

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
1 Impuestos directos	7.516.500,00	0,00	7.516.500,00	1.588.934,96	1.588.934,96	0,00
2 Impuestos indirectos	2.000,00	0,00	2.000,00	305.077,68	0,00	305.077,68
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	245.727,26	0,00	245.727,26	21.214,52	21.214,52	0,00
4 Transferencia corrientes	292.020,24	0,00	292.020,24	41.118,46	41.118,46	0,00
5 Ingresos patrimoniales	408.559,50	0,00	408.559,50	67.422,63	32.835,63	34.587,00
6 Enajenación de inversiones reales	45.000,00	0,00	45.000,00	84.631,31	84.631,31	0,00
7 Transferencias de capital	2.110.193,00	0,00	2.110.193,00	398.862,30	398.862,30	0,00
8 Activos financieros	0,00	787.829,84	787.829,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.620.000,00	787.829,84	11.407.829,84	2.507.261,86	2.167.597,18	339.664,68

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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.779.000,00	0,00	6.779.000,00	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	88.934,96	88.934,96	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	2.000,00	0,00	2.000,00	305.077,68	0,00	305.077,68
31100 TASA RESIDENCIA 7400	25.000,00	0,00	25.000,00	9.585,00	9.585,00	0,00
31102 TASA RECOGIDA BASURA 7400	165.863,72	0,00	165.863,72	0,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,29	1.584,29	0,00
34403 CASTILLO 74100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	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	7.426,45	7.426,45	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	518,54	0,00	518,54	1.868,78	1.868,78	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	280.000,00	0,00	280.000,00	41.118,46	41.118,46	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 DEPOSTIOS 76200	100.000,00	0,00	100.000,00	11.121,25	11.121,25	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	175.968,00	0,00	175.968,00	53.730,13	19.143,13	34.587,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	132.591,50	0,00	132.591,50	2.571,25	2.571,25	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	45.000,00	0,00	45.000,00	84.631,31	84.631,31	0,00
SUMA Y SIGUE	8.509.807,00	0,00	8.509.807,00	2.108.399,56	1.768.734,88	339.664,68

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	134.280,00	0,00	134.280,00	0,00	0,00	0,00
72390 — ENRESA 75000	440.000,00	0,00	440.000,00	223.800,00	223.800,00	0,00
723901 ENRESA NAVES 7510	775.000,00	0,00	775.000,00	21.355,17	21.355,17	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	356.213,00	0,00	356.213,00	94.173,74	94.173,74	0,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	404.700,00	0,00	404.700,00	59.533,39	59.533,39	0,00
8701001 FINANCIACION AFECT. INCORP. REMANENTES DE CRÉDITO	0,00	787.829,84	787.829,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.620.000,00	787.829,84	11.407.829,84	2.507.261,86	2.167.597,18	339.664,68

EJERCICIO 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
75000 De la Administración General Cdad.A	102.997,00	0,00	0,00	0,00	102.997,00
TOTAL INGRESOS 2022	102.997,00	0,00	0,00	0,00	102.997,00

SUMA Y SIGUE

102.997,00

0,00

0,00

0,00

102.997,00

EJERCICIO 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
29000 Impuestos sobre Construcciones	271.538,30	0,00	0,00	0,00	271.538,30
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos	17.106,91	0,00	0,00	0,00	17.106,91
TOTAL INGRESOS 2023	288.645,21	0,00	0,00	0,00	288.645,21

SUMA Y SIGUE

391.642,21

0,00

0,00

0,00

391.642,21

EJERCICIO 2024

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
29000	Impuestos sobre Construcciones	56.536,39	0,00	0,00	0,00	56.536,39
42000	De la Administración Gral. Estado	24.425,07	0,00	0,00	24.425,07	0,00
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	0,00	45.000,00
55400	Aprovechamientos agrícolas y fores.	28.268,20	0,00	0,00	0,00	28.268,20
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	323.447,57	0,00	0,00	0,00	323.447,57
TOTAL INGRESOS 2024		489.697,47	0,00	0,00	36.445,31	453.252,16
TOTAL INGRESOS		881.339,68	0,00	0,00	36.445,31	844.894,37

EJERCICIO: 2025

FECHA: 31/03/2025

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	1.692.167,08	427.832,92	427.832,92	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.662.000,00	0,00	2.662.000,00	1.968.139,45	693.860,55	693.860,55	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS 2.400,00	0,00	2.400,00	1.790,00	610,00	610,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 965.863,72	0,00	965.863,72	749.319,66	216.544,06	216.544,06	0,00
6	INVERSIONES REALES 4.869.736,28	787.829,84	5.657.566,12	4.570.362,51	1.087.203,61	1.087.203,61	0,00
TOTAL GASTOS	10.620.000,00	787.829,84	11.407.829,84	8.981.778,70	2.426.051,14	2.426.051,14	0,00

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	37.045,16	12.954,84	12.954,84	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	110.000,00	0,00	110.000,00	85.948,65	24.051,35	24.051,35	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	90.000,00	0,00	90.000,00	78.230,22	11.769,78	11.769,78	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.054.659,33	245.340,67	245.340,67	0,00
15000 922 64000	Productividad	30.000,00	0,00	30.000,00	24.320,91	5.679,09	5.679,09	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	9.460,16	539,84	539,84	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	500.000,00	0,00	500.000,00	377.909,79	122.090,21	122.090,21	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	24.592,86	5.407,14	5.407,14	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	0,00	300.000,00	198.382,29	101.617,71	101.617,71	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	45.121,87	14.878,13	14.878,13	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	25.000,00	0,00	25.000,00	19.434,29	5.565,71	5.565,71	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	38.644,27	11.355,73	11.355,73	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	190.000,00	0,00	190.000,00	147.088,51	42.911,49	42.911,49	0,00
22103 440 62900	Combustibles	75.000,00	0,00	75.000,00	58.752,66	16.247,34	16.247,34	0,00
22104 922 62900	Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	9.097,78	5.902,22	5.902,22	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	25.000,00	0,00	25.000,00	20.203,59	4.796,41	4.796,41	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	62.000,00	0,00	62.000,00	45.883,82	16.116,18	16.116,18	0,00
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	26.986,19	23.013,81	23.013,81	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	745.000,00	0,00	745.000,00	521.134,08	223.865,92	223.865,92	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	450.000,00	0,00	450.000,00	414.502,95	35.497,05	35.497,05	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	550.000,00	0,00	550.000,00	384.767,44	165.232,56	165.232,56	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.981,94	3.018,06	3.018,06	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	40.000,00	0,00	40.000,00	27.990,63	12.009,37	12.009,37	0,00
SUMA Y SIGUE		4.767.000,00	0,00	4.767.000,00	3.657.139,39	1.109.860,61	1.109.860,61	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 15.000,00	0,00	15.000,00	3.167,14	11.832,86	11.832,86	0,00
31000 922 66250	Intereses 2.400,00	0,00	2.400,00	1.790,00	610,00	610,00	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 325.000,00	0,00	325.000,00	250.654,91	74.345,09	74.345,09	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 140.000,00	0,00	140.000,00	132.831,50	7.168,50	7.168,50	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 315.000,00	0,00	315.000,00	182.114,37	132.885,63	132.885,63	0,00
48901 920 6501	AYUDAS PAGO TASAS BASURA 165.863,72	0,00	165.863,72	165.863,72	0,00	0,00	0,00
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	17.855,16	2.144,84	2.144,84	0,00
600 922 2100	SOLARES 75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
60000 922 21000	Solares 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	997.216,19	252.783,81	252.783,81	0,00
61901 922 21200	OBRAS 2.168.800,00	0,00	2.168.800,00	1.550.078,54	618.721,46	618.721,46	0,00
61902 43000 21200	TURISMO 365 0,00	709.179,84	709.179,84	493.481,50	215.698,34	215.698,34	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 50.000,00	78.650,00	128.650,00	128.650,00	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 1.235.936,28	0,00	1.235.936,28	1.235.936,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	10.620.000,00	787.829,84	11.407.829,84	8.981.778,70	2.426.051,14	2.426.051,14	0,00

EJERCICIO 2024

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	PENDIENTES DE ORDENAR	PENDIENTES DE REALIZAR
21200 151 Edificios y otras construcciones	1.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,56	1.459,56	0,00	0,00
22103 440 Combustibles	6.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,30	6.257,30	0,00	0,00
61901 922 OBRAS	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37	167,37	0,00	0,00
TOTAL GASTOS 2024	7.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,23	7.884,23	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	7.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,23	7.884,23	0,00	0,00

EJERCICIO 2024

APLICACION PRESUPUESTARIA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE ORDENAR	PENDIENTES DE REALIZAR	
2			0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,86	7.716,86	0,00	0,00	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,86	7.716,86	0,00	0,00	
6			0,00	0,00	0,00	0,00	167,37	167,37	0,00	0,00	
	INVERSIONES REALES										
			0,00	0,00	0,00	0,00	167,37	167,37	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,23	7.884,23	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,23	7.884,23	0,00	0,00	

ESTADO DE EJECUCIÓN NO PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL			MODIF.	ACREEDOR	MODIF.	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO FINAL	
		DEUDOR	MODIF.	ACREEDOR							DEUDOR	ACREEDOR
10042 44000	DEUDORES POR IVA	9,480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,340,53	11,077,26	16,743,51	0,00	0,00	
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	83,789,17	0,00	0,00	84,361,42	61,235,70	0,00	60,663,45	0,00	
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,099,15	41,789,09	0,00	2,689,94	0,00	
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	7,946,54	0,00	0,00	7,947,23	18,370,77	0,00	18,370,08	0,00	
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	35,531,44	0,00	0,00	0,00	1,470,00	0,00	37,001,44	0,00	
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	5,602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,602,36	0,00	
20140 56100	Depositos de Varios	0,00	0,00	6,586,67	0,00	0,00	6,586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	107,912,59	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	108,366,34	0,00	
50001 55600	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,262,07	85,262,07	0,00	0,00	0,00	
70300	Otros Valores	0,00	0,00	1,209,617,39	0,00	0,00	25,834,95	0,00	0,00	1,183,782,44	0,00	
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	18,370,77	18,340,53	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		9,480,24	0,00	1,457,016,40	0,00	0,00	287,802,79	237,999,17	18,743,51	1,416,476,05	0,00	