



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MONTIZÓN

LIQUIDACIÓN 2019



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha:29/05/2020

Ejercicio 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		248.623,70		234.018,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		731.570,71		645.438,62
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	317.327,58		261.406,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	143.459,29		259.977,95	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	270.783,84		124.054,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		99.567,68		100.070,47
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	59.219,60		59.607,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	23.183,01		15.633,01	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	17.165,07		24.829,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		214.409,08		76.981,95
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	214.409,08		76.981,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.095.035,81		856.368,98
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		69.009,94		94.869,71
	III. Exceso de financiación afectada		332.699,36		366.226,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		693.326,51		395.272,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	2.057.492,55	1.607.740,01		449.752,54
b. Operaciones de capital.....	316.029,23	388.232,41		-72.203,18
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	2.373.521,78	1.995.972,42		377.549,36
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	82.475,19		-82.475,19
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	82.475,19		-82.475,19
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	2.373.521,78	2.078.447,61		295.074,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			308.937,55	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			246.015,02	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				62.922,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				357.996,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 – 31/12/2019

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	507.814,98 €	64.256,04 €	572.071,02 €	555.380,92 €	537.090,34 €	525.436,86 €	11.653,48 €	34.980,68 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.031.670,75 €	9.735,70 €	1.041.406,45 €	1.037.701,69 €	1.029.887,19 €	990.438,32 €	39.448,87 €	11.519,26 €
3 GASTOS FINANCIEROS	9.933,27 €	0,00 €	9.933,27 €	9.650,76 €	9.650,76 €	9.650,76 €	0,00 €	282,51 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.185,23 €	0,00 €	31.185,23 €	31.111,72 €	31.111,72 €	22.994,47 €	8.117,25 €	73,51 €
6 INVERSIONES REALES	404.267,69 €	292.234,54 €	696.502,23 €	694.826,69 €	388.232,41 €	388.232,41 €	0,00 €	308.269,82 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	82.576,73 €	0,00 €	82.576,73 €	82.475,19 €	82.475,19 €	82.475,19 €	0,00 €	101,54 €
TOTAL:	2.067.448,65€	366.226,28€	2.433.674,93€	2.411.146,97€	2.078.447,61€	2.019.228,01€	59.219,60€	355.227,32€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2019 – 31/12/2019

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0 DEUDA P+BLICA	92.510,00 €	0,00 €	92.510,00 €	92.125,95 €	92.125,95 €	92.125,95 €	0,00 €	384,05 €
1 SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	525.176,00 €	7.000,00 €	532.176,00 €	526.138,41 €	526.138,41 €	488.513,20 €	37.625,21 €	6.037,59 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÉN Y PROMOCIÉN	154.633,96 €	66.991,74 €	221.625,70 €	217.401,59 €	191.296,51 €	182.811,06 €	8.485,45 €	30.329,19 €
3 PRODUCCIÉN DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER	262.404,60 €	0,00 €	262.404,60 €	259.208,57 €	259.208,57 €	257.664,40 €	1.544,17 €	3.196,03 €
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÈMICO	485.500,28 €	280.336,48 €	765.836,76 €	764.401,36 €	457.807,08 €	456.921,60 €	885,48 €	308.029,68 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	547.223,81 €	11.898,06 €	559.121,87 €	551.871,09 €	551.871,09 €	541.191,80 €	10.679,29 €	7.250,78 €
TOTAL:	2.067.448,65€	366.226,28€	2.433.674,93€	2.411.146,97€	2.078.447,61€	2.019.228,01€	59.219,60€	355.227,32€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 – 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31000	INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS	9.332,67 €	0,00 €	9.332,67 €	9.332,67 €	9.332,67 €	9.332,67 €	0,00 €	0,00 €
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,60 €	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00 €	0,00 €	600,00 €	318,09 €	318,09 €	318,09 €	0,00 €	281,91 €
011 91100	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008	813,48 €	0,00 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	561,24 €	0,00 €	561,24 €	561,24 €	561,24 €	561,24 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	AMORTIZACION OPERACION CAIXA	27.014,40 €	0,00 €	27.014,40 €	27.014,40 €	27.014,40 €	27.014,40 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAJA RURAL	29.751,76 €	0,00 €	29.751,76 €	29.751,76 €	29.751,76 €	29.751,76 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN UNICAJA	24.435,85 €	0,00 €	24.435,85 €	24.334,31 €	24.334,31 €	24.334,31 €	0,00 €	101,54 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.181,50 €	0,00 €	9.181,50 €	4.254,90 €	4.254,90 €	4.254,90 €	0,00 €	4.926,60 €
132 12006	TRIENIOS	2.159,19 €	0,00 €	2.159,19 €	1.504,58 €	1.504,58 €	1.504,58 €	0,00 €	654,61 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.334,21 €	0,00 €	2.334,21 €	1.373,85 €	1.373,85 €	1.373,85 €	0,00 €	960,36 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.175,58 €	0,00 €	4.175,58 €	2.066,92 €	2.066,92 €	2.066,92 €	0,00 €	2.108,66 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	907,47 €	0,00 €	907,47 €	1.160,71 €	1.160,71 €	1.160,71 €	0,00 €	-253,24 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.668,65 €	0,00 €	5.668,65 €	3.708,47 €	3.708,47 €	3.397,67 €	310,80 €	1.960,18 €
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.394,19 €	18.394,19 €	18.394,19 €	0,00 €	-394,19 €
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	23.321,26 €	23.321,26 €	23.321,26 €	0,00 €	-3.321,26 €
151 61902	Plan Municipal de Vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	59.824,93 €	59.824,93 €	59.249,80 €	575,13 €	175,07 €
160 20900	CANON DE VERTIDOS	10.983,89 €	0,00 €	10.983,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.983,89 €
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
161 22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA. SOMAJASA	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	131.299,50 €	131.299,50 €	130.655,78 €	643,72 €	28.700,50 €
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	124.767,49 €	124.767,49 €	92.075,23 €	32.692,26 €	-19.767,49 €
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.130,65 €	25.130,65 €	25.130,65 €	0,00 €	-130,65 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	7.555,00 €	0,00 €	7.555,00 €	11.433,48 €	11.433,48 €	10.598,62 €	834,86 €	-3.878,48 €
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	2.464,68 €	0,00 €	2.464,68 €	2.464,68 €	2.464,68 €	2.464,68 €	0,00 €	0,00 €
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	744,83 €	0,00 €	744,83 €	1.055,28 €	1.055,28 €	967,34 €	87,94 €	-310,45 €
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	590,48 €	590,48 €	590,48 €	0,00 €	409,52 €
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	55.434,46 €	55.434,46 €	52.953,96 €	2.480,50 €	-10.434,46 €
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	51.352,58 €	51.352,58 €	51.352,58 €	0,00 €	-6.352,58 €
171 2261518	PLAN REGENERA 2018	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22610	Aportacion Programa Comercial CIM	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		622.686,00€	7.000,00€	629.686,00€	623.264,36€	623.264,36€	585.639,15€	37.625,21€	6.421,64€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 – 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		622.686,00€	7.000,00 €	629.686,00 €	623.264,36 €	623.264,36 €	585.639,15 €	37.625,21 €	6.421,64 €
231 22615	PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	1.003,10 €	0,00 €	1.003,10 €	1.003,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.003,10 €
231 22616	JUVENTUD 2019	1.222,10 €	0,00 €	1.222,10 €	1.222,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.222,10 €
231 2261618	PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2018	0,00 €	1.122,10 €	1.122,10 €	1.122,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.122,10 €
231 22617	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2019	1.613,60 €	0,00 €	1.613,60 €	1.613,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.613,60 €
231 2261718	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018	0,00 €	1.613,60 €	1.613,60 €	1.613,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.613,60 €
231 22618	PROGRAMA INTERVENCION SOCIAL	20.640,00 €	0,00 €	20.640,00 €	20.388,76 €	20.388,76 €	20.388,76 €	0,00 €	251,24 €
231 22619	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONA	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.240,00 €
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	5.373,70 €	7.626,30 €	0,00 €
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	11.928,49 €	11.928,49 €	11.928,49 €	0,00 €	71,51 €
241 14300	PLAN EMPLEO 2019(30+Y 45+)	69.900,00 €	0,00 €	69.900,00 €	69.900,00 €	51.609,42 €	51.609,42 €	0,00 €	18.290,58 €
241 1430018	BOLSA PLAN ESPECIAL DE APOYO A	0,00 €	49.344,00 €	49.344,00 €	49.344,00 €	49.344,00 €	49.344,00 €	0,00 €	0,00 €
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.123,76 €	0,00 €	21.123,76 €	19.222,40 €	19.222,40 €	18.854,20 €	368,20 €	1.901,36 €
241 1600018	SEGUROS SOCIALES PLAN ESPECIAL APOYO A	0,00 €	14.912,04 €	14.912,04 €	14.912,04 €	14.912,04 €	14.912,04 €	0,00 €	0,00 €
241 46701	DERRAMA ASODECO	5.891,40 €	0,00 €	5.891,40 €	5.891,40 €	5.891,40 €	5.400,45 €	490,95 €	0,00 €
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	32.088,80 €	32.088,80 €	32.088,80 €	0,00 €	2.911,20 €
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	10.577,00 €	0,00 €	10.577,00 €	11.613,80 €	11.613,80 €	10.647,28 €	966,52 €	-1.036,80 €
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2.890,55 €	2.890,55 €	2.890,55 €	0,00 €	12.109,45 €
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	12.943,90 €	12.943,90 €	12.676,11 €	267,79 €	3.056,10 €
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
334 22611	Concejalía de Cultura	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €	10.145,00 €	10.145,00 €	10.145,00 €	0,00 €	-945,00 €
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	162.978,66 €	162.978,66 €	162.978,66 €	0,00 €	-12.978,66 €
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	11.232,99 €	0,00 €	11.232,99 €	10.684,68 €	10.684,68 €	10.684,68 €	0,00 €	548,31 €
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.394,61 €	0,00 €	3.394,61 €	3.718,32 €	3.718,32 €	3.408,46 €	309,86 €	-323,71 €
341 22613	Concejalía de Deportes	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.946,62 €	2.946,62 €	2.946,62 €	0,00 €	53,38 €
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.245,56 €	5.245,56 €	5.245,56 €	0,00 €	-245,56 €
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.952,68 €	3.952,68 €	3.952,68 €	0,00 €	-952,68 €
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	14.595,63 €	14.595,63 €	14.051,13 €	544,50 €	-1.595,63 €
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.928,60 €	0,00 €	3.928,60 €	1.537,68 €	1.537,68 €	1.345,47 €	192,21 €	2.390,92 €
439 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		1.054.653,16€	73.991,74€	1.128.644,90€	1.114.007,83€	1.087.902,75€	1.039.511,21€	48.391,54€	40.742,15€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 – 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.054.653,16€	73.991,74 €	1.128.644,90 €	1.114.007,83 €	1.087.902,75 €	1.039.511,21 €	48.391,54 €	40.742,15 €
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.149,60 €	0,00 €	1.149,60 €	1.149,60 €	1.149,60 €	1.149,60 €	0,00 €	0,00 €
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	29.982,68 €	29.982,68 €	29.982,68 €	0,00 €	17,32 €
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.976,44 €	9.976,44 €	9.976,44 €	0,00 €	23,56 €
459 61900	PFEA 2019 Programa Garantía de Rentas	360.226,08 €	0,00 €	360.226,08 €	360.226,08 €	107.219,67 €	107.219,67 €	0,00 €	253.006,41 €
459 6190017	APORTACION A OBRA FONDOS FEDER	0,00 €	14.638,17 €	14.638,17 €	14.638,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.638,17 €
459 6190018	PFEA 2018	0,00 €	232.429,73 €	232.429,73 €	232.429,73 €	226.748,61 €	226.748,61 €	0,00 €	5.681,12 €
459 61901	PPCO 2018 Adecuación accesos piscina municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190117	PEFEA 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61903	Reconocimiento extrajudicial de créditos	38.857,54 €	0,00 €	38.857,54 €	38.342,06 €	38.342,06 €	38.342,06 €	0,00 €	515,48 €
459 61907	Reconocimiento Extraj.de Crédito por gasto de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6201617	PAGO REDACCION PGOU 2016	0,00 €	33.268,58 €	33.268,58 €	33.268,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.268,58 €
491 22614	Programa Guadalinfo	21.338,46 €	0,00 €	21.338,46 €	21.254,71 €	21.254,71 €	21.105,94 €	148,77 €	83,75 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	55.440,00 €	0,00 €	55.440,00 €	61.668,97 €	61.668,97 €	61.668,97 €	0,00 €	-6.228,97 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	16.753,97 €	0,00 €	16.753,97 €	19.956,87 €	19.956,87 €	17.908,46 €	2.048,41 €	-3.202,90 €
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	18.571,00 €	18.571,00 €	18.571,00 €	0,00 €	1.429,00 €
912 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE	300,00 €	0,00 €	300,00 €	211,80 €	211,80 €	211,80 €	0,00 €	88,20 €
912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	500,00 €	0,00 €	500,00 €	356,34 €	356,34 €	356,34 €	0,00 €	143,66 €
920 10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.124,96 €	0,00 €	14.124,96 €	12.958,60 €	12.958,60 €	12.958,60 €	0,00 €	1.166,36 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.181,50 €	0,00 €	9.181,50 €	9.179,63 €	9.179,63 €	9.179,63 €	0,00 €	1,87 €
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.641,48 €	0,00 €	7.641,48 €	8.166,57 €	8.166,57 €	8.166,57 €	0,00 €	-525,09 €
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.993,90 €	0,00 €	6.993,90 €	5.244,71 €	5.244,71 €	5.244,71 €	0,00 €	1.749,19 €
920 12006	TRIENIOS	13.230,56 €	0,00 €	13.230,56 €	12.475,13 €	12.475,13 €	12.475,13 €	0,00 €	755,43 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.432,94 €	0,00 €	10.432,94 €	8.188,42 €	8.188,42 €	8.188,42 €	0,00 €	2.244,52 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.067,38 €	0,00 €	21.067,38 €	20.983,47 €	20.983,47 €	20.983,47 €	0,00 €	83,91 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.155,93 €	0,00 €	10.155,93 €	14.365,77 €	14.365,77 €	14.365,77 €	0,00 €	-4.209,84 €
920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.942,00 €	0,00 €	3.942,00 €	3.800,53 €	3.800,53 €	3.800,53 €	0,00 €	141,47 €
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	49.172,15 €	49.172,15 €	49.172,15 €	0,00 €	5.827,85 €
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.098,60 €	0,00 €	4.098,60 €	4.084,23 €	4.084,23 €	4.084,23 €	0,00 €	14,37 €
Suma y Sigue		1.772.688,06€	354.328,22€	2.127.016,28€	2.110.460,07€	1.777.760,71€	1.727.171,99€	50.588,72€	349.255,57€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 – 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.772.688,06€	354.328,22 €	2.127.016,28 €	2.110.460,07 €	1.777.760,71 €	1.727.171,99 €	50.588,72 €	349.255,57 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.103,69 €	0,00 €	47.103,69 €	41.565,00 €	41.565,00 €	35.574,82 €	5.990,18 €	5.538,69 €
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	70.387,56 €	70.387,56 €	70.199,02 €	188,54 €	-15.387,56 €
920 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.101,29 €	2.101,29 €	2.101,29 €	0,00 €	-1.101,29 €
920 21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	152,46 €	152,46 €	152,46 €	0,00 €	847,54 €
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.983,90 €	1.983,90 €	1.983,90 €	0,00 €	2.016,10 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.103,09 €	3.103,09 €	3.103,09 €	0,00 €	1.896,91 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €	0,00 €	600,00 €	424,94 €	424,94 €	424,94 €	0,00 €	175,06 €
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	29.140,79 €	29.140,79 €	29.140,79 €	0,00 €	5.859,21 €
920 22104	VESTUARIO	600,00 €	0,00 €	600,00 €	547,79 €	547,79 €	547,79 €	0,00 €	52,21 €
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	13.795,68 €	13.795,68 €	13.579,39 €	216,29 €	204,32 €
920 22199	OTROS SUMINISTROS	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	36.805,83 €	36.805,83 €	36.805,83 €	0,00 €	194,17 €
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	10.597,78 €	10.597,78 €	10.597,78 €	0,00 €	1.402,22 €
920 22201	POSTALES	600,00 €	0,00 €	600,00 €	548,07 €	548,07 €	548,07 €	0,00 €	51,93 €
920 22300	TRANSPORTES	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	16.189,21 €	16.189,21 €	16.189,21 €	0,00 €	1.810,79 €
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.482,64 €	11.482,64 €	11.482,64 €	0,00 €	17,36 €
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.260,00 €	0,00 €	7.260,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	7.330,00 €	0,00 €	-70,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.255,00 €	0,00 €	3.255,00 €	4.065,00 €	4.065,00 €	4.065,00 €	0,00 €	-810,00 €
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €	0,00 €	232,00 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	185,56 €	185,56 €	185,56 €	0,00 €	64,44 €
920 45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	91,66 €	0,00 €	91,66 €	91,66 €	91,66 €	91,66 €	0,00 €	0,00 €
920 46600	FEMP-FAMP	202,17 €	0,00 €	202,17 €	200,17 €	200,17 €	200,17 €	0,00 €	2,00 €
920 6190217	PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A	0,00 €	11.898,06 €	11.898,06 €	10.932,90 €	10.932,90 €	10.932,90 €	0,00 €	965,16 €
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	4.478,07 €	0,00 €	4.478,07 €	4.283,17 €	4.283,17 €	4.283,17 €	0,00 €	194,90 €
920 62600	Equipos para Procesos de Información	706,00 €	0,00 €	706,00 €	706,00 €	706,00 €	706,00 €	0,00 €	0,00 €
931 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.164,00 €	0,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	0,00 €	0,00 €
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	15.884,41 €	15.884,41 €	15.884,41 €	0,00 €	1.115,59 €
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.764,13 €	2.235,87 €	0,00 €
TOTAL:		2.067.448,65 €	366.226,28 €	2.433.674,93 €	2.411.146,97 €	2.078.447,61 €	2.019.228,01 €	59.219,60 €	355.227,32 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

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	536.966,97€	0,00€	536.966,97€	816.779,20€	1.045,62€	0,00€	815.733,58€	649.204,68€	166.528,90€	-278.766,61€
2 Impuestos indirectos	16.741,50€	0,00€	16.741,50€	16.811,73€	1.542,41€	0,00€	15.269,32€	11.730,18€	3.539,14€	1.472,18€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	320.300,60€	0,00€	320.300,60€	335.592,30€	251,58€	0,00€	335.340,72€	248.782,36€	86.558,36€	-15.040,12€
4 Transferencia corrientes	847.827,55€	0,00€	847.827,55€	861.686,24€	0,00€	0,00€	861.686,24€	843.468,13€	18.218,11€	-13.858,69€
5 Ingresos patrimoniales	29.580,00€	0,00€	29.580,00€	29.462,69€	0,00€	0,00€	29.462,69€	16.742,69€	12.720,00€	117,31€
6 Enajenación de inversiones reales	1,80€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,80€
7 Transferencias de capital	316.030,23€	0,00€	316.030,23€	316.029,23€	0,00€	0,00€	316.029,23€	286.266,16€	29.763,07€	1,00€
8 Activos financieros	0,00€	366.226,28€	366.226,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	366.226,28€
TOTAL:	2.067.448,65€	366.226,28€	2.433.674,93€	2.376.361,39€	2.839,61€	0,00€	2.373.521,78€	2.056.194,20€	317.327,58€	60.153,15€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraido Previo Ing. Directo	Contraido Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contrai. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	166.528,90	0,00	0,00	650.250,30	816.779,20	0,00	1.045,62	815.733,58
2	Impuestos indirectos	3.539,14	0,00	0,00	13.272,59	16.811,73	0,00	1.542,41	15.269,32
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	86.558,36	0,00	0,00	249.033,94	335.592,30	0,00	251,58	335.340,72
4	Transferencia corrientes	18.218,11	0,00	0,00	843.468,13	861.686,24	0,00	0,00	861.686,24
5	Ingresos patrimoniales	12.720,00	0,00	0,00	16.742,69	29.462,69	0,00	0,00	29.462,69
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	29.763,07	0,00	0,00	286.266,16	316.029,23	0,00	0,00	316.029,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		317.327,58	0,00	0,00	2.059.033,81	2.376.361,39	0,00	2.839,61	2.373.521,78

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. PDS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos	815.733,58	650.250,30	1.045,62	649.204,68	0,00	1.045,62	166.528,90
2	Impuestos indirectos	15.269,32	13.272,59	1.542,41	11.730,18	0,00	1.542,41	3.539,14
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	335.340,72	249.033,94	251,58	248.782,36	0,00	251,58	86.558,36
4	Transferencia corrientes	861.686,24	843.468,13	0,00	843.468,13	0,00	0,00	18.218,11
5	Ingresos patrimoniales	29.462,69	16.742,69	0,00	16.742,69	0,00	0,00	12.720,00
7	Transferencias de capital	316.029,23	286.266,16	0,00	286.266,16	0,00	0,00	29.763,07
TOTALES		2.373.521,78	2.059.033,81	2.839,61	2.056.194,20	0,00	2.839,61	317.327,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

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	1.045,62	1.045,62	0,00	1.045,62	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1.542,41	1.542,41	0,00	1.542,41	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	251,58	251,58	0,00	251,58	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.839,61	2.839,61	0,00	2.839,61	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

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							
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	56.694,97€	0,00€	56.694,97€	58.377,21€	0,00€	0,00€	58.377,21€	51.056,69€	7.320,52€	-1.682,24€
113	DE NATURALEZA URBANA	339.604,99€	0,00€	339.604,99€	609.744,82€	1.045,62€	0,00€	608.699,20€	468.907,76€	139.791,44€	-269.094,21€
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	17.149,92€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	97.517,09€	0,00€	97.517,09€	98.248,46€	0,00€	0,00€	98.248,46€	91.314,00€	6.934,46€	-731,37€
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	17.996,55€	0,00€	0,00€	17.996,55€	8.478,95€	9.517,60€	-4.996,55€
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	15.262,24€	0,00€	0,00€	15.262,24€	12.297,36€	2.964,88€	-2.262,24€
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	13.117,26€	1.518,56€	0,00€	11.598,70€	8.446,33€	3.152,37€	1.401,30€
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	3.741,50€	0,00€	3.741,50€	3.694,47€	23,85€	0,00€	3.670,62€	3.283,85€	386,77€	70,88€
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	126.000,00€	0,00€	126.000,00€	136.821,86€	0,00€	0,00€	136.821,86€	129.497,79€	7.324,07€	-10.821,86€
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	26.763,92€	0,00€	0,00€	26.763,92€	26.763,92€	0,00€	-763,92€
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE	93.000,00€	0,00€	93.000,00€	94.144,11€	128,61€	0,00€	94.015,50€	29.871,39€	64.144,11€	-1.015,50€
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	15.105,16€	69,67€	0,00€	15.035,49€	12.160,49€	2.875,00€	-5.035,49€
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	12.048,00€	0,00€	0,00€	12.048,00€	12.048,00€	0,00€	-1.048,00€
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.016,15€	0,00€	0,00€	1.016,15€	1.016,15€	0,00€	-16,15€
33100	TASA POR ENTRA DE VEHICULOS POR LA VIA	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.717,98€	16,80€	0,00€	1.701,18€	1.701,18€	0,00€	98,82€
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.602,42€	0,00€	0,00€	15.602,42€	11.666,50€	3.935,92€	-602,42€
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	10.327,61€	0,00€	0,00€	10.327,61€	2.327,61€	8.000,00€	1.672,39€
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	6.170,91€	0,00€	0,00€	6.170,91€	6.170,91€	0,00€	-1.670,91€
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	8.403,30€	36,50€	0,00€	8.366,80€	8.366,80€	0,00€	6.633,20€
SUMA Y SIGUE		869.009,07€	0,00€	869.009,07€	1.161.712,35€	2.839,61€	0,00€	1.158.872,74€	902.525,60€	256.347,14€	-289.863,67€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

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		869.009,07€	0,00€	869.009,07€	1.161.712,35€	2.839,61€	0,00€	1.158.872,74€	902.525,60€	256.347,14€	-289.863,67€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	339,17€	0,00€	0,00€	339,17€	59,91€	279,26€	-339,17€
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	7.131,71€	0,00€	0,00€	7.131,71€	7.131,71€	0,00€	-2.131,71€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL	291.508,12€	0,00€	291.508,12€	297.542,06€	0,00€	0,00€	297.542,06€	297.542,06€	0,00€	-6.033,94€
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	12.765,04€	0,00€	12.765,04€	12.853,50€	0,00€	0,00€	12.853,50€	12.853,50€	0,00€	-88,46€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA	231.016,64€	0,00€	231.016,64€	234.045,20€	0,00€	0,00€	234.045,20€	234.045,20€	0,00€	-3.028,56€
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.034,51€	0,00€	16.034,51€	16.034,50€	0,00€	0,00€	16.034,50€	8.017,25€	8.017,25€	0,01€
45080	OTRAS SUBV.ADM.GENERAL J.	69.900,00€	0,00€	69.900,00€	69.900,00€	0,00€	0,00€	69.900,00€	69.900,00€	0,00€	0,00€
46100	Excma.Diputación 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€
46101	Excma.Dip.Provincial: Deportes	4.423,76€	0,00€	4.423,76€	4.408,05€	0,00€	0,00€	4.408,05€	4.408,05€	0,00€	15,71€
46102	Excma.Dip.Provincial: Guardería	6.458,04€	0,00€	6.458,04€	6.458,04€	0,00€	0,00€	6.458,04€	0,00€	6.458,04€	0,00€
46103	Excma.Dip.Provincial: Planes Provinciales	101.311,68€	0,00€	101.311,68€	101.311,68€	0,00€	0,00€	101.311,68€	101.311,68€	0,00€	0,00€
46104	Excma.Dip.Provincial: Otros	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	12.117,34€	0,00€	0,00€	12.117,34€	12.117,34€	0,00€	-5.117,34€
46105	Excma.Dip.Provincial: Juventud	1.222,10€	0,00€	1.222,10€	1.222,10€	0,00€	0,00€	1.222,10€	1.222,10€	0,00€	0,00€
46106	Excma.Dip.Provincial: Igualdad	1.613,60€	0,00€	1.613,60€	1.613,60€	0,00€	0,00€	1.613,60€	1.613,60€	0,00€	0,00€
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: Intervención	8.206,60€	0,00€	8.206,60€	8.206,60€	0,00€	0,00€	8.206,60€	8.206,60€	0,00€	0,00€
46108	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL:	1.240,00€	0,00€	1.240,00€	1.240,00€	0,00€	0,00€	1.240,00€	1.240,00€	0,00€	0,00€
46109	DIPUTACION DE JAEN: Plan Especial de Apoyo a	60.812,00€	0,00€	60.812,00€	60.681,82€	0,00€	0,00€	60.681,82€	60.681,82€	0,00€	130,18€
46200	Excma.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	6.076,40€	0,00€	6.076,40€	6.076,40€	0,00€	0,00€	6.076,40€	5.067,43€	1.008,97€	0,00€
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS	21.338,46€	0,00€	21.338,46€	21.075,35€	0,00€	0,00€	21.075,35€	18.341,50€	2.733,85€	263,11€
SUMA Y SIGUE		1.721.836,02€	0,00€	1.721.836,02€	2.030.869,47€	2.839,61€	0,00€	2.028.029,86€	1.753.185,35€	274.844,51€	-306.193,84€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

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		1.721.836,02€	0,00€	1.721.836,02€	2.030.869,47€	2.839,61€	0,00€	2.028.029,86€	1.753.185,35€	274.844,51€	-306.193,84€
480	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	360,00€	0,00€	360,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	60,00€
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.942,69€	0,00€	0,00€	24.942,69€	12.942,69€	12.000,00€	57,31€
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.220,00€	0,00€	4.220,00€	4.220,00€	0,00€	0,00€	4.220,00€	3.500,00€	720,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
60200	VENTA DE PARCELAS SOBANTES DE LA VIA	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	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON	217.951,19€	0,00€	217.951,19€	217.951,19€	0,00€	0,00€	217.951,19€	217.951,19€	0,00€	0,00€
72101	SPE POR SUBVENCIONES CON	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	73.558,53€	0,00€	73.558,53€	73.558,53€	0,00€	0,00€	73.558,53€	68.314,97€	5.243,56€	0,00€
76100	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	Excma.Dip.Provincial: Materiales PFEA	24.519,51€	0,00€	24.519,51€	24.519,51€	0,00€	0,00€	24.519,51€	0,00€	24.519,51€	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	0,00€	366.226,28€	366.226,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	366.226,28€
TOTAL:		2.067.448,65€	366.226,28€	2.433.674,93€	2.376.361,39€	2.839,61€	0,00€	2.373.521,78€	2.056.194,20€	317.327,58€	60.153,15€

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	1.045,62	1.045,62
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	1.518,56	1.518,56
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	69,67	69,67
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	0,00	0,00	23,85	23,85
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	128,61	128,61
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	0,00	0,00	16,80	16,80
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	36,50	36,50
TOTAL:		0,00	0,00	2.839,61	2.839,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	51.056,69	0,00	51.056,69
113	DE NATURALEZA URBANA	469.953,38	1.045,62	468.907,76
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	91.314,00	0,00	91.314,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	8.478,95	0,00	8.478,95
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	12.297,36	0,00	12.297,36
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	9.964,89	1.518,56	8.446,33
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	7.131,71	0,00	7.131,71
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	300,00	0,00	300,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	12.942,69	0,00	12.942,69
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	12.230,16	69,67	12.160,49
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	17.149,92	0,00	17.149,92
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS)	3.307,70	23,85	3.283,85
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	129.497,79	0,00	129.497,79
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.763,92	0,00	26.763,92
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	30.000,00	128,61	29.871,39
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.048,00	0,00	12.048,00
SUMA Y SIGUE		894.437,16	2.786,31	891.650,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		894.437,16	2.786,31	891.650,85
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.016,15	0,00	1.016,15
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	2.327,61	0,00	2.327,61
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	6.170,91	0,00	6.170,91
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	234.045,20	0,00	234.045,20
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	8.017,25	0,00	8.017,25
46104	Excma.Dip.Provincial: Otros	12.117,34	0,00	12.117,34
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	18.341,50	0,00	18.341,50
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.500,00	0,00	3.500,00
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON DESTINO A	217.951,19	0,00	217.951,19
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	68.314,97	0,00	68.314,97
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	1.717,98	16,80	1.701,18
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	11.666,50	0,00	11.666,50
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	12.853,50	0,00	12.853,50
46101	Excma.Dip.Provincial: Deportes	4.408,05	0,00	4.408,05
SUMA Y SIGUE		1.496.885,31	2.803,11	1.494.082,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.496.885,31	2.803,11	1.494.082,20
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	297.542,06	0,00	297.542,06
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	8.403,30	36,50	8.366,80
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	5.067,43	0,00	5.067,43
46100	Excma.Diputacion Provincial: Cultura	6.900,00	0,00	6.900,00
46103	Excma.Dip.Provincial: Planes Provinciales	101.311,68	0,00	101.311,68
46105	Excma.Dip.Provincial:Juventud	1.222,10	0,00	1.222,10
45080	OTRAS SUBV.ADM.GENERAL J.ANDALUCIA.	69.900,00	0,00	69.900,00
46106	Excma.Dip.Provincial: Igualdad	1.613,60	0,00	1.613,60
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: Intervenció	8.206,60	0,00	8.206,60
46108	EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL:Mantenimiento	1.240,00	0,00	1.240,00
46109	DIPUTACION DE JAEN: Plan Especial de Apoyo a	60.681,82	0,00	60.681,82
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	59,91	0,00	59,91
TOTAL:		2.059.033,81	2.839,61	2.056.194,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

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
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	1.045,62	1.045,62	0,00	1.045,62	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	1.518,56	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00	69,67	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	128,61	128,61	0,00	128,61	0,00
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.839,61	2.839,61	0,00	2.839,61	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

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
2005		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
2010		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
2016		5.752,30	0,00	5.752,30	0,00	450,00	5.302,30
2017		1.274,43	0,00	1.274,43	0,00	0,00	1.274,43
2018		59.607,80	0,00	59.607,80	0,00	51.607,80	8.000,00
TOTAL:		75.240,81	0,00	75.240,81	0,00	52.057,80	23.183,01

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

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
23 47	SERVICIOS CONTRATADOS	3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28

SUMA Y SIGUE		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

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		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

SUMA Y SIGUE		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
---------------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
920 22604	JURIDICOS	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
SUMA Y SIGUE		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28
231 22614	APORTACION PROGRAMA COMERCAL	1.145,51	0,00	1.145,51	0,00	0,00	1.145,51
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION DEL	4.115,30	0,00	4.115,30	0,00	0,00	4.115,30
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	491,49	0,00	491,49	0,00	450,00	41,49
SUMA Y SIGUE		14.358,58	0,00	14.358,58	0,00	450,00	13.908,58

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		14.358,58	0,00	14.358,58	0,00	450,00	13.908,58
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	1.274,43	0,00	1.274,43	0,00	0,00	1.274,43

SUMA Y SIGUE		15.633,01	0,00	15.633,01	0,00	450,00	15.183,01
--------------	--	-----------	------	-----------	------	--------	-----------

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
SUMA ANTERIOR		15.633,01	0,00	15.633,01	0,00	450,00	15.183,01
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	217,44	0,00	217,44	0,00	217,44	0,00
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	752,62	0,00	752,62	0,00	752,62	0,00
160 20900	CANON DE VERTIDOS	10.871,86	0,00	10.871,86	0,00	10.871,86	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	924,64	0,00	924,64	0,00	924,64	0,00
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	0,00
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	8.318,75	0,00	8.318,75	0,00	8.318,75	0,00
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	6.589,41	0,00	6.589,41	0,00	6.589,41	0,00
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00	2.941,57	0,00
241 46701	DERRAMA ASODECO	490,88	0,00	490,88	0,00	490,88	0,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS	760,24	0,00	760,24	0,00	760,24	0,00
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.429,10	0,00	1.429,10	0,00	1.429,10	0,00
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	1.943,87	0,00	1.943,87	0,00	1.943,87	0,00
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL	192,21	0,00	192,21	0,00	192,21	0,00
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	871,20	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
491 22614	Programa Guadalinfo	446,85	0,00	446,85	0,00	446,85	0,00
SUMA Y SIGUE		52.455,56	0,00	52.455,56	0,00	37.272,55	15.183,01

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
SUMA ANTERIOR		52.455,56	0,00	52.455,56	0,00	37.272,55	15.183,01
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE	1.568,44	0,00	1.568,44	0,00	1.568,44	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.026,10	0,00	3.026,10	0,00	3.026,10	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.978,11	0,00	6.978,11	0,00	6.978,11	0,00
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.397,60	0,00	1.397,60	0,00	1.397,60	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL:		75.240,81	0,00	75.240,81	0,00	52.057,80	23.183,01

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2012		1.570,94	0,00	10.094,10	0,00	11.665,04
2013		87.584,82	0,00	-75.543,57	0,00	12.041,25
2014		10.512,01	0,00	-4.683,33	0,00	5.828,68
2015		11.703,38	0,00	-4.082,48	0,00	7.620,90
2016		71.244,19	0,00	-2.671,87	0,00	68.572,32
2017		77.362,61	0,00	-2.486,99	0,00	74.875,62
2018		261.406,24	0,00	22.966,80	0,00	284.373,04
TOTAL:		521384.19	0.00	-56407.34	0.00	464976.85

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2012		11.665,04	488,70	0,00	11.176,34
2013		12.041,25	447,23	0,00	11.594,02
2014		5.828,68	238,50	0,00	5.590,18
2015		7.620,90	363,64	0,00	7.257,26
2016		68.572,32	29.956,80	0,00	38.615,52
2017		74.875,62	57.126,89	0,00	17.748,73
2018		284.373,04	232.895,80	0,00	51.477,24
TOTAL:		464.976,85	321.517,56	0,00	143.459,29

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		664,50	0,00	9.898,75	0,00	10.563,25
2		906,44	0,00	0,00	0,00	906,44
3		0,00	0,00	195,35	0,00	195,35
TOTAL:		1.570,94	0,00	10.094,10	0,00	11.665,04

SUMA Y SIGUE	1.570,94	0,00	10.094,10	0,00	11.665,04
---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		1.570,94	0,00	10.094,10	0,00	11.665,04
1		86.762,64	0,00	-75.543,57	0,00	11.219,07
2		125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
3		696,93	0,00	0,00	0,00	696,93
TOTAL:		87.584,82	0,00	-75.543,57	0,00	12.041,29

SUMA Y SIGUE		89.155,76	0,00	-65.449,47	0,00	23.706,29
--------------	--	-----------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		89.155,76	0,00	-65.449,47	0,00	23.706,29
1		10.055,38	0,00	-4.683,33	0,00	5.372,05
2		305,23	0,00	0,00	0,00	305,23
3		151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
TOTAL:		10.512,01	0,00	-4.683,33	0,00	5.828,68

SUMA Y SIGUE		99.667,77	0,00	-70.132,80	0,00	29.534,97
--------------	--	-----------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		99.667,77	0,00	-70.132,80	0,00	29.534,97
1		11.380,66	0,00	-4.082,48	0,00	7.298,18
2		174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
3		148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
TOTAL:		11.703,38	0,00	-4.082,48	0,00	7.620,90

SUMA Y SIGUE		111.371,15	0,00	-74.215,28	0,00	37.155,87
--------------	--	------------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		111.371,15	0,00	-74.215,28	0,00	37.155,87
1		17.209,80	0,00	-2.671,87	0,00	14.537,93
2		5.984,29	0,00	0,00	0,00	5.984,29
7		48.050,10	0,00	0,00	0,00	48.050,10
TOTAL:		71.244,19	0,00	-2.671,87	0,00	68.572,32

SUMA Y SIGUE		182.615,34	0,00	-76.887,15	0,00	105.728,19
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		182.615,34	0,00	-76.887,15	0,00	105.728,19
1		19.927,31	0,00	-2.486,98	0,00	17.440,33
2		2.851,14	0,00	0,00	0,00	2.851,14
5		9.525,29	0,00	0,00	0,00	9.525,29
7		45.058,87	0,00	-0,01	0,00	45.058,86
TOTAL:		77.362,61	0,00	-2.486,99	0,00	74.875,62

SUMA Y SIGUE		259.977,95	0,00	-79.374,14	0,00	180.603,81
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		259.977,95	0,00	-79.374,14	0,00	180.603,81
1		36.751,29	0,00	18.903,34	0,00	55.654,63
2		1.811,07	0,00	0,00	0,00	1.811,07
3		70.411,55	0,00	4.063,47	0,00	74.475,02
4		26.046,75	0,00	0,00	0,00	26.046,75
5		13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
7		113.305,58	0,00	-0,01	0,00	113.305,57
TOTAL:		261.406,24	0,00	22.966,80	0,00	284.373,04
TOTALES:		521.384,19	0,00	-56.407,34	0,00	464.976,85

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
1		10.563,25	488,70	0,00	10.074,55
2		906,44	0,00	0,00	906,44
3		195,35	0,00	0,00	195,35
TOTAL:		11.665,04	488,70	0,00	11.176,34

SUMA Y SIGUE	11.665,04	488,70	0,00	11.176,34
---------------------	------------------	---------------	-------------	------------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		11.665,04	488,70	0,00	11.176,34
1		11.219,07	447,23	0,00	10.771,84
2		125,25	0,00	0,00	125,25
3		696,93	0,00	0,00	696,93
TOTAL:		12.041,25	447,23	0,00	11.594,02

SUMA Y SIGUE		23.706,29	935,93	0,00	22.770,36
--------------	--	-----------	--------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		23.706,29	935,93	0,00	22.770,36
1		5.372,05	238,50	0,00	5.133,55
2		305,23	0,00	0,00	305,23
3		151,40	0,00	0,00	151,40
TOTAL:		5.828,68	238,50	0,00	5.590,18

SUMA Y SIGUE		29.534,97	1.174,43	0,00	28.360,54
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		29.534,97	1.174,43	0,00	28.360,54
1		7.298,18	363,64	0,00	6.934,54
2		174,60	0,00	0,00	174,60
3		148,12	0,00	0,00	148,12
TOTAL:		7.620,90	363,64	0,00	7.257,26

SUMA Y SIGUE		37.155,87	1.538,07	0,00	35.617,80
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		37.155,87	1.538,07	0,00	35.617,80
1		14.537,93	4.015,41	0,00	10.522,52
2		5.984,29	1.916,34	0,00	4.067,95
7		48.050,10	24.025,05	0,00	24.025,05
TOTAL:		68.572,32	29.956,80	0,00	38.615,52

SUMA Y SIGUE		105.728,19	31.494,87	0,00	74.233,32
--------------	--	------------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		105.728,19	31.494,87	0,00	74.233,32
1		17.440,33	4.068,03	0,00	13.372,30
2		2.851,14	0,00	0,00	2.851,14
5		9.525,29	8.000,00	0,00	1.525,29
7		45.058,86	45.058,86	0,00	0,00
TOTAL:		74.875,62	57.126,89	0,00	17.748,73

SUMA Y SIGUE		180.603,81	88.621,76	0,00	91.982,05
--------------	--	------------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		180.603,81	88.621,76	0,00	91.982,05
1		55.654,63	17.704,49	0,00	37.950,14
2		1.811,07	684,97	0,00	1.126,10
3		74.475,02	74.475,02	0,00	0,00
4		26.046,75	26.005,75	0,00	41,00
5		13.080,00	720,00	0,00	12.360,00
7		113.305,57	113.305,57	0,00	0,00
TOTAL:		284.373,04	232.895,80	0,00	51.477,24
TOTALES:		464.976,85	321.517,56	0,00	143.459,29

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 000000000	CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	410.932,10 €	410.932,10 €	0,00 €
571	2103 0340 91 0230524648	UNICAJA BANCO, S.A.U.	152.561,68 €	1.885.096,43 €	1.979.521,60 €	58.136,51 €
571	2103 1210 59 1100000864	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0006 63 1147763328	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	13.097,48 €	571.993,46 €	576.071,73 €	9.019,21 €
571	0237 0135 70 9156641056	CAJASUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 51 0200230693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , S.A.	2,72 €	0,00 €	2,72 €	0,00 €
577	0182 6029 56 0200232064	BANCO BILBAO VIZCAYA AREGENTARIA, S.A.	3.306,04 €	0,00 €	3.306,04 €	0,00 €
571	2103 0340 90 0030001853	UNICAJA-PLAN PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0340 99 0030001880	UNICAJA.PROTEJA 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030001624	UNICAJA.TALLER DE EMPLEO "CASA GRANDE"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030001704	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	64.820,36 €	198.000,00 €	90.021,05 €	172.799,31 €
571	0182 6029 51 0201542331	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA	230,60 €	31.645,51 €	28.495,00 €	3.381,11 €
577	2103 0312 63 0550000579	UNICAJA BANCO, S.A.U. (C/C CREDITO CAMINOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030001982	UNICAJA.PROG.AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 62 0030002133	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y PREST.DE URG. SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030002124	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002142	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES SOLIDARIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 60 0030002160	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 69 0030002179	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002222	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y PREST.DE URG.SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 67 0030002231	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002197	APOYO A EE.LL.PARA ACCCIONES DE SOLIDARIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030002311	UNICAJA.SUMIN. MINIMOS VITALES Y PREST.URGENCIA SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 69 0030002320	UNICAJA.PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002366	UNICAJA.APOYO EE.LL. PARA ACCIONES SOLIDAR.ALIMENT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002446	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570		CAJA COMPENSACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0310 75 0030003982	UNICAJA BANCO, S.A.U. (AYUDA GEMA)	0,00 €	836,67 €	0,00 €	836,67 €
571	3067 0006 61 3300480526	CAJA RURAL (AYUDA GEMA)	0,00 €	4.456,35 €	5,46 €	4.450,89 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTALES:	234.018,88 €	3.102.960,52 €	3.088.355,70 €	248.623,70 €
----------	--------------	----------------	----------------	--------------

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	0,00 €	0,00 €	3.523,86 €	3.523,86 €	0,00 €	3.523,86 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	124.054,43 €	0,00 €	267.259,98 €	391.314,41 €	124.054,43 €	267.259,98 €
Totales:			124.054,43 €	0,00 €	270.783,84 €	394.838,27 €	124.054,43 €	270.783,84 €

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	7.060,85 €	0,00 €	35.669,14 €	42.729,99 €	33.086,51 €	9.643,48 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.156,02 €	0,00 €	29.160,13 €	41.316,15 €	38.812,58 €	2.503,57 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	0,00 €	0,00 €	8.241,02 €	8.241,02 €	3.348,00 €	4.893,02 €
561	20150	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	25,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €
419	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	5.487,79 €	0,00 €	0,00 €	5.487,79 €	5.487,79 €	0,00 €
Totales:			24.829,66 €	0,00 €	73.070,29 €	97.899,95 €	80.734,88 €	17.165,07 €

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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30004	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	76.981,95 €	0,00 €	222.878,61 €	299.860,56 €	85.451,48 €	214.409,08 €
Total:			76.981,95 €	0,00 €	222.878,61 €	299.860,56 €	85.451,48 €	214.409,08 €

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	9.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.475,19	92.125,95
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	9.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.475,19	92.125,95
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	9.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.475,19	92.125,95
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	54.153,52	471.984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.138,41
13	Seguridad y movilidad ciudadana	14.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,43
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	14.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069,43
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	0,00	101.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.540,38
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	0,00	41.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.715,45
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	59.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.824,93
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	59.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.824,93
16	Bienestar comunitario	40.084,09	363.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.528,60
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	131.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.299,50
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	124.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.767,49
1621	Recogida de residuos	0,00	124.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.767,49
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	36.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.564,13

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	3.519,96	590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,44
165	Alumbrado p-blico	0,00	106.787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.787,04
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	135.087,86	25.388,76	0,00	30.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	191.296,51
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	25.388,76	0,00	24.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,25
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	25.388,76	0,00	24.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,25
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	135.087,86	0,00	0,00	5.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.979,26
241	Fomento del Empleo	135.087,86	0,00	0,00	5.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.979,26
3	PRODUCCI?N DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	58.105,60	201.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.208,57
31	Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Educaci?n	43.702,60	15.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.537,05
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	43.702,60	15.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.537,05
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	0,00	173.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.123,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Promoci?n cultural	0,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,00
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-Art?stico	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	162.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.978,66
34	Deporte	14.403,00	12.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,86
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	14.403,00	2.946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,62
342	Instalaciones deportivas	0,00	9.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,24
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÓMICO	16.133,31	69.363,43	0,00	0,00	372.310,34	0,00	0,00	0,00	457.807,08
41	Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganader?a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ganader?a y pesca	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
42	Industria y energÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administraci?n 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 peque±as y medianas empresas	16.133,31	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,31
430	Administraci?n General de Comercio, turismo y peque±as 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	Informaci?n y promoci?n turÝstica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.133,31	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,31
44	Transporte p-blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administraci?n 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	0,00	41.108,72	0,00	0,00	372.310,34	0,00	0,00	0,00	413.419,06
450	Administraci?n 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	0,00	41.108,72	0,00	0,00	372.310,34	0,00	0,00	0,00	413.419,06
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	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	21.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,71
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	21.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,71
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	273.610,05	262.047,14	0,00	291,83	15.922,07	0,00	0,00	0,00	551.871,09
91	?rganos de gobierno	81.625,84	19.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.764,98
912	?rganos de gobierno	81.625,84	19.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.764,98
92	Servicios de car?cter general	191.984,21	208.859,59	0,00	291,83	15.922,07	0,00	0,00	0,00	417.057,70
920	Administraci?n General	191.984,21	208.859,59	0,00	291,83	15.922,07	0,00	0,00	0,00	417.057,70
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,41
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	23.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.884,41
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
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

**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
	TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS	537.090,34	1.029.887,19	9.650,76	31.111,72	388.232,41	0,00	0,00	82.475,19	2.078.447,61