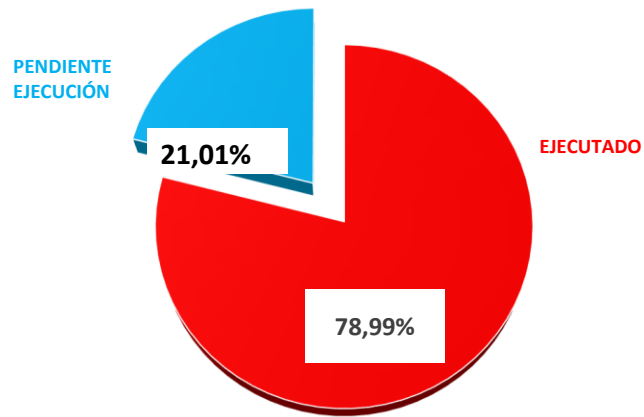


### CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE 2022 (ANUAL)

GASTOS		
TOTAL PRESUPUESTADO	234.569.530,04 €	100,00%
EJECUTADO	185.286.319,18 €	78,99%
PENDIENTE EJECUCIÓN	49.283.210,86 €	21,01%

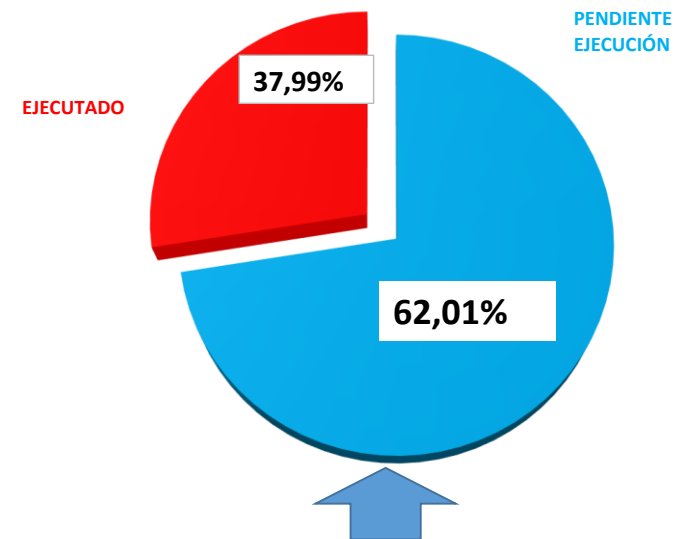
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS



Les han sobrado 49,2 millones de euros sin gastar

INVERSIONES		
TOTAL PRESUPUESTADO	50.429.134,84 €	100,00%
EJECUTADO	19.160.541,64 €	37,99%
PENDIENTE EJECUCIÓN	31.268.593,20 €	62,01%

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIONES



Les han sobrado 31,26 millones de en inversiones euros sin gastar

## EJECUCIÓN INVERSIONES CASTELLÓN

AÑO	PRESUPUESTADO	PENDIENTE EJECUCIÓN	EJECUTADO	%
2016	21.257.689,97 €	12.970.343,67 €	8.287.346,30 €	<b>38,99%</b>
2017	31.064.418,58 €	14.006.043,21 €	17.058.375,37 €	<b>54,91%</b>
2018	31.348.453,61 €	22.669.057,22 €	8.679.396,39 €	<b>27,69%</b>
2019	37.436.954,35 €	21.368.397,73 €	16.068.556,62 €	<b>42,92%</b>
2020	34.835.881,64 €	25.015.311,08 €	9.820.570,56 €	<b>28,19%</b>
2021	54.247.924,47 €	47.479.444,14 €	6.768.480,33 €	<b>12,48%</b>
2022	50.429.134,84 €	31.268.593,20 €	19.160.541,64 €	<b>37,99%</b>
	<b>260.620.457,46 €</b>	<b>174.777.190,25 €</b>	<b>85.843.267,21 €</b>	<b>32,94%</b>



Acumulado de inversiones sin gastar desde 2016  
(primer año con presupuesto propio)

<b>ÁREA SOCIAL</b>						
	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>PENDIENTE EJECUCIÓN</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	
1	AYUDA ALQUILER SOCIAL	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	0%	<b>PARTIDAS QUE NO SE HAN LLEGADO A ESTRENAR EN EL AÑO 2022</b>
2	FORMACIÓN EN IGUALDAD	6.000,00 €	DESAPARECE	- €	0%	
3	DEPENDENCIA PLAN INFANCIA	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0%	
4	FORMACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0%	
5	ESTUDIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0%	
6	GESTIÓN PREST. EMERGENCIAS (INCL.SOCIAL)	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	0%	
7	ACCESIBILIDAD A LA COMUNIDAD	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0%	
8	PROYECTO STOP RUMORE CONV. SOCIAL	6.000,00 €	5.839,90 €	160,10 €	3%	<b>PARTIDAS CON UNA EJECUCIÓN MUY POR DEBAJO DE LO DESEABLE</b>
9	PROYECTO MUJERES GRAO	13.000,00 €	11.800,00 €	1.200,00 €	9%	
10	INTERVENCIÓN INFANCIA	84.000,00 €	69.211,41 €	14.788,59 €	18%	

## ADQUISICIÓN VIVIENDA SOCIAL

AÑO	PRESUPUESTADO	PENDIENTE EJECUCIÓN	EJECUTADO	%
2019	1.845.000,00 €	1.845.000,00 €	- €	0%
2020	2.195.000,00 €	2.195.000,00 €	- €	0%
2021	2.195.000,00 €	1.533.617,96 €	661.382,04 €	30%
2022	1.533.617,96 €	1.443.151,79 €	90.466,17 €	6%
	7.768.617,96 €	5.573.617,96 €	751.848,21 €	10%

## REHABILITACIÓN VIVIENDAS Y AYUDAS A REHABILITACIÓN VIVIENDAS

AÑO	PRESUPUESTADO	PENDIENTE EJECUCIÓN	EJECUTADO	%
2016	48.823,50 €	48.823,50 €	- €	0%
2017	48.823,50 €	48.823,50 €	- €	0%
2018	248.823,50 €	229.247,56 €	19.575,94 €	8%
2019	133.823,50 €	64.659,47 €	69.164,03 €	52%
2020	133.823,50 €	133.823,50 €	- €	0%
2021	133.823,50 €	112.767,71 €	21.055,79 €	16%
2022	971.189,54 €	586.498,05 €	384.691,49 €	40%
	1.719.130,54 €	638.145,24 €	494.487,25 €	29%

modificación de crédito  
350.000 euros SIN  
UTILIZAR

	PRESUPUESTADO	PENDIENTE EJECUCIÓN	EJECUTADO	%
AYUDAS DIRECTAS VIVIENDA PERSONAS VULNERABLES	282.366,04 €	250.160,84 €	32.205,20 €	11%
PROY. INSERCIÓN SOCIAL. REFORMA VIVIENDA	200.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	70%
AYUDAS REHABILITACION	440.000,00 €	227.513,71 €	212.486,29 €	48%
REHABILITACIÓN VIVIENDAS	48.823,50 €	48.823,50 €	- €	0%
	971.189,54 €	586.498,05 €	384.691,49 €	40%

**PRESUPUESTOS 2022****ALCANTARILLADO**

	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>GASTADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS ALCANTARILLADO	15.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	<b>PARTIDAS QUE SE HAN QUEDADO SIN ESTRENAR EN EL AÑO 222</b>
REPOSICIÓN EQUIPOS INFR. HIDRÁULICAS	60.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
REPAR. Y MEJORAS INFRAESTR SANEAMIENTO (INCLUYE UNA MOD. DE CRÉDITO DE 71.066,11 SIN ESTRENAR)	162.132,22 €	- €	<b>0,00%</b>	
ASISTENCIA TÉCNICA VERTIDOS	8.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
ASISTENCIA TÉCNICA CONVENIOS EPSAR	30.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS CICLO AGUA	10.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
MEJORAS ALCANTARILLADOS Y EMISARIOS	30.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
PLAN ALCANTARILLADO	12.000,00 €	- €	<b>0,00%</b>	
PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELA	181.593,78 €	8.837,06 €	<b>4,87%</b>	<b>PARTIDAS CON UNA EJECUCIÓN MUY POR DEBAJO DE LO DESEABLE</b>
ASISTENCIA TÉCNICA SANEAMIENTO Y ALC.	25.000,00 €	4.806,22 €	<b>19,22%</b>	
PLAN VIGILANCIA EMISARIOS (MOD. CRÉDITO)	54.897,50 €	13.778,49 €	<b>25,10%</b>	
LIMPIEZA ALCANTARILLADO (MOD. CRÉDITO)	394.651,50 €	210.039,40 €	<b>53,22%</b>	

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLAN DE  
MEDIOS)**

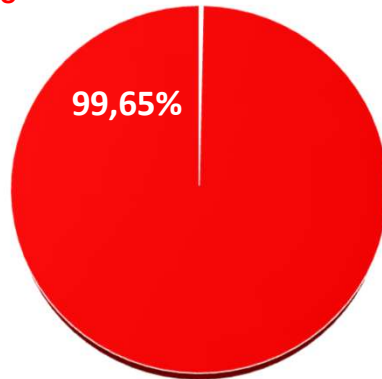
PENDIENTE EJECUCIÓN	3.017,69 €	<b>0,35%</b>
EJECUTADO	862.860,60 €	<b>99,65%</b>
TOTAL	<b>865.878,29 €</b>	<b>100,00%</b>



La partida inicial era de 465.000 euros que se amplió en **400.878,29** mediante MOD. DE CRÉDITO

**ESTADO EJECUCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLAN DE MEDIOS)**

**EJECUTADO**



□

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PENDIENTE EJECUCIÓN	EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>865.878,29 €</b>	<b>3.017,69 €</b>	<b>862.860,60 €</b>	<b>99,65%</b>

## PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

AÑO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO en el ejercicio	% EJECUCIÓN
2016	1.650.000,00 €	- €	0%
2017	1.270.371,07 €	- €	0%
2018	1.804.895,00 €	- €	0%
2019	1.796.360,80 €	- €	0%
2020	760.185,74 €	- €	0%
2021	77.011,12 €	- €	0%
2022	377.011,12 €	- €	0%

**Desde 2016 no han ejecutado ni un euro de los presupuestos participativos dentro del ejercicio correspondiente**

**HACEN UNA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA AMPLIAR DE 300.000 EUROS A 377.000; PERO NO GASTAN NADA**

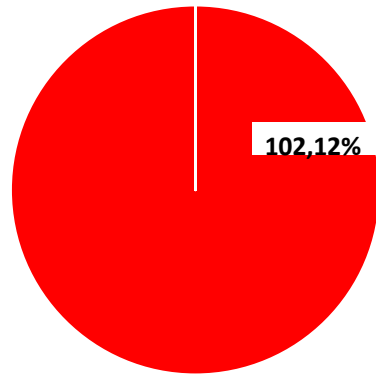


IMPUESTOS Y TASAS		
TOTAL PRESUPUESTADO	124.141.185,17 €	100,00%
EJECUTADO	126.778.099,83 €	102,12%
PENDIENTE EJECUCIÓN	- 2.636.914,66 €	-2,12%

Han recaudado entre impuestos directos, indirectos y tasas, **2,6 millones** más de lo presupuestado.



### ESTADO EJECUCIÓN IMPUESTOS



	PRESUPUESTADO	PENDIENTE	EJECUTADO
DIRECTOS	93.722.221,93 €	1.531.342,78 €	92.190.879,15 €
INDIRECTOS	7.987.579,24 €	325.100,59 €	7.662.478,65 €
TASAS	22.431.384,00 €	- 4.493.358,03 €	26.924.742,03 €
<b>TOTALES</b>	124.141.185,17 €	- 2.636.914,66 €	126.778.099,83 €

## INGRESOS EXTRA 2022

	INGRESOS
TASAS BASURA	376.182,48 €
MULTAS CIRCULACIÓN	457.844,21 €
MULTAS ORDENANZAS	14.768,03 €
IAE	194.143,05 €
TASAS VARIAS ( VADOS, OVP, ETC..)	2.052.276,37 €
	<b>3.095.214,14 €</b>