

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	430.001,00		430.001,00	558.078,65	561.600,00				
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.550.945,00		1.550.945,00	1.550.945,00	1.550.945,00	8.425,25	553.174,75	4.903,90	128.077,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.500,00		4.500,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00		17.900,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	615.000,00	646.056,36	1.261.056,36	621.166,51				621.166,51	-639.889,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	8.000,00		8.000,00	4.650,00	2.010,00		2.010,00	2.640,00	-3.350,00
	Suma Total Ingresos.	2.608.446,00	646.056,36	3.254.502,36	2.757.240,16	2.136.955,00	8.425,25	2.128.529,75	628.710,41	-497.262,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

2024

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.	1.737.898,00	-18.100,00	1.719.798,00	1.414.246,96	1.379.746,13		1.379.746,13	34.500,83	305.551,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	215.209,00		215.209,00	182.172,17	164.996,79	278,38	164.718,41	17.453,76	33.036,83
3	GASTOS FINANCIEROS.	400,00		400,00						400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.000,00		19.000,00						19.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	12.936,00		12.936,00						12.936,00
6	INVERSIONES REALES.	615.003,00	664.156,36	1.279.159,36	639.196,71	581.963,37		581.963,37	57.233,34	639.962,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	8.000,00		8.000,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00		3.350,00
	Suma Total Gastos.	2.608.446,00	646.056,36	3.254.502,36	2.240.265,84	2.131.356,29	278,38	2.131.077,91	109.187,93	1.014.236,52

Diferencia...

516.974,32

5.598,71

8.146,87

-2.548,16

519.522,48

516.974,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65	323	12003	SUELDO GRUPO C1	12.300,00		12.300,00	14.428,88	14.428,88	14.428,88		-2.128,88
65	323	12006	TRIENIOS	2.600,00		2.600,00	2.570,54	2.570,54	2.570,54		29,46
65	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.800,00		6.800,00	7.912,65	7.912,65	7.912,65		-1.112,65
65	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.700,00		6.700,00	7.774,10	7.774,10	7.774,10		-1.074,10
65	323	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CARRERA	13.500,00		13.500,00					13.500,00
65	323	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	993.534,00		993.534,00	877.936,87	877.936,87	877.936,87		115.597,13
65	323	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	172.900,00	-18.100,00	154.800,00	52.428,11	52.428,11	52.428,11		102.371,89
65	323	137	PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00	2.640,93	2.640,93	2.640,93		-2.639,93
65	323	143	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	47.263,00		47.263,00	46.141,81	46.141,81	46.141,81		1.121,19
65	323	150	PRODUCTIVIDAD	71.000,00		71.000,00	66.608,32	66.608,32	66.608,32		4.391,68
65	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	398.800,00		398.800,00	325.806,07	325.806,07	291.305,24	34.500,83	72.993,93
65	323	16008	AYUDAS SANITARIAS	6.000,00		6.000,00	4.393,74	4.393,74	4.393,74		1.606,26
65	323	162	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
65	323	16209	AYUDAS SOCIALES Y POR ESTUDIOS	5.000,00		5.000,00	5.604,94	5.604,94	5.604,94		-604,94
65	323	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.580,00		12.580,00	25.639,98	25.639,98	25.639,98		-13.059,98
65	323	21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	18.369,14	18.369,14	15.764,82	2.604,32	11.630,86
65	323	21201	MANTENIMIENTO DE JARDINES	15.000,00		15.000,00	13.715,35	13.715,35	12.582,79	1.132,56	1.284,65
65	323	216	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600,00		6.600,00	10.096,35	10.096,35	8.480,28	1.616,07	-3.496,35
65	323	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	725,64	725,64	722,66	2,98	774,36
65	323	22001	LIBROS Y REVISTAS	1.082,00		1.082,00	471,53	471,53	471,53		610,47
65	323	22009	MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS	7.500,00		7.500,00	5.645,11	5.645,11	5.645,11		1.854,89
65	323	22102	SUMINISTRO PROPANO	15.800,00		15.800,00	16.055,02	6.597,56	4.397,23	2.200,33	9.202,44
65	323	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELAS	6.000,00		6.000,00	3.658,22	3.658,22	3.658,22		2.341,78
65	323	22105	ALIMENTACION	80.000,00		80.000,00	49.532,59	49.532,59	42.754,21	6.778,38	30.467,41
65	323	22106	MATERIAL SANITARIO	1.100,00		1.100,00	150,17	150,17	150,17		949,83
65	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	841,69	841,69	806,99	34,70	2.658,31
65	323	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.857,28	3.857,28	1.518,15	2.339,13	1.142,72
65	323	224	PRIMAS SEGUROS	7.800,00		7.800,00	9.853,77	9.853,77	9.853,77		-2.053,77
65	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.607,12	3.607,12	3.607,12		-107,12
65	323	22609	FIESTAS Y EXCURSIONES	2.447,00		2.447,00	697,46	697,46	697,46		1.749,54
65	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	2.632,10	2.632,10	2.616,82	15,28	-932,10
65	323	22700	GASTOS LIMPIEZA	1.750,00		1.750,00					1.750,00
65	323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.850,00		10.850,00	18.598,12	18.598,12	18.479,39	118,73	-7.748,12
Suma				1.961.607,00	-18.100,00	1.933.507,00	1.598.393,60	1.588.936,14	1.537.592,83	51.343,31	344.510,86

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65	323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.821,85	4.821,85	4.821,85		-4.821,85
65	323	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	2.661,14	2.661,14	2.049,86	611,28	-1.161,14
65	323	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00					400,00
65	323	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00					19.000,00
65	323	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	18.100,00	18.101,00	18.030,20	18.030,20	17.304,21	725,99	70,80
65	323	6230021	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
65	323	6230022	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
65	323	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES	1,00		1,00					1,00
65	323	6250021	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES								
65	323	6250022	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES								
65	323	6250023	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES		4.902,13	4.902,13	3.998,03	3.998,03	3.701,41	296,62	904,10
65	323	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
65	323	6260021	R.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
65	323	6260023	R.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.815,58	6.815,58					6.815,58
65	323	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
65	323	632	ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES	615.000,00		615.000,00					615.000,00
65	323	6320021	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
65	323	6320022	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
65	323	6320023	R.I. ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES		634.338,65	634.338,65	617.168,48	617.168,48	560.957,75	56.210,73	17.170,17
65	323	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
65	323	6410022	R.I. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
65	323	830	ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		3.350,00
65	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	12.936,00		12.936,00					12.936,00
Suma				2.608.446,00	646.056,36	3.254.502,36	2.249.723,30	2.240.265,84	592.2131.077,91	109.187,93	1.014.236,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34200	PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCOLAR	355.000,00		355.000,00	510.959,34	1.530,45		509.428,89	509.428,89		154.428,89
34201	PRECIO PUBLICO SERVICIO COMEDOR	75.000,00		75.000,00	54.202,65	6.962,75		47.239,90	42.336,00	4.903,90	-27.760,10
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00		1,00							-1,00
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				1.409,86			1.409,86	1.409,86		1.409,86
40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE ENTIDAD LOCAL	1.550.945,00		1.550.945,00	1.550.945,00			1.550.945,00	1.550.945,00		
62000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	4.500,00		4.500,00	22.400,00			22.400,00	22.400,00		17.900,00
70000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	615.000,00	646.056,36	1.261.056,36	621.166,51			621.166,51		621.166,51	-639.889,85
83000	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL PRESTAMOS C.	8.000,00		8.000,00	4.650,00			4.650,00	2.010,00	2.640,00	-3.250,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
Suma		2.608.465,00	646.056,36	3.254.521,36	2.199.735,34	8.493,20		2.757.240,16	2.128.529,75	628.710,41	-397.262,71