

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	7.633.000,75	7.629.962,82	3.037,93
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	114.474,58	114.474,58	0,00
4	Transferencia corrientes	297.020,24	0,00	297.020,24	359.975,98	347.955,74	12.020,24
5	Ingresos patrimoniales	293.647,50	65.000,00	358.647,50	370.806,91	325.806,91	45.000,00
6	Enajenación de inversiones reales	60.000,00	100.000,00	160.000,00	138.859,19	138.859,19	0,00
7	Transferencias de capital	1.575.300,26	1.220.757,00	2.796.057,26	3.412.960,86	2.877.448,57	535.512,29
8	Activos financieros	0,00	2.659.200,00	2.659.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		9.835.000,00	4.173.957,00	14.008.957,00	12.413.857,84	11.546.749,08	867.108,76

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	8.000,00	0,00	8.000,00	7.913,62	7.247,41	666,21
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.852.724,00	0,00	6.852.724,00	6.883.830,02	6.882.972,60	857,42
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	30.000,00	0,00	30.000,00	32.425,96	30.911,66	1.514,30
13000	Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	650.000,00	0,00	650.000,00	708.831,15	708.831,15	0,00
29000	Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	111.000,00	112.000,00	383.779,57	112.241,27	271.538,30
31100	TASA RESIDENCIA 7400	25.000,00	18.000,00	43.000,00	49.513,49	49.513,49	0,00
31301	UTILIZACION PISCINA 74000	15.000,00	0,00	15.000,00	20.507,00	20.507,00	0,00
32104	LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.500,00	0,00	3.500,00	4.555,00	4.555,00	0,00
34302	Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	3.095,20	3.095,20	0,00
34403	CASTILLO 74100	4.000,00	0,00	4.000,00	5.428,00	5.428,00	0,00
34901	Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	223,43	223,43	0,00
34930	Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	13.963,00	0,00	13.963,00	22.636,58	22.636,58	0,00
39211	Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos 77700	500,00	0,00	500,00	8.515,88	8.515,88	0,00
42000	De la Administración Gral. Estado 75010	285.000,00	0,00	285.000,00	347.955,74	347.955,74	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24
50700	INTERESES CUANTAS BANCARIAS 7610	0,00	65.000,00	65.000,00	69.768,56	69.768,56	0,00
54100	Producto arrendamiento fincas urb. 77600	161.056,00	0,00	161.056,00	170.825,15	125.825,15	45.000,00
55400	Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	132.591,50	0,00	132.591,50	130.213,20	130.213,20	0,00
61900	VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	100.000,00	160.000,00	138.859,19	138.859,19	0,00
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00

SUMA Y SIGUE 8.371.299,74 294.000,00 8.665.299,74 9.112.496,98 8.669.300,51 443.196,47

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	562.875,85	432.509,15	130.366,70
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	624.219,08	330.673,49	293.545,59
8700002 FINANCIACIÓN DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	0,00	2.659.200,00	2.659.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.835.000,00	4.173.957,00	14.008.957,00	12.413.857,84	11.546.749,08	867.108,76

EJERCICIO: 2023

FECHA: 31/12/2023

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	39.554,83	2.083.445,17	2.083.445,17	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	2.215.000,00	359.000,00	2.574.000,00	158.956,67	2.415.043,33	2.415.043,33	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS						
	20.000,00	0,00	20.000,00	13.434,74	6.565,26	6.565,26	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	920.000,00	0,00	920.000,00	5.282,94	914.717,06	914.717,06	0,00
6	INVERSIONES REALES						
	4.570.000,00	3.870.757,00	8.440.757,00	1.780.229,82	6.660.527,18	6.658.000,85	2.526,33
TOTAL GASTOS	9.835.000,00	4.242.757,00	14.077.757,00	1.997.459,00	12.080.298,00	12.077.771,67	2.526,33

EJERCICIO: 2023

FECHA: 31/12/2023

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	3.068,58	39.931,42	39.931,42	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	120.000,00	0,00	120.000,00	18.253,49	101.746,51	101.746,51	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	95.000,00	0,00	95.000,00	9.006,98	85.993,02	85.993,02	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	120,77	1.299.879,23	1.299.879,23	0,00
15000 922 64000	Productividad	25.000,00	0,00	25.000,00	120,81	24.879,19	24.879,19	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	164,28	9.835,72	9.835,72	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	65,81	499.934,19	499.934,19	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	8.754,11	21.245,89	21.245,89	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	1.743,76	298.256,24	298.256,24	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	1.194,44	58.805,56	58.805,56	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	25.000,00	0,00	25.000,00	89,42	24.910,58	24.910,58	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	8.573,77	41.426,23	41.426,23	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	170.000,00	50.000,00	220.000,00	14.894,48	205.105,52	205.105,52	0,00
22103 440 62900	Combustibles	75.000,00	0,00	75.000,00	5.687,95	69.312,05	69.312,05	0,00
22104 922 62900	Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	1.417,60	13.582,40	13.582,40	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	4.000,00	24.000,00	1.186,08	22.813,92	22.813,92	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	2.011,47	27.988,53	27.988,53	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	5.146,59	44.853,41	44.853,41	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	570.000,00	250.000,00	820.000,00	8.838,39	811.161,61	811.161,61	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	300.000,00	0,00	300.000,00	99.854,03	200.145,97	200.145,97	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	500.000,00	50.000,00	550.000,00	98,36	549.901,64	549.901,64	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.357,78	7.642,22	7.642,22	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	33.000,00	0,00	33.000,00	576,05	32.423,95	32.423,95	0,00
SUMA Y SIGUE		4.323.000,00	367.000,00	4.690.000,00	198.225,00	4.491.775,00	4.491.775,00	0,00

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	286,50	6.713,50	6.713,50	0,00
31000 922 66250	Intereses 20.000,00	0,00	20.000,00	13.434,74	6.565,26	6.565,26	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 450.000,00	0,00	450.000,00	410,97	449.589,03	449.589,03	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 125.000,00	0,00	125.000,00	4.103,07	120.896,93	120.896,93	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 325.000,00	0,00	325.000,00	505,27	324.494,73	324.494,73	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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.700.000,00	1.150.000,00	2.850.000,00	504.885,46	2.345.114,54	2.342.588,21	2.526,33
61902 43000 2120	TURISMO 365 0,00	1.220.757,00	1.220.757,00	1.205.757,01	14.999,99	14.999,99	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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 1.275.000,00	1.500.000,00	2.775.000,00	46.154,36	2.728.845,64	2.728.845,64	0,00
TOTAL GASTOS	9.835.000,00	4.242.757,00	14.077.757,00	1.997.459,00	12.080.298,00	12.077.771,67	2.526,33

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	374,01	36,56
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	472,31	0,00	0,00	472,31	0,00
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	463,39	0,00	0,00	463,39	0,00
TOTAL INGRESOS 2019		1.346,27	0,00	0,00	1.309,71	36,56

SUMA Y SIGUE

1.346,27

0,00

0,00

1.309,71

36,56

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	410,88	0,00
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	976,17	0,00	0,00	976,17	0,00
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	768,99	0,00	0,00	768,99	0,00
TOTAL INGRESOS 2020		2.156,04	0,00	0,00	2.156,04	0,00

SUMA Y SIGUE

3.502,31

0,00

0,00

3.465,75

36,56

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
TOTAL INGRESOS 2021	58.068,11	0,00	0,00	57.031,07	1.037,04

SUMA Y SIGUE

61.570,42

0,00

0,00

60.496,82

1.073,60

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	11,41	534,70
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	498,81	1.062,18
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	16.528,92	28.471,08
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	236.758,59	0,00
TOTAL INGRESOS 2022	1.046.102,46	-15.131,07	0,00	268.250,83	762.720,56
TOTAL INGRESOS	1.107.672,88	-15.131,07	0,00	328.747,65	763.794,16

EJERCICIO 2022

		OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
		SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	DE ORDENAR	DE REALIZAR		
22100	922		Suministro de electricidad	20,10	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	270,83	270,83	0,00		0,00	
TOTAL GASTOS	2022			290,93	0,00	0,00	0,00	290,93	290,93	0,00		0,00	
TOTAL GASTOS				290,93	0,00	0,00	0,00	290,93	290,93	0,00		0,00	

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEUDOR	MODIF.	SALDO INICIAL		MODIF.	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
				ACREEDOR	DEUDOR				DEUDOR	ACREEDOR
10042.44000	DEUDORES POR IVA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.926,11	52.397,19	15.428,92	0,00
10050.44900	Anticipos y Prestamos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
20001.47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	103.576,12	0,00	0,00	308.163,36	287.184,05	0,00	82.596,81
20030.47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,80	192.400,80	0,00	0,00
20040.47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	11.758,94	0,00	0,00	29.596,30	30.026,76	0,00	12.189,40
20049.41000	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
20080.56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	22.127,06	0,00	0,00	7.029,86	8.491,87	0,00	23.589,07
20081.56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	695,00	26,00	0,00	5.896,00
20140.56100	Depositos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.252,71	685.252,71	0,00	0,00
20141.56100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	58.904,04	0,00	0,00	4,00	22.978,80	0,00	81.878,84
50001.55600	Movimientos internos de tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.119,59	3.767.119,59	0,00	0,00
70300	Otros Valores	0,00	0,00	286.639,99	0,00	0,00	59.255,29	941.421,30	0,00	1.168.806,00
90001.47200	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
91001.47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.926,11	48.926,11	0,00	0,00
TOTALES		18.900,00	0,00	489.571,15	0,00	0,00	5.192.019,13	6.080.875,18	15.428,92	1.374.956,12

AYT. COFRENTES
2.023

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADOC PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	8.862.037,79	5.419.770,82		3.442.266,97
b) Operaciones de capital	3.551.820,05	6.660.527,18		-3.108.707,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.413.857,84	12.080.298,00		333.559,84
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.413.857,84	12.080.298,00		333.559,84
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				333.559,84

AYT. COFRENTES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Cuentas	Componentes	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		15.901.586,03		16.097.461,86
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.646.331,84		1.126.572,88
431	- (+) del Presupuesto corriente	867.108,76		1.046.102,46	
	- (+) de Presupuestos cerrados	763.794,16		61.570,42	
257,258,270,275,440,442,	- (+) de operaciones no presupuestarias	15.428,92		18.900,00	
449,456,470,471,472,537,					
538,550,565,566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		208.676,45		203.222,09
401	- (+) del Presupuesto corriente	2.526,33		290,93	
	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414,	- (+) de operaciones no presupuestarias	206.150,12		202.931,16	
419,453,456,475,476,477,					
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.339.241,42		17.020.812,65
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
4900,4901,4902,4903,					
5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		17.339.241,42		17.020.812,65