



## CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

**CABILDO  
LA PALMA**

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
32500	7.499,99	7.499,99	0,00	3.142,32	0,00	0,00	3.142,32	3.142,32	4.357,67
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	3.142,32	0,00	3.142,32	0,00	41,90%	100,00%
32900	100.000,00	100.000,00	0,00	52.080,13	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	47.919,87
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	52.080,13	0,00	52.080,13	0,00	52,08%	100,00%
32901	20.000,00	20.000,00	0,00	36.712,37	0,00	0,00	36.712,37	36.712,37	-16.712,37
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	36.712,37	0,00	36.712,37	0,00	183,56%	100,00%
32902	24.000,00	24.000,00	0,00	73,35	0,00	0,00	73,35	73,35	23.926,65
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00	0,31%	100,00%
32903	200.000,00	200.000,00	0,00	254.368,98	0,00	0,00	254.368,98	254.368,98	-54.368,98
TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA		0,00	0,00	254.368,98	0,00	254.368,98	0,00	127,18%	100,00%
32904	650.000,00	650.000,00	0,00	426.798,02	0,00	0,00	426.798,02	426.798,02	223.201,98
CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES		0,00	0,00	426.798,02	0,00	426.798,02	0,00	65,66%	100,00%
33900	28.000,00	28.000,00	0,00	1.760,63	0,00	0,00	1.760,63	1.760,63	26.239,37
CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ		0,00	0,00	1.760,63	0,00	1.760,63	0,00	6,29%	100,00%
33901	12.000,00	12.000,00	0,00	33.958,46	0,00	0,00	33.958,46	33.958,46	-21.958,46
CANON POR CONTROL DE VERTIDOS		0,00	0,00	33.958,46	0,00	33.958,46	0,00	282,99%	100,00%
34900	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.042.608,65	0,00	0,00	1.042.608,65	1.042.608,65	457.391,35
PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA		0,00	0,00	1.042.608,65	0,00	1.042.608,65	0,00	69,51%	100,00%
39200	0,00	0,00	0,00	9.183,58	0,00	0,00	9.183,58	9.183,58	-9.183,58
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	9.183,58	0,00	9.183,58	0,00	0,00%	100,00%
39300	0,00	0,00	0,00	6.614,82	0,00	0,00	6.614,82	6.614,82	-6.614,82
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	6.614,82	0,00	6.614,82	0,00	0,00%	100,00%
39900	0,01	0,01	0,00	295,93	0,00	0,00	295,93	0,00	0,01
IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	295,93	295,93	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos.</b>	<b>2.541.500,00</b>	<b>2.541.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.597,24</b>	<b>1.867.301,31</b>	<b>674.198,69</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.597,24</b>	<b>295,93</b>	<b>73,47%</b>	<b>100,00%</b>
40000	1.332.641,98	1.332.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.641,98
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.332.641,98</b>	<b>1.332.641,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.332.641,98</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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
52000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70000	6.616.377,44	6.616.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616.377,44
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70004	0,00	1.434.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.808,00
CONVENIO ESTADO-CCAA-CABILDO N°2		1.434.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	6.616.377,44	8.051.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.051.185,44
		1.434.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	0,01	3.401,19	0,00	3.401,18	0,00	2.125,79	1.275,39	1.275,39	0,01
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		3.401,18	0,00	3.401,18	0,00	1.275,39	0,00	100,00%	37,50%
83001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	6.710.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.989,67
APLIC PARA FINANCIÓN INCORPORACIÓN CRÉDITOS AFECTADOS		6.710.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	0,03	6.714.390,88	0,00	3.401,18	0,00	2.125,79	1.275,39	1.275,39	6.710.989,70
		6.714.390,85	0,00	3.401,18	0,00	1.275,39	0,00	0,05%	37,50%
<b>Total Ingresos</b>	10.490.819,45	18.640.018,30	0,00	1.870.998,42	0,00	2.125,79	1.868.872,63	1.868.576,70	16.769.315,81
		8.149.198,85	0,00	1.870.702,49	0,00	1.868.872,63	295,93	10,04%	99,89%