. PROGRAMAS DE JUVENTUD 2021											
45084		GENERALITAT. PLAN INCENDIOS FORESTALES 2023		4.789,60	4.789,60								-4.789,60
45085		GENERALITAT. SUBVENCIÓN "OCUPANT-ME BÉ I MILLOR"-IGUALDAD											
45086		GENERALITAT. SUBVENCIÓN RESPONSABILITAT SOCIAL	1.153,80		1.153,80								-1.153,80
45087		GENERALITAT. SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2023	10.310,90		10.310,90								-10.310,90
45088		GENERALITAT. SUBVENCIÓN PLAN CORRESPONSABLES	83.930,10		83.930,10	36.035,84	42,94	36.035,84		36.035,84	100,00		-47.894,26
45089		GENERALITAT. PROGRAMAS DE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45090		GENERALITAT. XARXA JOVE: TASOC 2022		8.915,40	8.915,40	13.276,46	148,92	13.276,46		13.276,46	100,00		4.361,06
45091		GENERALITAT VALENCIANA XARXA JOVE:TÉCNICO JUVENTUD Y TASOC	61.000,00	693,41	61.693,41	71.404,34	115,74	71.404,34		71.404,34	100,00		9.710,93
45092		GENERALITAT. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.150,00	1.361,66	3.511,66	2.100,00	59,80	2.100,00		2.100,00	100,00		-1.411,66
45093		GENERALITAT. ACTIVIDADES MUSICALES, RAFELFESTIVAL 2022				7.180,00		7.180,00		7.180,00	100,00		7.180,00
45094		GENERALITAT. SUBVENCÓN DERECHOS DE LA INFANCIA 2022		206,73	206,73	14.711,95	7.116,50	14.711,95		14.711,95	100,00		14.505,22
45095		GENERALITAT. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEM. 2022		10.310,90	10.310,90	10.310,90	100,00	10.310,90		10.310,90	100,00		
45096		GENERALITAT.AYUDAS FERIA DE COMERCIO CMPFER	5.000,00		5.000,00	2.267,76	45,36	2.267,76		2.267,76	100,00		-2.732,24
		Suma	8.820.092,12	84.111,47	8.904.203,59	9.427.194,30	105,87	6.362.518,80	8.662,52	6.353.856,28	67,40	3.073.338,02	522.990,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45097		GENERALITAT. FOMENTO DE LA LECTURA 2023	3.300,00		3.300,00	1.817,15	55,07	1.817,15		1.817,15	100,00		-1.482,85
45098		GENERALITAT.INSERCIÓN LABORAL MUJERES 2022				3.241,20		3.241,20		3.241,20	100,00		3.241,20
45099		GENERALITAT. BONO COMERCIO CMPROM	50.000,00		50.000,00	31.715,67	63,43	31.715,67		31.715,67	100,00		-18.284,33
45100		IVAJ. CONTRATACIÓN PROFESIONALES JUVENTUD 2020											
45101		LABORA. EMCORP 2020-2021											
45102		LABORA. PROGRAMA EMPLEO COVID 2020											
45103		AVSRE.PROTECCIÓN CIVIL 2020. EQUIPAMIENTO		2.405,95	2.405,95								-2.405,95
45104		AVSRE.PROTECCIÓN CIVIL 2020. PRIMAS DE SEGUROS				486,12		486,12		486,12	100,00		486,12
45105		LABORA. EMPUJU 2020											
45106		IVAJ. CONTRATACIÓN TÉCNICO JUVENTUD 2021											
45107		LABORA. EMCORP 2021											
45108		AVSRE. PLANES DE EMERGENCIA E INUNDACIONES 2021											
45109		LABORA. ECOVID 2021											
45110		LABORA. EMPUJU 2021											
45111		LABORA. TALLER DE EMPLEO 2021											
45112		AVSRE. PROTECCIÓN CIVIL 2021. EQUIPAMIENTO											
45113		AVSRE. PROTECCIÓN CIVIL 2021. PRIMAS SEGUROS											
45114		GENERALITAT. CAMBIO CLIMÁTICO 2020											
45115		GENERALITAT. SUBVENCIÓN MEDIAPROP											
45116		GENERALITAT. SUBVENCIÓN COMERCIO, CONSUMO Y ARTESANIA				12.404,06		12.404,06		12.404,06	100,00		12.404,06
45117		LABORA. EMPUJU 2022		1.019,57	1.019,57								-1.019,57
45118		LABORA. EXPLUS 2022											
45119		LABORA. ILDONA 2022		11.075,00	11.075,00	-1.166,66	-10,53		1.166,66	-1.166,66	100,00		-12.241,66
45120		LABORA. TALLER DE EMPLEO PARA MUJERES 22/23. FOTAEM 2022		251.354,40	251.354,40	188.515,80	75,00	188.515,80		188.515,80	100,00		-62.838,60
		Suma	8.873.392,12	349.966,39	9.223.358,51	9.664.207,64	104,78	6.600.698,80	9.829,18	6.590.869,62	68,20	3.073.338,02	440.849,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45121		LABORA. TALLER EMPLEO 22/23 FOTAE		251.354,40	251.354,40	188.515,80	75,00	188.515,80		188.515,80	100,00		-62.838,60
45122		LABORA. ERTFE 2022		66.523,08	66.523,08	28.061,84	42,18	28.061,84		28.061,84	100,00		-38.461,24
45123		GENERALITAT. SUBVENCIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO 2023	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45124		GENERALITAT.DESARROLLO SOSTENIBLE 2023:WE ARE FUTURE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
45125		GENERALITAT. JUZGADO DE PAZ 2023		404,47	404,47								-404,47
45126		LABORA. EMPUJU 2023		58.295,61	58.295,61								-58.295,61
45127		LABORA. EXPLUS 2023		52.688,66	52.688,66								-52.688,66
45128		GENERALITAT.EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 2023											
45129		INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA. RAFELFESTIVAL 2023											
46000		FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DIPUTACIÓN	427.401,45		427.401,45	426.570,00	99,81	426.570,00		426.570,00	100,00		-831,45
46101		DIPUTACIÓN. SARC 2020: PROGRAMACIÓN CULTURAL											
46102		DIPUTACIÓN. SUBVENCION RESPONSABILIDAD SOCIAL 2021											
46103		DIPUTACIÓN. PARTICIPACIÓN 2020. CAMINOS SALUDABLES											
46104		DIPUTACIÓN. TRANSPARENCIA 2020											
46105		DIPUTACION. SARC 2021: PROGRAMACION CULTURAL											
46106		DIPUTACIÓN. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIO Y BUEN GOBIERNO 2021											
46107		DIPUTACION. RED VIOGEN 2021											
46108		DIPUTACIÓN. RED VIOGEN 2023	2.648,40		2.648,40								-2.648,40
46109		DIPUTACIÓN. PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES											
46110		DIPUTACIÓN. TRANSPARENCIA 2022											
46111		DIPUTACIÓN PARTICIPACIÓN 2022											
46112		DIPUTACIÓN. DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	2.094,24		2.094,24	2.094,24	100,00	2.094,24		2.094,24	100,00		
46113		DIPUTACIÓN. TRANSPARENCIA											
46114		DIPUTACIÓN. SARC	17.657,00		17.657,00	17.657,00	100,00	17.657,00		17.657,00	100,00		
46115		DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN RESPONSABILITAT SOCIAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	9.338.193,21	799.232,61	10.137.425,82	10.347.106,52	102,07	7.283.597,68	9.829,18	7.273.768,50	70,30	3.073.338,02	209.680,70

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

Fecha Obtención 10/11/2023 14:38:23

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46117		DIPUTACIÓN. RED VIOGEN 2020											
46118		DIPUTACION. PLAN RESISTE 2021											
46119		DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN REACCIONA EFIC. ENERGÉTICA EDIF. MUN.				404,58		404,58		404,58	100,00		404,58
46120		DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL 2022											
46121		DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN MEMORIA HISTÓRICA	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46122		DIPUTACION.PLAN REACCION 2022 FASE II: VIAS CICLOPEATONALES		8.000,00	8.000,00								-8.000,00
46301		SUBVENCION MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	134.961,03	1.507,59	136.468,62	136.468,62	100,00	136.468,62		136.468,62	100,00		
46302		MANCOMUNITAT HORTA NORD. AYUDAS EMERGENCIA POR CRISIS COVID											
46303		MANCOMUNITAT. AYUDAS VIVIENDA	9.163,85		9.163,85	9.164,01	100,00	9.164,01		9.164,01	100,00		0,16
46601		SUBV. FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	793,95		793,95								-793,95
47000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS											
48001		LA CAIXA. DONACIÓN PARA MATERIAL ESCOLAR MENORES VULNERABLES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
48002		RECS. SUBVENCIÓN PROMOCIÓN SALUD	2.500,00		2.500,00	2.505,36	100,21	2.505,36		2.505,36	100,00		5,36
48003		FEMP.PROMOCION DEPORTE Y ALIMENT SALUDABLE 2021											
48004		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-HUNGRIA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00		2.400,00	100,00		
48005		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-IRLANDA		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	2.950,		2.950,00	100,00		
48006		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-PORTUGAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	2.950,		2.950,00	100,00		
48007		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-RUMANIA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,		2.400,00	100,00		
48008		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-POLONIA		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	2.950,		2.950,00	100,00		
48009		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-ITALIA		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	2.950,		2.950,00	100,00		
48010		DONACION INCLUSEU GASTOS COMUNES-PAISES BAJOS		2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	2.950,00		2.950,00	100,00		
48011		FEMP. BUENAS PRÁCTICAS 2023											
		Suma	9.510.612,04	828.290,20	10.338.902,24	10.515.199,09	101,71	7.451.690,25	9.829,18	7.441.861,07	70,77	3.073.338,02	176.296,85

 Codi Validació:
 Verificació: http://
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 60

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Codi Validació: [redacted]
Verificació: <http://document.gestiona.es/publico/validar/8200>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75084		GENERALITAT. SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO REMARASA 2020				10.447,50		10.447,50		10.447,50	100,00		10.447,50
75085		GENERALITAT. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS ESCÉNICOS											
75086		GENERALITAT. PLA CONVIVINT		374.219,88	374.219,88	2.541,00	0,68	2.541,00		2.541,00	100,00		-371.678,88
75087		GENERALITAT. PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA											
75088		GENERALITAT. SUBVENCIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO 2022				2.141,59		2.141,59		2.141,59	100,00		2.141,59
75089		GENERALITAT. MOBILIARIO BIBLIOTECA 2022				1.426,64		1.426,64		1.426,64	100,00		1.426,64
75090		GENERALITAT. MATERIAL BIBLIOGRAFICO 2021/2022				5.816,61		5.816,61		5.816,61	100,00		5.816,61
75091		GENERALITAT. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 2023											
75092		MINISTERIO DE CULTURA. PREMIO MARIA MOLINER 2023											
75093		GENERALITAT. EQUIPAMIENTO REMARASA 2023											
75100		IVACE. PARQUES EMPRESARIALES 2021											
75101		IVACE. VEHICULOS ELECTRICOS 2021				8.032,80		8.032,80		8.032,80	100,00		8.032,80
75102		IVACE. MEJORA POLÍGONOS 2022				194.294,29		194.294,29		194.294,29	100,00		194.294,29
75103		IVACE 2023. MEJORA POLIGONO HORTETA		165.078,76	165.078,76								-165.078,76
75104		IVACE 2023. MEJORA POLIGONO SECTOR V		90.654,25	90.654,25								-90.654,25
76101		PLAN INV. 2020. ADECUACIÓN EDIFICIOS NORMATIVA											
76102		PLAN INV. 2020. ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD CENTRO SOCIAL POL											
76103		PLAN INV. 2020. LINEA DE VIDA AUDITORIO											
76104		PLAN INV. 2020. ALUMBRADO C/CALVARIO Y 4 CUADROS ELÉCTRICOS		16.002,96	16.002,96	12.104,02	75,64	12.104,		12.104,02	100,00		-3.898,94
76105		PLAN INV. 2020. URBANIZACIÓN ENTORNO AYTO Y TRIBUNAL AIGUES		215.459,33	215.459,33	107.729,67	50,00	107.729,		107.729,67	100,00		-107.729,66
76106		PLAN INV. 2020. ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL											
76107		PLAN INV. 2020. PUAM											
		Suma	9.659.710,71	2.248.837,27	11.908.547,98	11.220.631,37	94,22	8.155.622,53	9.829,18	8.145.793,35	72,60	3.074.838,02	-687.916,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76108		PLAN INV. 2020. CAMIÓN PLUMA											
76109		PLAN INV. 2020. ASCENSOR JEFATURA POLICÍA				17.142,68		17.142,68		17.142,68	100,00		17.142,68
76110		PLAN INV. 2020. IMPLEMENTACIÓN TARJETA CIUDADANA											
76111		PLAN INV. 2020. SUMINISTRO LED POLÍGONO											
76112		PLAN INV. 2020. MOBILIARIO CENTRO SOCIAL											
76113		PLAN INV. 2020. COMPONENTES ESCENARIO Y CAMERINOS											
76114		PLAN INV. 2020. JUEGOS INFANTILES POLIDEPORTIVO											
76115		PLAN INV. 2020. ILUMINACIÓN AUDITORIO											
76116		PLAN INV. 2020. SUMINISTRO DE VALLAS											
76117		DIPUTACIÓN. MEMORIA HISTÓRICA 2020. LINEA DEFENSA INMEDIATA											
76118		DIPUTACIÓN. SUBV. NOMINATIVA REPARACIÓN C. SOCIAL Y JUZGADO											
76119		DIPUTACION. SMART CITY 2021				13.067,20		13.067,20		13.067,20	100,00		13.067,20
76120		DIPUTACION. SMART CITY II 2021				9.196,00		9.196,00		9.196,00	100,00		9.196,00
76121		DIPUTACIÓN.PLAN INV 22/23.URBANIZACION VIARIABARRIO EL PILAR		618.878,38	618.878,38								-618.878,38
76122		DIPUTACION.PLAN INV 22/23.REMODELACION PARCIAL AYUNTAMIENTO		48.398,79	48.398,79	24.199,40	50,00	24.199,40		24.199,40	100,00		-24.199,39
76123		DIPUTACION.PLAN INV 22/23.CUADROS ELÉCTRICOS POLÍGONO		14.399,00	14.399,00								-14.399,00
76124		SUBV. IFS 2018 MEJORA DE FRONTONES											
76125		SUBVENCIÓN IFS 2018 MILLORA ESPAI EDUCATIUS											
76126		DIPU.PLAN INV 22/23.ESTACION RECARGA VEHIC.ELECT LA SENYERA		17.545,00	17.545,00								-17.545,00
76127		DIPU.PLAN INV 22/23.ESTACION RECARGA VEH.ELEC LA CORONA		17.545,00	17.545,00								-17.545,00
76128		DIPUTACIÓN. SMARTCITY 2022:PASOS PEATONES INTELIGENTES		14.475,47	14.475,47								-14.475,47
		Suma	9.659.710,71	2.980.078,91	12.639.789,62	11.294.861,65	89,36	8.229.852,81	9.829,18	8.220.023,63	72,78	3.074.838,02	-1.344.927,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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.												
76129		DIPUTACION. REACCIONA A 2022:PANEL FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA				10.625,00		10.625,00		10.625,00	100,00		10.625,00
76130		DIPUTACION. REACCIONA FASE III:CAMINOS ESCOLARES		35.000,00	35.000,00								-35.000,00
76131		DIPUTACIÓN. MEMORIA HISTÓRICA											
76132		DIPUTACION.MEMORIA HISTORICA 23/24. FASE 3 Y 4 ESTRUCT.MILIT		85.151,62	85.151,62								-85.151,62
83100		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9.000,00		9.000,00	7.200,00	80,00	300,00		300,00	4,17	6.900,00	-1.800,00
87000		REMANENTE DE TESorerÍA PARA GASTOS GENERALES		1.172.821,52	1.172.821,52								-1.172.821,52
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		685.283,99	685.283,99								-685.283,99
Total de operaciones de capital:			106.922,67	4.111.995,84	4.218.918,51	733.925,47	17,40	727.025,47		727.025,47	99,06	6.900,00	-3.484.993,04
Codi Validació: Verificació: http Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 14 de 60													
		Suma	9.668.710,71	4.958.336,04	14.627.046,75	11.302.061,65	77,27	8.230.152,81	9.829,18	8.220.323,63	72,73	3.081.738,02	-3.324.985,10

Codi Validació: [REDACTED]
Verificació: <http://document.gestiona.esPublico>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO	125.945,03		125.945,03	86.189,58	86.189,58		86.189,58		39.755,45
11000	92000		PERSONAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.891,06	-7.345,54	3.545,52						3.545,52
12000	15100		URBANISMO. SUELDO A1	17.132,92		17.132,92	9.864,05	9.864,05		9.864,05		7.268,87
12000	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. SUELDO A1									
12000	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. SALARIO BASE A1		25.216,00	25.216,00						25.216,00
12000	24112		TALLER EMPLEO 22/23. SALARIO BASE A1		25.216,00	25.216,00						25.216,00
12000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO A1	34.265,84		34.265,84	24.652,29	24.652,29		24.652,29		9.613,55
12000	93100		POLÍTICA ECON. Y FISCAL. SUELDO A1	17.132,92		17.132,92	12.389,79	12.389,79		12.389,79		4.743,13
12000	93400		TESORERÍA. SUELDO A1	17.132,92		17.132,92	12.389,79	12.389,79		12.389,79		4.743,13
12001	13000		POLICÍA. SUELDO A2	15.065,67		15.065,67	14.804,76	14.804,76		14.804,76		260,91
12001	15100		URBANISMO. SUELDO A2	27.118,21		27.118,21	25.083,57	25.083,57		25.083,57		2.034,64
12001	23200		IGUALDAD. SUELDO A2	3.013,14		3.013,14						3.013,14
12001	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. SUELDO A2									
12001	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. SALARIO BASE A2		50.432,00	50.432,00						50.432,00
12001	24112		TALLER EMPLEO 22/23. SALARIO BASE A2		50.432,00	50.432,00						50.432,00
12001	24113		ERTFE 2022. SUELDO A 2		34.211,65	34.211,65						34.211,65
12001	32400		PFCB. SALARIO A2		6.600,00	6.600,00	3.667,30	3.667,30		3.667,30		2.932,70
12001	32600		FPA. SUELDO A2	20.190,51		20.190,51	16.203,97	16.203,97		16.203,97		3.986,54
12001	33210		BIBLIOTECA. SALARIO BASE A2	15.065,67		15.065,67	10.838,27	10.838,27		10.838,27		4.227,40
12001	33410		JUVENTUD. SUELDO A2				2.227,96	2.227,96		2.227,96		-2.227,96
12001	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUELDO A2	15.065,67		15.065,67	3.267,67	3.267,67		3.267,67		11.798,00
12001	43900		ADL. SUELDO A2	15.065,67		15.065,67	10.838,27	10.838,27		10.838,27		4.227,40
12001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO A2	15.065,67		15.065,67	12.023,15	12.023,15		12.023,15		3.042,52
12002	13000		POLICÍA. SUELDO B	40.300,77		40.300,77	19.261,24	19.261,24		19.261,24		21.039,53
			Suma	388.451,67	184.762,11	573.213,78	263.701,66	263.701,66		263.701,66		309.512,12

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	32400		PFCB. SUELDO A2	17.007,60		17.007,60						17.007,60
12002	33411		TASOC. SALARIO BASE B	13.433,59	7.029,35	20.462,94	15.528,26	15.528,26		15.528,26		4.934,68
12003	13000		POLICÍA. SUELDO C1	161.542,64		161.542,64	107.841,68	107.841,68		107.841,68		53.700,96
12003	32400		PFCB. SUELDO C1		5.018,00	5.018,00	8.250,60	8.250,60		8.250,60		-3.232,60
12003	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO C1	57.693,80		57.693,80	41.253,00	41.253,00		41.253,00		16.440,80
12003	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. SUELDO C1	11.538,76		11.538,76	8.250,60	8.250,60		8.250,60		3.288,16
12004	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. SUELDO C2									
12004	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. SALARIO BASE C2		154.586,40	154.586,40						154.586,40
12004	24112		TALLER EMPLEO 22/23. SUELDO BASE C2		154.586,40	154.586,40						154.586,40
12004	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. SUELDO BASE C2				33.138,62	33.138,62		33.138,62		-33.138,62
12004	33412		MONITOR. SUELDO C2				2.172,15	2.172,15		2.172,15		-2.172,15
12004	33800		FIESTAS. SUELDOS C2				855,72	855,72		855,72		-855,72
12004	34000		Sueldos del Grupo C2	29.527,18		29.527,18	2.041,98	2.041,98		2.041,98		27.485,20
12004	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SUELDO C2				26.002,06	26.002,06		26.002,06		-26.002,06
12004	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO C2	88.024,05		88.024,05	60.362,00	60.362,00		60.362,00		27.662,05
12005	32300		CENTROS EDUCATIVOS. SUELDO AP									
12005	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SALARIO BASE AP				11.114,22	11.114,22		11.114,22		-11.114,22
12006	13000		POLICÍA. TRIENIOS	22.846,36		22.846,36	16.350,71	16.350,71		16.350,71		6.495,65
12006	15100		URBANISMO. TRIENIOS	2.849,92		2.849,92	4.154,55	4.154,55		4.154,55		-1.304,63
12006	32400		PFCB. TRIENIOS	1.007,38	439,26	1.446,64	718,27	718,27		718,27		728,37
12006	32600		FPA. TRIENIOS									
12006	33210		BIBLIOTECA. ANTIGÜEDAD	546,87		546,87	393,44	393,44		393,44		153,43
12006	33410		JUVENTUD. TRIENIOS									
12006	34000		DEPORTES. ANTIGÜEDAD				41,68	41,68		41,68		-41,68
			Suma	794.469,82	506.421,52	1.300.891,34	602.171,20	602.171,20		602.171,20		698.720,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. TRIENIOS				61,13	61,13		61,13		-61,13
12006	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ANTIGÜEDAD									
12006	43900		ADL. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.753,08		1.753,08	1.263,80	1.263,80		1.263,80		489,28
12006	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. TRIENIOS	33.826,90		33.826,90	24.184,08	24.184,08		24.184,08		9.642,82
12006	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. TRIENIOS									
12006	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS	1.978,02		1.978,02	1.430,76	1.430,76		1.430,76		547,26
12006	93400		TESORERÍA. TRIENIOS	1.978,02		1.978,02	1.281,99	1.281,99		1.281,99		696,03
12100	13000		POLICÍA. DESTINO	156.639,84		156.639,84	86.099,37	86.099,37		86.099,37		70.540,47
12100	15100		URBANISMO. DESTINO	28.557,77		28.557,77	18.099,96	18.099,96		18.099,96		10.457,81
12100	23200		IGUALDAD. COMPLEMENTO DESTINO	1.666,44		1.666,44						1.666,44
12100	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. COMPLEMENTO DESTINO									
12100	24112		TALLER EMPLEO 22/23. COMPLEMENTO DESTINO									
12100	24113		ERTFE 2022. COMPLEMENTO DESTINO		12.986,64	12.986,64						12.986,64
12100	32300		CENTROS EDUCATIVOS. COMPLEMENTO DESTINO									
12100	32400		PFCB. COMPLEMENTO DE DESTINO	15.248,27	5.545,36	20.793,63	7.643,37	7.643,37		7.643,37		13.150,26
12100	32600		FPA. COMPLEMENTO DE DESTINO				7.422,01	7.422,01		7.422,01		-7.422,01
12100	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO				13.582,77	13.582,77		13.582,77		-13.582,77
12100	33210		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DESTINO	9.526,29		9.526,29	6.771,50	6.771,50		6.771,50		2.754,79
12100	33410		JUVENTUD. COMPLEMENTO DE DESTINO				1.354,30	1.354,30		1.354,30		-1.354,30
12100	33411		TASOC. COMPLEMENTO DESTINO	8.332,18		8.332,18						8.332,18
12100	33412		MONITOR. COMPLEMENTO DESTINO				933,05	933,05		933,05		-933,05
			Suma	1.053.976,63	524.953,52	1.578.930,15	772.299,29	772.299,29		772.299,29		806.630,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33800		FIESTAS. COMPLEMENTO DE DESTINO				385,84	385,84		385,84		-385,84
12100	34000		DEPORTES. COMPLEMENTO DESTINO	15.050,05		15.050,05	1.039,43	1.039,43		1.039,43		14.010,62
12100	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO	9.526,29		9.526,29	1.986,31	1.986,31		1.986,31		7.539,98
12100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DESTINO				11.980,09	11.980,09		11.980,09		-11.980,09
12100	43900		ADL. COMPLEMENTO DE DESTINO	9.526,29		9.526,29	6.771,50	6.771,50		6.771,50		2.754,79
12100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. DESTINO	124.762,43		124.762,43	87.130,24	87.130,24		87.130,24		37.632,19
12100	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. DESTINO	8.332,18		8.332,18	5.922,70	5.922,70		5.922,70		2.409,48
12100	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. DESTINO	15.831,65		15.831,65	11.253,50	11.253,50		11.253,50		4.578,15
12100	93400		TESORERÍA. DESTINO	15.831,65		15.831,65	11.253,50	11.253,50		11.253,50		4.578,15
12101	13000		POLICÍA. ESPECÍFICO	131.327,15		131.327,15	68.281,69	68.281,69		68.281,69		63.045,46
12101	15100		URBANISMO. ESPECÍFICO	25.320,43		25.320,43	19.252,09	19.252,09		19.252,09		6.068,34
12101	23200		IGUALDAD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.491,49		1.491,49						1.491,49
12101	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	24112		TALLER EMPLEO 22/23. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	24113		ERTFE 2022. COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3.255,32	3.255,32						3.255,32
12101	32300		CENTROS EDUCATIVOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	32400		PFCB. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.126,68	5.087,84	18.214,52	7.227,34	7.227,34		7.227,34		10.987,18
12101	32600		FPA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				16.397,96	16.397,96		16.397,96		-16.397,96
12101	33210		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.569,35		7.569,35	5.380,40	5.380,40		5.380,40		2.188,95
			Suma	1.431.672,27	533.296,68	1.964.968,95	1.026.561,88	1.026.561,88		1.026.561,88		938.407,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	33410		JUVENTUD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				198,22	198,22		198,22		-198,22
12101	33411		TASOC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
12101	33412		MONITOR. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.132,64	1.132,64		1.132,64		-1.132,64
12101	33800		FIESTAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				468,40	468,40		468,40		-468,40
12101	34000		DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.951,48		7.951,48	1.264,27	1.264,27		1.264,27		6.687,21
12101	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.418,70		7.418,70	1.554,40	1.554,40		1.554,40		5.864,30
12101	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO				6.452,97	6.452,97		6.452,97		-6.452,97
12101	43900		ADL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.706,25		9.706,25	6.899,40	6.899,40		6.899,40		2.806,85
12101	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ESPECÍFICO	140.169,75		140.169,75	97.786,58	97.786,58		97.786,58		42.383,17
12101	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. ESPECÍFICO	8.429,21		8.429,21	5.991,60	5.991,60		5.991,60		2.437,61
12101	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. ESPECÍFICO	20.420,45		20.420,45	14.515,20	14.515,20		14.515,20		5.905,25
12101	93400		TESORERÍA. ESPECÍFICO	20.420,45		20.420,45	14.515,20	14.515,20		14.515,20		5.905,25
13000	15320		VÍAS PÚBLICAS. LABORAL FIJO	99.695,43		99.695,43	42.954,33	42.954,33		42.954,33		56.741,10
13000	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO	53.027,49		53.027,49	39.433,34	39.433,34		39.433,34		13.594,15
13000	17100		PARQUES Y JARDINES. LABORAL FIJO	73.387,13		73.387,13	27.426,44	27.426,44		27.426,44		45.960,69
13000	23100		SERVICIOS SOCIALES. LABORAL FIJO	71.164,20		71.164,20	45.244,86	45.244,86		45.244,86		25.919,34
13000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. LABORAL FIJO	14.545,57		14.545,57	21.600,00	21.600,00		21.600,00		-7.054,43
13000	32400		PFCB. LABORAL FIJO	38.489,76		38.489,76						38.489,76
13000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. LABORAL FIJO	39.114,78		39.114,78	2.843,70	2.843,70		2.843,70		36.271,08
13000	32600		FPA. LABORAL FIJO	34.293,72		34.293,72	24.928,34	24.928,34		24.928,34		9.365,38
13000	34000		DEPORTES. LABORAL FIJO	32.415,34		32.415,34						32.415,34
13000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL FIJO	32.031,43		32.031,43	14.782,47	14.782,47		14.782,47		17.248,96
			Suma	2.134.353,41	533.296,68	2.667.650,09	1.396.554,24	1.396.554,24		1.396.554,24		1.271.095,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. LABORAL FIJO	14.631,97		14.631,97						14.631,97
13001	15100		URBANISMO. HORAS EXTRAORDINARIAS									
13001	16300		LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	954,45	954,45		954,45		45,55
13001	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13001	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00						200,00
13001	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. HORAS EXTRAORDINARIA	1.000,00		1.000,00	282,24	282,24		282,24		717,76
13001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13002	15320		VÍAS PÚBLICAS. ANTIGÜEDAD LABORAL	4.633,23		4.633,23	2.362,97	2.362,97		2.362,97		2.270,26
13002	16300		LIMPIEZA VIARIA. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	2.206,30		2.206,30	1.649,50	1.649,50		1.649,50		556,80
13002	17100		PARQUES Y JARDINES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	882,52		882,52	356,30	356,30		356,30		526,22
13002	23100		SERVICIOS SOCIALES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	5.934,06		5.934,06	3.793,10	3.793,10		3.793,10		2.140,96
13002	32300		CENTROS EDUCATIVOS. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	292,60		292,60	625,20	625,20		625,20		-332,60
13002	32400		PFCB. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.308,48		1.308,48						1.308,48
13002	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO				446,31	446,31		446,31		-446,31
13002	32600		FPA. ANTIGÜEDAD LABORAL	3.281,22		3.281,22	2.243,83	2.243,83		2.243,83		1.037,39
13002	34000		DEPORTES. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO									
13002	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	441,26		441,26	250,08	250,08		250,08		191,18
13002	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	1.323,78		1.323,78						1.323,78
13100	15320		VÍAS PÚBLICAS. LABORAL TEMPORAL				27.539,64	27.539,64		27.539,64		-27.539,64
13100	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL TEMPORAL				46.099,71	46.099,71		46.099,71		-46.099,71
13100	17100		PARQUES Y JARDINES. LABORAL TEMPORAL				13.687,47	13.687,47		13.687,47		-13.687,47
			Suma	2.173.988,83	533.296,68	2.707.285,51	1.496.845,04	1.496.845,04		1.496.845,04		1.210.440,47

Código Verificación: <http://verificacion.sedelectronica.es>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. COFINANCIACIÓN PROGRAMAS TEMPORALES	5.500,00	48.000,00	53.500,00						53.500,00
13100	24101		PARO AGRARIO. LABORAL TEMPORAL	61.329,57		61.329,57	55.255,42	55.255,42		55.255,42		6.074,15
13100	24102		EMCORP 2021. LABORAL TEMPORAL									
13100	24103		ECOVID 2021. Laboral temporal									
13100	24104		EMCORP 2020. LABORAL TEMPORAL									
13100	24105		PROGRAMA EMPLEO COVID 2020. LABORAL TEMPORAL									
13100	24106		EMPUJU 2020. LABORAL TEMPORAL									
13100	24107		EMPUJU 2021. LABORAL TEMPORAL									
13100	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. LABORAL TEMPORAL		15.990,85	15.990,85						15.990,85
13100	24109		EMPUJU 2022. LABORAL TEMPORAL		22.942,96	22.942,96	27.959,64	27.959,64		27.959,64		-5.016,68
13100	24110		EXPLUS 2022. LABORAL TEMPORAL		23.477,65	23.477,65	27.114,90	27.114,90		27.114,90		-3.637,25
13100	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. LABORAL TEMPORAL				157.471,98	157.471,98		157.471,98		-157.471,98
13100	24112		TALLER EMPLEO 22/23. LABORAL TEMPORAL				144.651,87	144.651,87		144.651,87		-144.651,87
13100	24113		ERTFE 2022. LABORAL TEMPORAL				39.609,40	39.609,40		39.609,40		-39.609,40
13100	24114		EMPUJU 2023. SUELDOS		34.977,37	34.977,37	2.884,50	2.884,50		2.884,50		32.092,87
13100	24115		EXPLUS 2023. SUELDOS		31.613,20	31.613,20	2.500,00	2.500,00		2.500,00		29.113,20
13100	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. LABORAL TEMPORAL	47.606,74	19.000,00	66.606,74						66.606,74
13100	32602		AULA TALLER. LABORAL TEMPORAL									
13100	33410		PROMOCIÓN CULTURAL. LABORAL TEMPORAL	25.986,43		25.986,43	17.036,36	17.036,36		17.036,36		8.950,07
13100	34000		DEPORTES. LABORAL TEMPORAL				19.673,55	19.673,55		19.673,55		-19.673,55
13100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL TEMPORAL				11.106,82	11.106,82		11.106,82		-11.106,82
			Suma	2.314.411,57	729.298,71	3.043.710,28	2.002.109,48	2.002.109,48		2.002.109,48		1.041.600,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13101	16300		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL INDEFINIDO	59.920,82		59.920,82	33.057,95	33.057,95		33.057,95		26.862,87
13101	17100		PARQUES Y JARDINES. LABORAL INDEFINIDO	18.338,90		18.338,90	17.136,36	17.136,36		17.136,36		1.202,54
13101	32400		PFCB. LABORAL INDEFINIDO		19.122,94	19.122,94	28.305,45	28.305,45		28.305,45		-9.182,51
13101	32600		FPA. LABORAL INDEFINIDO	19.707,66		19.707,66	20.849,51	20.849,51		20.849,51		-1.141,85
13101	32602		AULA TALLER. LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	11.425,23		11.425,23	7.452,16	7.452,16		7.452,16		3.973,07
13101	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. LABORAL INDEFINIDO	32.159,00		32.159,00	22.986,57	22.986,57		22.986,57		9.172,43
13101	34000		DEPORTES LABORAL INDEFINIDO	105.454,86		105.454,86	61.485,74	61.485,74		61.485,74		43.969,12
13101	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL INDEFINIDO	59.174,92		59.174,92	37.945,90	37.945,90		37.945,90		21.229,02
13101	49100		COMUNICACIÓN. LABORAL INDEFINIDO	25.229,73		25.229,73	18.842,33	18.842,33		18.842,33		6.387,40
13101	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. LABORAL INDEFINIDO	14.849,24		14.849,24	18.442,50	18.442,50		18.442,50		-3.593,26
13102	16300		LIMPIEZA VIARIA. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	4.412,60		4.412,60	1.469,56	1.469,56		1.469,56		2.943,04
13102	17100		PARQUES Y JARDINES. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	1.463,00		1.463,00	750,24	750,24		750,24		712,76
13102	32400		PFCB. ANTIGUEDAD INDEFINIDO		507,64	507,64	868,15	868,15		868,15		-360,51
13102	32600		FPA. ANTIGÜEDAD INDEFINIDO	1.060,48		1.060,48	873,19	873,19		873,19		187,29
13102	32602		AULA TALLER. ANTIGÜEDAD	768,08		768,08	410,62	410,62		410,62		357,46
13102	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	3.026,95		3.026,95	2.175,38	2.175,38		2.175,38		851,57
13102	33410		JUVENTUD. ANTIGÜEDAD	546,87		546,87						546,87
13102	34000		DEPORTES. ANTIGÜEDAD INDEFINIDO	5.266,80		5.266,80	2.612,78	2.612,78		2.612,78		2.654,02
13102	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	3.309,45		3.309,45	1.896,26	1.896,26		1.896,26		1.413,19
13102	49100		COMUNICACIÓN. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	2.637,36		2.637,36	1.822,93	1.822,93		1.822,93		814,43
			Suma	2.683.163,52	748.929,29	3.432.092,81	2.281.493,06	2.281.493,06		2.281.493,06		1.150.599,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ANTIGÜEDAD LABORAL INDEFINIDO	1.170,40		1.170,40	1.362,56	1.362,56		1.362,56		-192,16
13103	34000		DEPORTES. INDEMNIZACIONES POR FIN DE RELACION LABORAL				14.289,32	14.289,32		14.289,32		-14.289,32
15000	13000		POLICÍA. PRODUCTIVIDAD	40.000,00		40.000,00	53.923,95	53.923,95		53.923,95		-13.923,95
15000	15100		URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	7.500,00		7.500,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		1.800,00
15000	15320		VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTIVIDAD	2.500,00		2.500,00	6.773,59	6.773,59		6.773,59		-4.273,59
15000	16300		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTIVIDAD	3.707,81		3.707,81	8.412,18	8.412,18		8.412,18		-4.704,37
15000	17100		PARQUES Y JARDINES. PRODUCTIVIDAD	2.000,00		2.000,00	1.362,89	1.362,89		1.362,89		637,11
15000	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00						500,00
15000	24101		PARO AGRARIO. PRODUCTIVIDAD				9.310,00	9.310,00		9.310,00		-9.310,00
15000	24105		PROGRAMA EMPLEO COVID 2020. PRODUCTIVIDAD									
15000	24109		EMPUJU 2022. PRODUCTIVIDAD				300,00	300,00		300,00		-300,00
15000	24113		ERTFE 2022. PRODUCTIVIDAD				400,00	400,00		400,00		-400,00
15000	24114		EMPUJU 2023. PRODUCTIVIDAD									
15000	24115		EXPLUS 2023. PRODUCTIVIDAD									
15000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. PRODUCTIVIDAD				2.100,00	2.100,00		2.100,00		-2.100,00
15000	32400		PFCB. PRODUCTIVIDAD	3.020,96	300,00	3.320,96	6.661,58	6.661,58		6.661,58		-3.340,62
15000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15000	32600		FPA. PRODUCTIVIDAD				50,44	50,44		50,44		-50,44
15000	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. PRODUCTIVIDAD				1.566,19	1.566,19		1.566,19		-1.566,19
15000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		-200,00
15000	33410		JUVENTUD. PRODUCTIVIDAD				400,00	400,00		400,00		-400,00
15000	33411		TASOC. PRODUCTIVIDAD				1.250,00	1.250,00		1.250,00		-1.250,00
15000	33412		MONITOR. PRODUCTIVIDAD				201,92	201,92		201,92		-201,92
			Suma	2.745.362,69	749.229,29	3.494.591,98	2.396.557,68	2.396.557,68		2.396.557,68		1.098.034,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	34000		DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	500,00		500,00	1.868,09	1.868,09		1.868,09		-1.368,09
15000	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. PRODUCTIVIDAD									
15000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.438,68	1.438,68		1.438,68		-438,68
15000	43900		ADL. PRODUCTIVIDAD	200,00		200,00	300,00	300,00		300,00		-100,00
15000	49100		COMUNICACIÓN. PRODUCTIVIDAD				700,00	700,00		700,00		-700,00
15000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. PRODUCTIVIDAD	52.799,41		52.799,41	48.003,64	48.003,64		48.003,64		4.795,77
15000	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	2.254,68	2.254,68		2.254,68		-1.454,68
15000	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. PRODUCTIVIDAD	4.037,76		4.037,76	3.413,65	3.413,65		3.413,65		624,11
15000	93400		TESORERÍA. PRODUCTIVIDAD	3.343,01		3.343,01	3.295,07	3.295,07		3.295,07		47,94
15100	13000		POLICÍA. GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	70.402,43	70.402,43		70.402,43		-65.402,43
15100	15100		URBANISMO. GRATIFICACIONES									
15100	17100		PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES									
15100	32400		PFCB. GRATIFICACIONES									
15100	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. GRATIFICACIONES									
15100	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. GRATIFICACIONES									
15100	33410		JUVENTUD. GRATIFICACIONES									
15100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES									
15100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. GRATIFICACIONES									
15100	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. GRATIFICACIONES									
15100	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. GRATIFICACIONES									
15100	93400		TESORERÍA. GRATIFICACIONES									
15200	34200		GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA									
16000	13000		POLICÍA. SEGURIDAD SOCIAL	205.039,40		205.039,40	135.709,70	135.709,70		135.709,70		69.329,70
			Suma	3.018.082,27	749.229,29	3.767.311,56	2.663.943,62	2.663.943,62		2.663.943,62		1.103.367,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 11

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	15100		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	29.682,17		29.682,17	21.152,69	21.152,69		21.152,69		8.529,48
16000	15320		VÍAS PÚBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL	38.705,93		38.705,93	28.316,69	28.316,69		28.316,69		10.389,24
16000	16300		LIMPIEZA VIARIA. SEGURIDAD SOCIAL	41.097,51		41.097,51	22.421,53	22.421,53		22.421,53		18.675,98
16000	17100		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	30.149,93		30.149,93	10.830,58	10.830,58		10.830,58		19.319,35
16000	23100		SERVICIOS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	24.619,89		24.619,89	17.447,60	17.447,60		17.447,60		7.172,29
16000	23200		IGUALDAD. SEGURIDAD SOCIAL	1.977,83		1.977,83						1.977,83
16000	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	525,00		525,00						525,00
16000	24101		PARO AGRARIO. SEGURIDAD SOCIAL	20.086,02		20.086,02	12.568,51	12.568,51		12.568,51		7.517,51
16000	24102		EMCORP 2021. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24103		ECOVID 2021. Seguridad Social				1.079,50	1.079,50		1.079,50		-1.079,50
16000	24104		EMCORP 2020. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24105		PROGRAMA EMPLEO COVID 2020. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24106		EMPUJU 2020. SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24107		EMPUJU 2021. SEGURIDAD SOCIAL				981,42	981,42		981,42		-981,42
16000	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. SEGURIDAD SOCIAL				345,24	345,24		345,24		-345,24
16000	24109		EMPUJU 2022. SEGURIDAD SOCIAL		8.474,86	8.474,86	8.984,94	8.984,94		8.984,94		-510,08
16000	24110		EXPLUS 2022. SEGURIDAD SOCIAL		9.819,80	9.819,80	9.636,88	9.636,88		9.636,88		182,92
16000	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. SEGURIDAD SOCIAL				23.588,06	23.588,06		23.588,06		-23.588,06
16000	24112		TALLER EMPLEO 22/23. SEGURIDAD SOCIAL				21.241,98	21.241,98		21.241,98		-21.241,98
16000	24113		ERTFE 2022. SEGURIDAD SOCIAL		16.069,47	16.069,47	12.284,13	12.284,13		12.284,13		3.785,34
16000	24114		EMPUJU 2023. SEGURIDAD SOCIAL		23.318,24	23.318,24						23.318,24
			Suma	3.204.926,55	806.911,66	4.011.838,21	2.854.823,37	2.854.823,37		2.854.823,37		1.157.014,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	24115		EXPLUS 2023. SEGURIDAD SOCIAL		21.075,46	21.075,46						21.075,46
16000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. SEGURIDAD SOCIAL	4.755,63		4.755,63	8.048,13	8.048,13		8.048,13		-3.292,50
16000	32400		PFCB. SEGURIDAD SOCIAL	28.375,27	9.895,52	38.270,79	18.897,17	18.897,17		18.897,17		19.373,62
16000	32500		VIGILANCIA ESCOLARIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	12.458,06		12.458,06	1.447,86	1.447,86		1.447,86		11.010,20
16000	32600		FPA. SEGURIDAD SOCIAL	25.012,95		25.012,95	22.112,75	22.112,75		22.112,75		2.900,20
16000	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	13.014,59		13.014,59	19.334,91	19.334,91		19.334,91		-6.320,32
16000	32602		AULA TALLER. SEGURIDAD SOCIAL	4.011,71		4.011,71	3.330,76	3.330,76		3.330,76		680,95
16000	32603		PRÁCTICAS FORMATIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	100,00		100,00	518,51	518,51		518,51		-418,51
16000	32604		BECAS FORMATIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	758,64		758,64	717,60	717,60		717,60		41,04
16000	33210		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL	10.417,55		10.417,55	7.849,09	7.849,09		7.849,09		2.568,46
16000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	11.206,72		11.206,72	8.606,40	8.606,40		8.606,40		2.600,32
16000	33410		PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	8.450,85	693,41	9.144,26	6.334,03	6.334,03		6.334,03		2.810,23
16000	33411		TASOC. SEGURIDAD SOCIAL	6.932,40	1.886,05	8.818,45	5.503,95	5.503,95		5.503,95		3.314,50
16000	33412		MONITOR. SEGURIDAD SOCIAL				1.306,26	1.306,26		1.306,26		-1.306,26
16000	33800		FIESTAS. SEGURIDAD SOCIAL				513,18	513,18		513,18		-513,18
16000	34000		DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	62.319,53		62.319,53	30.210,80	30.210,80		30.210,80		32.108,73
16000	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	10.195,40		10.195,40	854,18	854,18		854,18		9.341,22
16000	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	33.424,89		33.424,89	40.397,72	40.397,72		40.397,72		-6.972,83
16000	43900		ADL. SEGURIDAD SOCIAL	12.690,05		12.690,05	8.792,00	8.792,00		8.792,00		3.898,05
16000	49100		COMUNICACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL	8.931,40		8.931,40	6.953,60	6.953,60		6.953,60		1.977,80
16000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	40.365,38		40.365,38	29.903,27	32.210,00	2.351,73	29.903,27		10.462,11
16000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGURIDAD SOCIAL	189.236,75		189.236,75	122.810,68	122.810,68		122.810,68		66.426,07
			Suma	3.687.584,32	840.462,10	4.528.046,42	3.199.266,22	3.201.617,95	2.351,73	3.199.266,22		1.328.780,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	10.038,40		10.038,40	7.512,59	7.512,59		7.512,59		2.525,81
16000	93100		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	13.563,01		13.563,01	10.546,52	10.546,52		10.546,52		3.016,49
16000	93400		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	93400		TESORERÍA. SEGURIDAD	13.380,98		13.380,98	10.486,32	10.486,32		10.486,32		2.894,66
16000	93400		SOCIAL									
16200	22100		OTRAS PRESTACIONES A	1.000,00		1.000,00	2.232,00	2.232,00		2.232,00		-1.232,00
16200	22100		EMPLEADOS PÚBLICOS.									
16203	13000		FORMACIÓN									
16203	13000		POLICÍA. INDEMNIZACIÓN POR									
16203	15100		RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	15100		URBANISMO. INDEMNIZACION									
16203	15320		POR RAZON DEL SERVICIO									
16203	15320		VÍAS PÚBLICAS. INDEMNIZACIÓN									
16203	16300		POR RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	16300		LIMPIEZA VIARIA.									
16203	17100		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	17100		DEL SERVICIO									
16203	17100		PARQUES Y JARDINES.									
16203	23100		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	23100		DEL SERVICIO									
16203	23100		SERVICIOS SOCIALES.									
16203	24100		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	24100		DEL SERVICIO									
16203	24100		FORMACIÓN Y EMPLEO.									
16203	32300		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	32300		DEL SERVICIO									
16203	32500		CENTROS EDUCATIVOS.									
16203	32500		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	32500		DEL SERVICIO									
16203	33210		VIGILANCIA ESCOLARIDAD.									
16203	33210		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	33210		DEL SERVICIO									
16203	33400		BIBLIOTECA. INDEMNIZACIÓN									
16203	33400		POR RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	33400		PROMOCIÓN CULTURAL.									
16203	33400		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN									
16203	33400		DEL SERVICIO									
16203	34000		JUVENTUD. INDEMNIZACIÓN									
16203	34000		POR RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	34000		DEPORTES. INDEMNIZACIÓN									
16203	34000		POR RAZÓN DEL SERVICIO									
			Suma	3.725.566,71	840.462,10	4.566.028,81	3.230.043,65	3.232.395,38	2.351,73	3.230.043,65		1.335.985,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16203	49100		COMUNICACIÓN. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO									
16203	92320		INFO. BÁSICA Y ESTADÍSTICA. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERV									
16203	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SER									
16203	93400		TESORERÍA. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO									
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	23202		ILDONA 2022. BECAS FORMATIVAS		2.718,80	2.718,80						2.718,80
16209	32603		PRÁCTICAS FORMATIVAS. BECA	500,00		500,00	6.276,66	6.276,66		6.276,66		-5.776,66
16209	32604		BECAS FORMATIVAS	9.600,00		9.600,00	5.083,33	5.083,33		5.083,33		4.516,67
20300	16300		LIMPIEZA VIARIA. RENTING BARREDORA									
20300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	15.000,00	181,50	15.181,50	1.343,10	1.343,10		1.343,10		13.838,40
20400	13200		SEGURIDAD CIUDADANA: RENTING VEHÍCULOS POLICÍA	25.047,00	1.769,63	26.816,63	21.220,57	21.220,57		21.220,57		5.596,06
20400	16300		LIMPIEZA VIARIA. RENTING BARREDORA	41.250,00	-3.465,21	37.784,79	18.892,35	18.892,35		18.892,35		18.892,44
20600	13200		POLICÍA LOCAL. RENTING EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00	-1.000,00	700,00	355,74	355,74		355,74		344,26
20600	92600		INFORMATICA. ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS				631,95	631,95		631,95		-631,95
20800	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. ALQUILER DE INSTALACIONES				1.839,20	1.839,20		1.839,20		-1.839,20
20900	33000		CULTURA. CÁNONES	2.500,00		2.500,00	225,14	225,14		225,14		2.274,86
			Suma	3.823.163,71	840.666,82	4.663.830,53	3.285.911,69	3.288.253,42	2.351,73	3.285.911,69		1.377.918,84

Verificación de la plataforma de gestión pública
Código Verificación: 2023-11-10-14:38:51
Verificación: https://www.ayuntament-rafelbunyol.es/portal-sistema-publico
Documento firmado electrónicamente por el Ayuntamiento de Rafelbunyol | Página 28 de 60

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

 Fecha Obtención 10/11/2023 14:38:51
 Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20900	33800		FIESTAS LOCALES. CÁNONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21000	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25.000,00	-2.626,99	22.373,01	24.237,62	23.507,37		23.507,37	730,25	-1.864,61
21000	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.000,00	-588,08	39.411,92	39.918,98	39.918,98		39.918,98		-507,06
21000	17000		MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	410,03	410,03		410,03		4.589,97
21000	17100		PARQUES Y JARDINES. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25.000,00	-4.252,00	20.748,00	42.761,86	42.761,86		42.761,86		-22.013,86
21001	15320		VIAS PUBLICAS. REPAR,MTO Y CONSERV INFRAESTRUCT (IVACE 2021)									
21200	23100		SERVICIOS SOCIALES. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO SOCIALE	7.000,00	1.811,26	8.811,26	24.514,10	24.514,10		24.514,10		-15.702,84
21200	32300		CENTROS ESCOLARES. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ESCUELAS	12.000,00	3.852,15	15.852,15	36.305,27	36.305,27		36.305,27		-20.453,12
21200	32600		FPA. CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EPA.		872,36	872,36	1.691,71	1.691,71		1.691,71		-819,35
21200	32602		AULA TALLER. REPARACION, MTO Y CONSERV EDIFICIO TALLERAM	2.000,00		2.000,00	353,07	353,07		353,07		1.646,93
21200	33000		CULTURA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURALES	10.000,00	3.932,37	13.932,37	20.789,33	20.789,33		20.789,33		-6.856,96
21200	33210		BIBLIOTECA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO	2.000,00	467,35	2.467,35	1.694,05	1.694,05		1.694,05		773,30
21200	33410		JUVENTUD. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPAI JOVE	500,00	100,64	600,64	100,64	100,64		100,64		500,00
21200	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	65.000,00	7.368,20	72.368,20	73.020,09	73.020,09		73.020,09		-651,89
21200	92000		ADMINISTRACIÓN GRAL. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓ	7.000,00	1.544,96	8.544,96	14.473,05	14.473,05		14.473,05		-5.928,09
21300	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	4.031.163,71	851.149,04	4.882.312,75	3.566.181,49	3.567.802,97	2.351,73	3.565.451,24	730,25	1.316.131,26

Código Verificación: http://document-signat-eleccat.es/PlataformaGestiona/Pagina29de

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	13400		MOVILIDAD. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	-500,00	2.000,00						2.000,00
21300	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. APP RESERVAS Y CONTROL DE ACCESOS									
21301	32400		PFCB. REPARACIONES	500,00		500,00						500,00
21302	32400		MAQUINARIA TALLER MECÁNICA									
21302	32400		PFCB. REPARACIONES	500,00		500,00						500,00
21400	13200		MAQUINARIA TALLER CERÁMICA									
21400	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	243,06	243,06		243,06		756,94
21400	15320		POLICÍA									
21400	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00	-529,95	9.470,05	6.806,42	6.806,42		6.806,42		2.663,63
21400	16300		LIMPIEZA VIARIA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21400	17100		PARQUES Y JARDINES. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	200,00		200,00						200,00
21400	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. REPAR.MTO. Y CONSERV. VEHÍCULOS	300,00		300,00						300,00
21500	92000		ADMÓN. GRAL. REPAR. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00						800,00
21600	92600		INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	3.811,50	23.811,50	14.639,98	14.639,98		14.639,98		9.171,52
22000	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. MATERIAL OFICINA POLICÍA LOCAL	500,00	1,72	501,72	500,34	500,34		500,34		1,38
22000	23100		SERVICIOS SOCIALES. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	737,51	737,51		737,51		762,49
22000	32000		EDUCACIÓN. MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00						200,00
22000	32600		EDUCACIÓN. MATERIAL OFICINA FPA	800,00	23,29	823,29	564,12	564,12		564,12		259,17
22000	33000		CULTURA. MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00						200,00
22000	33210		BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	300,00	63,74	363,74	278,13	278,13		278,13		85,61
			Suma	4.071.963,71	854.019,34	4.925.983,05	3.589.951,05	3.591.572,35	2.351,73	3.589.220,80	730,25	1.336.032,00

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 10/11/2023

14:38:51

Pág.

17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	33410		JUVENTUD. MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00						500,00
22000	34000		DEPORTES. MATERIAL DE OFICINA POLIDEPORTIVO	1.000,00	1,22	1.001,22	2.816,52	2.816,52		2.816,52		-1.815,30
22000	92000		ADMÓN GRAL. MATERIAL DE OFICINA	6.500,00	1.771,27	8.271,27	9.530,74	9.530,74		9.530,74		-1.259,47
22001	33210		BIBLIOTECA. PUBLICACIONES	100,00		100,00	187,79	187,79		187,79		-87,79
22001	34000		DEPOTES. MATERIAL DE OFICINA PISCINA DESCUBIERTA	200,00		200,00						200,00
22001	92000		ADMÓN. GRAL. SUSCRIPCIONES PRENSA Y PUBLICACIONES	800,00		800,00	1.020,28	1.020,28		1.020,28		-220,28
22002	32600		EDUCACIÓN. SUMINISTROS INFORMÁTICOS FPA	200,00		200,00						200,00
22002	33410		JUVENTUD. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
22002	92600		INFORMÁTICO. SUMIN. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	16.087,17	16.087,17		16.087,17		-8.087,17
22100	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	187.955,40	29.710,19	217.665,59	155.382,90	155.382,90		155.382,90		62.282,69
22100	23100		SERVICIOS SOCIALES. ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS SOCIALES	25.564,42	862,74	26.427,16	10.384,08	10.384,08		10.384,08		16.043,08
22100	32300		CENTROS ESCOLARES. ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	66.467,51	2.951,42	69.418,93	27.842,55	27.842,55		27.842,55		41.576,38
22100	33000		CULTURA. ENERGÍA ELÉCTRICA	93.473,17	4.224,53	97.697,70	36.030,92	36.030,92		36.030,92		61.666,78
22100	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGÍA ELÉCTRICA	51.128,86	7.567,28	58.696,14	62.983,14	62.983,14		62.983,14		-4.287,00
22100	92000		ADMÓN. GRAL. ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,62	2.360,97	62.715,59	40.438,77	40.438,77		40.438,77		22.276,82
22102	17100		PARQUES Y JARDINES. GAS	200,00		200,00						200,00
22103	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS PO	8.000,39	413,21	8.413,60	3.144,17	3.144,17		3.144,17		5.269,43
22103	13500		PROTECCIÓN CIVIL. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	39,15	1.039,15	548,03	548,03		548,03		491,12
22103	15320		PROTECCIÓN CIVIL VÍAS PÚBLICAS. COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	15.000,00	1.275,12	16.275,12	9.310,83	9.310,83		9.310,83		6.964,29
			Suma	4.598.408,08	908.696,44	5.507.104,52	3.969.158,94	3.970.780,42	2.351,73	3.968.428,69	730,25	1.537.945,58

Código Validado: 1199
 Verificado: 11/11/2023
 Documento firmado electrónicamente en la plataforma esPublico

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	16300		LIMPIEZA VIARIA. COMBUSTIBLE BARREDORA Y MAQUINARIA	5.000,00	-1.500,00	3.500,00						3.500,00
22103	32300		CENTROS ESCOLARES. COMBUSTIBLES ESCUELAS	23.753,81	783,33	24.537,14	12.498,99	12.498,99		12.498,99		12.038,15
22103	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	78.153,78	6.808,67	84.962,45	37.867,30	37.867,30		37.867,30		47.095,15
22104	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. VESTUARIO Y EQUIPO POLICÍA LOCAL	5.000,00		5.000,00	7.499,94	7.499,94		7.499,94		-2.499,94
22104	13500		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	1.200,00	2.145,24	3.345,24	5.612,57	5.612,57		5.612,57		-2.267,33
22104	15320		VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.730,98	5.730,98		5.730,98		-1.230,98
22104	16300		LIMPIEZA VIARIA. VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	17100		PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO	200,00		200,00						200,00
22104	24101		PARO AGRARIO. VESTUARIO									
22104	34000		DEPORTES. VESTUARIO	800,00		800,00	432,73	432,73		432,73		367,27
22105	23100		SERVICIOS SOCIALES. RESTAURACIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	4.000,00	143,76	4.143,76	1.761,02	1.761,02		1.761,02		2.382,74
22110	16300		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	4.053,09	4.053,09		4.053,09		-1.053,09
22110	17100		PARQUES Y JARDINES. MATERIAL LIMPIEZA	500,00		500,00						500,00
22110	33000		CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00		200,00	327,83	327,83		327,83		-127,83
22110	33210		BIBLIOTECA. PRODUCTOS LIMPIEZA	700,00		700,00	511,83	511,83		511,83		188,17
22110	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.674,66	1.674,66		1.674,66		1.325,34
22110	92000		ADMÓN. GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA	1.500,00		1.500,00	2.423,68	2.423,68		2.423,68		-923,68
22111	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULOS	100,00		100,00						100,00
22111	16300		LIMPIEZA VIARIA. SUMINISTROS REPUESTOS BARREDORA Y MAQUINARI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.741,74	1.741,74		1.741,74		1.258,26
22199	13400		MOVILIDAD. SUMINISTROS	200,00		200,00						200,00
			Suma	4.736.215,67	914.577,44	5.650.793,11	4.051.295,30	4.052.916,77	2.351,73	4.050.565,05	730,25	1.599.497,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
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	5.000,00	-1.000,00	4.000,00						4.000,00
22199	32600		PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE JARDIN	200,00		200,00						200,00
22199	33410		EDUCACIÓN. OTROS SUMINISTROS FPA	200,00	2.000,00	2.200,00	2.642,65	2.642,65		2.642,65		-442,65
22199	33411		JUVENTUD. OTROS SUMINISTROS	200,00	750,00	950,00	750,00	750,00		750,00		200,00
22199	34000		INFANCIA. OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	92000		DEPORTES. OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL	45.000,00	3.951,42	48.951,42	40.188,34	40.188,34		40.188,34		8.763,08
22201	92000		ADMÓN. GRAL. GASTOS TELEFÓNICOS	8.500,00	999,74	9.499,74	7.379,27	7.379,27		7.379,27		2.120,47
22400	13200		ADMÓN. GRAL. SERVICIOS POSTALES	3.500,00		3.500,00	1.928,30	1.928,30		1.928,30		1.571,70
22400	13500		SEGURIDAD CIUDADANA. SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	374,88	374,88		374,88		1.625,12
22400	15320		PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS	4.600,00		4.600,00	2.146,61	2.146,61		2.146,61		2.453,39
22400	16300		VÍAS PÚBLICAS. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	450,00		450,00						450,00
22400	16500		LIMPIEZA VIARIA. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	500,00		500,00						500,00
22400	17100		ALUMBRADO PÚBLICO. SEGUROS	300,00		300,00						300,00
22400	23100		PARQUES Y JARDINES. SEGUROS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	11.221,73	11.221,73		11.221,73		-1.221,73
22400	23202		SERVICIOS SOCIALES. SEGUROS CENTROS SOCIALES		99,09	99,09						99,09
22400	32300		ILDONA 2022. PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00		6.500,00	7.254,74	7.254,74		7.254,74		-754,74
22400	32400		CENTROS ESCOLARES. SEGUROS ESCUELAS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22400	32600		PFCB. PRIMAS DE SEGUROS	650,00		650,00	701,94	701,94		701,94		-51,94
			EDUCACIÓN. PRIMAS DE SEGURO FPA									
			Suma	4.828.715,67	921.377,69	5.750.093,36	4.125.883,76	4.127.505,24	2.351,73	4.125.153,51	730,25	1.624.209,60

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2023	HASTA		30/9/2023				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	32602		AULA TALLER. SEGUROS	500,00		500,00	999,74	999,74		999,74		-499,74
22400	33000		CULTURA. SEGUROS	6.500,00		6.500,00	5.447,95	5.447,95		5.447,95		1.052,05
22400	33210		BIBLIOTECA. PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	33800		FIESTAS LOCALES. SEGUROS	500,00		500,00	1.430,00	1.430,00		1.430,00		-930,00
22400	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SEGUROS ACTIVIDADES	500,00		500,00	1.715,05	1.715,05		1.715,05		-1.215,05
22400	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS.SEGUROS	5.200,00		5.200,00	5.320,44	5.320,44		5.320,44		-120,44
22400	92000		POLIDEP. L'ILLA RASPALL									
22400	92000		ADMÓN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	27.000,00	193,40	27.193,40	29.706,22	29.706,22		29.706,22		-2.512,82
22401	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. SEGUROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22500	92000		POLIDEP. PACO CAMARASA									
22500	92000		ADMÓN. GRAL. TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22501	33410		JUVENTUD. RESTAURACIÓN ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22501	92000		ADMÓN. GRAL. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	8.000,00		8.000,00	8.573,92	8.573,92		8.573,92		-573,92
22502	92000		ADMÓN. GRAL. TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	565,14	565,14		565,14		1.434,86
22503	92000		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	99,33	99,33		99,33		100,67
22601	13500		PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.341,18	2.341,18		2.341,18		158,82
22601	32000		EDUCACIÓN. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		343,30	343,30	567,55	567,55		567,55		-224,25
22601	33411		INFANCIA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,00	50,00	107,09	107,09		107,09		-57,09
22601	33800		FIESTAS LOCALES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				290,00	290,00		290,00		-290,00
			Suma	4.895.315,67	921.964,39	5.817.280,06	4.183.047,37	4.184.668,85	2.351,73	4.182.317,12	730,25	1.634.232,69

Plataforma esPublico Gestión 4 | Página 34 de 60
Codi Validació: 1169
Verificació: 1169
Document signat electrònicament

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 2

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	399,65	399,65		399,65		100,35
22601	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	4.000,00		4.000,00	6.004,77	5.708,09		5.708,09	296,68	-2.004,77
22602	23100		SERVICIOS SOCIALES. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	200,00		200,00	59,18	59,18		59,18		140,82
22602	23200		IGUALDAD. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.588,97	6.588,97		6.588,97		-1.588,97
22602	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.500,00		2.500,00	43,87	43,87		43,87		2.456,13
22602	32000		EDUCACIÓN. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200,00		200,00	10,29	10,29		10,29		189,71
22602	32600		EDUCACIÓN. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN FPA	100,00		100,00	141,57	141,57		141,57		-41,57
22602	33000		CULTURA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTOS CULTURALES	3.000,00		3.000,00	2.068,52	2.068,52		2.068,52		931,48
22602	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	500,00		500,00	192,15	192,15		192,15		307,85
22602	33410		ACTIVIDADES JUVENTUD. PROMOCION Y DIFUSION				392,89	392,89		392,89		-392,89
22602	33411		INFANCIA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200,00		200,00	498,73	498,73		498,73		-298,73
22602	33413		INCLUSEU.GTOS ORGANIZACION:PROMOCION Y DIFUSION		3.000,00	3.000,00	775,61	775,61		775,61		2.224,39
22602	33800		FIESTAS LOCALES. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	5.000,00	338,80	5.338,80	5.824,40	5.824,40		5.824,40		-485,60
22602	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200,00		200,00	8,23	8,23		8,23		191,77
22602	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	4.845,08	4.845,08		4.845,08		-2.845,08
22602	49100		GOBIERNO ABIERTO. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4.000,00	619,36	4.619,36	619,36	619,36		619,36		4.000,00
22602	92000		ADMÓN. GRAL. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00		15.000,00	7.534,67	7.534,67		7.534,67		7.465,33
22602	92300		COMUNICACIÓN. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00		605,00		1.395,00
			Suma	4.937.715,67	927.922,55	5.865.638,22	4.219.660,31	4.220.985,11	2.351,73	4.218.633,38	1.026,93	1.645.977,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22603	92000		ADMÓN. GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	4.752,27	4.752,27		4.752,27		-1.752,27
22604	92000		ADMÓN. GRAL. GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	330.636,98	350.636,98	165.903,70	165.903,70		165.903,70		184.733,28
22606	33413		INCLUSEU. ASAMBLEAS		1.450,00	1.450,00	460,00	460,00		460,00		990,00
22607	92000		ADMÓN. GRAL. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	11.455,07	11.455,07		11.455,07		-9.455,07
22609	17000		MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	23100		SERVICIOS SOCIALES. ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	981,40	5.981,40	2.389,00	2.389,00		2.389,00		3.592,40
22609	23101		PERSONAS MAYORES. ACTIVIDADES	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.102,80	6.102,80		6.102,80		23.897,20
22609	23200		IGUALDAD. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	2.607,00	2.607,00		2.607,00		7.393,00
22609	24108		TALLER DE EMPLEO 2021. GASTOS DIVERSOS		7.490,91	7.490,91						7.490,91
22609	32000		EDUCACIÓN. GASTOS DIVERSOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	393,07	393,07		393,07		7.606,93
22609	32600		Actividades culturales y deportivas									
22609	32602		AULA TALLER. ACTIVIDADES				3.501,00	3.501,00		3.501,00		-3.501,00
22609	33000		CULTURA. GASTOS DIVERSOS	2.000,00	405,10	2.405,10	10.195,39	10.195,39		10.195,39		-7.790,29
22609	33210		BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	8.000,00		8.000,00	3.878,60	3.878,60		3.878,60		4.121,40
22609	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES PROMOCIÓN CULTURAL	50.000,00	21.180,00	71.180,00	29.922,10	29.922,10		29.922,10		41.257,90
22609	33410		JUVENTUD. ACTIVIDADES		2.603,70	2.603,70	18.611,14	18.611,14	40,00	18.611,14		-16.007,44
22609	33411		INFANCIA. ACTIVIDADES		289,30	289,30	2.826,78	2.826,78		2.826,78		-2.537,48
22609	33413		INCLUSEU. ACTIVIDADES		8.000,00	8.000,00	978,30	978,30		978,30		7.021,70
22609	33800		FIESTAS LOCALES. GASTOS DIVERSOS	60.000,00	23.904,79	83.904,79	78.471,12	78.471,12		78.471,12		5.433,67
22609	34000		DEPORTES. GASTOS DIVERSOS	2.500,00	281,00	2.781,00	4.394,26	4.394,26		4.394,26		-1.613,26
22609	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	11.877,32	11.877,32		11.877,32		-7.877,32
22610	33411		INFANCIA. OTROS GASTOS SERVICIOS DE CONCILIACIÓN	9.000,00	9.369,15	18.369,15	524,94	524,94		524,94		17.844,21
			Suma	5.134.215,67	1.352.514,88	6.486.730,55	4.578.904,17	4.580.258,97	2.391,73	4.577.877,24	1.026,93	1.907.826,38

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	23200		IGUALDAD. GASTOS DIVERSOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	262,57	262,57		262,57		4.737,43
22698	24111		TALLER EMPLEO MUJERES		20.120,00	20.120,00	18.088,98	18.088,98		18.088,98		2.031,02
22698	24112		22/23. GASTOS DIVERSOS		20.120,00	20.120,00	17.693,55	17.703,55	10,00	17.693,55		2.426,45
22699	13200		TALLER EMPLEO 22/23. GASTOS DIVERSOS									
22699	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	210,51	2.210,51	1.392,57	1.392,57		1.392,57		817,94
22699	13200		GASTOS DIVERSOS POLICÍA LOCAL									
22699	13500		PROTECCIÓN CIVIL. GASTOS DIVERSOS	200,00	260,71	460,71	366,08	366,08		366,08		94,63
22699	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DIVERSOS									
22699	23100		SERVICIOS SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	35,20	535,20	691,20	691,20		691,20		-156,00
22699	23200		IGUALDAD. ACTIVIDADES		3.127,29	3.127,29	2.694,65	2.694,65		2.694,65		432,64
22699	23202		ILDONA 2022. MATERIAL Y OTROS GASTOS		922,33	922,33						922,33
22699	24101		PARO AGRARIO. GASTOS DIVERSOS									
22699	31100		SALUBRIDAD. GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	42,16	42,16		42,16		4.957,84
22699	31101		SALUD. GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	52,73	52,73		52,73		2.947,27
22699	32400		PFCB. GASTOS DIVERSOS	6.000,00	3.402,35	9.402,35	10.747,24	10.747,24		10.747,24		-1.344,89
22699	32600		EDUCACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS FPA	500,00		500,00	60,68	60,68		60,68		439,32
22699	32601		ESCUELA DE VERANO Y NAVIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS				22.610,56	23.610,56	1.000,00	22.610,56		-22.610,56
22699	32602		AULA TALLER. GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	904,50	904,50		904,50		1.095,50
22699	33210		BIBLIOTECA. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	76,84	76,84		76,84		423,16
22699	33400		PROMOCION CULTURAL. OTROS GASTOS				2.241,98	2.241,98		2.241,98		-2.241,98
22699	33410		JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	2.760,23	2.760,23		2.760,23		7.239,77
22699	33411		INFANCIA. GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	43,56	43,56		43,56		4.956,44
22699	33413		INCLUSEU.GTOS ORGANIZACION Y GASTOS DIVERSOS		29.150,00	29.150,00	25.841,32	29.141,32	3.333,27	25.841,32		3.308,68
			Suma	5.171.915,67	1.431.863,27	6.603.778,94	4.685.475,57	4.691.183,64	6.735,00	4.684.448,64	1.026,93	1.918.303,37

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.905,00	3.905,00		3.905,00		6.095,00
22699	49100		GOBIERNO ABIERTO. GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	92000		ADMÓN. GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	97,01	7.097,01	5.280,13	5.065,63		5.065,63	214,50	1.816,88
22700	17100		PARQUES Y JARDINES. LIMPIEZA INSTALACIONES	500,00		500,00	254,10	254,10		254,10		245,90
22700	23100		SERVICIOS SOCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA CENTRO SOCIAL	200,00		200,00	471,90	471,90		471,90		-271,90
22700	31100		SALUBRIDAD. CONTROL DE PLAGAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	32300		CENTROS ESCOLARES. SERVICIO DE LIMPIEZA	100.000,00	35.000,00	135.000,00	102.277,10	102.277,10		102.277,10		32.722,90
22700	33800		FIESTAS. LIMPIEZA				7.642,36	7.642,36		7.642,36		-7.642,36
22700	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA									
22701	33210		BIBLIOTECA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA				9.021,78	9.021,78		9.021,78		-9.021,78
22701	33800		FIESTAS. SEGURIDAD				2.250,60	2.250,60		2.250,60		-2.250,60
22704	33600		PATRIMONIO. DIGITALIZACIÓN ARCHIVO HISTÓRICO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. PLAN DE EMERGENCIAS (AVSRE)									
22706	15000		URBANISMO. ESTUDIOS TRABAJOS PROYECTOS TÉCNICOS Y EUROPEOS	70.000,00	51.373,06	121.373,06	62.879,96	62.879,96		62.879,96		58.493,10
22706	15100		PLAN INV. 2020. PUAM									
22706	17200		PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE.PLAN INUNDACIONES(AVSRE)									
22706	32000		EDUCACIÓN. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	33000		CULTURA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				998,25	998,25		998,25		-998,25
22708	93200		GESTIÓN TRIBUTARIA. GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN	82.000,00	1.495,56	83.495,56	7.407,88	7.407,88		7.407,88		76.087,68
22799	13300		TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO. SERVICIOS GRÚA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00						3.000,00
			Suma	5.473.615,67	1.517.828,90	6.991.444,57	4.887.864,63	4.893.358,20	6.735,00	4.886.623,20	1.241,43	2.103.579,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 25

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	13400		MOVILIDAD URBANA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00		200,00						200,00
22799	15000		PLAN DE BARRIOS. OFICINA DE REHABILITACION									
22799	15100		URBANISMO. ACTUACIONES URBANÍSTICAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARI	500,00		500,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40		-758,40
22799	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				6.201,25	6.201,25		6.201,25		-6.201,25
22799	17000		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00	6.000,00	6.500,00	4.470,95	4.470,95		4.470,95		2.029,05
22799	17100		PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	-4.155,76	5.844,24	145,20	145,20		145,20		5.699,04
22799	17200		PROTECCION Y MEJORA M.AMB. PLAN INCENDIOS FORESTALES 2023		4.789,60	4.789,60						4.789,60
22799	23100		SERVICIOS SOCIALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	7.707,20	8.707,20						8.707,20
22799	23101		SERVICIOS SOCIALES. RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL	2.044.000,00	297.600,00	2.341.600,00	1.315.200,00	1.315.200,00		1.315.200,00		1.026.400,00
22799	23200		IGUALDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	8.275,67	18.275,67	20.569,18	20.569,18		20.569,18		-2.293,51
22799	23202		ILDONA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22799	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	858,86	2.858,86	5.236,28	5.236,28		5.236,28		-2.377,42
22799	31200		SERVICIOS ASISTENCIALES. CENTRO DE REHABILITACIÓN RESIDENCIA	157.060,00		157.060,00	78.530,00	78.530,00		78.530,00		78.530,00
22799	32000		EDUCACIÓN. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. RAFELFESTIVAL									
			Suma	7.701.875,67	1.838.904,47	9.540.780,14	6.319.475,89	6.324.969,24	6.735,00	6.318.234,46	1.241,43	3.221.304,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33410		JUVENTUD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	27.500,00	42.500,00	20.150,00	20.150,00		20.150,00		22.350,00
22799	33411		INFANCIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	6.221,40	13.221,40	6.304,00	6.304,00		6.304,00		6.917,40
22799	33413		INCLUSEU.GTOS ORGANIZACION:TRABAJOS REALIZADO OTRAS EMPRESAS		4.000,00	4.000,00						4.000,00
22799	33600		PATRIMONIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22799	33800		FIESTAS LOCALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	26.573,00	86.573,00	73.989,52	73.989,52		73.989,52		12.583,48
22799	34000		DEPORTES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	6.016,25	11.016,25	12.170,89	12.170,89		12.170,89		-1.154,64
22799	43000		COMERCIO, TURISMO Y PYMES. TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	12.500,00		12.500,00	6.357,46	6.357,46		6.357,46		6.142,54
22799	49100		GOBIERNO ABIERTO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00		5.100,00
22799	92000		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.843,00	3.900,00	22.743,00	24.211,30	24.211,30		24.211,30		-1.468,30
22799	92300		COMUNICACIÓN. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	92600		INFORMÁTICA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	35.342,61	35.342,61		35.342,61		14.657,39
22799	93100		INTERVENCIÓN. SERVICIOS DE AUDITORÍA Y APOYO A LA INTERVEN.	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22799	93200		GESTIÓN TRIBUTARIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.000,00	1.118,04	49.118,04	17.349,46	17.349,46		17.349,46		31.768,58
23000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	7.964.218,67	1.914.233,16	9.878.451,83	6.518.251,13	6.523.744,70	6.735,00	6.517.009,70	1.241,43	3.360.200,70

AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

 Fecha Obtención 10/11/2023 14:38:51
 Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	92000		ADMÓN. GRAL. DIETAS EMPLEADOS PÚBLICOS	100,00		100,00	2.173,35	2.173,35		2.173,35		-2.073,35
23100	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCIÓN	200,00		200,00	22,50	22,50		22,50		177,50
23120	92000		ADMÓN. GRAL. LOCOMOCIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	200,00		200,00	2.796,56	2.796,56		2.796,56		-2.596,56
23300	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES	47.000,00		47.000,00	33.200,00	30.060,00		30.060,00	3.140,00	13.800,00
23300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES EMPLEADOS PÚBL	200,00		200,00						200,00
23301	92000		ADMÓN. GRAL. INDEMNIZACIONES MIEMBROS PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00	3.059,59	3.059,59		3.059,59		-1.559,59
31000	01100		INTERESES PRESTAMO BBVA PISCINA CUBIERTA				3.465,09	3.465,09		3.465,09		-3.465,09
31001	01100		INTERESES PRESTAMO BBVA INVERSIONES 2009	12.607,29	21.000,00	33.607,29	26.312,66	26.312,66		26.312,66		7.294,63
31003	01100		INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE AJUSTE 2012	445,86		445,86	298,33	298,33		298,33		147,53
31004	01100		INTERESES PRÉSTAMO LEGISLATURA				180,08	180,08		180,08		-180,08
31006	01100		INTERES OPERACION DE TESORERIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS	500,00		500,00						500,00
35200	93400		INTERESES DE DEMORA	2.500,00		2.500,00	138,17	138,17		138,17		2.361,83
35800	16300		LIMPIEZA VIARIA. INTERESES LEASING BARREDORA									
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.756,00	171,83	2.927,83	3.113,38	3.113,38		3.113,38		-185,55
46200	13000		POLICIA. CONVENIO AYUNTAMIENTOS POLICIAS FIESTAS	12.000,00		12.000,00	12.209,52	12.209,52		12.209,52		-209,52
46200	92000		A Ayuntamientos		4.327,96	4.327,96						4.327,96
46300	16210		RECOGIDA DE RESIDUOS. APORTACIONES A MANCOMUNITAT	259.000,00	-22.447,61	236.552,39	102.403,36	102.403,36		102.403,36		134.149,03
46300	16300		LIMPIEZA VIARIA. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	595,08		595,08	467,92	467,92		467,92		127,16
			Suma	8.305.822,90	1.917.285,34	10.223.108,24	6.708.091,64	6.710.445,21	6.735,00	6.703.710,21	4.381,43	3.515.016,60

Código Verificado: 1109
 Documento firmado electrónicamente en la plataforma es Publico Gestiona | Página 4 de 66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46300	17000		MEDIO AMBIENTE. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	549,84		549,84	837,74	837,74		837,74		-287,90
46300	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	116.774,52		116.774,52	109.521,30	109.521,30		109.521,30		7.253,22
46300	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	9.465,12		9.465,12	7.741,17	7.741,17		7.741,17		1.723,95
46300	33410		JUVENTUD. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	4.046,16		4.046,16	3.128,94	3.128,94		3.128,94		917,22
46300	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	696,24		696,24	705,69	705,69		705,69		-9,45
46300	44000		TRANSPORTE PÚBLICO. APORTACIONES A MANCOMUNITAT				1.398,00	1.398,00		1.398,00		-1.398,00
46300	49100		INFORMACIÓN. APORTACIONES A MANCOMUNIDAD	2.436,72		2.436,72	1.714,56	1.714,56		1.714,56		722,16
46300	49300		PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD OMIC	19.370,40		19.370,40	13.377,58	13.377,58		13.377,58		5.992,82
46300	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	12.531,96		12.531,96	8.627,83	8.627,83		8.627,83		3.904,13
46300	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD	30.730,56		30.730,56	23.757,52	23.757,52		23.757,52		6.973,04
46300	92900		IGUALDAD. APORTACIONES A MANCOMUNITAT	462,84		462,84	32,94	201,00	168,15	32,94		429,90
46700	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORT. CONSORCIO COMARCAL SERV. SOCIALES	6.400,00	31,50	6.431,50	6.483,00	6.483,00		6.483,00		-51,50
46700	24100		FOMENTO DEL EMPLEO. CONSORCIO COMARCAL PACTEM NOD	13.310,86	1.000,00	14.310,86	14.377,41	14.377,41		14.377,41		-66,55
48000	15000		PLAN DE BARRIOS. AYUDAS A LA EDIFICACIÓN									
48000	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	135.000,00	1.507,59	136.507,59	108.350,00	108.350,00		108.350,00		28.157,59
48000	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. APORTACIÓN FVMP RED CIUDADES SALUDABLES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
			Suma	8.658.098,12	1.919.824,43	10.577.922,55	7.008.645,32	7.011.167,04	6.903,15	7.004.263,89	4.381,43	3.569.277,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS.SUBV. NOMINATIVA CEIP VERGE DEL MIRACLE	18.200,00		18.200,00	14.560,00	14.560,00		14.560,00		3.640,00
48000	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SUBV. NOM. SOCIEDAD MUSICAL LA PRIMITIVA	69.200,00		69.200,00	55.360,00	55.360,00		55.360,00		13.840,00
48000	33410		JUVENTUD. SUBVENCIÓN CORRESPONSALES	1.200,00	-1.200,00							
48000	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA COMISSIÓ CENTRE 2021	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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	3.200,00	3.200,00		3.200,00		800,00
48000	91200		ÓRGANOS DE GOBIERNO. ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS	4.690,00		4.690,00	1.590,82	1.590,82		1.590,82		3.099,18
48000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FEMP	515,09		515,09	526,46	526,46		526,46		-11,37
48001	23100		SERVICIOS SOCIALES. MENJAR A CASA	25.000,00		25.000,00	911,40	911,40		911,40		24.088,60
48001	24100		PLAN RESISTE 2021									
48001	31100		SALUBRIDAD PÚBLICA. SUBVENCIÓN NOMINATIVA AECC RAFELBUNYOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48001	32600		SERVICIOS EDUCATIVOS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CEIP GERMANELLS	16.500,00		16.500,00						16.500,00
48001	33400		PROMOCIÓN CULTURAL. SUBVENCIÓN NOMINATIVA ART X ART	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48001	33410		JUVENTUD. SUBVENCIÓN PROYECTO ASOCIACIONES JUVENILES	2.000,00	-2.000,00							
48001	33800		FIESTAS. SUBV. NOM. AGRUPACIÓ PENYES TAURINES RAFELBUNYOL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48001	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBV. NOMINATIVA ESCOLA DE PILOTA	6.200,00		6.200,00						6.200,00
			Suma	8.831.803,21	1.916.624,43	10.748.427,64	7.084.794,00	7.087.315,72	6.903,15	7.080.412,57	4.381,43	3.663.633,64

Codi Validació: 1443 de 60
 Verificació: http://www.rafelbunyol.es/DocumentSignatElectronicamentDesDeLaPlataformaEsPublicoGestiona

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48001	43000		COMERCIO Y PYMES. SUBVENCIÓN NOMINATIVA AEPIR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FVMP	2.470,23		2.470,23	2.524,77	2.524,77		2.524,77		-54,54
48001	92400		PARTICIPACIÓN. APORT. FVMP RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	300,00		300,00						300,00
48002	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	2.000,00		2.000,00		
48002	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA BASQUET	800,00		800,00						800,00
48002	43000		COMERCIO Y PYMES. BONOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00	47.810,00	47.810,00		47.810,00		2.190,00
48002	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. APORTACIÓN FEMP AGENDA 2030	300,00		300,00	600,00	600,00		600,00		-300,00
48003	23100		SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIÓN TRANSPORTE JUBILADOS	6.700,00	5.300,00	12.000,00						12.000,00
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	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.A. RAFEL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	8.910.473,44	1.921.924,43	10.832.397,87	7.137.728,77	7.140.250,45	6.903,15	7.133.347,34	4.381,43	3.694.669,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48004	23100		SERVICIOS SOCIALES. OTRAS AYUDAS SOCIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
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	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	90,00	90,00		90,00		3.610,00
48004	33400		SUBVENCIÓN NOMINATIVA AMAS DE CASA TYRIUS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48004	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA FALLA EL TABALET	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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	2.500,00		2.500,00	500,00	500,00		500,00		2.000,00
48005	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLOMBICULTURA	500,00		500,00						500,00
48006	23100		SERVICIOS SOCIALES. SUBV. ACT. EDUC. Y DE OCIO PARA INCLUSIO	4.000,00		4.000,00	1.881,00	2.021,00	140,00	1.881,00		2.119,00
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48006	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADÍA DEL CRISTO	800,00		800,00	800,00				800,00	
48006	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CLUB MARGAIX	800,00		800,00						800,00
48007	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS FAMILIAS NUMEROSAS	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
48007	33800		FIESTAS. SUBVENCIÓN SANT ANTONI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	8.947.673,44	1.916.624,43	10.864.297,87	7.141.999,77	7.143.881,45	7.043,15	7.136.818,34	5.181,43	3.722.298,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48007	34100		PROMOCIÓN DEL DEPORTE. CLUB DE NATACIÓN DE RAFELBUNYOL	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
48008	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDA HABITACIONAL COLECTIVOS VULNERABLE	9.163,85		9.163,85	9.279,54	9.279,54		9.279,54		-115,69
48009	23100		SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS A LA NATALIDAD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48010	23100		SERVICIOS SOCIALES. APORTACIÓN FONS VALENCIÀ SOLIDARITAT		2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00
50000	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	36.982,42	-36.982,42							
			Total de operaciones corrientes:	9.002.419,71	1.881.842,01	10.884.261,72	7.154.879,31	7.156.741,03	7.043,15	7.149.697,88	5.181,43	3.729.382,41
60000	92000		PMS ADQUISICIÓN SOLARES									
60900	13400		MOVILIDAD URBANA. PUNTO RECARGA VEHÍCULOS ELECTRICOS 2021									
60900	15320		PMS. REPARACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONE		18.150,00	18.150,00						18.150,00
60900	16100		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. IMBORNALES RED DE SANEAMIENT	2.420,00		2.420,00						2.420,00
60900	17100		PMS. PARQUE CANINO									
60900	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTUR				4.268,88	4.268,88		4.268,88		-4.268,88
60901	13400		PLAN INV. 2022. PUNTO RECARGA VEH. ELÉCTRICOS "PARC SENYERA"		17.545,00	17.545,00	17.018,65	17.018,65		17.018,65		526,35
60901	15320		VÍAS PÚBLICAS. INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60901	17100		PMS. PARQUE FELINO									
60902	13400		MOVILIDAD. SMARTCITY 2022:PASOS PEATONES INTELIGENTES		14.475,47	14.475,47	18.094,34	18.094,34		18.094,34		-3.618,87
			Suma	9.005.839,71	1.932.012,48	10.937.852,19	7.194.261,18	7.196.122,90	7.043,15	7.189.079,75	5.181,43	3.743.591,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60902	17100		PARQUES Y JARDINES. JUEGOS INFANTILES									
60903	13400		PLAN.INV.2022.PUNTO RECARGA VEHÍCULOS ELECTRICOS"LA CORONA"		17.545,00	17.545,00	17.194,10	17.194,10		17.194,10		350,90
60904	13400		MOVILIDAD URBANA. CUBIERTA PARKING PATINETES ELÉCTRICOS									
60905	13400		MOVILIDAD. IVACE 2023: CARRIL BICI SECTOR V (PMS)	2.420,00	16.940,00	19.360,00						19.360,00
61900	13400		MOVILIDAD.ADECUACIÓN CARRIL BICI									
61900	15320		POL.HORTETA(IVACE 2022)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61900	33800		VÍAS PÚBLICAS. INVERSIÓN Y REPOSICIONES DE MANTENIMIENTO									
61900	33800		FIESTAS. MEJORA CORRALES DE TOROS (PMS)	30.000,00	10.000,00	40.000,00	21.726,16	21.726,16		21.726,16		18.273,84
61900	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFR	8.000,00		8.000,00						8.000,00
61900	92000		PMS. REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES									
61900	93300		OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC. Y BIENES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61901	15320		PLAN INV. 2020. URBANIZACIÓN ENTORNO AYTO (P.PURISIMA)		215.459,33	215.459,33	85.036,12	85.036,12		85.036,12		130.423,21
61901	33600		PATRIMONIO. RETIRADA DE PANEL DE LA IGLESIA									
61901	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRADAS CAMPO DE FÚTBOL		21.877,05	21.877,05						21.877,05
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)	2.420,00	243.709,83	246.129,83	195.658,07	195.658,07		195.658,07		50.471,76
61902	33600		PATRIMONIO. LINEA DE DEFENSA DE LA GUERRA CIVIL									
61903	15320		VÍAS PÚBLICAS. IVACE 2023: ASFALTADO POL. HORTETA	2.420,00	45.978,79	48.398,79						48.398,79
			Suma	9.058.099,71	2.503.522,48	11.561.622,19	7.513.875,63	7.515.737,35	7.043,15	7.508.694,20	5.181,43	4.047.746,56

Código Validación:
 Verificación: <http://document.signat.electronica.es/Document/validar>
 Documento firmado electrónicamente en la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61903	33600		PATRIMONIO. RETIRADA PANEL FACHADA									
61904	15320		PLAN INV. 2022.OBRA URBANIZACIÓN CALLES BARRIO DEL PILAR		618.878,38	618.878,38						618.878,38
61904	33600		PATRIMONIO. RETIRADA DE CENOTAFIO									
61905	15320		VÍAS PÚBLICAS. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD									
61905	33600		PATRIMONIO. RETIRADA PANEL ELS SANTETS (PMS)		3.500,00	3.500,00						3.500,00
61906	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN ACERAS POL.HORTETA (IVACE 2023)		36.100,04	36.100,04						36.100,04
61906	33600		PATRIMONIO. FASE 3 Y 4 LINEA DEFENSA GUERRA CIVIL		85.151,62	85.151,62						85.151,62
61907	15320		VIAS PUBLICAS. ADECUACION VIAS PARA CAMINOS ESCOLARES SEGURO		48.318,41	48.318,41	40.793,85	40.793,85		40.793,85		7.524,56
61908	15320		PLAN DE BARRIOS. REURBANIZACION BARRIO SANT PERE									
62100	17100		PARQUES Y JARDINES. ARBOLADO				514,36	514,36		514,36		-514,36
62200	23101		PERSONAS MAYORES.PLA CONVIVINT: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DÍA		374.219,88	374.219,88						374.219,88
62200	31200		RESIDENCIA. MOSQUITERAS									
62200	32100		EDUCACIÓN. PLAN EDIFICANT: CEIP VERGE DEL MIRACLE		419.575,57	419.575,57						419.575,57
62200	32400		PFCB. CONSTRUCCIÓN AULA									
62200	33300		CENTRO CULTURAL. ADECUACION SALA EXPOSICIONES (PMS)									
62200	92000		PLAN INV. 2020. ASCENSOR JEFATURA POLICÍA		3.428,53	3.428,53						3.428,53
62300	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. UTILLAJE Y EQUIPACIÓN	1.000,00		1.000,00	378,85	378,85		378,85		621,15
62300	13400		MOVILIDAD URBANA. APARCABICIS INTELIGENTE									
			Suma	9.059.099,71	4.092.694,91	13.151.794,62	7.555.562,69	7.557.424,41	7.043,15	7.550.381,26	5.181,43	5.596.231,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	13500		PROTECCION CIVIL. UTILLAJE				1.243,42	1.243,42		1.243,42		-1.243,42
62300	15320		VÍAS PÚBLICAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	239,58	239,58		239,58		4.760,42
62300	17100		PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA									
62300	23100		CENTRO SOCIAL. AIRE ACONDICIONADO	18.000,00		18.000,00	16.185,66	16.185,66		16.185,66		1.814,34
62300	23101		SERVICIOS SOCIALES. EQUIPAMIENTO REMARASA									
62300	32400		PFCB. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
62300	33000		CULTURA. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJES									
62300	33210		BIBLIOTECA. ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO	8.000,00		8.000,00	9.569,20	9.569,20		9.569,20		-1.569,20
62300	33300		EQUIP.CULTURAL. MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE	500,00	10.493,00	10.993,00						10.993,00
62300	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. TORNO CONTROL ACCESOS									
62300	49100		COMUNICACIONES. RADIO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62300	92000		ADMÓN. GRAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	510,02	510,02		510,02		2.489,98
62301	13200		SEG.CIUDADANA.CANALIZACION ES CCTV POL. HORTETA (IVACE 2022)									
62301	13400		MOVILIDAD URBANA. PUNTO RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS (PMS)		17.000,00	17.000,00						17.000,00
62301	33300		EQUIP.CULTURALES. INSTALACIONES TÉCNICAS ESPACIOS ESCÉNICOS									
62301	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, UTILLAJE E INSTAL.TEC	8.000,00	15.000,00	23.000,00	7.718,85	7.718,85		7.718,85		15.281,15
62302	13200		SEG.CIUDADANA.IVACE 203: INSTALACIÓN CCTV POL. HORTETA	908,00	17.240,79	18.148,79						18.148,79
			Suma	9.133.007,71	4.152.428,70	13.285.436,41	7.591.029,42	7.592.891,11	7.043,15	7.585.847,99	5.181,43	5.694.406,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62303	13200		POLÍGONO SECTOR V. CCTV	908,00	17.240,79	18.148,79						18.148,79
62400	15320		PLAN INV. 2020. CAMIÓN PLUMA									
62400	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. PATINETES									
62401	15320		VIAS PÚBLICAS. FURGONETA									
62500	13300		TRÁFICO. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PLACAS	3.000,00		3.000,00	1.964,43	1.964,43		1.964,43		1.035,57
62500	15320		PLAN INV. 2020. SUMINISTRO VALLAS									
62500	17100		PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO	5.000,00	-5.000,00							
62500	23100		CENTRO SOCIAL. MOBILIARIO Y ENSERES				1.651,57	1.651,57		1.651,57		-1.651,57
62500	24111		TALLER EMPLEO MUJERES 22/23. MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	685,00	685,00		685,00		315,00
62500	24112		TALLER EMPLEO 22/23. MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
62500	31200		RESIDENCIA. MOBILIARIO									
62500	32000		EDUCACIÓN. CAMÍ ESCOLAR SEGUR (SEÑALIZACIÓN)									
62500	32400		PFCB. MOBILIARIO				2.574,88	2.574,88		2.574,88		-2.574,88
62500	32600		FPA. MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62500	32602		TALLERAM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	225,01	225,01		225,01		774,99
62500	33210		BIBLIOTECA. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	33300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES. MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	33410		ESPAI JOVE. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	374,00	374,00		374,00		1.126,00
62500	33600		PATRIMONIO. ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO HISTÓRICO									
62500	34200		PLAN INV. 2020. JUEGOS INFANTILES POLIDEPORTIVO									
62500	92000		ADMÓN. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	119,79	1.619,79	2.712,71	2.712,71		2.712,71		-1.092,92
62501	13300		TRÁFICO. IVACE 2033: SEÑALIZACIÓN POL. HORTETA	908,00	10.587,00	11.495,00						11.495,00
			Suma	9.151.323,71	4.177.376,28	13.328.699,99	7.601.217,02	7.603.078,74	7.043,15	7.596.035,59	5.181,43	5.727.482,97

Codi Validació: 3706-2023-00000000-00000000-00000000-00000000
Verificació: [http://verificaciopublicacions.gub.es](#)
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62501	15320		VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO URBANO	5.000,00		5.000,00	16.073,28	16.073,28		16.073,28		-11.073,28
62501	17100		PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO PARQUE AUSIAS MARCH (PMS)	13.300,00		13.300,00	13.299,99	13.299,99		13.299,99		0,01
62501	32000		EDUCACIÓN. MOBILIARIO PARA TALLERES DE OCUPACIÓN									
62501	32600		ILDONA 2022. MOBILIARIO Y ENSERES PARA FPA		10.100,01	10.100,01						10.100,01
62501	34200		PLAN INV. 2020. MOBILIARIO CENTRO SOCIAL POLIDEPORTIVO									
62502	13300		TRÁFICO.SEÑALIZACIÓN POL. SECTOR V	2.420,00	9.680,00	12.100,00						12.100,00
62502	15320		VIAS PUBLICAS. MUPI									
62502	34200		INFORMATIVO (IVACE 2021)									
62503	15320		INSTALACIONES DEPORTIVAS. ROTULOS POLIDEPORTIVO									
62503	15320		VÍAS PÚBLICAS. CASETA PARA LA BRIGADA									
62504	15320		VIAS PUBLICAS. MOBILIARIO PLAZA PURÍSIMA (PMS)		18.150,00	18.150,00						18.150,00
62600	32600		FPA. EQUIPOS INFORMÁTICOS									
62600	33210		BIBLIOTECA. EQUIPOS INFORMÁTICOS									
62600	33300		Equipos para procesos de información									
62600	92600		INFORMÁTICA. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	10.000,00	732,94	10.732,94	11.493,16	11.493,16		11.493,16		-760,22
62700	92000		AMON.GRAL. CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES									
62700	92300		PLAN INV. 2020. IMPLEMENTACIÓN TARJETA CIUDADANA									
62900	33210		BIBLIOTECA. REACCIONA 2022		12.500,00	12.500,00	18.147,97	18.147,97		18.147,97		-5.647,97
62900	33300		DIPU:PANEL FOTOVOLTAICO									
62901	33300		BIBLIOTEC									
62901	33300		PLAN INV. 2020. COMPONENTES ESCENARIO Y CAMERINOS									
62901	33300		PLAN INV. 2020. LINEA DE VIDA AUDITORIO									
			Suma	9.182.043,71	4.228.539,23	13.410.582,94	7.660.231,42	7.662.093,14	7.043,15	7.655.049,99	5.181,43	5.750.351,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63100	15320		VIAS PÚBLICAS. ARBOLADO (PMS)									
63100	17100		PARQUES Y JARDINES. IVACE 2023: MAJORA ZONAS VERDES POL. HOR	2.420,00	45.978,79	48.398,79						48.398,79
63101	17100		PARQUES Y JARDINES. IVACE 2023: ARBOLADO POLÍGONO SECTOR V	908,00	8.772,00	9.680,00						9.680,00
63102	17100		PARQUES Y JARDINES. ARBOLADO	5.000,00	-5.000,00							
63200	13200		SEGURIDAD CIUDADANA. AIRE ACONDICIONADO									
63200	32400		DEPENDENCIAS POLICIA EDUCACIÓN. PLA EDIFICANT: DCCIÓN Y OBRA IES		198.446,59	198.446,59						198.446,59
63200	33210		RAFAELBUNYOL BIBLIOTECA. INVERSIONES DE REPOSICIÓN									
63200	34200		PLAN INV. 2020. ADECUACIÓN Y ACCESIB. CENTRO SOCIAL POLI									
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	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63201	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. REST.SUELO PLAYA PISCINA CUB.(PMS)	48.400,00		48.400,00	43.550,30	43.550,30		43.550,30		4.849,70
63201	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. INVERSION									
63202	34200		INFRAESTRUCTURAS POLICIA PMS. INSTALACIONES DEPORTIVAS. REPARACIONES POLIDEPORTIVO									
63202	92000		PLAN INV. 2022. REFORMA EDIFICIO CONSISTORIAL		48.398,79	48.398,79						48.398,79
63203	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIONES REPOSICIÓN INSTALACION				13.936,34	13.936,34		13.936,34		-13.936,34
63300	15320		VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN DE MAQUINARIA AVERIADA									
			Suma	9.253.771,71	4.525.135,40	13.778.907,11	7.717.718,06	7.719.579,78	7.043,15	7.712.536,63	5.181,43	6.061.189,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63300	16300		LIMPIEZA VIARIA. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63300	16500		ALUMBRADO PÚBLICO. REPOS. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	5.471,31	5.471,31		5.471,31		9.528,69
63300	17100		PARQUES Y JARDINES. INVERSIONES REPOSICIÓN DE INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	692,57	692,57		692,57		4.307,43
63300	23101		RESIDENCIA. REPARACIÓN Y REPOSICIÓN SISTEMA ALUMBRADO									
63300	31200		RESIDENCIA. DESCALCIFICADOR									
63300	33300		PLAN INV. 2020. ILUMINACIÓN AUDITORIO									
63300	33800		FIESTAS. AMPLIACIÓN JAULA COHETES (PMS)									
63300	34200		PLAN INV. 2020. ILUMINACIÓN CAMPO FÚTBOL									
63300	92000		PLAN INV. 2020. ADECUACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA									
63301	16500		PLAN INV. 2020. ALUMBRADO C/CALVARIO Y 4 CUADROS ELÉCTRICOS		16.002,96	16.002,96						16.002,96
63301	17100		PARQUES Y JARDINES. INSTAL. RIEGO Y AJARDINAM.(IVACE 2021)									
63301	34200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIÓN Y REPOSICIONES MAQUINARI	5.000,00		5.000,00	24.242,10	24.242,10		24.242,10		-19.242,10
63303	16500		ALUMBRADO PUBLICO. FAROLAS E INSTAL. ELECTRICAS (IVACE 2021)									
63304	16500		ALUMBRADO. IVACE 2023: MEJORA ALUMBRADO POL. HORTETA (PMS)	908,00	17.240,79	18.148,79						18.148,79
63305	16500		ALUMBRADO. IVACE 2023: MEJORA ALUMBRADO POL. SECTOR V (PMS)	908,00	17.240,79	18.148,79						18.148,79
63306	16500		PLAN INV. 2022. CUADROS ELÉCTRICOS POLÍGONO INDUSTRIAL		14.399,00	14.399,00						14.399,00
			Suma	9.282.587,71	4.590.018,94	13.872.606,65	7.748.124,04	7.749.985,76	7.043,15	7.742.942,61	5.181,43	6.124.482,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63900	15320		VÍAS PÚBLICAS. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN BIBLIOTECA. PROGRAMA INFORMÁTICO VÍAS PÚBLICAS. LEASING BARREDORA APORTACIÓN INVERSIONES MANCOMUNIDAD									
64100	33210											
64800	16300											
76300	92000			1.604,28		1.604,28	1.167,26	1.167,26		1.167,26		437,02
			Total de operaciones de capital:	281.772,28	2.708.176,93	2.989.949,21	594.411,99	594.411,99		594.411,99		2.395.537,22
83000	92000		ACTIVOS FINANCIEROS. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES PTMO PISCINA CUBIERTA AMORTIZACIÓN PTMO INVERSIONES 09 AMORTIZACION DE PRESTAMO PLAN DE AJUSTE 2012 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO IVACE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE LEGISLATURA	9.000,00		9.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		1.800,00
91300	01100			111.111,12		111.111,12	83.333,32	83.333,32		83.333,32		27.777,80
91301	01100			137.222,20	368.317,10	505.539,30	455.887,22	455.887,22		455.887,22		49.652,08
91303	01100			90.023,86		90.023,86	90.023,50	90.023,50		90.023,50		0,36
91304	01100			4.131,58		4.131,58	4.131,58	4.131,58		4.131,58		
91305	01100			33.029,96		33.029,96	33.064,21	33.064,21		33.064,21		-34,25
			Total de operaciones financieras:	384.518,72	368.317,10	752.835,82	673.639,83	673.639,83		673.639,83		79.195,99
			Suma	9.668.710,71	4.958.336,04	14.627.046,75	8.422.931,13	8.424.792,85	7.043,15	8.417.749,70	5.181,43	6.204.115,62

Romanent de Tresoreria:

	Situación a final trimestre vencido
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	1.796.857,99
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	3.000.866,31
(+) Del Presupuesto corriente	3.081.738,02
(+) De Presupuestos cerrados	-80.841,72
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-29,99
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-114.519,32
(+) Del Presupuesto corriente	5.181,43
(+) De Presupuestos cerrados	-128.458,90
(+) De Operaciones no presupuestarias	8.758,15
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.072.321,38
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.072.565,98
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	244,60
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	2.839.922,24
II. Saldos de dudoso cobro	2.073.592,43
III. Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	766.329,81
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	-6.083,96
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)	772.195,45

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	Julio	Agosto	Septiembre		
	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)							1.640.345,53	5.881.483,94	5.037.345,43	4.127.003,29	5.881.483,94	1.640.345,53
Cobros presupuestarios			8.220.323,63			41.633,44	8.261.957,07	78.100,00	285.581,55	3.435.581,55	3.799.263,10	12.061.220,17
1. Impuestos directos			212.264,93			32.502,54	244.767,47	5.000,00	60.000,00	2.500.000,00	2.565.000,00	2.809.767,47
2. Impuestos indirectos			173.435,71			143,25	173.578,96	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	198.578,96
3. Tasas y otros ingresos			640.653,48			6.463,93	647.117,41	60.000,00	40.000,00	300.000,00	400.000,00	1.047.117,41
4. Transferencias corrientes			6.415.506,95			864,58	6.416.371,53	0,00	30.000,00	300.000,00	330.000,00	6.746.371,53
5. Ingresos patrimoniales			51.437,09			1.659,14	53.096,23	7.800,00	281,55	281,55	8.363,10	61.459,33
6. Enajenación de inversiones reales			270.686,82				270.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	270.686,82
7. Transferencias de capital			456.038,65				456.038,65	0,00	150.000,00	320.000,00	470.000,00	926.038,65
8. Activos financieros			300,00				300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	1.200,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			364.696,44			364.696,44	729.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	729.392,88
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.246.750,31			2.246.750,31	4.493.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.500,62
Pagos Presupuestarios	3.844.347,08	4.573.402,62	8.417.749,70	1.790,00	126.668,90	128.458,90	8.546.208,60	922.238,51	1.195.923,69	1.410.345,91	3.528.508,11	12.074.716,71
1. Gastos de personal	3.241.403,64	0,00	3.241.403,64	0,00	0,00		3.241.403,64	392.282,69	395.000,00	460.000,00	1.247.282,69	4.488.686,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.313.718,06	3.313.718,06	0,00	86.200,92	86.200,92	3.399.918,98	468.429,31	350.000,00	480.000,00	1.298.429,31	4.698.348,29
3. Gastos financieros	33.507,71	0,00	33.507,71	0,00	0,00		33.507,71	42,00	3.000,00	200,00	3.242,00	36.749,71
4. Transferencias corrientes	561.068,47	0,00	561.068,47	1.790,00	0,00	1.790,00	562.858,47	60.285,90	120.000,00	120.000,00	300.285,90	863.144,37
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	593.244,73	593.244,73	0,00	40.467,98	40.467,98	633.712,71	1.052,70	300.000,00	350.000,00	651.052,70	1.284.765,41
7. Transferencias de capital	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	0,00		1.167,26	145,91	145,91	145,91	437,73	1.604,99
8. Activos financieros	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
9. Pasivos financieros	0,00	666.439,83	666.439,83	0,00	0,00		666.439,83	0,00	27.777,78	0,00	27.777,78	694.217,61
Pagos no presupuestarios	676.143,62	0,00	676.143,62	0,00	0,00	0,00	676.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	676.143,62
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	21.359,94	0,00	21.359,94	0,00	0,00	0,00	21.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,94
Fondos líquidos al final							5.881.483,94	5.037.345,43	4.127.003,29	6.152.238,93	6.152.238,93	6.152.238,93

Codi Validació:
 Verificació: <http://document.signat.electronicament.fes.de.la.plataforma.esPublico.Gestiona> | Pàgina 55 de 60

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

Deute viu i venciment mensual del pròxim trimestre

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
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	547.168,26	18.959,01	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)	547.168,26	18.959,01	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	170.000,00	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)	170.000,00	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)	717.168,26	18.959,01	27.777,78	0,00

Codi Validació:
Verificació: <http://document.signat.electronica.es/la-plataforma-esPublico-Gestiona> | Pàgina 57 de 60

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
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	159.169,38	75.836,04	75.836,04	75.836,04	75.836,04	37.918,02	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	159.169,38	75.836,04	75.836,04	75.836,04	75.836,04	37.918,02	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)	159.169,38	75.836,04	75.836,04	75.836,04	75.836,04	37.918,02	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 este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Codi Validació:
 Verificació: <http://document.signat.es>
 Ajuntament de Rafelbunyol - Plaça Purísima, 1 - 46138 - Tel. 96 141 01 00 - Fax. 96 141 06 67 - CIF: P-4620900-C Pàgina web: www.rafelbunyol.es
 Adreça electrònica: rafelbunyol@gva.es Seu electrònica: www.rafelbunyol.es

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