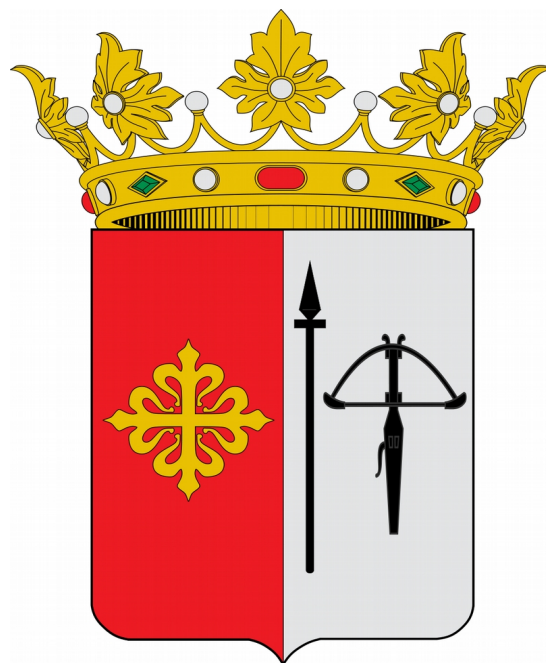




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CHICLANA DE SEGURA

LIQUIDACIÓN 2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA

Fecha:16/06/2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		280.468,28		96.689,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		268.295,83		452.826,38
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	94.490,21		321.223,14	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	163.488,10		127.320,03	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	10.317,52		4.283,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		328.641,59		262.156,34
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	213.222,72		141.197,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	14.983,43		14.438,58	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	100.435,44		106.520,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		287.742,14		212.886,49
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	287.742,14		212.886,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		507.864,66		500.246,02
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		62.594,85		54.173,88
	III. Exceso de financiación afectada		221.580,38		358.076,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		223.689,43		87.995,42

V. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos a 31 de diciembre

0,00

36.396,01

VI.Acreedores por Devolución de Ingresos pendientes a 31 de diciembre

0,00

0,00

VII Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV – V – VI)

223.689,43

51.599,41



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA
2020

Fecha:16/06/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.560.094,31	1.095.858,90		464.235,41
b. Operaciones de capital.....	187.567,78	636.659,64		-449.091,86
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	1.747.662,09	1.732.518,54		15.143,55
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	95.000,00	69.976,49		25.023,51
2. Total operaciones financieras (c+d)	95.000,00	69.976,49		25.023,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.842.662,09	1.802.495,03		40.167,06
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			315.562,97	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			173.551,05	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				142.011,92
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				182.178,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Capítulos		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	432.313,45 €	59.200,00 €	491.513,45 €	407.566,17 €	363.334,01 €	348.410,20 €	14.923,81 €	128.179,44 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.302,69 €	96.380,16 €	771.682,85 €	711.859,35 €	685.536,40 €	530.669,18 €	154.867,22 €	86.146,45 €
3	GASTOS FINANCIEROS	12.267,87 €	0,00 €	12.267,87 €	9.753,38 €	9.753,38 €	9.753,38 €	0,00 €	2.514,49 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.660,00 €	466,96 €	38.126,96 €	37.235,11 €	37.235,11 €	33.490,80 €	3.744,31 €	891,85 €
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	4.323,13 €	0,00 €	4.323,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.323,13 €
6	INVERSIONES REALES	419.078,23 €	370.406,62 €	789.484,85 €	787.684,91 €	636.659,64 €	599.352,11 €	37.307,53 €	152.825,21 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	77.546,36 €	0,00 €	77.546,36 €	69.976,49 €	69.976,49 €	67.596,64 €	2.379,85 €	7.569,87 €
TOTAL:		1.658.491,73€	526.453,74€	2.184.945,47€	2.024.075,41€	1.802.495,03€	1.589.272,31€	213.222,72€	382.450,44€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2020 – 31/12/2020

Área de Gasto		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0	DEUDA PÚBLICA	94.137,36 €	0,00 €	94.137,36 €	79.729,87 €	79.729,87 €	77.350,02 €	2.379,85 €	14.407,49 €
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	354.547,02 €	50.626,89 €	405.173,91 €	345.336,36 €	338.436,36 €	262.848,36 €	75.588,00 €	66.737,55 €
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	98.701,20 €	88.757,66 €	187.458,86 €	186.525,88 €	119.518,02 €	108.824,71 €	10.693,31 €	67.940,84 €
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	169.449,07 €	14.146,56 €	183.595,63 €	158.340,16 €	154.792,91 €	113.187,21 €	41.605,70 €	28.802,72 €
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	517.257,92 €	367.666,77 €	884.924,69 €	873.147,71 €	734.278,30 €	684.019,08 €	50.259,22 €	150.646,39 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	424.399,16 €	5.255,86 €	429.655,02 €	380.995,43 €	375.739,57 €	343.042,93 €	32.696,64 €	53.915,45 €
TOTAL:		1.658.491,73€	526.453,74€	2.184.945,47€	2.024.075,41€	1.802.495,03€	1.589.272,31€	213.222,72€	382.450,44€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31000	Gastos de intereses de préstamos concertados	4.167,27 €	0,00 €	4.167,27 €	5.020,68 €	5.020,68 €	5.020,68 €	0,00 €	-853,41 €
011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	2.676,55 €	2.676,55 €	2.676,55 €	0,00 €	1.823,45 €
011 35200	INTERESES DE DEMORA	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	87,61 €	87,61 €	87,61 €	0,00 €	2.512,39 €
011 35800	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	0,60 €	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y CONFIRMING	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.968,54 €	1.968,54 €	1.968,54 €	0,00 €	-968,54 €
011 50000	FONDO CONTINGENCIA 0.50 sobre gasto no	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 50001	Fondo contingencia incremento salarial	4.323,13 €	0,00 €	4.323,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.323,13 €
011 76100	Transferencias a Diputaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 83100	Anticipos reintegrales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91100	Amortización operación Fondo Cooperación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	Amortización operación Fondo Cooperación	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	6.620,15 €	2.379,85 €	0,00 €
011 91102	Reintegro Liquidación Definitiva PIE 2008	1.042,68 €	0,00 €	1.042,68 €	1.042,68 €	1.042,68 €	1.042,68 €	0,00 €	0,00 €
011 91103	Reintegro Liquidación definitiva PIE 2009	595,08 €	0,00 €	595,08 €	595,08 €	595,08 €	595,08 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS CAJA RURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	41.908,63 €	0,00 €	41.908,63 €	41.838,70 €	41.838,70 €	41.838,70 €	0,00 €	69,93 €
011 91303	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91304	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 00046232960	9.999,97 €	0,00 €	9.999,97 €	2.500,03 €	2.500,03 €	2.500,03 €	0,00 €	7.499,94 €
011 91306	Amortizacion operacion: BANCO SABADELL PLAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	Sueldos del Grupo C1	9.376,68 €	0,00 €	9.376,68 €	343,92 €	343,92 €	343,92 €	0,00 €	9.032,76 €
132 12006	Trienios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12009	Otras retribuciones básicas	2.110,24 €	0,00 €	2.110,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.110,24 €
132 12100	Complemento de destino	4.557,24 €	0,00 €	4.557,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.557,24 €
132 12101	Complemento específico	4.010,51 €	0,00 €	4.010,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.010,51 €
132 15000	Productividad	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
132 15100	Gratificaciones	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.948,64 €	9.948,64 €	8.868,64 €	1.080,00 €	-948,64 €
132 16000	Seguridad Social	9.384,70 €	0,00 €	9.384,70 €	2.483,24 €	2.483,24 €	2.483,24 €	0,00 €	6.901,46 €
150 21500	REPARACION MANTENIMIENTO Y	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.829,39 €	1.829,39 €	1.829,39 €	0,00 €	1.170,61 €
151 12004	Sueldos del Grupo C2	7.632,12 €	0,00 €	7.632,12 €	7.803,96 €	7.803,96 €	7.803,96 €	0,00 €	-171,84 €
151 12006	Trienios	2.056,14 €	0,00 €	2.056,14 €	2.162,04 €	2.162,04 €	2.162,04 €	0,00 €	-105,90 €
151 12009	Otras retribuciones básicas	2.438,72 €	0,00 €	2.438,72 €	2.503,40 €	2.503,40 €	2.503,40 €	0,00 €	-64,68 €
Suma y Sigue		149.703,71€	0,00€	149.703,71€	106.804,46€	106.804,46€	103.344,61€	3.459,85€	42.899,25€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		149.703,71€	0,00 €	149.703,71 €	106.804,46 €	106.804,46 €	103.344,61 €	3.459,85 €	42.899,25 €
151 12100	Complemento de destino	5.028,24 €	0,00 €	5.028,24 €	5.141,52 €	5.141,52 €	5.141,52 €	0,00 €	-113,28 €
151 12101	Complemento específico	5.120,66 €	0,00 €	5.120,66 €	5.159,70 €	5.159,70 €	5.159,70 €	0,00 €	-39,04 €
151 15000	Productividad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 16000	Seguridad Social	6.731,77 €	0,00 €	6.731,77 €	6.579,78 €	6.579,78 €	6.579,78 €	0,00 €	151,99 €
151 22706	Estudios y trabajos técnicos.Urbanismo	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	7.009,00 €	7.009,00 €	7.009,00 €	0,00 €	6.991,00 €
1532 21000	Conservación Vías Públicas	40.000,00 €	43.726,89 €	83.726,89 €	64.972,94 €	64.972,94 €	24.013,17 €	40.959,77 €	18.753,95 €
1532 22699	Otros gastos diversos.Pavimentación Vías Públicas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
160 22799	Servicios Alcantarillado. Somajasa	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	6.740,68 €	6.740,68 €	0,00 €	6.740,68 €	759,32 €
161 22799	Servicio Suministro de Agua.Somajasa	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	94.854,08 €	94.854,08 €	94.854,08 €	0,00 €	5.145,92 €
1621 22799	Servicio de Recogida de Residuos. Resur	50.400,00 €	0,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €
163 16000	Seguridad Social.Limpieza Viaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 22110	Productos de limpieza y aseo. Limpieza Viaria	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
163 22699	Otros gastos diversos. Limpieza Viaria	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
164 13100	Retribuciones Personal cementerio y servicios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 16000	Seguridad Social.Cementerio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 21200	Conservación y mantenimiento cementerio municipal	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	9.676,46 €	9.676,46 €	6.409,46 €	3.267,00 €	-8.176,46 €
164 22100	Energía Eléctrica. Servicio cementerio municipal	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
164 22699	Otros gastos diversos. Cementerio	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
165 13100	Retribuciones Personal alumbrado público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 16000	Seguridad Social.Alumbrado Público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 21000	Conservación alumbrado Público	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.667,03 €	6.667,03 €	0,00 €	6.667,03 €	8.332,97 €
165 22100	Energía eléctrica. alumbrado Público	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	54.160,58 €	54.160,58 €	37.287,06 €	16.873,52 €	-8.160,58 €
165 22699	Otros gastos diversos. Alumbrado público	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
170 75000	Transferencias a la Administracion General de la	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
171 61904	SUBV. 2020 MEJORA Y ADECUACION FUENTE	0,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €
231 1430120	PROGRAMA AIRE 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 20200	Arrendamiento Hogar del Jubilado	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.954,98 €	1.954,98 €	1.954,98 €	0,00 €	45,02 €
231 22105	Productos alimenticios	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.365,02 €	1.365,02 €	254,90 €	1.110,12 €	-865,02 €
231 22606	Plan Provincial de Juventud 2020	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
231 22607	Programa de Igualdad de Oportunidades 2020	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Suma y Sigue		451.184,38€	54.426,89€	505.611,27€	432.186,23€	421.486,23€	342.408,26€	79.077,97€	84.125,04€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		451.184,38€	54.426,89 €	505.611,27 €	432.186,23 €	421.486,23 €	342.408,26 €	79.077,97 €	84.125,04 €
231 22609	Intervención Social Infancia y Familia 2020	0,00 €	10.117,00 €	10.117,00 €	9.727,75 €	4.110,75 €	3.000,00 €	1.110,75 €	6.006,25 €
231 22610	Consejería Asuntos Sociales	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22614	Aportacion Programa Comarcal Cim	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
231 22615	Pacto Violencia de Género	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
231 22616	Pacto de Estado contra la Violencia de Género	0,00 €	1.173,70 €	1.173,70 €	1.173,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173,70 €
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	16.800,00 €	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €
231 48000	Gastos para emergencias sociales	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.487,57 €	2.487,57 €	2.378,75 €	108,82 €	12,43 €
231 4800019	EMERGENCIA SOCIAL 2019	0,00 €	466,96 €	466,96 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €	0,00 €	313,96 €
231 48001	Subvenciones Parroquia	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
231 48002	SUBVENCION ALES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
231 48003	Tejido Asociativo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
241 14300	Bolsa Local Agrícola y Colaboracion Social	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	52.646,83 €	52.646,83 €	52.446,83 €	200,00 €	-6.646,83 €
241 14301	Subvención 2020 AIRE Iniciativa para la Activación,	0,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	14.967,84 €	7.167,70 €	7.800,14 €	44.232,16 €
241 14302	Emplea 30+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 14303	Emplea 45+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 14304	Emplea PTI Personal Técnico de Inserción	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 16000	Seguridad Social. Promocion empleo	13.901,20 €	0,00 €	13.901,20 €	7.217,03 €	7.217,03 €	7.208,29 €	8,74 €	6.684,17 €
241 2261819	PLAN EMPLEO 2018	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €	2.185,00 €
241 46700	UTEDLT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 46701	ASODECO	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.645,26 €	354,74 €	0,00 €
312 22615	Gastos funcionarios Centro de Salud	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	8.016,62 €	8.016,62 €	7.993,48 €	23,14 €	-2.516,62 €
312 22622	COVID 19	0,00 €	15.314,46 €	15.314,46 €	16.560,51 €	16.560,51 €	15.027,83 €	1.532,68 €	-1.246,05 €
312 22623	Fondo Social 2020 COVID 19 Diputacion Provincial	0,00 €	3.332,10 €	3.332,10 €	4.024,45 €	4.024,45 €	2.500,48 €	1.523,97 €	-692,35 €
323 12005	Sueldos del Grupo E	4.610,31 €	0,00 €	4.610,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.610,31 €
323 12006	Trienios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323 12009	Otras retribuciones básicas	1.132,76 €	0,00 €	1.132,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.132,76 €
323 12100	Complemento de destino	2.186,24 €	0,00 €	2.186,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.186,24 €
323 12101	Complemento específico	2.118,63 €	0,00 €	2.118,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.118,63 €
323 13000	Retribuciones Personal Centros Escolares	15.435,94 €	0,00 €	15.435,94 €	17.629,26 €	17.629,26 €	17.629,26 €	0,00 €	-2.193,32 €
323 16000	Seguridad Social.Centros Escolares	7.701,23 €	0,00 €	7.701,23 €	5.692,52 €	5.692,52 €	5.692,52 €	0,00 €	2.008,71 €
Suma y Sigue		586.070,69€	158.031,11€	744.101,80€	663.515,47€	589.607,61€	497.866,66€	91.740,95€	154.494,19€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		586.070,69€	158.031,11 €	744.101,80 €	663.515,47 €	589.607,61 €	497.866,66 €	91.740,95 €	154.494,19 €
323 21200	Conservación y mantenimiento centros docentes	11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	3.142,74 €	3.142,74 €	2.197,73 €	945,01 €	8.157,26 €
323 22100	Energía eléctrica. Centros Escolares	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	123,79 €	123,79 €	123,79 €	0,00 €	2.876,21 €
323 22103	Combustibles y carburantes. Centros Escolares	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
323 22110	Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
323 22699	Otros gastos diversos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
323 48000	Ayudas a AMPA Colegio Público	500,00 €	0,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00 €
333 13100	Retribuciones Personal Centro de Interpretación	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.408,92 €	1.408,92 €	1.408,92 €	0,00 €	391,08 €
333 16000	Seguridad Social	543,96 €	0,00 €	543,96 €	461,47 €	461,47 €	461,47 €	0,00 €	82,49 €
333 21200	Conservación y mantenimiento Equipamientos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	1.550,98 €	1.550,98 €	582,98 €	968,00 €	-1.250,98 €
333 22100	Energía eléctrica. Equipamientos culturales	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
333 22103	Combustibles y carburantes. Equipamientos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
333 22110	Productos de limpieza y aseo. Equipamientos	170,00 €	0,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,00 €
333 22699	Otros gastos diversos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	1.326,11 €	1.326,11 €	0,00 €	1.326,11 €	-1.026,11 €
334 22616	Concejalía Cultura	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	11.601,26 €	8.054,01 €	1.633,00 €	6.421,01 €	945,99 €
336 16000	Seguridad Social.Centro Interpretación Jorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
338 22609	Convenio Cultural (Asoc.Antonio Vivaldi)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2.921,34 €	2.921,34 €	1.421,34 €	1.500,00 €	7.078,66 €
338 22610	FESTEJOS POPULARES	66.000,00 €	-4.500,00 €	61.500,00 €	48.665,81 €	48.665,81 €	42.106,80 €	6.559,01 €	12.834,19 €
341 13100	Retribuciones Personal promoción y fomento del	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341 16000	Seguridad Social. Promoción del Deporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341 22616	CONCEJALIA DE DEPORTES	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	11.855,50 €	11.855,50 €	0,00 €	11.855,50 €	-5.855,50 €
342 13100	Retribuciones Personal instalaciones deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 16000	Seguridad Social. Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 21200	Conservación y mantenimiento Instalaciones	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	13.109,71 €	13.109,71 €	4.158,44 €	8.951,27 €	-8.109,71 €
342 22100	Energía eléctrica. Instalaciones Deportivas	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	9.649,17 €	9.649,17 €	9.649,17 €	0,00 €	2.850,83 €
342 22103	Combustibles y carburantes. Instalaciones	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
342 22110	Productos de limpieza y aseo. Instalaciones	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
342 22699	Otros gastos diversos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	1.300,00 €
412 61901	PPCOS 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 6190119	PPCOS 2019	0,00 €	65.358,34 €	65.358,34 €	65.358,34 €	25.343,55 €	16.075,75 €	9.267,80 €	40.014,79 €
414 13000	Complemento específico	12.512,34 €	0,00 €	12.512,34 €	9.795,26 €	9.795,26 €	9.795,26 €	0,00 €	2.717,08 €
Suma y Sigue		729.346,99€	218.889,45€	948.236,44€	845.085,87€	727.615,97€	588.081,31€	139.534,66€	220.620,47€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		729.346,99€	218.889,45 €	948.236,44 €	845.085,87 €	727.615,97 €	588.081,31 €	139.534,66 €	220.620,47 €
414 16000	Seguridad Social Coto de Caza	3.781,23 €	0,00 €	3.781,23 €	2.393,16 €	2.393,16 €	2.393,16 €	0,00 €	1.388,07 €
414 22706	Estudios y trabajos técnicos. Instituto Geologico y	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
414 61902	Adquisicion finca agricola Barruelos	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	0,00 €	0,00 €
419 22115	MANTENIMIENTO DE COTO DE CAZA	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	9.229,41 €	9.229,41 €	5.246,54 €	3.982,87 €	-3.729,41 €
4312 13100	Retribuciones Personal abastos, mercados, lonjas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4312 16000	Seguridad Socia. Mercado de Abastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4312 22100	Energía eléctrica. Mercado de abastos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
432 61903	Recuperacion Lavaderos Publicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 6190318	SUBVENCION DE MAZIZO ROCOSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 6190319	SUBVENCION RECUPERACION LAVADEROS	0,00 €	179.342,00 €	179.342,00 €	179.342,00 €	179.342,00 €	179.342,00 €	0,00 €	0,00 €
459 13100	Retribuciones Laboral temporal Obras e	23.065,68 €	0,00 €	23.065,68 €	24.895,63 €	24.895,63 €	21.687,89 €	3.207,74 €	-1.829,95 €
459 16000	Seguridad Social Infraestructuras	6.970,44 €	0,00 €	6.970,44 €	8.684,61 €	8.684,61 €	7.725,37 €	959,24 €	-1.714,17 €
459 21000	Conservación otra infraestructura	7.300,00 €	10.000,00 €	17.300,00 €	15.588,27 €	15.588,27 €	15.588,27 €	0,00 €	1.711,73 €
459 21300	Conservacion otra infraestructuras	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	12.655,64 €	12.655,64 €	10.315,50 €	2.340,14 €	-4.855,64 €
459 21400	Conservacion elementos de transporte otra	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.471,22 €	3.471,22 €	3.009,52 €	461,70 €	-471,22 €
459 22103	Combustibles y carburantes. Infraestructuras	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
459 22110	Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras	500,00 €	0,00 €	500,00 €	363,00 €	363,00 €	363,00 €	0,00 €	137,00 €
459 22699	Otros gastos diversos	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.727,58 €	2.727,58 €	2.727,58 €	0,00 €	2.272,42 €
459 61900	PFEA 2020 PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS	147.078,23 €	4.057,01 €	151.135,24 €	151.135,24 €	52.280,62 €	45.969,36 €	6.311,26 €	98.854,62 €
459 6190017	PFEA 2017 PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190018	PEFEA 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190019	PFEA 2019 PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS	0,00 €	108.909,42 €	108.909,42 €	108.909,42 €	108.909,42 €	88.452,95 €	20.456,47 €	0,00 €
459 61901	Plan Provincial Obras:Macizo Rocoso	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61902	PLAN de Apoyo a Municipios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61903	ADQUISICION NAVE	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 64000	Proyectos y Direcciones de Obra	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	6.784,05 €	6.784,05 €	5.512,05 €	1.272,00 €	1.215,95 €
459 69200	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
491 22613	MANTENIMIENTO DE GUADALINFO	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.814,88 €	5.814,88 €	5.814,88 €	0,00 €	14.185,12 €
912 10000	Retribuciones básicas	30.670,44 €	0,00 €	30.670,44 €	33.134,09 €	33.134,09 €	33.134,09 €	0,00 €	-2.463,65 €
912 16000	Seguridad Social	9.268,61 €	0,00 €	9.268,61 €	11.009,87 €	11.009,87 €	11.009,87 €	0,00 €	-1.741,26 €
Suma y Sigue		1.274.031,62€	521.197,88€	1.795.229,50€	1.687.223,94€	1.470.899,42€	1.290.373,34€	180.526,08€	324.330,08€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.274.031,62€	521.197,88 €	1.795.229,50 €	1.687.223,94 €	1.470.899,42 €	1.290.373,34 €	180.526,08 €	324.330,08 €
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	0,00 €	505,81 €
912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	570,34 €	570,34 €	570,34 €	0,00 €	429,66 €
912 23100	De los miembros de los órganos de gobierno	250,00 €	0,00 €	250,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	0,00 €	-160,00 €
912 48000	Asignacion Grupos Politicos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	780,00 €	2.220,00 €	0,00 €
920 12000	Sueldos del Grupo A1	28.249,92 €	0,00 €	28.249,92 €	2.848,43 €	2.848,43 €	2.848,43 €	0,00 €	25.401,49 €
920 12003	Sueldos del Grupo C1	9.170,28 €	0,00 €	9.170,28 €	17.715,38 €	17.715,38 €	17.715,38 €	0,00 €	-8.545,10 €
920 12004	Sueldos del Grupo C2	7.632,12 €	0,00 €	7.632,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.632,12 €
920 12006	Trienios	8.711,38 €	0,00 €	8.711,38 €	6.781,07 €	6.781,07 €	6.781,07 €	0,00 €	1.930,31 €
920 12009	Otras retribuciones básicas	11.205,79 €	0,00 €	11.205,79 €	6.309,30 €	6.309,30 €	6.309,30 €	0,00 €	4.896,49 €
920 12100	Complemento de destino	27.071,04 €	0,00 €	27.071,04 €	12.633,08 €	12.633,08 €	12.633,08 €	0,00 €	14.437,96 €
920 12101	Complemento específico	18.512,53 €	0,00 €	18.512,53 €	8.576,60 €	8.576,60 €	8.576,60 €	0,00 €	9.935,93 €
920 13100	Retribuciones Personal Administracion General	17.894,26 €	0,00 €	17.894,26 €	36.503,13 €	36.503,13 €	35.256,21 €	1.246,92 €	-18.608,87 €
920 15000	Productividad	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	5.969,74 €	5.969,74 €	5.969,74 €	0,00 €	2.830,26 €
920 15100	Gratificaciones	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	5.489,76 €	5.489,76 €	5.489,76 €	0,00 €	-3.689,76 €
920 16000	Seguridad Social	42.020,10 €	0,00 €	42.020,10 €	28.444,83 €	28.444,83 €	28.023,80 €	421,03 €	13.575,27 €
920 16204	Acción social	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
920 20300	Arrendamiento de maquinaria.Renting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 20400	Arrendamiento de elementos de transporte	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
920 20500	Arrendamientos de equipos de oficina.	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
920 21200	Conservación y mantenimiento Administración	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	38.779,70 €	38.779,70 €	34.023,89 €	4.755,81 €	-22.779,70 €
920 21600	REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00 €	-583,99 €	4.416,01 €	1.956,56 €	1.956,56 €	1.520,82 €	435,74 €	2.459,45 €
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	626,00 €	626,00 €	626,00 €	0,00 €	374,00 €
920 22002	Material informático no inventariable	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.124,72 €	2.124,72 €	2.124,72 €	0,00 €	-124,72 €
920 22100	Energía eléctrica. Administración General	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	20.819,89 €	20.819,89 €	17.973,19 €	2.846,70 €	4.680,11 €
920 22103	Combustibles y carburantes	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €	17.784,48 €	17.784,48 €	17.784,48 €	0,00 €	-1.984,48 €
920 22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	4.175,54 €	4.175,54 €	2.503,25 €	1.672,29 €	-1.675,54 €
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.712,89 €	14.712,89 €	14.681,63 €	31,26 €	287,11 €
920 22201	Postales	700,00 €	0,00 €	700,00 €	375,35 €	375,35 €	375,35 €	0,00 €	324,65 €
920 22400	SEGUROS DE TODA INDOLE	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	21.825,52 €	21.825,52 €	10.706,29 €	11.119,23 €	-8.825,52 €
Suma y Sigue		1.562.199,04€	520.613,89€	2.082.812,93€	1.947.650,44€	1.731.325,92€	1.526.050,86€	205.275,06€	351.487,01€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2020 – 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.562.199,04€	520.613,89 €	2.082.812,93 €	1.947.650,44 €	1.731.325,92 €	1.526.050,86 €	205.275,06 €	351.487,01 €
920 22602	Publicidad y propaganda	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.211,66 €	2.211,66 €	1.606,66 €	605,00 €	-711,66 €
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	200,00 €	0,00 €	200,00 €	273,72 €	273,72 €	273,72 €	0,00 €	-73,72 €
920 22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
920 22699	Otros gastos diversos	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	4.250,31 €	4.250,31 €	4.243,29 €	7,02 €	-400,31 €
920 2269901	Otros gastos diversos. Reconocimiento extrajudicial	26.933,15 €	0,00 €	26.933,15 €	26.932,29 €	26.932,29 €	20.657,40 €	6.274,89 €	0,86 €
920 22709	Trabajos tecnicos Consultoria informatica	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.600,70 €	2.600,70 €	2.600,70 €	0,00 €	399,30 €
920 23020	Del personal no directivo	500,00 €	0,00 €	500,00 €	55,05 €	55,05 €	55,05 €	0,00 €	444,95 €
920 46701	Asociaciones de Municipios	2.360,00 €	0,00 €	2.360,00 €	1.894,54 €	1.894,54 €	833,79 €	1.060,75 €	465,46 €
920 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00 €	5.839,85 €	5.839,85 €	5.255,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.839,85 €
921 23120	Del personal no directivo	250,00 €	0,00 €	250,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €	215,00 €
922 22116	Mantenimiento Juzgado de Paz	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	4.213,42 €	4.213,42 €	4.213,42 €	0,00 €	-1.113,42 €
931 22500	Tributos estatales	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
931 22706	Estudios y trabajos técnicos.Contabilidad MUunicipal	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	19.381,90 €	19.381,90 €	19.381,90 €	0,00 €	2.618,10 €
932 22699	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.814,31 €	7.814,31 €	7.814,31 €	0,00 €	-814,31 €
932 22708	PREMIO DE COBRANZA: DIPUTACION	20.574,54 €	0,00 €	20.574,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.574,54 €
932 22709	Servicio de Recaudación a favor de la entidad.	3.025,00 €	0,00 €	3.025,00 €	1.506,21 €	1.506,21 €	1.506,21 €	0,00 €	1.518,79 €
TOTAL:		1.658.491,73 €	526.453,74 €	2.184.945,47 €	2.024.075,41 €	1.802.495,03 €	1.589.272,31 €	213.222,72 €	382.450,44 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2020 – 31/12/2020

CAPÍTULOS		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							
1	Impuestos directos	447.539,28€	0,00€	447.539,28€	514.342,97€	1.754,08€	0,00€	512.588,89€	473.166,14€	39.422,75€	-65.049,61€
2	Impuestos indirectos	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	37.376,32€	0,00€	0,00€	37.376,32€	37.079,16€	297,16€	-13.376,32€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	208.117,55€	0,00€	208.117,55€	163.974,61€	0,00€	0,00€	163.974,61€	149.603,60€	14.371,01€	44.142,94€
4	Transferencia corrientes	512.707,39€	152.164,15€	664.871,54€	763.269,44€	0,00€	0,00€	763.269,44€	746.607,02€	16.662,42€	-98.397,90€
5	Ingresos patrimoniales	91.051,20€	0,00€	91.051,20€	82.885,05€	0,00€	0,00€	82.885,05€	82.885,05€	0,00€	8.166,15€
6	Enajenación de inversiones reales	1,80€	0,00€	1,80€	1.279,95€	0,00€	0,00€	1.279,95€	1.279,95€	0,00€	-1.278,15€
7	Transferencias de capital	170.074,51€	16.212,87€	186.287,38€	186.287,83€	0,00€	0,00€	186.287,83€	162.550,96€	23.736,87€	-0,45€
8	Activos financieros	0,00€	358.076,72€	358.076,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	358.076,72€
9	Pasivos financieros	205.000,00€	0,00€	205.000,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	95.000,00€	95.000,00€	0,00€	110.000,00€
TOTAL:		1.658.491,73€	526.453,74€	2.184.945,47€	1.844.416,17€	1.754,08€	0,00€	1.842.662,09€	1.748.171,88€	94.490,21€	342.283,38€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2020 - 31/12/2020

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraído Previo Ing. Directo	Contraído Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contraí. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	39.422,75	0,00	0,00	474.920,22	514.342,97	0,00	1.754,08	512.588,89
2	Impuestos indirectos	297,16	0,00	0,00	37.079,16	37.376,32	0,00	0,00	37.376,32
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	14.371,01	0,00	0,00	149.603,60	163.974,61	0,00	0,00	163.974,61
4	Transferencia corrientes	16.662,42	0,00	0,00	746.607,02	763.269,44	0,00	0,00	763.269,44
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	82.885,05	82.885,05	0,00	0,00	82.885,05
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.279,95	1.279,95	0,00	0,00	1.279,95
7	Transferencias de capital	23.736,87	0,00	0,00	162.550,96	186.287,83	0,00	0,00	186.287,83
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
TOTALES		94.490,21	0,00	0,00	1.749.925,96	1.844.416,17	0,00	1.754,08	1.842.662,09

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2020 - 31/12/2020

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. PDTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos	512.588,89	474.920,22	1.754,08	473.166,14	0,00	1.754,08	39.422,75
2	Impuestos indirectos	37.376,32	37.079,16	0,00	37.079,16	0,00	0,00	297,16
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	163.974,61	149.603,60	0,00	149.603,60	0,00	0,00	14.371,01
4	Transferencia corrientes	763.269,44	746.607,02	0,00	746.607,02	0,00	0,00	16.662,42
5	Ingresos patrimoniales	82.885,05	82.885,05	0,00	82.885,05	0,00	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	1.279,95	1.279,95	0,00	1.279,95	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	186.287,83	162.550,96	0,00	162.550,96	0,00	0,00	23.736,87
9	Pasivos financieros	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.842.662,09	1.749.925,96	1.754,08	1.748.171,88	0,00	1.754,08	94.490,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	Impuestos directos	0,00	0,00	1.754,08	1.754,08	0,00	1.754,08	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.754,08	1.754,08	0,00	1.754,08	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	47.370,29€	0,00€	47.370,29€	52.224,85€	0,00€	0,00€	52.224,85€	42.183,18€	10.041,67€	-4.854,56€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	167.937,95€	0,00€	167.937,95€	156.562,89€	1.344,66€	0,00€	155.218,23€	142.993,15€	12.225,08€	12.719,72€
11400	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	159.421,36€	0,00€	159.421,36€	159.421,36€	0,00€	0,00€	159.421,36€	159.421,36€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	46.142,62€	0,00€	46.142,62€	46.160,03€	248,96€	0,00€	45.911,07€	40.904,24€	5.006,83€	231,55€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	1.737,25€	0,00€	1.737,25€	8.619,73€	0,00€	0,00€	8.619,73€	3.184,33€	5.435,40€	-6.882,48€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	24.929,81€	0,00€	24.929,81€	91.354,11€	160,46€	0,00€	91.193,65€	84.479,88€	6.713,77€	-66.263,84€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	19.022,73€	0,00€	0,00€	19.022,73€	19.022,73€	0,00€	-11.022,73€
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	18.353,59€	0,00€	0,00€	18.353,59€	18.056,43€	297,16€	-2.353,59€
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	80.459,15€	0,00€	80.459,15€	69.777,07€	0,00€	0,00€	69.777,07€	67.321,10€	2.455,97€	10.682,08€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.653,05€	0,00€	19.653,05€	15.588,85€	0,00€	0,00€	15.588,85€	15.588,85€	0,00€	4.064,20€
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	32.896,08€	0,00€	0,00€	32.896,08€	21.475,69€	11.420,39€	22.103,92€
31900	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	7.514,35€	0,00€	0,00€	7.514,35€	7.514,35€	0,00€	-5.014,35€
31901	MERCADO MUNICIPAL	550,00€	0,00€	550,00€	182,44€	0,00€	0,00€	182,44€	182,44€	0,00€	367,56€
33100	ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES	7.258,45€	0,00€	7.258,45€	90,10€	0,00€	0,00€	90,10€	90,10€	0,00€	7.168,35€
33200	EMPRESA EXPLOTADORAS DE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	7.922,69€	0,00€	0,00€	7.922,69€	7.922,69€	0,00€	2.077,31€
33300	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	11.124,28€	0,00€	0,00€	11.124,28€	11.124,28€	0,00€	5.875,72€
33400	TASA POR APERTURA EN VÍA PUBLICA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	OCUPACION DE MESAS Y SILLAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
33800	OCUPACION DE SUELO Y VUELO DE LA VIA	0,00€	0,00€	0,00€	1.873,20€	0,00€	0,00€	1.873,20€	1.378,55€	494,65€	-1.873,20€
33900	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	567,10€	0,00€	0,00€	567,10€	567,10€	0,00€	1.932,90€
SUMA Y SIGUE		666.959,93€	0,00€	666.959,93€	699.255,45€	1.754,08€	0,00€	697.501,37€	643.410,45€	54.090,92€	-30.541,44€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
SUMA ANTERIOR		666.959,93€	0,00€	666.959,93€	699.255,45€	1.754,08€	0,00€	697.501,37€	643.410,45€	54.090,92€	-30.541,44€
34100	AYUDA A DOMICILIO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.661,94€	0,00€	0,00€	1.661,94€	1.661,94€	0,00€	1.338,06€
34101	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34200	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34201	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34300	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	125,00€	0,00€	125,00€	55,48€	0,00€	0,00€	55,48€	55,48€	0,00€	69,52€
34301	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	4.250,00€	0,00€	4.250,00€	8.522,91€	0,00€	0,00€	8.522,91€	8.522,91€	0,00€	-4.272,91€
36000	VENTAS DE PLACAS DE VADO	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
38900	REINTEGRO DE OPERACIONES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
39190	MULTAS Y SANCIONES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
39900	IMPREVISTOS	5.091,90€	0,00€	5.091,90€	6.198,12€	0,00€	0,00€	6.198,12€	6.198,12€	0,00€	-1.106,22€
42000	Participación en los Tributos del Estado	160.024,90€	0,00€	160.024,90€	162.269,80€	0,00€	0,00€	162.269,80€	162.269,80€	0,00€	-2.244,90€
42020	Compensación por beneficios fiscales	15.901,33€	0,00€	15.901,33€	15.901,32€	0,00€	0,00€	15.901,32€	15.901,32€	0,00€	0,01€
42090	PROGRAMA PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42091	Pacto de Estado conta la Violencia de Género	0,00€	1.173,70€	1.173,70€	1.173,70€	0,00€	0,00€	1.173,70€	1.173,70€	0,00€	0,00€
45000	Participación en tributos de la Comunidad	181.389,63€	0,00€	181.389,63€	181.722,79€	0,00€	0,00€	181.722,79€	181.722,79€	0,00€	-333,16€
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00€	53.726,89€	53.726,89€	53.726,89€	0,00€	0,00€	53.726,89€	48.049,08€	5.677,81€	0,00€
45051	SUBVENCION 2020 AIRE INCIATIVA PARA	0,00€	59.200,00€	59.200,00€	59.200,00€	0,00€	0,00€	59.200,00€	59.200,00€	0,00€	0,00€
45060	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	5.984,61€	0,00€	0,00€	5.984,61€	0,00€	5.984,61€	-2.984,61€
SUMA Y SIGUE		1.039.972,69€	124.100,59€	1.164.073,28€	1.205.673,01€	1.754,08€	0,00€	1.203.918,93€	1.133.165,59€	70.753,34€	-39.845,65€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
SUMA ANTERIOR		1.039.972,69€	124.100,59€	1.164.073,28€	1.205.673,01€	1.754,08€	0,00€	1.203.918,93€	1.133.165,59€	70.753,34€	-39.845,65€
45080	SUBVENCION 2020 COVID19	0,00€	15.314,46€	15.314,46€	15.314,46€	0,00€	0,00€	15.314,46€	15.314,46€	0,00€	0,00€
45300	CONSORCIO FERNANDO DE LOS	13.955,59€	0,00€	13.955,59€	14.706,00€	0,00€	0,00€	14.706,00€	14.706,00€	0,00€	-750,41€
46100	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL PPCOS	118.268,78€	0,00€	118.268,78€	118.268,78€	0,00€	0,00€	118.268,78€	118.268,78€	0,00€	0,00€
46101	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL CULTURA	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€	6.900,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€
46102	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	3.789,36€	0,00€	3.789,36€	3.798,38€	0,00€	0,00€	3.798,38€	3.798,38€	0,00€	-9,02€
46103	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	-100,00€
46104	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL: OTROS	6.977,80€	0,00€	6.977,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.977,80€
46105	DIPUTACION PROVINCIAL:	0,00€	9.417,00€	9.417,00€	9.417,00€	0,00€	0,00€	9.417,00€	9.417,00€	0,00€	0,00€
46106	Fondo Social 2020 COVID 19 Diputación	0,00€	3.332,10€	3.332,10€	3.332,10€	0,00€	0,00€	3.332,10€	3.332,10€	0,00€	0,00€
46107	Plan Especial de Apoyo a Municipios	0,00€	0,00€	0,00€	98.453,61€	0,00€	0,00€	98.453,61€	98.453,61€	0,00€	-98.453,61€
48000	DONATIVOS DE PARTICULARES	100,00€	0,00€	100,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	-500,00€
49400	SUBVENCION FEADER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTA EN	50,00€	0,00€	50,00€	0,05€	0,00€	0,00€	0,05€	0,05€	0,00€	49,95€
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	82.885,00€	0,00€	0,00€	82.885,00€	82.885,00€	0,00€	7.115,00€
55900	OTROS INGRESOS POR CONCESIONES Y	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,60€	0,00€	0,60€	1.279,95€	0,00€	0,00€	1.279,95€	1.279,95€	0,00€	-1.279,35€
60200	VENTA DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
SUMA Y SIGUE		1.283.416,62€	152.164,15€	1.435.580,77€	1.563.128,34€	1.754,08€	0,00€	1.561.374,26€	1.490.620,92€	70.753,34€	-125.793,49€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
SUMA ANTERIOR		1.283.416,62€	152.164,15€	1.435.580,77€	1.563.128,34€	1.754,08€	0,00€	1.561.374,26€	1.490.620,92€	70.753,34€	-125.793,49€
60300	ENAJENACION DE ELEMENTOS DEL	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
61900	VENTA DE INMUEBLES Y NAVES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	96.603,11€	2.797,94€	99.401,05€	99.401,05€	0,00€	0,00€	99.401,05€	99.401,05€	0,00€	0,00€
72101	INEM GENERADO DE EMPLEO(PER)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75080	Transferencias de capital. Convenios en materia	32.603,55€	944,30€	33.547,85€	33.547,85€	0,00€	0,00€	33.547,85€	23.245,54€	10.302,31€	0,00€
76101	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL:	10.867,85€	314,77€	11.182,62€	11.183,07€	0,00€	0,00€	11.183,07€	7.748,51€	3.434,56€	-0,45€
76102	Excma. Diputacion Provincial: Macizo	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	0,00€
76103	DIPUTACION PROVINCIAL:	0,00€	5.255,86€	5.255,86€	5.255,86€	0,00€	0,00€	5.255,86€	5.255,86€	0,00€	0,00€
76104	DIPUTACION PROVINCIAL SUBV.	0,00€	6.900,00€	6.900,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€	6.900,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€
83100	REINTEGRO ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87000	Para gastos generales	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00€	358.076,72€	358.076,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	358.076,72€
91100	Fondo de cooperacion Diputacion Provincial	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	95.000,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€
91101	Préstamo adquisición FINCA RURAL	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	110.000,00€
TOTAL:		1.658.491,73€	526.453,74€	2.184.945,47€	1.844.416,17€	1.754,08€	0,00€	1.842.662,09€	1.748.171,88€	94.490,21€	342.283,38€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	0,00	0,00	1.344,66	1.344,66
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	248,96	248,96
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	160,46	160,46
TOTAL:		0,00	0,00	1.754,08	1.754,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL:					

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	42.183,18	0,00	42.183,18
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	144.337,81	1.344,66	142.993,15
11400	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	159.421,36	0,00	159.421,36
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	41.153,20	248,96	40.904,24
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	3.184,33	0,00	3.184,33
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	84.640,34	160,46	84.479,88
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	19.022,73	0,00	19.022,73
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	18.056,43	0,00	18.056,43
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	67.321,10	0,00	67.321,10
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15.588,85	0,00	15.588,85
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	21.475,69	0,00	21.475,69
31900	CEMENTERIO MUNICIPAL	7.514,35	0,00	7.514,35
31901	MERCADO MUNICIPAL	182,44	0,00	182,44
33100	ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	90,10	0,00	90,10
33900	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS Y	567,10	0,00	567,10
34100	AYUDA A DOMICILIO	1.661,94	0,00	1.661,94
SUMA Y SIGUE		626.400,95	1.754,08	624.646,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		626.400,95	1.754,08	624.646,87
39900	IMPREVISTOS	6.198,12	0,00	6.198,12
42000	Participación en los Tributos del Estado	162.269,80	0,00	162.269,80
42020	Compensación por beneficios fiscales	15.901,32	0,00	15.901,32
46100	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL PPCOS PLAN	118.268,78	0,00	118.268,78
46101	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL CULTURA	6.900,00	0,00	6.900,00
46102	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DEPORTES	3.798,38	0,00	3.798,38
46103	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL SERVICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
52000	INTERESES DE CUENTA EN ENTIDADES DE	0,05	0,00	0,05
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	1.279,95	0,00	1.279,95
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	99.401,05	0,00	99.401,05
34300	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE	55,48	0,00	55,48
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	181.722,79	0,00	181.722,79
33200	EMPRESA EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE	7.922,69	0,00	7.922,69
33300	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE	11.124,28	0,00	11.124,28
SUMA Y SIGUE		1.243.743,64	1.754,08	1.241.989,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.243.743,64	1.754,08	1.241.989,56
34301	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE PISCINA	8.522,91	0,00	8.522,91
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.CONVENIOS EN	48.049,08	0,00	48.049,08
45300	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS:PLAN	14.706,00	0,00	14.706,00
48000	DONATIVOS DE PARTICULARES	600,00	0,00	600,00
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	82.885,00	0,00	82.885,00
75080	Transferencias de capital. Convenios en materia	23.245,54	0,00	23.245,54
76101	EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL:MATERIALES	7.748,51	0,00	7.748,51
91100	Fondo de cooperacion Diputacion Provincial	95.000,00	0,00	95.000,00
45051	SUBVENCION 2020 AIRE INCIATIVA PARA LA	59.200,00	0,00	59.200,00
76102	Excma. Diputacion Provincial: Macizo Rocosó	20.000,00	0,00	20.000,00
45080	SUBVENCION 2020 COVID19	15.314,46	0,00	15.314,46
46106	Fondo Social 2020 COVID 19 Diputación Provincial	3.332,10	0,00	3.332,10
46105	DIPUTACION PROVINCIAL:SERVICIOS SOCIALES	9.417,00	0,00	9.417,00
46107	Plan Especial de Apoyo a Municipios	98.453,61	0,00	98.453,61
SUMA Y SIGUE		1.730.217,85	1.754,08	1.728.463,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.730.217,85	1.754,08	1.728.463,77
76103	DIPUTACION PROVINCIAL: ADQUISICON	5.255,86	0,00	5.255,86
76104	DIPUTACION PROVINCIAL SUBV. 2020 MEJORA Y	6.900,00	0,00	6.900,00
42091	Pacto de Estado conta la Violencia de Género	1.173,70	0,00	1.173,70
33800	OCUPACION DE SUELO Y VUELO DE LA VIA	1.378,55	0,00	1.378,55
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL:		1.749.925,96	1.754,08	1.748.171,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00	1.344,66	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	248,96	248,96	0,00	248,96	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	160,46	160,46	0,00	160,46	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.754,08	1.754,08	0,00	1.754,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018		14.438,58	-5.151,48	9.287,10	0,00	4.486,10	4.801,00
2019		141.197,20	-9.697,03	131.500,17	0,00	121.317,74	10.182,43
TOTAL:		155.635,78	-14.848,51	140.787,27	0,00	125.803,84	14.983,43

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 91100	Amortización operación Fondo Cooperación	1.223,60	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60	0,00
011 91101	Amortización operación Fondo Cooperación	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00
164 21200	Conservación y mantenimiento cementerio	1.331,00	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 46701	ASODECO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334 22616	Concejalía Cultura	4.801,00	0,00	4.801,00	0,00	0,00	4.801,00
459 64000	Proyectos y Direcciones de Obra	3.315,40	-3.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	99,84	-99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22400	SEGUROS DE TODA INDOLE	405,24	-405,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE	14.438,58	-5.151,48	9.287,10	0,00	4.486,10	4.801,00
--------------	-----------	-----------	----------	------	----------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		14.438,58	-5.151,48	9.287,10	0,00	4.486,10	4.801,00
011 76100	Transferencias a Diputaciones	7.757,81	0,00	7.757,81	0,00	0,00	7.757,81
150 21500	REPARACION MANTENIMIENTO Y	1.463,17	-913,83	549,34	0,00	549,34	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos.Urbanismo	3.949,71	-1.421,75	2.527,96	0,00	2.527,96	0,00
1532 21000	Conservación Vías Públicas	13.309,20	-820,52	12.488,68	0,00	12.488,68	0,00
1532 22699	Otros gastos diversos.Pavimentación Vías	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
161 22799	Servicio Suministro de Agua.Somajasa	400,45	-400,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22799	Servicio de Recogida de Residuos. Resur	12.532,99	0,00	12.532,99	0,00	12.532,99	0,00
163 22699	Otros gastos diversos. Limpieza Viaria	147,20	0,00	147,20	0,00	147,20	0,00
164 21200	Conservación y mantenimiento cementerio	513,26	0,00	513,26	0,00	513,26	0,00
165 22100	Energía eléctrica. alumbrado Público	11.929,15	-0,03	11.929,12	0,00	11.929,12	0,00
165 22699	Otros gastos diversos. Alumbrado público	7.473,06	0,00	7.473,06	0,00	7.473,06	0,00
231 22609	Excma: Diputación Provincial. Intervención	6.850,80	0,00	6.850,80	0,00	6.850,80	0,00
231 22615	Pacto Violencia de Género	360,58	0,00	360,58	0,00	360,58	0,00
231 48000	Gastos para emergencias sociales	902,80	0,00	902,80	0,00	902,80	0,00
241 14300	Bolsa Local Agrícola y Colaboracion Social	3.039,05	-732,00	2.307,05	0,00	1.826,27	480,78
SUMA Y SIGUE		86.167,81	-9.440,06	76.727,75	0,00	63.688,16	13.039,59

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		86.167,81	-9.440,06	76.727,75	0,00	63.688,16	13.039,59
241 14303	Emplea 45+	971,88	0,00	971,88	0,00	971,88	0,00
241 14304	Emplea PTI Personal Técnico de Inserción	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
241 16000	Seguridad Social. Promocion empleo	430,91	-24,43	406,48	0,00	286,62	119,86
241 22617	2019 Plan de diseño y desarrollo de Jornadas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
241 46701	ASODECO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
323 21200	Conservación y mantenimiento centros	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00
323 22110	Productos de limpieza y aseo. Centros	116,50	-76,00	40,50	0,00	40,50	0,00
338 22610	FESTEJOS POPULARES	6.516,57	0,00	6.516,57	0,00	6.516,57	0,00
342 21200	Conservación y mantenimiento Instalaciones	339,67	0,00	339,67	0,00	339,67	0,00
342 22110	Productos de limpieza y aseo. Instalaciones	51,59	0,00	51,59	0,00	51,59	0,00
412 61901	PPCOS 2019	11.174,30	0,00	11.174,30	0,00	11.174,30	0,00
419 22115	MANTENIMIENTO DE COTO DE CAZA	63,86	0,00	63,86	0,00	63,86	0,00
432 61903	Recuperacion Lavaderos Publicos	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00
432 6190318	SUBVENCION DE MAZIZO ROCOSO	3.481,93	-3.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00
459 21300	Conservacion otra infraestructuras	508,20	-508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		129.963,23	-13.530,62	116.432,61	0,00	103.273,16	13.159,45

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		129.963,23	-13.530,62	116.432,61	0,00	103.273,16	13.159,45
459 21400	Conservacion elementos de transporte otra	42,41	-42,41	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22110	Productos de limpieza y aseo.	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40	0,00
459 22699	Otros gastos diversos	2.751,16	0,00	2.751,16	0,00	2.751,16	0,00
459 61900	AEPSA 2019	17.515,56	0,00	17.515,56	0,00	17.515,56	0,00
459 64000	Proyectos y Direcciones de Obra	1.515,96	0,00	1.515,96	0,00	1.515,96	0,00
920 13100	Retribuciones Personal Administracion	1.423,62	0,00	1.423,62	0,00	0,00	1.423,62
920 16000	Seguridad Social	400,36	0,00	400,36	0,00	0,00	400,36
920 21200	Conservaicón y mantenimiento	482,79	-482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22002	Material informático no inventariable	164,01	-164,01	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22110	Productos de limpieza y aseo	569,83	-109,23	460,60	0,00	460,60	0,00
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	5,20	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22602	Publicidad y propaganda	756,25	-514,25	242,00	0,00	242,00	0,00
TOTAL:		155.635,78	-14.848,51	140.787,27	0,00	125.803,84	14.983,43

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2008		1.294,05	0,00	-18,43	0,00	1.275,62
2009		1.804,12	0,00	-17,81	0,00	1.786,31
2010		4.597,01	0,00	-62,21	0,00	4.534,80
2011		6.890,42	0,00	-19,93	0,00	6.870,49
2012		2.618,03	0,00	58,32	0,00	2.676,35
2013		12.543,27	0,00	-89,18	0,00	12.454,09
2014		10.497,75	0,00	-154,22	0,00	10.343,53
2015		8.185,00	0,00	-295,73	0,00	7.889,27
2016		7.715,40	0,00	-381,17	0,00	7.334,23
2017		53.753,24	0,00	-38.146,32	0,00	15.606,92
2018		17.421,74	0,00	-7.112,00	0,00	10.309,74
2019		321.223,14	0,00	-1.158,25	0,00	320.064,89
TOTAL:		448543.17	0.00	-47396.93	0.00	401146.24

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2008		1.275,62	0,00	0,00	1.275,62
2009		1.786,31	0,00	0,00	1.786,31
2010		4.534,80	0,00	0,00	4.534,80
2011		6.870,49	80,00	0,00	6.790,49
2012		2.676,35	66,69	0,00	2.609,66
2013		12.454,09	34,10	0,00	12.419,99
2014		10.343,53	164,98	0,00	10.178,55
2015		7.889,27	163,42	0,00	7.725,85
2016		7.334,23	619,02	0,00	6.715,21
2017		15.606,92	2.036,65	0,00	13.570,27
2018		10.309,74	2.687,59	0,00	7.622,15
2019		320.064,89	231.805,69	0,00	88.259,20
TOTAL:		401.146,24	237.658,14	0,00	163.488,10

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2008

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		1.294,05	0,00	-18,43	0,00	1.275,62
TOTAL:		1.294,05	0,00	-18,43	0,00	1.275,62

SUMA Y SIGUE	1.294,05	0,00	-18,43	0,00	1.275,62
--------------	----------	------	--------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		1.294,05	0,00	-18,43	0,00	1.275,62
1		1.804,12	0,00	-17,81	0,00	1.786,31
TOTAL:		1.804,12	0,00	-17,81	0,00	1.786,31

SUMA Y SIGUE		3.098,17	0,00	-36,24	0,00	3.061,93
--------------	--	----------	------	--------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		3.098,17	0,00	-36,24	0,00	3.061,93
1		1.454,95	0,00	-62,21	0,00	1.392,74
2		1.107,84	0,00	0,00	0,00	1.107,84
3		2.034,22	0,00	0,00	0,00	2.034,22
TOTAL:		4.597,01	0,00	-62,21	0,00	4.534,80

SUMA Y SIGUE		7.695,18	0,00	-98,45	0,00	7.596,73
--------------	--	----------	------	--------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		7.695,18	0,00	-98,45	0,00	7.596,73
1		2.071,82	0,00	-19,93	0,00	2.051,89
3		4.818,60	0,00	0,00	0,00	4.818,60
TOTAL:		6.890,42	0,00	-19,93	0,00	6.870,49

SUMA Y SIGUE		14.585,60	0,00	-118,38	0,00	14.467,22
--------------	--	-----------	------	---------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		14.585,60	0,00	-118,38	0,00	14.467,22
1		2.538,03	0,00	-21,68	0,00	2.516,35
2		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
TOTAL:		2.618,03	0,00	58,32	0,00	2.676,35

SUMA Y SIGUE		17.203,63	0,00	-60,06	0,00	17.143,57
--------------	--	-----------	------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		17.203,63	0,00	-60,06	0,00	17.143,57
1		3.603,87	0,00	-89,18	0,00	3.514,69
3		8.939,40	0,00	0,00	0,00	8.939,40
TOTAL:		12.543,27	0,00	-89,18	0,00	12.454,09

SUMA Y SIGUE		29.746,90	0,00	-149,24	0,00	29.597,66
--------------	--	-----------	------	---------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		29.746,90	0,00	-149,24	0,00	29.597,66
1		5.078,91	0,00	-154,22	0,00	4.924,69
3		5.418,84	0,00	0,00	0,00	5.418,84
TOTAL:		10.497,75	0,00	-154,22	0,00	10.343,53

SUMA Y SIGUE		40.244,65	0,00	-303,46	0,00	39.941,19
--------------	--	-----------	------	---------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		40.244,65	0,00	-303,46	0,00	39.941,19
1		7.285,00	0,00	-295,73	0,00	6.989,27
5		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL:		8.185,00	0,00	-295,73	0,00	7.889,27

SUMA Y SIGUE		48.429,65	0,00	-599,19	0,00	47.830,46
--------------	--	-----------	------	---------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		48.429,65	0,00	-599,19	0,00	47.830,46
1		5.180,75	0,00	-84,01	0,00	5.096,74
2		297,16	0,00	0,00	0,00	297,16
3		2.237,49	0,00	-297,16	0,00	1.940,33
TOTAL:		7.715,40	0,00	-381,17	0,00	7.334,23

SUMA Y SIGUE		56.145,05	0,00	-980,36	0,00	55.164,69
--------------	--	-----------	------	---------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		56.145,05	0,00	-980,36	0,00	55.164,69
1		16.680,28	0,00	-1.095,97	0,00	15.584,31
2		6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
3		22,61	0,00	-6,46	0,00	16,15
7		37.043,89	0,00	-37.043,89	0,00	0,00
TOTAL:		53.753,24	0,00	-38.146,32	0,00	15.606,92

SUMA Y SIGUE	109.898,29	0,00	-39.126,68	0,00	70.771,61
--------------	------------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		109.898,29	0,00	-39.126,68	0,00	70.771,61
1		7.787,68	0,00	-298,54	0,00	7.489,14
2		6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
3		1.725,39	0,00	1.088,75	0,00	2.814,14
7		7.902,21	0,00	-7.902,21	0,00	0,00
TOTAL:		17.421,74	0,00	-7.112,00	0,00	10.309,74

SUMA Y SIGUE		127.320,03	0,00	-46.238,68	0,00	81.081,35
--------------	--	------------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2019

Periodo : 01/01/2020 – 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		127.320,03	0,00	-46.238,68	0,00	81.081,35
1		26.274,66	0,00	-3.333,95	0,00	22.940,71
2		2.297,37	0,00	0,00	0,00	2.297,37
3		10.000,00	0,00	2.175,70	0,00	12.175,70
4		6.668,81	0,00	0,00	0,00	6.668,81
7		275.982,30	0,00	0,00	0,00	275.982,30
TOTAL:		321.223,14	0,00	-1.158,25	0,00	320.064,89
TOTALES:		448.543,17	0,00	-47.396,93	0,00	401.146,24

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2008

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
1		1.275,62	0,00	0,00	1.275,62
TOTAL:		1.275,62	0,00	0,00	1.275,62

SUMA Y SIGUE	1.275,62	0,00	0,00	1.275,62
--------------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		1.275,62	0,00	0,00	1.275,62
1		1.786,31	0,00	0,00	1.786,31
TOTAL:		1.786,31	0,00	0,00	1.786,31

SUMA Y SIGUE		3.061,93	0,00	0,00	3.061,93
--------------	--	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		3.061,93	0,00	0,00	3.061,93
1		1.392,74	0,00	0,00	1.392,74
2		1.107,84	0,00	0,00	1.107,84
3		2.034,22	0,00	0,00	2.034,22
TOTAL:		4.534,80	0,00	0,00	4.534,80

SUMA Y SIGUE		7.596,73	0,00	0,00	7.596,73
--------------	--	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		7.596,73	0,00	0,00	7.596,73
1		2.051,89	0,00	0,00	2.051,89
3		4.818,60	80,00	0,00	4.738,60
TOTAL:		6.870,49	80,00	0,00	6.790,49

SUMA Y SIGUE		14.467,22	80,00	0,00	14.387,22
--------------	--	-----------	-------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		14.467,22	80,00	0,00	14.387,22
1		2.516,35	66,69	0,00	2.449,66
2		80,00	0,00	0,00	80,00
3		80,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL:		2.676,35	66,69	0,00	2.609,66

SUMA Y SIGUE		17.143,57	146,69	0,00	16.996,88
--------------	--	-----------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		17.143,57	146,69	0,00	16.996,88
1		3.514,69	34,10	0,00	3.480,59
3		8.939,40	0,00	0,00	8.939,40
TOTAL:		12.454,09	34,10	0,00	12.419,99

SUMA Y SIGUE		29.597,66	180,79	0,00	29.416,87
--------------	--	-----------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		29.597,66	180,79	0,00	29.416,87
1		4.924,69	164,98	0,00	4.759,71
3		5.418,84	0,00	0,00	5.418,84
TOTAL:		10.343,53	164,98	0,00	10.178,55

SUMA Y SIGUE		39.941,19	345,77	0,00	39.595,42
--------------	--	-----------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		39.941,19	345,77	0,00	39.595,42
1		6.989,27	163,42	0,00	6.825,85
5		900,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL:		7.889,27	163,42	0,00	7.725,85

SUMA Y SIGUE		47.830,46	509,19	0,00	47.321,27
--------------	--	-----------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		47.830,46	509,19	0,00	47.321,27
1		5.096,74	619,02	0,00	4.477,72
2		297,16	0,00	0,00	297,16
3		1.940,33	0,00	0,00	1.940,33
TOTAL:		7.334,23	619,02	0,00	6.715,21

SUMA Y SIGUE		55.164,69	1.128,21	0,00	54.036,48
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		55.164,69	1.128,21	0,00	54.036,48
1		15.584,31	2.036,65	0,00	13.547,66
2		6,46	0,00	0,00	6,46
3		16,15	0,00	0,00	16,15
TOTAL:		15.606,92	2.036,65	0,00	13.570,27

SUMA Y SIGUE		70.771,61	3.164,86	0,00	67.606,75
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		70.771,61	3.164,86	0,00	67.606,75
1		7.489,14	1.598,84	0,00	5.890,30
2		6,46	0,00	0,00	6,46
3		2.814,14	1.088,75	0,00	1.725,39
TOTAL:		10.309,74	2.687,59	0,00	7.622,15

SUMA Y SIGUE		81.081,35	5.852,45	0,00	75.228,90
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2019

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		81.081,35	5.852,45	0,00	75.228,90
1		22.940,71	9.357,56	0,00	13.583,15
2		2.297,37	1.968,67	0,00	328,70
3		12.175,70	12.175,70	0,00	0,00
4		6.668,81	2.992,31	0,00	3.676,50
7		275.982,30	205.311,45	0,00	70.670,85
TOTAL:		320.064,89	231.805,69	0,00	88.259,20
TOTALES:		401.146,24	237.658,14	0,00	163.488,10

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2020 - 31/12/2020

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570		CAJA COMPENSACIONES	0,00 €	147.393,56 €	147.393,56 €	0,00 €
571	0182 6029 55 0200230341	BBVA 0200230341	18.207,85 €	246.082,65 €	106.190,66 €	158.099,84 €
571	2103 0312 63 0233604230	UNICAJA 0233604230	33,28 €	0,00 €	33,28 €	0,00 €
571	0030 4044 19 0870003271	BANCO SANTANDER 0870003271	0,00 €	905,81 €	863,21 €	42,60 €
571	2103 0312 66 0030000616	UNICAJA 0030000616	20,57 €	20.647,44 €	20.668,01 €	0,00 €
571	3067 0014 44 1148110628	CAJA RURAL 1148110628	2.910,59 €	820.264,92 €	823.559,44 €	-383,93 €
571	3067 0014 40 2107138220	CAJA RURAL 2107138220	42.682,99 €	709.546,99 €	721.220,91 €	31.009,07 €
571	2103 0310 78 0030004106	UNICAJA 0030004106	3,78 €	5.000,00 €	21,93 €	4.981,85 €
571	3067 0150 91 3310359827	CAJA RURAL 3310359827	0,00 €	61.123,98 €	58.999,22 €	2.124,76 €
571	2103 0312 69 0030001517	UNICAJA 0030001517	1,37 €	0,00 €	1,37 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030000769	UNICAJA 0030000769	354,11 €	0,00 €	354,11 €	0,00 €
571	0049 0473 16 2610880524	BANCO SANTANDER 2610880524	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
571	3067 0150 98 2302116328	CAJA RURAL 2302116328	32.334,76 €	404.290,81 €	355.619,31 €	81.006,26 €
571	0081 5600 60 0001124214	SABADELL PRESTAMO ICO RD 3/2013	0,83 €	0,00 €	0,83 €	0,00 €
571	3067 0150 90 2389691722	CAJA RURAL 2389691722	104,92 €	16.569,32 €	13.586,41 €	3.087,83 €
571	2103 0312 61 0030002188	UNICAJA 0030002188	30,87 €	0,00 €	30,87 €	0,00 €
571	2103 0312 63 0060000016	UNICAJA 60000016	3,57 €	0,00 €	3,57 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES:			96.689,49 €	2.432.325,48 €	2.248.546,69 €	280.468,28 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.857,14 €	0,00 €	0,00 €	2.857,14 €	1.815,00 €	1.042,14 €
442	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	1.426,07 €	0,00 €	9.275,38 €	10.701,45 €	1.426,07 €	9.275,38 €
Totales:			4.283,21 €	0,00 €	9.275,38 €	13.558,59 €	3.241,07 €	10.317,52 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	5.966,79 €	0,00 €	23.407,00 €	29.373,79 €	23.164,94 €	6.208,85 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.954,73 €	0,00 €	131.839,81 €	138.794,54 €	127.423,67 €	11.370,87 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.094,80 €	0,00 €	0,00 €	1.094,80 €	360,00 €	734,80 €
561	20160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	2.307,47 €	2.307,47 €	2.307,47 €	0,00 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	13.789,45 €	0,00 €	51.049,16 €	64.838,61 €	54.217,69 €	10.620,92 €
419	20401	POLIZA 3304479854 CAJA RURAL	31.214,29 €	0,00 €	0,00 €	31.214,29 €	31.214,29 €	0,00 €
419	20402	POLIZA 3293912956 CAJA RURAL	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
521	20403	OPERACION TESORERIA CAJA RURAL 2517861056	2.500,50 €	0,00 €	0,00 €	2.500,50 €	2.500,50 €	0,00 €
419	20404	POLIZA 3389442454	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €
419	20405	POLIZA RURAL 3397620257	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
Totales:			106.520,56 €	0,00 €	280.103,44 €	386.624,00 €	286.188,56 €	100.435,44 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	2.076,08	2.076,08	2.076,08	0,00
Totales:			0,00	0,00	2.076,08	2.076,08	2.076,08	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	40018	PAGOS PENDIENTE DE APLICACION 2018	55.456,84 €	0,00 €	0,00 €	55.456,84 €	0,00 €	55.456,84 €
555	40019	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 2019	157.429,65 €	0,00 €	7.600,00 €	165.029,65 €	0,00 €	165.029,65 €
555	40020	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 2020	0,00 €	0,00 €	67.255,65 €	67.255,65 €	0,00 €	67.255,65 €
Total:			212.886,49 €	0,00 €	74.855,65 €	287.742,14 €	0,00 €	287.742,14 €

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+BLICA	0,00	0,00	9.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.976,49	79.729,87
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	9.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.976,49	79.729,87
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	9.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.976,49	79.729,87
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	42.126,20	296.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.436,36
13	Seguridad y movilidad ciudadana	12.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,80
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	12.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,80
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	29.350,40	73.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.161,73
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	1.829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,39
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	29.350,40	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,40
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	V?as p-blicas	0,00	64.972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,94
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de v?as p-blicas	0,00	64.972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,94
16	Bienestar comunitario	0,00	222.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.498,83
160	Alcantarillado	0,00	6.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,68
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	94.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.854,08
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
1621	Recogida de residuos	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	9.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,46
165	Alumbrado p-blico	0,00	60.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827,61
169	Otros servicios de bienestar comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-stica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	74.831,70	12.745,75	0,00	31.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.518,02
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoci?n social	0,00	10.930,75	0,00	23.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871,32
230	Administraci?n General de servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	0,00	10.930,75	0,00	23.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871,32
232	Promoci?n social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	74.831,70	1.815,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.646,70
241	Fomento del Empleo	74.831,70	1.815,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.646,70
3	PRODUCCI?N DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	25.192,17	129.200,74	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.792,91
31	Sanidad	0,00	28.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,58
311	Protecci?n de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	28.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,58
32	Educaci?n	23.321,78	3.266,53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,31
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
322	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza preescolar y	23.321,78	3.266,53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,31
324	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	1.870,39	62.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.388,64
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	1.870,39	2.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,48
334	Promoci?n cultural	0,00	8.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,01
335	Artes escénicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-ArtÍstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	51.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587,15
34	Deporte	0,00	34.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,38
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	0,00	11.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,50
342	Instalaciones deportivas	0,00	22.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,88
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÉMICO	45.768,66	51.850,00	0,00	0,00	636.659,64	0,00	0,00	0,00	734.278,30
41	Agricultura, GanaderÍa y Pesca	12.188,42	11.229,41	0,00	0,00	164.343,55	0,00	0,00	0,00	187.761,38
410	Administraci?n General de Agricultura, GanaderÍa y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,55	0,00	0,00	0,00	25.343,55
414	Desarrollo rural	12.188,42	2.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	153.188,42
415	Protecci?n y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganaderÍa y pesca	0,00	9.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,41

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
42	Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administración General de Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Minería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	179.342,00	0,00	0,00	0,00	179.342,00
430	Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Información y promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	179.342,00	0,00	0,00	0,00	179.342,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	33.580,24	34.805,71	0,00	0,00	292.974,09	0,00	0,00	0,00	361.360,04
450	Administración General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	33.580,24	34.805,71	0,00	0,00	292.974,09	0,00	0,00	0,00	361.360,04
46	Investigación, desarrollo e innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	5.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,88
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	5.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,88
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	175.415,28	195.429,75	0,00	4.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	375.739,57
91	?rganos de gobierno	44.143,96	2.974,53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,49
912	?rganos de gobierno	44.143,96	2.974,53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,49
92	Servicios de car?cter general	131.271,32	163.752,80	0,00	1.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	296.918,66
920	Administraci?n General	131.271,32	159.504,38	0,00	1.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292.670,24
921	Del personal no directivo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42
923	Informaci?n b?sica y estad?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Atenci?n a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	0,00	28.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,42
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	19.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.381,90
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	9.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,52
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorer?a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS		363.334,01	685.536,40	9.753,38	37.235,11	636.659,64	0,00	0,00	69.976,49	1.802.495,03