

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

31/3/2019

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.	12.763.000,00		12.763.000,00	1.037.999,13	881.341,71	671,17	880.670,54	157.328,59	-11.725.000,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	20.000,00		20.000,00	1.798,49	1.798,49		1.798,49		-18.201,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	305.000,00		305.000,00	1.215.157,15	346.123,59		346.123,59	869.033,56	910.157,15
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	13.088.000,00		13.088.000,00	2.254.954,77	1.229.263,79	671,17	1.228.592,62	1.026.362,15	-10.833.045,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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.	8.000.000,00		8.000.000,00	849.021,07	849.160,98	139,91	849.021,07		7.150.978,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.999.000,00		3.999.000,00	401.566,86	401.329,17		401.329,17	237,69	3.597.433,14
3	GASTOS FINANCIEROS.	62.000,00		62.000,00	11.760,17	9.508,37	259,78	9.248,59	2.511,58	50.239,83
6	INVERSIONES REALES.	722.000,00		722.000,00	26.998,30	26.998,30		26.998,30		695.001,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	305.000,00		305.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		300.500,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	13.088.000,00		13.088.000,00	1.293.846,40	1.291.496,82	399,69	1.291.097,13	2.749,27	11.794.153,60

	<b>Diferencia . . .</b>				961.108,37	-62.233,03	271,48	-62.504,51	1.023.612,88	961.108,37
--	-------------------------	--	--	--	------------	------------	--------	------------	--------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	22.000,00		22.000,00	1.629,98	1.629,98		1.629,98		20.370,02
291	93200	10101	Otras remuneraciones personal directivo	48.000,00		48.000,00	4.876,07	4.876,07		4.876,07		43.123,93
291	93200	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	195.000,00		195.000,00	14.124,96	14.124,96		14.124,96		180.875,04
291	93200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	371.000,00		371.000,00	25.342,97	25.342,97		25.342,97		345.657,03
291	93200	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	752.000,00		752.000,00	46.157,08	46.157,08		46.157,08		705.842,92
291	93200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	606.000,00		606.000,00	42.182,87	42.182,87		42.182,87		563.817,13
291	93200	12005	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.000,00		8.000,00	582,11	582,11		582,11		7.417,89
291	93200	12006	Trienios funcionarios	385.000,00		385.000,00	25.870,19	25.870,19		25.870,19		359.129,81
291	93200	12100	Complemento destino funcionarios	1.166.000,00		1.166.000,00	76.357,06	76.357,06		76.357,06		1.089.642,94
291	93200	12101	Complemento específico funcionarios	1.385.000,00		1.385.000,00	90.902,97	90.902,97		90.902,97		1.294.097,03
291	93200	12103	Retribución Complementaria. Otros complementos	187.000,00		187.000,00	192.842,46	192.982,37	139,91	192.842,46		-5.842,46
291	93200	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	17.000,00		17.000,00	4.471,44	4.471,44		4.471,44		12.528,56
291	93200	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	105.000,00		105.000,00	5.054,46	5.054,46		5.054,46		99.945,54
291	93200	13002	Retribuciones complementarias	116.000,00		116.000,00	15.262,97	15.262,97		15.262,97		100.737,03
291	93200	13100	Personal laboral eventual	80.000,00		80.000,00						80.000,00
291	93200	13700	Contribución a planes y fondos de pensiones laborales	3.000,00		3.000,00	613,02	613,02		613,02		2.386,98
291	93200	14300	Retribuciones otro personal	367.000,00		367.000,00	38.439,49	38.439,49		38.439,49		328.560,51
291	93200	14304	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES POR IT				2.231,29	2.231,29		2.231,29		-2.231,29
291	93200	15000	Incentivo de productividad	532.000,00		532.000,00						532.000,00
291	93200	16000	Seguridad Social	1.650.000,00		1.650.000,00	262.079,68	262.079,68		262.079,68		1.387.920,32
291	93200	16200	Gastos sociales funcionarios y personal no laboral	5.000,00		5.000,00						5.000,00
291	93200	20200	Arrendamientos de Edificios y otras Construcciones	28.000,00		28.000,00	6.769,98	6.769,98		6.769,98		21.230,02
<b>Suma</b>				8.078.000,00		8.078.000,00	859.950,13	860.090,04	139,91	859.950,13		7.218.049,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	21200	Reparaciones, manten. y conservac. edificios y otras constr.	50.000,00		50.000,00	4.159,08	4.159,08		4.159,08		45.840,92
291	93200	21500	Reparaciones, manten. y conservac. de mobiliario	6.000,00		6.000,00	778,53	778,53		778,53		5.221,47
291	93200	22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable	85.000,00		85.000,00	5.616,36	5.616,36		5.616,36		79.383,64
291	93200	22100	Suministro energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	12.045,44	12.045,44		12.045,44		67.954,56
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	22200	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00		10.000,00						10.000,00
291	93200	22201	Comunicaciones postales	2.480.000,00		2.480.000,00	285.156,86	285.156,86		285.156,86		2.194.843,14
291	93200	22400	Primas de Seguros	25.000,00		25.000,00						25.000,00
291	93200	22502	Tributos de las Entidades Locales	4.000,00		4.000,00	1.097,40	1.097,40		1.097,40		2.902,60
291	93200	22602	Publicidad y Propaganda	40.000,00		40.000,00	5.022,84	5.022,84		5.022,84		34.977,16
291	93200	22604	Jurídicos, Contenciosos	125.000,00		125.000,00	11.484,40	11.246,71		11.246,71	237,69	113.515,60
291	93200	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	40.000,00		40.000,00	524,18	524,18		524,18		39.475,82
291	93200	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
291	93200	22700	Limpieza y aseo	175.000,00		175.000,00	31.303,06	31.303,06		31.303,06		143.696,94
291	93200	22701	Seguridad	50.000,00		50.000,00	7.703,63	7.703,63		7.703,63		42.296,37
291	93200	22704	Custodia, Depósito y Almacenaje	9.000,00		9.000,00						9.000,00
291	93200	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	680.000,00		680.000,00	29.015,10	29.015,10		29.015,10		650.984,90
291	93200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	800,00	800,00		800,00		44.200,00
291	93200	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00						6.000,00
291	93200	23020	Dietas del personal no directivo	13.000,00		13.000,00						13.000,00
291	93200	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
291	93200	23120	Locomoción del personal no directivo	22.000,00		22.000,00						22.000,00
291	93200	23300	Otras indemnizaciones Asistencia Org. Colegiados	5.000,00		5.000,00	90,00	90,00		90,00		4.910,00
291	93200	23301	Otras Indemnizaciones.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
291	93200	31000	Intereses Cuenta Tesorería	15.000,00		15.000,00		65,71	65,71			15.000,00
291	93200	35200	Intereses de Demora	15.000,00		15.000,00	1.606,74	1.800,81	194,07	1.606,74		13.393,26
291	93200	35900	Otros Gastos Financieros	32.000,00		32.000,00	10.153,43	7.641,85		7.641,85	2.511,58	21.846,57
291	93200	62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			<b>Suma</b>	12.081.000,00		12.081.000,00	1.262.348,10	1.259.998,52	399,69	1.259.598,83	2.749,27	10.818.651,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	62600	Equipos para Procesos de Información	70.000,00		70.000,00						70.000,00
291	93200	62900	Otras inversiones	512.000,00		512.000,00						512.000,00
291	93200	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	120.000,00		120.000,00	26.998,30	26.998,30		26.998,30		93.001,70
291	93200	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		300.500,00
			Total Programa 93200	13.088.000,00		13.088.000,00	1.293.846,40	1.291.496,82	399,69	1.291.097,13	2.749,27	11.794.153,60
			Total Orgánica 291	13.088.000,00		13.088.000,00	1.293.846,40	1.291.496,82	399,69	1.291.097,13	2.749,27	11.794.153,60
			<b>Suma</b>	13.088.000,00		13.088.000,00	1.293.846,40	1.291.496,82	399,69	1.291.097,13	2.749,27	11.794.153,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación Org. Econ.	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
291 32901	Premio de cobranza voluntaria	6.724.000,00		6.724.000,00	413.056,23	6,14	324.843,32		324.843,32	78,64	88.212,91	-6.310.943,77
291 32902	Premio de cobranza ejecutiva	3.982.000,00		3.982.000,00	625.258,51	15,70	556.151,14	8,31	556.142,83	88,95	69.115,68	-3.356.741,49
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	1.056.000,00		1.056.000,00	-662,86	-0,06		662,86	-662,86	100,00		-1.056.662,86
291 39904	Otros Ingresos	15.000,00		15.000,00	347,25	2,32	347,25		347,25	100,00		-14.652,75
291 39905	Ingresos Imprevistos	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
291 39906	Sanciones Actas Inspecciones	380.000,00		380.000,00								-380.000,00
291 39907	Notificación multas	265.000,00		265.000,00								-265.000,00
291 39909	Servicios Catastrales a Ayuntamientos	325.000,00		325.000,00								-325.000,00
291 52000	Intereses de depósitos	20.000,00		20.000,00	1.798,49	8,99	1.798,49		1.798,49	100,00		-18.201,51
291 82020	Reintegro anticipos concedidos a Entidades Locales a c/p				880.000,00		264.000,00		264.000,00	30,00	616.000,00	880.000,00
291 82120	Reintegro anticipos concedidos a Entidades Locales l/p				326.157,15		82.029,84		82.029,84	25,15	244.127,31	326.157,15
291 83100	Reintegro anticipo de personal	305.000,00		305.000,00	9.000,00	2,95	93,75		93,75	1,04	8.906,25	-296.000,00
	<b>Suma</b>	13.088.000,00		13.088.000,00	2.254.954,77	17,23	1.229.263,79	671,17	1.228.592,62	54,48	1.026.362,15	-10.833.045,23