



# PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

| Código de Concepto                              | Inicial    | Actual     | Compromisos   | DR         | DR Anul. | Deudores   | I          | I Netos    | Saldo          |
|---|------------|------------|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------------|
| Descripción                                     |            | Modific.   | CIC pendiente | DR Netos   | DR Canc. | OI         | Dev. I     | %DR s/Prev | % I Neto s/DRN |
| 36000/ENERGIA                                   | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00          | 6.997,94   | 0,00     | 215,74     | 6.782,20   | 6.782,20   | 5.002,06       |
| VENTA ENERGIA                                   |            | 0,00       | 0,00          | 6.997,94   | 0,00     | 6.782,20   | 0,00       | 58,32%     | 96,92%         |
| 36000/ANIMALES                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00          | 9.185,00   | 0,00     | 1.630,00   | 7.555,00   | 7.555,00   | 815,00         |
| VENTA DE ANIMALES                               |            | 0,00       | 0,00          | 9.185,00   | 0,00     | 7.555,00   | 0,00       | 91,85%     | 82,25%         |
| 36000/ARBOLES                                   | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00          | 15.107,02  | 0,00     | 0,00       | 15.107,02  | 15.107,02  | 1.892,98       |
| CAMPAÑA DEL ARBOL                               |            | 0,00       | 0,00          | 15.107,02  | 0,00     | 15.107,02  | 0,00       | 88,86%     | 100,00%        |
| 36000/ORNAMENTAL                                | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00          | 22.075,66  | 0,00     | 1.907,50   | 20.168,16  | 20.168,16  | 2.924,34       |
| VENTAS ORNAMENTALES                             |            | 0,00       | 0,00          | 22.075,66  | 0,00     | 20.168,16  | 0,00       | 88,30%     | 91,36%         |
| 36000/PLANTASAYT                                | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00          | 70.772,75  | 0,00     | 37.225,50  | 33.547,25  | 33.547,25  | 4.227,25       |
| PLANTAS AYUNTAMIENTO                            |            | 0,00       | 0,00          | 70.772,75  | 0,00     | 33.547,25  | 0,00       | 94,36%     | 47,40%         |
| 36000/ARBARBUST                                 | 27.000,00  | 27.000,00  | 0,00          | 15.790,59  | 0,00     | 630,16     | 15.160,43  | 15.160,43  | 11.209,41      |
| REPOSICION DE MARRAS                            |            | 0,00       | 0,00          | 15.790,59  | 0,00     | 15.160,43  | 0,00       | 58,48%     | 96,01%         |
| 36001/HUERTOS                                   | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00          | 15.000,00  | 0,00     | 3.750,00   | 11.250,00  | 11.250,00  | 0,00           |
| HUERTOS URBANOS                                 |            | 0,00       | 0,00          | 15.000,00  | 0,00     | 11.250,00  | 0,00       | 100,00%    | 75,00%         |
| 36001   | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00          | 19.039,60  | 0,00     | 0,00       | 19.039,60  | 19.039,60  | 960,40         |
| NUEVOS MANTENIMIENTOS AYUNTAMIENTO AÑO EN CURSO |            | 0,00       | 0,00          | 19.039,60  | 0,00     | 19.039,60  | 0,00       | 95,20%     | 100,00%        |
| 36001/SANVEGETAL                                | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00          | 11.410,81  | 0,00     | 0,00       | 11.410,81  | 11.410,81  | 6.589,19       |
| SANIDAD VEGETAL                                 |            | 0,00       | 0,00          | 11.410,81  | 0,00     | 11.410,81  | 0,00       | 63,39%     | 100,00%        |
| 36001/ORNAMENTAC                                | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00          | 4.996,78   | 0,00     | 1.792,68   | 3.204,10   | 3.204,10   | 7.003,22       |
| ORNAMENTACION DE EVENTOS                        |            | 0,00       | 0,00          | 4.996,78   | 0,00     | 3.204,10   | 0,00       | 41,64%     | 64,12%         |
| 36001/LIMPFINCAS                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00          | 17.641,00  | 0,00     | 4.503,00   | 13.138,00  | 13.138,00  | 2.359,00       |
| LIMPIEZA FINCAS                                 |            | 0,00       | 0,00          | 17.641,00  | 0,00     | 13.138,00  | 0,00       | 88,20%     | 74,47%         |
| 36001/CCLL                                      | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00          | 26.302,18  | 0,00     | 3.488,00   | 22.814,18  | 22.814,18  | -14.302,18     |
| CORPORACIONES LOCALES 2020                      |            | 0,00       | 0,00          | 26.302,18  | 0,00     | 22.814,18  | 0,00       | 219,18%    | 86,74%         |
| 36001/COLEGIOS                                  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00          | 40.000,00  | 0,00     | 4.000,00   | 36.000,00  | 36.000,00  | 10.000,00      |
| COLEGIOS  |            | 0,00       | 0,00          | 40.000,00  | 0,00     | 36.000,00  | 0,00       | 80,00%     | 90,00%         |
| 36001/ABASTOS                                   | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00          | 16.931,98  | 0,00     | 2.884,79   | 14.047,19  | 14.047,19  | 9.068,02       |
| PLAZA DE ABASTO                                 |            | 0,00       | 0,00          | 16.931,98  | 0,00     | 14.047,19  | 0,00       | 65,12%     | 82,96%         |
| 36001/VARIASAYTO                                | 53.665,07  | 53.665,07  | 0,00          | 79.571,26  | 0,00     | 7.911,90   | 71.659,36  | 71.659,36  | -25.906,19     |
| OBRAS VARIAS AYUNTAMIENTO                       |            | 0,00       | 0,00          | 79.571,26  | 0,00     | 71.659,36  | 0,00       | 148,27%    | 90,06%         |
| 36001/IMD                                       | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00          | 389.486,64 | 0,00     | 32.313,68  | 357.172,96 | 357.172,96 | 110.513,36     |
| DEPORTES  |            | 0,00       | 0,00          | 389.486,64 | 0,00     | 357.172,96 | 0,00       | 77,90%     | 91,70%         |
| 36001/PARQUESINF                                | 58.000,00  | 58.000,00  | 0,00          | 39.999,96  | 0,00     | 6.666,66   | 33.333,30  | 33.333,30  | 18.000,04      |

| Código de Concepto  | Inicial      | Actual       | Compromisos   | DR           | DR Anul. | Deudores     | I            | I Netos      | Saldo          |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Descripción   |              | Modific.     | CIC pendiente | DR Netos     | DR Canc. | OI           | Dev. I       | %DR s/Prev   | % I Neto s/DRN |
| PARQUES INFANTILES  |              | 0,00         | 0,00          | 39.999,96    | 0,00     | 33.333,30    | 0,00         | 68,97%       | 83,33%         |
| 36001/AULA  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00          | 8.800,00     | 0,00     | 3.520,00     | 5.280,00     | 5.280,00     | 1.200,00       |
| AULA MEDIO AMBIENTE   |              | 0,00         | 0,00          | 8.800,00     | 0,00     | 5.280,00     | 0,00         | 88,00%       | 60,00%         |
| 36001/AYTOJARDIN  | 790.000,00   | 790.000,00   | 0,00          | 727.693,32   | 0,00     | 121.282,22   | 606.411,10   | 606.411,10   | 62.306,68      |
| SERVICIOS JARDINERIA AYUNTAMIENTO                                 |              | 0,00         | 0,00          | 727.693,32   | 0,00     | 606.411,10   | 0,00         | 92,11%       | 83,33%         |
| 36001/CAMINOS   | 191.000,00   | 191.000,00   | 0,00          | 188.216,20   | 0,00     | 18.821,62    | 169.394,58   | 169.394,58   | 2.783,80       |
| CAMINOS   |              | 0,00         | 0,00          | 188.216,20   | 0,00     | 169.394,58   | 0,00         | 98,54%       | 90,00%         |
| 36001/CCTANOS   | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00          | 21.999,96    | 0,00     | 3.666,66     | 18.333,30    | 18.333,30    | 3.000,04       |
| CENTRO CIVICO DE TANOS  |              | 0,00         | 0,00          | 21.999,96    | 0,00     | 18.333,30    | 0,00         | 88,00%       | 83,33%         |
| 36001/CEMENTERIO  | 145.000,00   | 145.000,00   | 0,00          | 135.898,56   | 0,00     | 22.649,76    | 113.248,80   | 113.248,80   | 9.101,44       |
| CEMENTERIOS AYUNTAMIENTO  |              | 0,00         | 0,00          | 135.898,56   | 0,00     | 113.248,80   | 0,00         | 93,72%       | 83,33%         |
| 36001/DIVERSOS  | 105.000,00   | 105.000,00   | 0,00          | 63.868,97    | 0,00     | 10.870,09    | 52.998,88    | 52.998,88    | 41.131,03      |
| SERVICIOS DIVERSOS  |              | 0,00         | 0,00          | 63.868,97    | 0,00     | 52.998,88    | 0,00         | 60,83%       | 82,98%         |
| 36001/SOLVAY  | 115.000,00   | 115.000,00   | 0,00          | 111.427,46   | 0,00     | 20.234,74    | 91.192,72    | 91.192,72    | 3.572,54       |
| SOLVAY  |              | 0,00         | 0,00          | 111.427,46   | 0,00     | 91.192,72    | 0,00         | 96,89%       | 81,84%         |
| 36001/FUTBOL  | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00          | 41.045,78    | 0,00     | 0,00         | 41.045,78    | 41.045,78    | 954,22         |
| IMD CAMPOS DE FUTBOL  |              | 0,00         | 0,00          | 41.045,78    | 0,00     | 41.045,78    | 0,00         | 97,73%       | 100,00%        |
| 38900   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 76.037,05    | 0,00     | 0,00         | 76.037,05    | 2.116,37     | -2.116,37      |
| REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS                                    |              | 0,00         | 0,00          | 2.116,37     | 0,00     | 76.037,05    | 73.920,68    | 0,00%        | 100,00%        |
| 39900   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.941,84     | 0,00     | 0,00         | 2.941,84     | 2.941,84     | -2.941,84      |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS   |              | 0,00         | 0,00          | 2.941,84     | 0,00     | 2.941,84     | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b> | 2.373.665,07 | 2.373.665,07 | 0,00          | 2.178.238,31 | 0,00     | 309.964,70   | 1.868.273,61 | 1.794.352,93 | 269.347,44     |
|   |              | 0,00         | 0,00          | 2.104.317,63 | 0,00     | 1.868.273,61 | 73.920,68    | 88,65%       | 85,27%         |
| 40000/PATRGAST  | 702.375,00   | 702.375,00   | 0,00          | 702.375,00   | 0,00     | 0,00         | 702.375,00   | 702.375,00   | 0,00           |
| COMPENSACION PATRONATO  |              | 0,00         | 0,00          | 702.375,00   | 0,00     | 702.375,00   | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| 450814  | 768.000,00   | 783.000,00   | 0,00          | 1.640.251,08 | 0,00     | 0,00         | 1.640.251,08 | 1.640.251,08 | -857.251,08    |
| EMCAN   |              | 15.000,00    | 0,00          | 1.640.251,08 | 0,00     | 1.640.251,08 | 0,00         | 209,48%      | 100,00%        |
| 450816  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00          | 4.472,70     | 0,00     | 0,00         | 4.472,70     | 4.472,70     | 1.527,30       |
| AYUDAS VARIAS   |              | 0,00         | 0,00          | 4.472,70     | 0,00     | 4.472,70     | 0,00         | 74,54%       | 100,00%        |
| 45100   | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00          | 17.483,84    | 0,00     | 0,00         | 17.483,84    | 17.483,84    | 6.516,16       |
| UAAP  |              | 0,00         | 0,00          | 17.483,84    | 0,00     | 17.483,84    | 0,00         | 72,85%       | 100,00%        |
| 45102   | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00       |
| OTRAS SUBVENCIONES  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 45103/CURSO0150   | 16.267,00    | 16.267,00    | 0,00          | 18.267,00    | 0,00     | 7.306,80     | 10.960,20    | 9.738,60     | -778,40        |
| CURSO EMCAM 2022/03/0016/0150                                     |              | 0,00         | 0,00          | 17.045,40    | 0,00     | 10.960,20    | 1.221,60     | 104,79%      | 57,13%         |
| 45103/CURSO0149   | 43.032,00    | 43.032,00    | 0,00          | 43.032,00    | 0,00     | 17.212,80    | 25.819,20    | 25.819,20    | 0,00           |
| CURSO EMCAM 2022/03/0016/0149                                     |              | 0,00         | 0,00          | 43.032,00    | 0,00     | 25.819,20    | 0,00         | 100,00%      | 60,00%         |
| 45103/CURSO0148   | 31.439,00    | 63.298,00    | 0,00          | 31.857,00    | 0,00     | 11.355,84    | 20.501,16    | 20.501,16    | 31.441,00      |
| CURSO EMCAM 2022/03/0016/0148                                     |              | 31.859,00    | 0,00          | 31.857,00    | 0,00     | 20.501,16    | 0,00         | 50,33%       | 64,35%         |
| 45103   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | -15.226,51   | 15.226,51      |

| Código de Concepto   | Inicial      | Actual       | Compromisos   | DR           | DR Anul. | Deudores     | I            | I Netos      | Saldo          |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Descripción  |              | Modific.     | CIC pendiente | DR Netos     | DR Canc. | OI           | Dev. I       | %DR s/Prev   | % I Neto s/DRN |
| OTROS CURSOS EMCAM 2022                                    |              | 0,00         | 0,00          | -15.226,51   | 0,00     | 0,00         | 15.226,51    | 0,00%        | 100,00%        |
| 45103/0051/0156  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 7.478,48     | 0,00     | 0,00         | 7.478,48     | 7.478,48     | -7.478,48      |
| CURSO EMCAN 2020/01/0051/0156                              |              | 0,00         | 0,00          | 7.478,48     | 0,00     | 7.478,48     | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 49700/COOPCORTADERIA                                       | 71.161,00    | 71.161,00    | 0,00          | 143.934,80   | 0,00     | 0,00         | 143.934,80   | 143.934,80   | -72.773,80     |
| LIFE COOP. CORTADERIA                                      |              | 0,00         | 0,00          | 143.934,80   | 0,00     | 143.934,80   | 0,00         | 202,27%      | 100,00%        |
| 49700/PRTR-TCN   | 57.031,85    | 57.031,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57.031,85      |
| PROYECTO PRTR TCN  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 49700/STOPLUMERO   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 815,23       | 0,00     | 0,00         | 815,23       | 815,23       | -815,23        |
| PROYECTO LIFE 17 NAT/ES/000495                             |              | 0,00         | 0,00          | 815,23       | 0,00     | 815,23       | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>          | 1.721.305,85 | 1.768.164,85 | 0,00          | 2.609.967,13 | 0,00     | 35.875,44    | 2.574.091,69 | 2.557.643,58 | -825.354,17    |
|  |              | 46.859,00    | 0,00          | 2.593.519,02 | 0,00     | 2.574.091,69 | 16.448,11    | 146,68%      | 98,62%         |
| 52000  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00          | 34.791,69    | 0,00     | 0,00         | 34.791,69    | 34.791,69    | -19.791,69     |
| INGRESOS DEPOSITOS   |              | 0,00         | 0,00          | 34.791,69    | 0,00     | 34.791,69    | 0,00         | 231,94%      | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>            | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00          | 34.791,69    | 0,00     | 0,00         | 34.791,69    | 34.791,69    | -19.791,69     |
|  |              | 0,00         | 0,00          | 34.791,69    | 0,00     | 34.791,69    | 0,00         | 231,94%      | 100,00%        |
| 61900  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 19.000,00    | 0,00     | 0,00         | 19.000,00    | 19.000,00    | -19.000,00     |
| ENAJENACION MAQUINARIA                                     |              | 0,00         | 0,00          | 19.000,00    | 0,00     | 19.000,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 6 Enajenaci3n de inversiones reales.</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 19.000,00    | 0,00     | 0,00         | 19.000,00    | 19.000,00    | -19.000,00     |
|  |              | 0,00         | 0,00          | 19.000,00    | 0,00     | 19.000,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00%        |
| 83001  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00       |
| ANTICIPOS URGENTES REINTEGRABLES                           |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 87000  | 0,00         | 517.889,37   | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 517.889,37     |
| REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES                    |              | 517.889,37   | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>               | 6.000,00     | 523.889,37   | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 523.889,37     |
|  |              | 517.889,37   | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| <b>Total Ingresos</b>                                      | 4.115.970,92 | 4.680.719,29 | 0,00          | 4.841.997,13 | 0,00     | 345.840,14   | 4.496.156,99 | 4.405.788,20 | -70.909,05     |
|  |              | 564.748,37   | 0,00          | 4.751.628,34 | 0,00     | 4.496.156,99 | 90.368,79    | 101,51%      | 92,72%         |