



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

**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	5.653,97	0,00	0,00	5.653,97	5.653,97	1.846,02
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	5.653,97	0,00	5.653,97	0,00	75,39%	100,00%
32900	584.256,86	584.256,86	0,00	47.652,39	0,00	0,00	47.652,39	47.652,39	536.604,47
TASA SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA REALIZADO POR EL CIAP		0,00	0,00	47.652,39	0,00	47.652,39	0,00	8,16%	100,00%
32901	0,00	0,00	0,00	16.692,51	0,00	0,00	16.692,51	16.692,51	-16.692,51
TASA SERVICIO DE TRANSP.DE AGUA REALIZADO POR EL CIAP III		0,00	0,00	16.692,51	0,00	16.692,51	0,00	0,00%	100,00%
32902	0,00	0,00	0,00	5.376,41	0,00	0,00	5.376,41	5.376,41	-5.376,41
TASA SERVICIO DE TRANSP.DE AGUA REALIZADO POR EL CIAP II		0,00	0,00	5.376,41	0,00	5.376,41	0,00	0,00%	100,00%
32903	0,00	0,00	0,00	190.428,51	0,00	0,00	190.428,51	190.428,51	-190.428,51
TASA SERVICIO ELEVACION DE AGUA		0,00	0,00	190.428,51	0,00	190.428,51	0,00	0,00%	100,00%
32904	650.000,00	650.000,00	0,00	760.503,96	0,00	0,00	760.503,96	760.503,96	-110.503,96
CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES		0,00	0,00	760.503,96	0,00	760.503,96	0,00	117,00%	100,00%
33900	28.000,00	28.000,00	0,00	3.965,04	0,00	0,00	3.965,04	3.965,04	24.034,96
CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ		0,00	0,00	3.965,04	0,00	3.965,04	0,00	14,16%	100,00%
33901	12.000,00	12.000,00	0,00	15.421,27	0,00	0,00	15.421,27	15.421,27	-3.421,27
CANON POR CONTROL DE VERTIDOS		0,00	0,00	15.421,27	0,00	15.421,27	0,00	128,51%	100,00%
34900	1.722.751,64	1.722.751,64	0,00	423.747,19	0,00	0,00	423.747,19	423.747,19	1.299.004,45
PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA		0,00	0,00	423.747,19	0,00	423.747,19	0,00	24,60%	100,00%
38900	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	-30.600,00
OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00%	100,00%
39200	0,00	0,00	0,00	104,34	0,00	0,00	104,34	104,34	-104,34
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	104,34	0,00	104,34	0,00	0,00%	100,00%
39300	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00	0,00	126,88	126,88	-126,88
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00%	100,00%
39900	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39901	481.215,00	481.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.215,00
INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRITITOS POZOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos.	3.485.723,50	3.485.723,50	0,00	1.500.272,47	0,00	0,00	1.500.272,47	1.500.272,47	1.985.451,03
		0,00	0,00	1.500.272,47	0,00	1.500.272,47	0,00	43,04%	100,00%

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
40000	1.640.799,78	1.640.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.799,78
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.640.799,78	1.640.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.640.799,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	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	10.308.219,53	10.308.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308.219,53
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71001	0,00	968.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.510,00
APORTACION CC.AA. TELECONTROL LP-I		968.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	10.308.219,53	11.276.729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.276.729,53
		968.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	0,01	3.457,44	0,00	3.457,42	0,00	2.160,97	1.296,45	1.296,45	0,02
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		3.457,43	0,00	3.457,42	0,00	1.296,45	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%
87000	0,00	13.355.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355.084,74
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		13.355.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,03	13.358.542,20	0,00	3.457,42	0,00	2.160,97	1.296,45	1.296,45	13.355.084,78
		13.358.542,17	0,00	3.457,42	0,00	1.296,45	0,00	0,03%	37,50%
Total Ingresos	15.435.042,84	29.762.095,01	0,00	1.503.729,89	0,00	2.160,97	1.501.568,92	1.501.568,92	28.258.365,12
		14.327.052,17	0,00	1.503.729,89	0,00	1.501.568,92	0,00	5,05%	99,86%