

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	231.076,94		231.076,94						-231.076,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	500,00		500,00						-500,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	396.426,00		396.426,00	620,00	620,00		620,00		-395.806,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.436,67	73.407,43	169.844,10						-169.844,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		67.033,78	67.033,78						-67.033,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		59.043,40	59.043,40						-59.043,40
	Suma Total Ingresos.	724.439,61	199.484,61	923.924,22	620,00	620,00		620,00		-923.304,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	259.550,33	90.695,70	350.246,03	57.236,22				57.236,22	293.009,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	432.397,23	41.755,13	474.152,36	29.797,62				29.797,62	444.354,74
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.492,05		22.492,05	627,90				627,90	21.864,15
5	FONDO CONTINGENCIA									
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	67.033,78	76.033,78						76.033,78
	Suma Total Gastos.	724.439,61	199.484,61	923.924,22	87.661,74				87.661,74	836.262,48

	Diferencia. . .				-87.041,74	620,00		620,00	-87.661,74	-87.041,74
--	-----------------	--	--	--	------------	--------	--	--------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	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
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	11.642,12		11.642,12								-11.642,12
11301		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	36.200,00		36.200,00								-36.200,00
11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAL	163.100,00		163.100,00								-163.100,00
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.957,83		14.957,83								-14.957,83
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.176,99		5.176,99								-5.176,99
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	500,00		500,00								-500,00
30000		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
30900		TASA CEMENTERIO	2.400,00		2.400,00	620,00	25,83	620,00		620,00	100,00		-1.780,00
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	700,00		700,00								-700,00
33200		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EMPRESAS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33300		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33600		MERCADILLO SEMANAL	500,00		500,00								-500,00
33800		COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	876,00		876,00								-876,00
39211		RECARGO DE APREMIO.	700,00		700,00								-700,00
39300		INTERESES DE DEMORA	250,00		250,00								-250,00
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	380.000,00		380.000,00								-380.000,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	68.166,67		68.166,67								-68.166,67
45001		TRANSF. CORRIENTES GENERALITAT		37.704,81	37.704,81								-37.704,81
45081		SUBVENCION PSICOLOGA	3.034,00		3.034,00								-3.034,00
46100		TRANF. CORRIENTES DIPUTACIÓN		35.702,62	35.702,62								-35.702,62
		Suma	699.203,61	73.407,43	772.611,04	620,00	0,08	620,00		620,00	100,00		-771.991,04

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	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
46101		FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	25.236,00		25.236,00								-25.236,00
52000		INTERESES DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS											
54100		ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS											
76100		TRANSF. CAPITAL DIPUTACIÓN		67.033,78	67.033,78								-67.033,78
87010		REMANTEN. TES. GASTOS. FINANC. AFECTADA		59.043,40	59.043,40								-59.043,40
		Suma	724.439,61	199.484,61	923.924,22	620,00	0,07	620,00		620,00	100,00		-923.304,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	36.146,70		36.146,70	5.152,15				5.152,15	30.994,55
12000	92000		RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.737,50		5.737,50	867,11				867,11	4.870,39
12004	92000		RETRIBUCIONES BÁSICAS C2	9.358,05		9.358,05						9.358,05
12006	92000		TRINIENOS	416,86		416,86	61,76				61,76	355,10
12100	92000		COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.590,98		8.590,98	545,88				545,88	8.045,10
12101	92000		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.526,97		13.526,97	1.212,00				1.212,00	12.314,97
12103	92000		INDEMNIZACIÓN SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	581,00		581,00						581,00
13100	15000		PERSONAL LABORAL URBANISMO	8.238,56		8.238,56	1.176,93				1.176,93	7.061,63
13100	16300		LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	21.711,42		21.711,42	4.251,22				4.251,22	17.460,20
13100	17100		LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	53.555,28		53.555,28	14.990,94				14.990,94	38.564,34
13100	23100		LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	13.910,76		13.910,76	2.913,00				2.913,00	10.997,76
13100	32300		LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.582,92		4.582,92	778,00				778,00	3.804,92
13100	34200		LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.826,95		2.826,95						2.826,95
13100	92000		LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.491,18		18.491,18	5.382,01				5.382,01	13.109,17
13101	23100		LABORAL TEMPORAL AUX DOM SERV. SOCIALES	3.697,50		3.697,50						3.697,50
13101	92000		HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00						595,00
13102	24100		EMERGE 2021		40.878,50	40.878,50	16.340,53				16.340,53	24.537,97
13103	24100		EMCORP 2021		12.625,50	12.625,50	2.365,10				2.365,10	10.260,40
13104	24100		ECOVID		14.740,60	14.740,60	1.199,57				1.199,57	13.541,03
15000	92000		PRODUCTIVIDAD	1.995,10		1.995,10						1.995,10
16000	15000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS MUNICIPALES	2.265,60		2.265,60						2.265,60
16000	16300		SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	7.165,00		7.165,00						7.165,00
16000	17100		SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	17.674,00		17.674,00						17.674,00
			Suma	231.067,33	68.244,60	299.311,93	57.236,20				57.236,20	242.075,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	23100		SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENCIA	15.131,00		15.131,00						15.131,00
16000	24100		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO		22.451,10	22.451,10						22.451,10
16000	34200		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	933,00		933,00						933,00
16000	92000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	12.419,00		12.419,00	0,02				0,02	12.418,98
20600	15000		ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO									
20600	92000		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00						800,00
20800	43200		PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
21000	17100		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21000	45200		REPARACIÓN DE LA Balsa NACIMIENTO CHICO (GEST.FOR 2021)		10.630,24	10.630,24						10.630,24
21000	45400		MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21000	45900		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20.000,00		20.000,00	462,65				462,65	19.537,35
21001	45400		MTO. DE CAMINO ANTIGUO CORES DE PALLÁS (GEST. FORES 21 MTO)		16.280,27	16.280,27						16.280,27
21200	34200		MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32						1.061,32
21200	45900		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	692,81				692,81	9.307,19
21200	92000		MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	16100		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00	205,88				205,88	2.294,12
21300	16500		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	96,67				96,67	2.903,33
21300	45900		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21300	49100		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21300	92000		MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Suma	322.211,65	117.606,21	439.817,86	58.694,23				58.694,23	381.123,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	92000		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11.000,00		11.000,00	1.090,36				1.090,36	9.909,64
21600	92000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00						500,00
22000	92000		MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22001	92000		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	92000		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22100	16500		ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	127,10				127,10	49.872,90
22103	32300		COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	45900		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00		11.000,00	2.386,92				2.386,92	8.613,08
22104	45900		VESTUARIO	500,00		500,00	47,52				47,52	452,48
22105	23100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	31100		EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CORONAVIRUS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22110	92000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		4.800,08	559,15				559,15	4.240,93
22199	34000		EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE	9.000,00		9.000,00	3.956,70				3.956,70	5.043,30
22200	92000		TELEFONICAS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22201	92000		POSTALES	500,00		500,00						500,00
22400	92000		PRIMAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22601	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22602	92000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22604	92000		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	483,40				483,40	14.516,60
22609	33400		ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33700		PROGRAMAS DE JUVENTUD		1.647,38	1.647,38						1.647,38
22699	33800		FESTEJOS POPULARES	87.999,20		87.999,20	1.077,60				1.077,60	86.921,60
22699	92000		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.433,00		15.433,00	27,74				27,74	15.405,26
22700	16210		RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	401,22				401,22	6.098,78
			Suma	580.443,93	119.253,59	699.697,52	68.851,94				68.851,94	630.845,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	31100		VECTORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	45900		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	15000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00	8.509,61				8.509,61	16.490,39
22706	41400		TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22706	43200		PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	12.500,00		12.500,00	1.781,99				1.781,99	10.718,01
22706	92000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	29.903,63		29.903,63	330,45				330,45	29.573,18
22706	93100		ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	2.904,00				2.904,00	12.696,00
22707	92000		TRABAJO TÉCNICO INVENTARIO MUNICIPAL									
22708	92000		SERVICIO DE RECAUDACIÓN	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22799	16100		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	5.500,00		5.500,00	2.273,40				2.273,40	3.226,60
22799	23000		VIOLENCIA DE GENERO		8.792,11	8.792,11	1.304,74				1.304,74	7.487,37
22799	32100		Servicio de Ludoteca		4.405,13	4.405,13	670,68				670,68	3.734,45
22799	32600		SERVICIO LUDOTECA				407,03				407,03	-407,03
23000	91200		DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23000	92000		DIETAS PERSONAL									
23300	91200		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46300	23100		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.600,00		2.600,00						2.600,00
46300	92000		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	6.000,00		6.000,00	421,20				421,20	5.578,80
46301	92000		CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	206,70				206,70	393,30
48000	32300		SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05						5.792,05
48000	33000		SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	33700		SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	712.939,61	132.450,83	845.390,44	87.661,74				87.661,74	757.728,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	33800		SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	34000		SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
50000	92000		FONDO CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	715.439,61	132.450,83	847.890,44	87.661,74				87.661,74	760.228,70
62200	92000		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62202	33600		RESTAURACIÓN PARCIAL CASTILLO VILARAGUT FASE VI PLAN INVER.		48.279,00	48.279,00						48.279,00
62300	92000		ADQUISICION MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62301	17000		COMPRA MAQUINARIA PREV. DE INCENDIOS FOREST. (GEST FOR 21)		10.853,51	10.853,51						10.853,51
62502	43200		INFRAESTRUCTURAS RECURSOS TURISTICOS		814,45	814,45						814,45
62600	92000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
63000	15300		INVERSIÓN ACTUACIÓN EN CALLE MILLARES									
63100	45200		COLOCACIÓN DE VALLADO SOBRE MURO DE COROCION DE Balsa (GEST.		7.086,82	7.086,82						7.086,82
63900	15300		VÍAS PÚBLICAS INVERSIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63900	34000		INVERSIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63900	45900		INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones de capital:	9.000,00	67.033,78	76.033,78						76.033,78
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	724.439,61	199.484,61	923.924,22	87.661,74				87.661,74	836.262,48