

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos	7.540.724,00	0,00	7.540.724,00	6.986.285,47	6.986.285,47	0,00
2	Impuestos indirectos	1.000,00	111.000,00	112.000,00	383.779,57	112.241,27	271.538,30
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	67.308,00	18.000,00	85.308,00	96.244,93	96.244,93	0,00
4	Transferencia corrientes	297.020,24	0,00	297.020,24	251.378,62	251.378,62	0,00
5	Ingresos patrimoniales	293.647,50	65.000,00	358.647,50	162.958,95	162.958,95	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	60.000,00	100.000,00	160.000,00	138.304,65	138.304,65	0,00
7	Transferencias de capital	1.575.300,26	1.220.757,00	2.796.057,26	3.130.605,14	2.809.160,27	321.444,87
8	Activos financieros	0,00	2.659.200,00	2.659.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.835.000,00</b>	<b>4.173.957,00</b>	<b>14.008.957,00</b>	<b>11.149.557,33</b>	<b>10.556.574,16</b>	<b>592.983,17</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 72400	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 8.000,00	0,00	8.000,00	6.933,42	6.933,42	0,00
11301 72400	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 6.852.724,00	0,00	6.852.724,00	6.881.833,57	6.881.833,57	0,00
11500 72500	Impuestos vehiculos tracción mecan. 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 72700	Impuesto sobre Actividades Económi. 650.000,00	0,00	650.000,00	97.518,48	97.518,48	0,00
29000 73300	Impuestos sobre Construcciones 1.000,00	111.000,00	112.000,00	383.779,57	112.241,27	271.538,30
31100 7400	TASA RESIDENCIA 25.000,00	18.000,00	43.000,00	36.750,19	36.750,19	0,00
31301 74000	UTILIZACION PISCINA 15.000,00	0,00	15.000,00	20.507,00	20.507,00	0,00
32104 74000	LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 3.500,00	0,00	3.500,00	3.545,00	3.545,00	0,00
34302 74100	Utilización instalaciones deportiva 5.000,00	0,00	5.000,00	3.095,20	3.095,20	0,00
34403 74100	CASTILLO 4.000,00	0,00	4.000,00	3.228,00	3.228,00	0,00
34901 74100	Vados permanentes 225,00	0,00	225,00	223,43	223,43	0,00
34930 74100	Rieles, postes, palomillas, etc. 13.963,00	0,00	13.963,00	20.380,23	20.380,23	0,00
39211 76900	Recargo de apremio 120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900 77700	Otros ingresos diversos 500,00	0,00	500,00	8.515,88	8.515,88	0,00
42000 75010	De la Administración Gral. Estado 285.000,00	0,00	285.000,00	251.378,62	251.378,62	0,00
47000 75000	PARA FINES INTERES PUBLICO 12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
50700 7610	INTERESES CUANTAS BANCARIAS 0,00	65.000,00	65.000,00	16.763,75	16.763,75	0,00
54100 77600	Producto arrendamiento fincas urb. 161.056,00	0,00	161.056,00	15.982,00	15.982,00	0,00
55400 77600	Aprovechamientos agrícolas y fores. 132.591,50	0,00	132.591,50	130.213,20	130.213,20	0,00
61900 22100	VENTA DE VIVIENDAS 60.000,00	100.000,00	160.000,00	138.304,65	138.304,65	0,00
72002 75610	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>8.371.299,74</b>	<b>294.000,00</b>	<b>8.665.299,74</b>	<b>8.018.952,19</b>	<b>7.747.413,89</b>	<b>271.538,30</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72004 PIREP 7500	0,00	0,00	0,00	445.908,93	445.908,93	0,00
72390 ENRESA 75000	447.600,00	0,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	468.357,97	0,00	468.357,97	464.907,13	380.220,85	84.686,28
75002 FONDOS EUROPEOS TURISMO INTERIOR 7550	0,00	1.220.757,00	1.220.757,00	1.220.757,00	1.220.757,00	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	547.742,29	0,00	547.742,29	551.432,08	314.673,49	236.758,59
8700002 FINANCIACIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	0,00	2.659.200,00	2.659.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>4.173.957,00</b>	<b>14.008.957,00</b>	<b>11.149.557,33</b>	<b>10.556.574,16</b>	<b>592.983,17</b>

**EJERCICIO: 2023**

**FECHA: 30/09/2023**

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL						
	2.110.000,00	13.000,00	2.123.000,00	629.893,82	1.493.106,18	1.493.106,18	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	2.215.000,00	359.000,00	2.574.000,00	716.006,96	1.857.993,04	1.857.993,04	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS						
	20.000,00	0,00	20.000,00	14.034,74	5.965,26	5.965,26	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	920.000,00	0,00	920.000,00	166.298,07	753.701,93	753.701,93	0,00
6	INVERSIONES REALES						
	4.570.000,00	3.870.757,00	8.440.757,00	3.501.780,40	4.938.976,60	4.938.976,60	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>4.242.757,00</b>	<b>14.077.757,00</b>	<b>5.028.013,99</b>	<b>9.049.743,01</b>	<b>9.049.743,01</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO: 2023

FECHA: 30/09/2023

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun 30.000,00	13.000,00	43.000,00	17.902,86	25.097,14	25.097,14	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas 120.000,00	0,00	120.000,00	49.068,70	70.931,30	70.931,30	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias 95.000,00	0,00	95.000,00	34.541,10	60.458,90	60.458,90	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual 1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	384.585,65	915.414,35	915.414,35	0,00
15000 922 64000	Productividad 25.000,00	0,00	25.000,00	1.420,81	23.579,19	23.579,19	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones 10.000,00	0,00	10.000,00	1.207,28	8.792,72	8.792,72	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales 500.000,00	0,00	500.000,00	126.965,81	373.034,19	373.034,19	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica 30.000,00	0,00	30.000,00	14.201,61	15.798,39	15.798,39	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones 300.000,00	0,00	300.000,00	57.788,08	242.211,92	242.211,92	0,00
21400 440 62200	Material de transporte 60.000,00	0,00	60.000,00	14.396,47	45.603,53	45.603,53	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial 25.000,00	0,00	25.000,00	11.392,22	13.607,78	13.607,78	0,00
22000 922 62900	Material de oficina 50.000,00	0,00	50.000,00	15.641,47	34.358,53	34.358,53	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad 170.000,00	50.000,00	220.000,00	52.125,33	167.874,67	167.874,67	0,00
22103 440 62900	Combustibles 75.000,00	0,00	75.000,00	25.224,53	49.775,47	49.775,47	0,00
22104 922 62900	Vestuario 15.000,00	0,00	15.000,00	6.330,84	8.669,16	8.669,16	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza 20.000,00	4.000,00	24.000,00	3.296,38	20.703,62	20.703,62	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones 30.000,00	0,00	30.000,00	12.263,37	17.736,63	17.736,63	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros 50.000,00	0,00	50.000,00	7.349,58	42.650,42	42.650,42	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS 570.000,00	250.000,00	820.000,00	166.684,90	653.315,10	653.315,10	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp. 300.000,00	0,00	300.000,00	186.553,38	113.446,62	113.446,62	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS 500.000,00	50.000,00	550.000,00	144.982,49	405.017,51	405.017,51	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO 15.000,00	0,00	15.000,00	5.313,87	9.686,13	9.686,13	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos electivos 33.000,00	0,00	33.000,00	1.032,05	31.967,95	31.967,95	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>4.323.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>1.340.268,78</b>	<b>3.349.731,22</b>	<b>3.349.731,22</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO: 2023

FECHA: 30/09/2023

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.632,00	1.368,00	1.368,00	0,00
31000 922 66250	Intereses 20.000,00	0,00	20.000,00	14.034,74	5.965,26	5.965,26	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 450.000,00	0,00	450.000,00	101.143,27	348.856,73	348.856,73	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 125.000,00	0,00	125.000,00	33.634,87	91.365,13	91.365,13	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 325.000,00	0,00	325.000,00	31.256,30	293.743,70	293.743,70	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	263,63	19.736,37	19.736,37	0,00
60000 922 21000	Solares 300.000,00	0,00	300.000,00	18.432,99	281.567,01	281.567,01	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	205.491,13	994.508,87	994.508,87	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.700.000,00	1.150.000,00	2.850.000,00	971.715,80	1.878.284,20	1.878.284,20	0,00
61902 43000 2120	TURISMO 365 0,00	1.220.757,00	1.220.757,00	1.220.757,00	0,00	0,00	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 1.275.000,00	1.500.000,00	2.775.000,00	990.383,48	1.784.616,52	1.784.616,52	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.835.000,00</b>	<b>4.242.757,00</b>	<b>14.077.757,00</b>	<b>5.028.013,99</b>	<b>9.049.743,01</b>	<b>9.049.743,01</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	410,57	0,00	0,00	0,00	410,57
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	472,31	0,00	0,00	0,00	472,31
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
<b>TOTAL INGRESOS 2019</b>		1.346,27	0,00	0,00	0,00	1.346,27

SUMA Y SIGUE

1.346,27

0,00

0,00

0,00

1.346,27

EJERCICIO 2020

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	410,88	0,00	0,00	0,00	410,88
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	976,17	0,00	0,00	0,00	976,17
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	768,99	0,00	0,00	0,00	768,99
<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>		<b>2.156,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,04</b>

SUMA Y SIGUE

3.502,31

0,00

0,00

0,00

3.502,31



EJERCICIO 2021

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	555,75	0,00	0,00	0,00	555,75
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	492,12	0,00	0,00	10,83	481,29
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS 2021</b>		<b>58.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.031,07</b>	<b>1.037,04</b>

SUMA Y SIGUE

61.570,42

0,00

0,00

57.031,07

4.539,35

EJERCICIO 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	546,11	0,00	0,00	0,00	546,11
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	283,69	0,00	0,00	57,86	225,83
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.560,99	0,00	0,00	285,96	1.275,03
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
72003	INSTITUTO DIVERSIDAD Y AHORRO ENERGIA	629.429,77	0,00	0,00	0,00	629.429,77
75000	De la Administración General Cdad.A	110.472,00	-5.100,00	0,00	2.375,00	102.997,00
76100	De Diputaciones,Consejos o Cabildos	246.789,66	-10.031,07	0,00	181.758,59	55.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2022</b>	1.046.102,46	-15.131,07	0,00	184.477,41	846.493,98
<b>TOTAL INGRESOS</b>		1.107.672,88	-15.131,07	0,00	241.508,48	851.033,33

FECHA: 30/09/2023

EJERCICIO 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR
22100 922 Suministro de electricidad	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00
22699 920 GASTOS DIVERSOS	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	270,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS 2022</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,93</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,93</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEUDOR		SALDO INICIAL		ACREEDOR	MODIF.	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR	MODIF.					DEUDOR	ACREEDOR
10042 44000	DEUDORES POR IVA	18.900,00		0,00		0,00		17.836,51	27.286,51	9.450,00	0,00
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	0,00		0,00		0,00		3.200,00	3.000,00	200,00	0,00
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00		0,00		103.576,12		246.070,82	204.118,67	0,00	61.623,97
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00		0,00		0,00		150.046,80	148.731,33	1.315,47	0,00
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00		0,00		11.758,94		25.805,40	17.837,16	0,00	3.790,70
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00		0,00		22.127,06		5.465,00	5.216,99	0,00	21.879,05
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00		0,00		6.565,00		695,00	26,00	0,00	5.896,00
20140 56100	Depositos de Varios	0,00		0,00		0,00		280.647,47	280.647,47	0,00	0,00
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00		0,00		58.904,04		4,00	22.978,80	0,00	81.878,84
50001 55600	Movimientos internos de tesorería	0,00		0,00		0,00		2.444.208,11	2.444.208,11	0,00	0,00
70300	Otros Valores	0,00		0,00		286.639,99		59.255,29	929.123,15	0,00	1.156.507,85
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00		0,00		0,00		17.836,51	17.836,51	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>18.900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>489.571,15</b>		<b>3.251.070,91</b>	<b>4.101.010,70</b>	<b>10.965,47</b>	<b>1.331.576,41</b>

## F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 2023.

**Nivel de deuda viva es: 0,00 €**

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica