

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
291	93200	10100	Retribuciones básicas personal directivo	79.400,00		79.400,00	10.717,42	10.717,42		10.717,42		68.682,58
291	93200	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers. directivo	1.000,00		1.000,00	36,06	36,06		36,06		963,94
291	93200	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	286.800,00		286.800,00	36.557,79	36.557,79		36.557,79		250.242,21
291	93200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	477.200,00		477.200,00	60.980,28	60.980,28		60.980,28		416.219,72
291	93200	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	1.016.200,00		1.016.200,00	134.022,13	134.022,13		134.022,13		882.177,87
291	93200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	413.100,00		413.100,00	55.269,96	55.269,96		55.269,96		357.830,04
291	93200	12005	Retribuciones funcionarios Grupo E	9.300,00		9.300,00						9.300,00
291	93200	12006	Trienios funcionarios	473.900,00		473.900,00	64.307,30	64.307,30		64.307,30		409.592,70
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios	1.327.600,00		1.327.600,00	170.174,95	170.174,95		170.174,95		1.157.425,05
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios	1.660.800,00		1.660.800,00	212.634,95	212.634,95		212.634,95		1.448.165,05
291	93200	12103	Otros complementos funcionarios	459.400,00		459.400,00	4.851,30	4.851,30		4.851,30		454.548,70
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	4.237,05	4.237,05		4.237,05		20.762,95
291	93200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	207.800,00		207.800,00	21.825,63	21.825,63		21.825,63		185.974,37
291	93200	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	11.934,33	11.934,33		11.934,33		-10.934,33
291	93200	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
291	93200	13100	Retribuciones personal laboral temporal	5.000,00		5.000,00	1.895,28	1.895,28		1.895,28		3.104,72
291	93200	13101	Personal laboral temporal indefinido	229.100,00		229.100,00	11.625,49	11.625,49		11.625,49		217.474,51
291	93200	13103	Personal laboral en prácticas	28.000,00		28.000,00						28.000,00
291	93200	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal labor	4.000,00		4.000,00	360,60	360,60		360,60		3.639,40
291	93200	14300	Otro personal	247.000,00		247.000,00	25.389,88	25.389,88		25.389,88		221.610,12
291	93200	15000	Productividad	602.000,00		602.000,00	570.791,40	570.791,40		570.791,40		31.208,60
291	93200	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00						5.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social	2.052.300,00		2.052.300,00	299.727,84	299.727,84		299.727,84		1.752.572,16
			Suma	9.616.900,00		9.616.900,00	1.697.339,64	1.697.339,64		1.697.339,64		7.919.560,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
291	93200	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada	5.000,00		5.000,00						5.000,00
291	93200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00		2.000,00						2.000,00
291	93200	16205	Seguros	2.000,00		2.000,00						2.000,00
291	93200	16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
291	93200	21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras cons	56.000,00		56.000,00						56.000,00
291	93200	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	5.000,00		5.000,00						5.000,00
291	93200	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material									
291	93200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00		80.000,00	8.529,21	8.529,21		8.529,21		71.470,79
291	93200	22100	Suministro energía eléctrica	130.000,00		130.000,00						130.000,00
291	93200	22101	Suministro de agua	2.000,00		2.000,00						2.000,00
291	93200	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00						1.000,00
291	93200	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
291	93200	22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00						20.000,00
291	93200	22200	Servicios de telecomunicaciones	70.000,00		70.000,00						70.000,00
291	93200	22201	Comunicaciones postales	3.350.000,00		3.350.000,00	557.689,10	179.637,05		179.637,05	378.052,05	2.792.310,90
291	93200	22400	Primas de Seguros	28.000,00		28.000,00	2.644,28	2.644,28		2.644,28		25.355,72
291	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
291	93200	22502	Tributos de las entidades locales	6.000,00		6.000,00	296,22	296,22		296,22		5.703,78
291	93200	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00						25.000,00
291	93200	22604	Jurídicos, contenciosos	115.000,00		115.000,00	19.611,23	7.492,83		7.492,83	12.118,40	95.388,77
291	93200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00		40.000,00	15.556,97	15.556,97		15.556,97		24.443,03
291	93200	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	311,51	311,51		311,51		24.688,49
291	93200	22700	Limpieza y aseo	280.000,00		280.000,00	54.050,12	54.050,12		54.050,12		225.949,88
291	93200	22701	Seguridad	110.000,00		110.000,00	36.633,30	36.633,30		36.633,30		73.366,70
291	93200	22704	Custodia, depósito y almacenaje	15.000,00		15.000,00						15.000,00
291	93200	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.350.000,00		1.350.000,00	60.655,24	60.655,24		60.655,24		1.289.344,76
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00		35.000,00	4.200,41	4.200,41		4.200,41		30.799,59
291	93200	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00						6.000,00
291	93200	23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	2.711,73	2.711,73		2.711,73		12.288,27
291	93200	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	15.389.900,00		15.389.900,00	2.460.228,96	2.070.058,51		2.070.058,51	390.170,45	12.929.671,04

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/3/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
291	93200	23120	Locomoción del personal no directivo	20.000,00		20.000,00	3.997,48	3.997,48		3.997,48		16.002,52
291	93200	23300	Otras indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00	360,00	360,00		360,00		3.640,00
			Asistencia Org. Colegiados									
291	93200	23301	Otras Indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
291	93200	31000	Intereses. Cuenta Tesorería	50.000,00		50.000,00	279,59	279,59		279,59		49.720,41
291	93200	35200	Intereses de demora	55.000,00		55.000,00	8.936,64	8.936,64		8.936,64		46.063,36
291	93200	35900	Otros gastos financieros	85.000,00		85.000,00	7.338,11	7.338,11		7.338,11		77.661,89
291	93200	62200	Edificios y otras construcciones	160.000,00		160.000,00						160.000,00
291	93200	62300	Maquinarias, Instalaciones Técnicas y Utillajes	15.000,00		15.000,00						15.000,00
291	93200	62500	Mobiliario	40.000,00		40.000,00						40.000,00
291	93200	62600	Equipos para procesos de información	130.000,00		130.000,00	12.479,64	12.479,64		12.479,64		117.520,36
291	93200	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al func. operat. servicio	180.000,00		180.000,00						180.000,00
291	93200	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	1.283.100,00		1.283.100,00						1.283.100,00
291	93200	82020	Préstamos c/p a EELL. Anticipos reintegrables	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
291	93200	82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		296.000,00
			Total Programa 93200	20.718.000,00		20.718.000,00	2.502.620,42	2.112.449,97		2.112.449,97	390.170,45	18.215.379,58
			Total Orgánica 291	20.718.000,00		20.718.000,00	2.502.620,42	2.112.449,97		2.112.449,97	390.170,45	18.215.379,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
291	32901	Premio de cobranza voluntaria	7.200.000,00		7.200.000,00	406.776,01	5,65	366.739,52		366.739,52	90,16	40.036,49	-6.793.223,99
291	32902	Premio de cobranza ejecutiva	4.250.000,00		4.250.000,00	426.570,99	10,04	360.781,41		360.781,41	84,58	65.789,58	-3.823.429,01
291	39211	Recargo de apremio	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
291	39300	Intereses de demora	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
291	39903	Costas	1.280.000,00		1.280.000,00	-433,73	-0,03		433,73	-433,73	100,00		-1.280.433,73
291	39904	Otros Ingresos	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
291	39905	Ingresos imprevistos	3.000,00		3.000,00	200,00	6,67	200,00		200,00	100,00		-2.800,00
291	39906	Sanciones actas de inspección	230.000,00		230.000,00								-230.000,00
291	39907	Notificaciones multas	520.000,00		520.000,00								-520.000,00
291	39909	Servicios catastrales a Ayuntamientos	630.000,00		630.000,00								-630.000,00
291	40000	Transf. corriente de Admón. General de la Entidad Local	2.000.000,00		2.000.000,00	571.900,72	28,60	571.900,72		571.900,72	100,00		-1.428.099,28
291	52000	Intereses de depósitos	1.000.000,00		1.000.000,00	608.212,61	60,82	608.212,61		608.212,61	100,00		-391.787,39
291	72000	Transf. Capital proyecto FEDER	1.000.000,00		1.000.000,00								-1.000.000,00
291	82020	Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a c/p	1.000.000,00		1.000.000,00	939.342,92	93,93	234.835,73		234.835,73	25,00	704.507,19	-60.657,08
291	82120	Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a l/p	1.282.000,00		1.282.000,00	1.355.602,17	105,74	338.900,60		338.900,60	25,00	1.016.701,57	73.602,17
291	83100	Reintegro de anticipos de personal	305.000,00		305.000,00								-305.000,00
		Suma	20.718.000,00		20.718.000,00	4.308.171,69	20,79	2.481.570,59	433,73	2.481.136,86	57,59	1.827.034,83	-16.409.828,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	14.131.000,00		14.131.000,00	1.126.480,73	1.021.165,15	510,49	1.020.654,66	105.826,07	-13.004.519,27
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		500.000,00	1.500.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.000.000,00		1.000.000,00	969.722,40	969.722,40		969.722,40		-30.277,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	2.587.000,00	2.000.000,00	4.587.000,00	2.308.445,09	573.736,33		573.736,33	1.734.708,76	-2.278.554,91
	Suma Total Ingresos.	20.718.000,00	2.000.000,00	22.718.000,00	6.404.648,22	3.064.623,88	510,49	3.064.113,39	3.340.534,83	-16.313.351,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.621.900,00		9.621.900,00	1.697.339,64	1.697.339,64		1.697.339,64		7.924.560,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.793.000,00		5.793.000,00	768.585,51	378.415,06		378.415,06	390.170,45	5.024.414,49
3	GASTOS FINANCIEROS.	190.000,00		190.000,00	20.614,22	20.614,22		20.614,22		169.385,78
6	INVERSIONES REALES.	1.808.100,00		1.808.100,00	12.479,64	12.479,64		12.479,64		1.795.620,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.305.000,00	2.000.000,00	5.305.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		5.296.000,00
	Suma Total Gastos.	20.718.000,00	2.000.000,00	22.718.000,00	2.508.019,01	2.117.848,56		2.117.848,56	390.170,45	20.209.980,99

	Diferencia. . .				3.896.629,21	946.775,32	510,49	946.264,83	2.950.364,38	3.896.629,21
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	--------	------------	--------------	--------------