

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos	7.618.000,00	0,00	7.618.000,00	1.587.790,74	1.587.790,74	0,00
2	Impuestos indirectos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	79.849,26	0,00	79.849,26	21.183,17	21.183,17	0,00
4	Transferencia corrientes	292.020,24	0,00	292.020,24	42.394,08	42.394,08	0,00
5	Ingresos patrimoniales	353.559,50	0,00	353.559,50	30.635,64	30.635,64	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	90.000,00	0,00	90.000,00	91.794,67	831,81	90.962,86
7	Transferencias de capital	1.544.571,00	0,00	1.544.571,00	237.609,60	234.702,33	2.907,27
8	Activos financieros	0,00	1.205.757,01	1.205.757,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		9.980.000,00	1.205.757,01	11.185.757,01	2.011.407,90	1.917.537,77	93.870,13

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	0,00	0,00	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	700.000,00	0,00	700.000,00	87.790,74	87.790,74	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31100 TASA RESIDENCIA 7400	25.000,00	0,00	25.000,00	12.979,31	12.979,31	0,00
31301 UTILIZACION PISCINA 74000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32104 LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	4.500,00	0,00	4.500,00	700,00	700,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34403 CASTILLO 74100	4.500,00	0,00	4.500,00	652,00	652,00	0,00
34901 Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
34930 Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	20.000,00	0,00	20.000,00	6.851,86	6.851,86	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	504,26	0,00	504,26	0,00	0,00	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	280.000,00	0,00	280.000,00	42.394,08	42.394,08	0,00
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
52000 INTERESES DE DEPOSITOS 7620	0,00	0,00	0,00	9.768,40	9.768,40	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	220.968,00	0,00	220.968,00	19.252,24	19.252,24	0,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	132.591,50	0,00	132.591,50	1.615,00	1.615,00	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	90.000,00	0,00	90.000,00	91.794,67	831,81	90.962,86
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE	8.547.029,00	0,00	8.547.029,00	1.773.798,30	1.682.835,44	90.962,86

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	660.000,00	0,00	660.000,00	223.800,00	223.800,00	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	448.271,00	0,00	448.271,00	7.935,00	7.935,00	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	324.700,00	0,00	324.700,00	5.874,60	2.967,33	2.907,27
8701001 FINANCIACION AFECT. INCORP. REMANENTES DE CRÉDITO	0,00	1.205.757,01	1.205.757,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.980.000,00	1.205.757,01	11.185.757,01	2.011.407,90	1.917.537,77	93.870,13

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	481,29	0,00	0,00	0,00	481,29
TOTAL INGRESOS 2021		1.037,04	0,00	0,00	0,00	1.037,04

SUMA Y SIGUE

1.037,04

0,00

0,00

0,00

1.037,04

EJERCICIO 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	534,70	0,00	0,00	0,00	534,70
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	225,83	0,00	0,00	0,00	225,83
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.062,18	0,00	0,00	0,00	1.062,18
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	28.471,08	0,00	0,00	28.471,08	0,00
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	102.997,00	0,00	0,00	0,00	102.997,00
TOTAL INGRESOS 2022		762.720,56	0,00	0,00	28.471,08	734.249,48

SUMA Y SIGUE

763.757,60

0,00

0,00

28.471,08

735.286,52

EJERCICIO 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	666,21	0,00	0,00	7,13	659,08
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	857,42	0,00	0,00	0,00	857,42
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	1.514,30	0,00	0,00	71,94	1.442,36
29000	Impuestos sobre Construcciones	271.538,30	0,00	0,00	0,00	271.538,30
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
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
75000	De la Administración General Cdad.A	130.366,70	0,00	0,00	75.308,01	55.058,69
76100	De Diputaciones,Consejos o Cabildos	293.545,59	0,00	0,00	56.787,00	236.758,59
TOTAL INGRESOS 2023		867.108,76	0,00	0,00	132.174,08	734.934,68
TOTAL INGRESOS		1.630.866,36	0,00	0,00	160.645,16	1.470.221,20

EJERCICIO: 2024

FECHA: 31/03/2024

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.702.254,63	417.745,37	417.745,37	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	1.720.993,40	699.006,60	699.006,60	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS 1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.000,00	0,00	970.000,00	645.734,01	324.265,99	324.265,99	0,00
6	INVERSIONES REALES 4.468.800,00	1.205.757,01	5.674.557,01	4.250.267,30	1.424.289,71	1.424.289,71	0,00
TOTAL GASTOS	9.980.000,00	1.205.757,01	11.185.757,01	8.319.849,34	2.865.907,67	2.865.907,67	0,00

EJERCICIO: 2024

FECHA: 31/03/2024

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	50.000,00	0,00	50.000,00	41.762,86	8.237,14	8.237,14	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	110.000,00	0,00	110.000,00	91.817,24	18.182,76	18.182,76	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	90.000,00	0,00	90.000,00	74.303,71	15.696,29	15.696,29	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.062.277,86	237.722,14	237.722,14	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	23.343,18	6.656,82	6.656,82	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	8.116,80	1.883,20	1.883,20	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	375.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	25.132,98	4.867,02	4.867,02	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	189.759,10	110.240,90	110.240,90	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	40.398,05	19.601,95	19.601,95	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	25.000,00	0,00	25.000,00	18.784,51	6.215,49	6.215,49	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	40.537,86	9.462,14	9.462,14	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	240.000,00	0,00	240.000,00	192.604,51	47.395,49	47.395,49	0,00
22103 440 62900	Combustibles	75.000,00	0,00	75.000,00	61.562,42	13.437,58	13.437,58	0,00
22104 922 62900	Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	12.937,28	2.062,72	2.062,72	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	25.000,00	0,00	25.000,00	19.725,14	5.274,86	5.274,86	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	23.984,78	6.015,22	6.015,22	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	22.612,50	27.387,50	27.387,50	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	690.000,00	0,00	690.000,00	462.692,83	227.307,17	227.307,17	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	167.854,71	82.145,29	82.145,29	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	550.000,00	0,00	550.000,00	417.980,51	132.019,49	132.019,49	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.859,00	2.141,00	2.141,00	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	40.000,00	0,00	40.000,00	31.700,20	8.299,80	8.299,80	0,00
SUMA Y SIGUE		4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	3.418.248,03	1.116.751,97	1.116.751,97	0,00

EJERCICIO: 2024

FECHA: 31/03/2024

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 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31000 922 66250	Intereses 1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 500.000,00	0,00	500.000,00	321.073,29	178.926,71	178.926,71	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 125.000,00	0,00	125.000,00	124.576,00	424,00	424,00	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 325.000,00	0,00	325.000,00	182.308,70	142.691,30	142.691,30	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	17.776,02	2.223,98	2.223,98	0,00
60000 922 21000	Solares 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	965.697,72	284.302,28	284.302,28	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.878.800,00	0,00	1.878.800,00	1.167.600,10	711.199,90	711.199,90	0,00
61902 43000 2120	TURISMO 365 0,00	1.205.757,01	1.205.757,01	1.166.298,91	39.458,10	39.458,10	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	610.670,57	389.329,43	389.329,43	0,00
TOTAL GASTOS	9.980.000,00	1.205.757,01	11.185.757,01	8.319.849,34	2.865.907,67	2.865.907,67	0,00

EJERCICIO 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR				PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR		
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	ORDENADOS	PAGOS ORDENADOS	REALIZADOS	PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE REALIZAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE REALIZAR
61901 922 OBRAS	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,33	2.526,33	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS 2023	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,33	2.526,33	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,33	2.526,33	2.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL			SALDO FINAL				
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR	MODIF.	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1004244000	DEUDORES POR IVA	15.428,92	0,00	0,00	0,00	12.686,37	8.687,16	19.428,13	0,00
1005044900	Anticipos y Préstamos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2000147510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	82.596,81	0,00	83.559,68	59.403,15	0,00	58.440,28
2003047600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,04	42.151,43	0,00	139,39
2004047500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	12.189,40	0,00	12.189,70	11.804,53	0,00	11.804,23
2008056100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	23.589,07	0,00	0,00	3.444,72	0,00	27.033,79
2008156000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	5.896,00	0,00	330,00	0,00	0,00	5.566,00
2014056100	Depositos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,62	12.457,62	0,00	0,00
2014156100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	81.878,84	0,00	0,00	285,00	0,00	82.163,84
70300	Otros Valores	0,00	0,00	1.168.806,00	0,00	0,00	3.609,81	0,00	1.172.415,81
9100147700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,53	12.686,37	0,00	881,84
TOTALES		15.428,92	0,00	1.374.956,12	0,00	175.939,94	154.529,79	20.328,13	1.358.445,18