

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2022

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MONTIZÓN

MEMORIA



En aplicación de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se prueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local, se realiza la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación del presupuesto. Se ha respetado el índice que impone la citada instrucción, existiendo apartados que no tienen contenido alguno.

ÍNDICE

1. La Organización y actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio Municipal del Suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas Contables.
13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
14. Provisionales y contingencias.
15. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
16. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
17. Valores recibidos en depósito.



18. Información presupuestaria.
19. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
20. Hechos posteriores al cierre.
21. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas.
32. Estado de conciliación bancaria.
23. Balance de comprobación.
24. Otra información de interés: procedimiento de gestión del presupuesto y control interno.

ANEXOS

En Montizón, 8 de enero de 2024



1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1. El Municipio de Montizón.

1.1.1. Datos físicos.

El municipio de Montizón está situado en la comarca de El Condado, a 105,4 kilómetros de la capital, teniendo una extensión de 211,82 kilómetros cuadrados. El municipio cuenta con 3 núcleos de población.

1.1.2. Población.

La población total es de 1.606 personas, siendo el 15,6% menor de veinte años y el 24% mayor de 65. El incremento relativo de la población en los últimos diez años es de -15,7%.

La edad media de la población es de 47,6 años.

La distribución por género es del 51% de hombres y el 49% de mujeres.

La población extranjera asciende a 63 personas siendo la nacionalidad mayoritaria la marroquí que supone un 73%.

Según el último dato disponible (2021) se ha producido un número mayor de emigraciones (43) que de inmigraciones (35), y también un número menor de nacimientos (3) que de defunciones (26), lo que indica una evolución negativa en la población.

1.1.3. Datos socioeconómicos (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

DATOS SOCIOECONOMICOS		
EDUCACION		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Centros escolares de infantil	2020-2021	2
Centros escolares de primaria	2020-2021	2
Centros escolares ESO	2020-2021	2



DATOS SOCIOECONOMICOS		
EDUCACION		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Centros escolares bachillerato	2020-2021	0
Centros escolares de C.F. Grado Medio	2020-2021	0
Centros escolares de C.F. Grado Superior	2020-2021	0
Centros Educación de Adultos	2020-2021	0

DATOS SOCIOECONÓMICOS		
EXPLOTACIONES AGRARIAS		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Superficie dedicada a cultivos secano	2020	4.287
Superficie dedicada a cultivos leñosos	2020	6.514
Superficie dedicada a cultivos en regadío	2020	2.214

DATOS SOCIOECONÓMICOS		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Agricultura	2021	196
Comercio y servicios	2021	30
Construcción	2021	5
Hostelería	2021	7
Industria	2021	8
Actividades Económicas Empresariales	2019	105
Actividades Económicas Profesionales	2019	7
Actividades Económicas Artísticas	2019	0



DATOS SOCIOECONÓMICOS		
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN EMPLEO		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Sin asalariados	2021	52
Hasta 5 asalariados	2021	151
Entre 6 y 19 asalariados	2021	60
Más de 20 asalariados	2021	2

DATOS SOCIOECONÓMICOS		
MERCADO DE TRABAJO		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Tasa de desempleo	2022	17,7%
Paro registrado	2022	53
Para registrado mujeres	2022	30
Para registrado hombres	2022	23
Perceptores de subsidio	2022	113

OTROS DATOS DE INTERÉS		
DATO DE INTERÉS	EJERCICIO	DATO
Número de declaraciones IRPF	2020	871
Renta media declarada	2020	6.740
Número de recibos IBI urbana	2021	1.784
Número titulares catastrales rústica	2021	1.621



1.2. Estructura organizativa política.

La Corporación municipal se compone de **9** miembros. La Corporación está formada por **5** concejales del **Partido Popular** que componen el equipo de gobierno, y, formando la oposición, **4** concejales del **Partido Socialista Obrero Español**.

El Pleno de la Corporación de 15 de junio de 2019 eligió como Alcalde-Presidente a D. Valentín Merenciano García.

1.3. Estructura organizativa administrativa.

1.3.1. Personal.

Conforme a la clasificación del gasto, resultan los siguientes datos:

Número medio de empleados en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral.

PLANTILLA	NÚMERO 1 DE ENERO DE 2022			NÚMERO 31 DE DICIEMBRE DE 2022			EMPLEADOS 2022
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	
Cargos electos	6	3	9	6	3	9	9
Eventual	0	0	0	0	0	0	0
Funcionario	3	1	4	2	1	3	3,5
Personal laboral	3	10	13	3	10	13	13
TOTAL	9	14	26	11	14	25	25,5

1.3.1. Entidades dependientes.

Del Ayuntamiento de Montizón no han dependido durante 2022 entidades cuya denominación y actividad principal se detallan a continuación.



1.3.2. Entidades en las que participa.

El Ayuntamiento de Montizón no ha participado durante 2022 en ninguna entidad.

1.3.3. Entidades Supramunicipales.

Del Ayuntamiento de Montizón no ha participado durante 2022 entidades supramunicipales.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y tasas y precios públicos percibidos.

Del estado de liquidación del presupuesto de ingresos, que se incluye en el expediente con el contenido señalado por el artículo 191.1 del TRLRHL, se obtienen los siguientes datos:

ENTIDAD	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
AYUNTAMIENTO	2.130.088,58	589.752,29	2.719.840,87	2.175.495,89	1.931.846,36	243.649,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Créditos presupuestarios iniciales	2.130.088,58
Modificaciones presupuestarias (+/-)	589.752,29
Créditos presupuestarios definitivos	2.719.840,87
Derechos reconocidas netas	2.175.495,89
Derechos pendientes de cobro	243.649,53
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	79,99%
Porcentaje dependiente de cobro sobre DRN	11,20%

INGRESOS

CAPITULO	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVA	%
I	536.893,56 €	536.893,56 €	100,00%
II	28.784,25 €	28.784,25 €	100,00%
III	337.150,60 €	337.150,60 €	100,00%



INGRESOS			
CAPITULO	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVA	%
IV	850.804,70 €	991.127,79 €	116,49%
V	32.980,28 €	32.980,28 €	100,00%
VI	0,00 €	0,00 €	
VII	343.475,19 €	356.926,29 €	0,00%
VIII	0,00 €	435.978,10 €	#iDIV/0!
IX	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	2.130.088,58 €	2.719.840,87 €	127,69%

INGRESOS			
CAPITULO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%
I	536.893,56 €	486.926,24 €	90,69%
II	28.784,25 €	7.836,45 €	27,22%
III	337.150,60 €	338.389,59 €	100,37%
IV	991.127,79 €	961.218,22 €	96,98%
V	32.980,28 €	24.200,11 €	73,38%
VI	0,00 €	0,00 €	
VII	356.926,29 €	356.925,28 €	100,00%
VIII	435.978,10 €	0,00 €	
IX	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	2.719.840,87 €	2.175.495,89 €	79,99%

En el capítulo primero se produce un regular comportamiento con una reducción sobre previsiones iniciales y definitivas del 9.31%. Se producen caídas en todas las figuras salvo en IBI rústica y especialmente en IAE.

En el capítulo segundo se produce una baja ejecución, 27.22%, motivada por la evolución del ICIO que no ha compensado la mejora en el Impuesto sobre Gastos Suntuarios (coto de caza).

El comportamiento del capítulo tercero ha supuesto una adecuación sobre previsiones, con una cobertura del 96.78%. Los servicios básicos evolucionan adecuadamente, próximo a las previsiones, salvo en el caso del recogida de residuo que supera las previsiones. El resto del capítulo tiene una evolución desigual.



El capítulo cuarto tiene una ejecución alta, muy próxima a las previsiones iniciales y de las previsiones definitivas. Se incrementan los ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma, con una subida en los ingresos de la Diputación en la aplicación del Plan Especial de Apoyo a Municipios.

En el capítulo quinto la evolución está por debajo de las previsiones, ejecutándose el 73.88%.

En el capítulo séptimo la ejecución es completa, adecuándose a las previsiones del capítulo.

El nivel de cobro sobre derechos reconocidos asciende al 95.19%, lo que indica un nivel alto de cobro, por encima del año anterior.

En este ejercicio se reconocen menos obligaciones que derechos, y se paga más que lo que se cobra. En cerrados se cobra más de lo que se paga, siendo el resultado total positivo.

[Anexo 1_0044 Fuentes de financiación.](#)

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos I.S. e IVA.

Al ser un organismo Público la entidad tiene la consideración de exenta respecto al Impuesto sobre Sociedades.

La entidad NO realiza operaciones sujetas al IVA y el porcentaje de prorrata aplicado es del 0%.



2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

Servicio público	Forma de Gestión
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y depuración de aguas Residuales	Encomienda de Gestión
Objeto	Abastecimiento y distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales.
Plazo	2041

Servicio público	Forma de Gestión
Recogida, Tratamiento y Eliminación Residuos Sólidos Urbanos	Encomienda de Gestión
Objeto	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos
Plazo	23 de enero de 2032



3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

3.1.1. Principios contables públicos y criterios contables no aplicados.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 adjuntas han sido formuladas cumpliendo cada uno de los principios y criterios contables recogidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad Pública que se incluye en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, incluido como anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo de contabilidad local.

3.1.2. Principios y criterios contables aplicados e información complementaria.

En la elaboración de las Cuenta Anual se han seguido los principios de gestión continuada, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa.

También se aplican los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes: principio de imputación presupuestaria y de desafectación.

Con carácter general, dichos principios han sido aplicados en la contabilización de ingresos y gastos y, en general, en los hechos con trascendencia económica recogidos en contabilidad, sin que proceda referir excepciones relevantes que afecten a la imagen fiel del patrimonio que deben reflejar los estados contables de la Cuenta General, salvo las que, en su caso, se expresan en los distintos apartados memoria.

Sí indicar que a la fecha de cierre del ejercicio 2022 si existen operaciones que hayan sido registradas en la cuenta 413, correspondiente a obligaciones, vencidas y exigibles, pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre de 2022, asciende a 43.626,44 euros.

Dichos gastos suponen una excepción del principio de devengo, que indica que la imputación temporal de gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el



momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Dichos gastos deberían quedar imputados en la cuenta del resultado económico-patrimonial, como gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

3.2. Comparación de la información.

3.2.1. Dificultades en la comparación.

En el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, figuran las cifras relativas al ejercicio que se sierra y las del ejercicio inmediatamente anterior, por lo que no existen dificultades para su comparación.

3.3. Cambios en criterios de contabilización.

En las presentes Cuentas Anuales no han existido cambios en la aplicación de criterios de contabilización.

3.4. Cambios en estimaciones contables.

En las presentes Cuentas Anuales no han existido cambios en estimaciones contables.



4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las normas de reconocimiento y valoración, en desarrollo de los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte del Plan de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local, han sido las seguidas para la aplicación de las distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

4.1. Provisiones por insolvencias.

La provisión de dudoso cobro se calcula aplicando los criterios establecidos para ello por el Pleno (recogidos en Bases de Ejecución) en la forma que se recoge en el artículo 193.Bis del RDL 2/2004.

Atendiendo a la antigüedad de los derechos, se establecen los siguientes porcentajes para la dotación en función de los ejercicios de procedencia:

Antigüedad del derecho	% Dotación
De los dos ejercicios anteriores al de liquidación	25%
Del tercer ejercicio anterior al de liquidación	50%
Del cuarto y quinto ejercicio anteriores al de liquidación	75%
De los ejercicios restantes anteriores al de liquidación	100%

Análisis. El saldo a 31 de diciembre de 2022 de dudoso cobro asciende a 80.892,35 euros, lo que supone una minoración del remanente de tesorería total del 29,48%, lo que indica la importancia relativa de este saldo respecto a la situación económica. Este saldo se ve incrementado respecto el ejercicio anterior en 17.391,5 euros.

Hasta el ejercicio 2016, primer año en donde se computa al 100% su saldo como de dudoso cobro, existía un saldo de 25.119,66 euros, de los que se recaudan 3.811,80 euros.



Se precisa una depuración del lado de ingresos, que, en al menos, a lo que se refiere el ejercicio 2016 y anteriores no afectará al resultado, pero sí evidenciará una correspondencia más acertada con la realidad (hay que tener en cuenta que existen créditos del ejercicio 2008).

4.2. Otras normas de reconocimiento y valoración.

El inmovilizado material, al igual que el inmaterial y el Patrimonio Público del Suelo, se ha valorado a precio de adquisición, no habiendo ningún bien producido por el Ayuntamiento, por lo que no se da el supuesto de valoración a coste de producción.

No se ha producido incorporaciones en el inmovilizado de bienes a un precio simbólico o mediante permuta, afloraciones de bienes, activos recibidos en adscripción o cesión gratuita.

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

No se han realizado correcciones valorativas.

Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han registrado por el importe entregado y las deudas y demás obligaciones no presupuestarias figuran en el Balance por su valor de reembolso.

Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.

No constan existencias.

El importe soportado por el IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe entregado. No existen transferencias o subvenciones en especie.

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe recibido. No existen transferencias o



subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativa como herencias, legados o donaciones.



5.- INMOVILIZADO MATERIAL

A efectos de lo previsto en la Instrucción de contabilidad, se considera inmovilizado material y, por tanto, se registra contablemente a través del subgrupo 20 "Inmovilizado material", los bienes de carácter patrimonial y los de dominio público directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.

No constan en la contabilidad municipal bienes adquiridos "a título gratuito" o recibidos en cesión o adscripción.

No se han contabilizado revalorizaciones de los bienes que componen el inmovilizado.

No se ha realizado entrega alguna de bienes a ningún ente.

No se ha realizado entrega alguna de bienes en cesión a ningún ente.

No existen arrendamientos financieros, conforme la información contenida en el Informe de Liquidación de la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades locales.

Para proceder al análisis del movimiento durante el ejercicio, hay que indicar que todos los activos han sido valorados según el precio de adquisición, por lo que no procede la distinción que la norma establece.

Así se recoge la siguiente tabla comprensiva de la información requerida.

INMOVILIZADO MATERIAL								
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONES	AUMEN- TOS	SALI- DAS	DISMINU- CIONES	CORRECCIONES VALORATIVAS	AMORT	SALDO FINAL
210	10.814.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814.492,13
211	176.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.848,79
212	3.451.021,86	557.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.332,46
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	29.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.597,10
215	289.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.372,87
216	96.376,69	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,69
217	72.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.077,82
218	64.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.027,66
219	0,00	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,15
23	533.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.410,40
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.527.225,32	559.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086.491,07



Análisis. De los datos que figuran en el balance, hay que manifestar que las cuentas reflejan unos saldos que no han podido ser cotejados con el inventario de Bienes de este Ayuntamiento. Del mismo modo tampoco se han podido determinar extracontablemente las dotaciones a la amortización de los bienes cuya valoración, en términos contables, deberían reflejar las menciones cuentas.

El hecho de no realizar amortizaciones en el inmovilizado no es solo del ejercicio 2022, sino que se repite en todos los ejercicios anteriores, siendo el saldo de amortizaciones, cuenta 282, de saldo cero a 31 de diciembre de 2022. Esta anomalía supone una desactualización del valor de los bienes municipales que solo se ven incrementado en función de las inversiones realizadas en cada ejercicio. Se debería subvertir esta situación, acometiendo una contabilización del inventario de bienes y realizando los correspondientes ajustes contables en las cuentas del inmovilizado, incluyendo el valor actual así como costes estimados de desmantelamiento o de restauración de su emplazamiento, así como de grandes reparaciones o inspecciones generales, la vida útil, etc.

Tampoco se realizan provisiones de ningún tipo por la evolución del valor de los bienes, cuenta 292.

El saldo del inmovilizado material se incrementa en 559.265,75 euros, un 3,60% respecto al ejercicio anterior. Este incremento es congruente con la ejecución del capítulo de inversiones y del capítulo de ingresos de enajenación de inversiones reales.



6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

No existen movimientos en estas cuentas a lo largo del ejercicio 2022, por lo tanto al saldo a 31 de diciembre es de cero euros.

El artículo 72 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía establece como bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo los siguientes:

a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración correspondiente. Dicha incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas.

b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico.

c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley. Letra c) del artículo 72 redactada por el apartado nueve del artículo 24 de la Ley 13/2005, 11 noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en esta Ley.

e) Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en virtud de cualquier título con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley.

f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.

Análisis. Dado que el saldo es cero, se precisaría un análisis de los actuales bienes municipales por si fueran susceptibles de conformar el PPS o si en



virtud de la letra a) del referido artículo 72, se adoptara el acuerdo de incorporarlos.



7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Así se recoge la siguiente tabla comprensiva de la información requerida.

INVERSIONES INMOBILIARIAS								
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONES	AUMENTOS	SALIDAS	DISMINUCIONES	CORRECCIONES	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
220	14.791,52	0,00						14.791,52
221								
2301								
2311								
2391								0,00
TOTAL	14.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,52



8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para proceder al análisis del movimiento durante el ejercicio, hay que indicar que todos los activos han sido valorados según el modelo de precio de adquisición, por lo que no procede la distinción que la norma establece.

Así se recoge la siguiente tabla comprensiva de la información requerida.

INMOVILIZADO INTANGIBLE								
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONES	AUMENTOS	SALIDAS	DISMINUCIONES	CORRECCIONES	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Análisis. De los datos que figuran en el balance, hay que manifestar que las cuentas reflejan unos saldos que no han podido ser cotejados con el inventario de Bienes de este Ayuntamiento. Del mismo modo tampoco se han podido determinar extracontablemente las dotaciones a la amortización de los bienes cuya valoración, en términos contables, deberían reflejar las menciones cuentas.

El hecho de no realizar amortizaciones en el inmovilizado no es solo del ejercicio 2022, sino que se repite en todos los ejercicios anteriores, siendo el saldo de amortizaciones, cuenta 282, de saldo cero a 31 de diciembre de 2022. Esta anomalía supone una desactualización del valor de los bienes municipales que solo se ven incrementado en función de las inversiones realizadas en cada ejercicio. Se debería subvertir esta situación, acometiendo una contabilización del inventario de bienes y realizando los



correspondientes ajustes contables en las cuentas del inmovilizado, incluyendo el valor actual así como costes estimados de desmantelamiento o de restauración de su emplazamiento, así como de grandes reparaciones o inspecciones generales, la vida útil, etc.

Tampoco se realizan provisiones de ningún tipo por la evolución del valor de los bienes, cuenta 292.

El saldo del inmovilizado intangible se mantiene igual respecto al ejercicio anterior. Este incremento es congruente con la ejecución del capítulo de inversiones y del capítulo de ingresos de enajenación de inversiones reales.



9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

A fecha de 31 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

No cabría destacar ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero.



10.- ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS FINANCIEROS						
	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
CATEGORÍA	2021	2022	2021	2022	2021	2022
ACTIVOS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	40.851,98	36.385,29	40.851,98	36.385,29
ACTIVOS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS A COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	40.851,98	36.385,29	40.851,98	36.385,29

Los activos financieros se reducen en 4.466,69 euros con respecto al ejercicio anterior, suponiendo la totalidad de ellos a activos financieros a corto plazo.



11.- PASIVOS FINANCIEROS.

11.1. Situación de la deuda a largo plazo es la siguiente:

SITUACION Y EVOLUCIÓN DE LAS DEUDAS					
IDENTIFICACIÓN	TIPO INTERÉS	DEUDA 01/01/2022	INTERESES DEVENGADOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DEUDAS 31/12/2022
CAIXA CATALUNYA	1,31	40.521,89 €	403,33 €	27.014,40 €	13.507,49 €
CAJA RURAL	2,5	88.063,55 €	3.266,41 €	34.044,39 €	54.020,16 €
		128.585,44 €	3.669,74 €	61.058,79 €	67.527,65 €

PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS.										
CLASE	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIA	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZA-DO	128.585,44	67.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.585,44	67.527,65
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.585,44	67.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.585,44	67.527,65

Análisis. El porcentaje de deuda sobre recursos ordinarios liquidados es del 3,71% lo que indica un nivel de endeudamiento bajo, teniendo en cuenta el límite del 110% del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el límite del 75% de la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Se produce una reducción de 61.057,79 euros de deuda a largo plazo, lo que supone un 47%.

El escenario actual de endeudamiento no supone riesgo financiero para la entidad.



11.2. Líneas de crédito.

En relación con las líneas de crédito. No existen líneas de crédito.

11.3. Riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés.

Hay que indicar que no existen pasivos financieros en moneda distinta del euro por lo que no cabe informar sobre el riesgo de tipo de cambio.

Respecto al riesgo de tipo de interés informar:

DISTRIBUCION ENTRE TIO DE INTERÉS FIJO Y VARIABLE			
IDENTIFICACIÓN	A TIPO FIJO	A TRIPO VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VALORESNEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON EE.FF.	0,00	67.527,65	67.527,65
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	67.527,65	67.527,65
%	0,00%	100,00%	100,00%

De este análisis no se deducen riesgos para la estabilidad de la deuda municipal.

11.4. Avaluos y otras garantías concedidas.

No se han concedido avaluos ni ningún otro tipo de garantías concedidas durante el ejercicio. No se han ejecutado ni reintegrado avaluos durante el ejercicio.



12.- COBERTURAS CONTABLES

No constan instrumentos de cobertura de ninguna partida ni riesgo.



13.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

13.1. Transferencias y subvenciones recibidas.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS				
CARACTERÍSTICAS	IMPORTE	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES IMPUESTAS	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS	IMPORTE IMPUTADO
PIE	329.376,53	SI	INGRESOS	337.835,63
COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES	24.034,93	SI	INGRESOS	15.575,88
PACTO ESTADO	0,00	SI	INGRESOS	3.993,09
PATRICA	239.093,03	SI	INGRESOS	236.573,50
PROGRAMA AIRE	0,00	SI	INGRESOS	23.256,36
CONVENIO SAS	16.034,51	SI	INGRESOS	16.034,52
PROGRAMA EMPLEO 30+ Y 45	0,00	SI	INGRESOS	22.150,00
CULTURA	7.500,00	SI	INGRESOS	7.500,00
DEPORTES	5.000,00	SI	INGRESOS	5.000,00
GUARDERIA	7.488,00	SI	INGRESOS	7.422,00
OTROS	101.311,68	SI	INGRESOS	101.311,68
JUVENTUD	1.200,00	SI	INGRESOS	1.200,00
IGUALDAD	1.200,00	SI	INGRESOS	1.200,00
INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA	1.200,00	SI	INGRESOS	1.200,00
CENTRO DE DIA	1.230,02	SI	INGRESOS	1.230,00
AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00	SI	INGRESOS	-1.137,94
PEAM	85.000,00	SI	INGRESOS	66.000,00
PLAN EMPLEO	0,00	SI	INGRESOS	87.180,00
TALLER OCUPACIONAL	6.076,40	SI	INGRESOS	6.076,40
GUADALINFO	22.059,00	SI	INGRESOS	21.617,10
PFEA MANO DE OBRA	236.878,75	SI	INGRESOS	245.487,78
PFEA MATERIALES JUNTA	79.946,58	SI	INGRESOS	82.852,13
PFEA MATERIALES DIPU	26.648,86	SI	INGRESOS	27.617,37
DESFIBRILADORES	0,00	SI	INGRESOS	987,15
PPCOS	0,00	SI	INGRESOS	968,00
TOTAL	1.194.278,29			1.319.130,65

Todas las transferencias y subvenciones han sido recibidas en el ejercicio 2022, ninguna es reintegrable a fecha de aprobación de estas cuentas, todas han sido imputadas a los resultados del ejercicio y no están asociadas a operaciones no presupuestarias de inventario.



13.1. Transferencias y subvenciones concedidas.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS						
CARACTERÍSTICAS	IMPORTE	NORMATIVA DE CONCESIÓN	ENTIDAD PERCEPTORA	IMPORTE OO.RR.	FINALIDAD	IMPORTE REINTEGROS
A LA ADMINISTRACION GENERAL CCAA	100,00		VARIOS	100,00	VARIOS	0,00
SERVICIOS SOCIALES	13.000,00		VARIOS	3.320,93	SOCIAL	0,00
FEMP-FAMP	450,00		FEMP-FAMP	399,57	CULTURAL	0,00
DERRAMA ASODECO	6.318,20		ASODECO	6.115,01	CULTURAL	0,00
SERVICIOS SOCIALES	35.000,00		VARIOS	27.804,80	SOCIAL	0,00
EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00		VARIOS	0,00	SOCIAL	0,00
EMERGENCIA SOCIAL 21	0,00		VARIOS	1.841,65	SOCIAL	0,00
UNIVERSIDAD	1.200,00		VARIOS	1.200,00	CULTURAL	0,00
	59.068,20			40.781,96		0,00

Todas las transferencias y subvenciones han sido concedidas en el ejercicio 2022, ninguna es reintegrable a fecha de aprobación de estas cuentas, y todas han sido imputadas a los resultados del ejercicio.



14- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

No existen consignaciones por provisiones ni por contingencias.



15.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No existen recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.



16.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

16.1. Deudores.

Respecto a la cuenta no presupuestaria de deudores hay que indicar que el saldo se limita a 34,67 euros.

16.2. Acreedores.

Respecto a la cuenta no presupuestaria de acreedores hay que indicar que el importe de los conceptos en los que no ha existido movimientos durante el ejercicio asciende a 180,00 euros, lo que indica una adecuada actualización del grupo.

16.3. Partidas pendientes de aplicación. Cobros.

Respecto a la cuenta no presupuestaria de ingresos pendientes de aplicar indicar que el saldo es de cero euros disminuyendo respecto al ejercicio anterior.

16.4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

Respecto a la cuenta no presupuestaria de gastos pendientes de aplicar indicar que ha existido un incremento del saldo total en 157.029,81 euros.

Anexo 2_A190 Deudores

Anexo 3_A200 Acreedores

Anexo 4_A210 Partidas Pendientes de Aplicación Ingresos

Anexo 5_A220 Partidas Pendientes de Aplicación Pagos



17.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

SI existen movimientos en valores en depósito en el ejercicio de los cuales se da cuenta en el siguiente anexo.

El saldo pendiente de devolución se mantiene igual respecto al ejercicio anterior.

Anexo 6_A240 Valores en Depósito



18.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Montizón para el ejercicio de 2022 está integrado por:

- a) El Presupuesto del Ayuntamiento.

18.1. Ejercicio corriente.

18.1.a) Presupuesto de gastos.

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Según la misma, los créditos consignados en el Estado de Gastos se clasifican con los siguientes criterios:

18.1.a).1. Presupuesto inicial.

PRESUPUESTO INICIAL		
CAPÍTULO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
GASTOS DE PERSONAL	508.164,46 €	551.283,93 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES	1.012.523,93 €	1.067.295,38 €
GASTOS FINANCIEROS	5.974,80 €	4.170,34 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.253,39 €	59.068,20 €
FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €
INVERSIONES REALES	470.983,06 €	385.838,22 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	85.474,33 €	62.432,51 €
TOTAL	2.149.373,97 €	2.130.088,58 €

18.1.a).2. Ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente.



OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
CAPÍTULO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
GASTOS DE PERSONAL	639.177,33 €	522.442,65 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES	1.446.906,89 €	948.351,68 €
GASTOS FINANCIEROS	5.669,69 €	4.147,54 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.299,64 €	40.781,96 €
FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €
INVERSIONES REALES	597.097,43 €	558.278,60 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	90.455,62 €	62.432,51 €
TOTAL	2.822.606,60 €	2.136.434,94 €

OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
CAPÍTULO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DIFERENCIA	% SOBRE TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	714.253,93 €	522.442,65 €	- 191.811,28 €	33%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES	1.089.323,69 €	948.351,68 €	- 140.972,01 €	24%
GASTOS FINANCIEROS	4.170,34 €	4.147,54 €	- 22,80 €	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.328,11 €	40.781,96 €	- 23.546,15 €	4%
FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	0%
INVERSIONES REALES	785.332,29 €	558.278,60 €	- 227.053,69 €	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	0%
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	0%
PASIVOS FINANCIEROS	62.432,51 €	62.432,51 €	- €	0%
TOTAL	2.719.840,87 €	2.136.434,94 €	- 583.405,93 €	

El capítulo primero se ejecuta por debajo de las previsiones iniciales pese a la modificación operada en el ejercicio por incorporación de, lo que indica la adecuación del capítulo al gasto real, con algunas desviaciones en las aplicaciones del gasto para personal temporal pero con ahorros en otras que compensan las primeras.

El capítulo segundo se ejecuta en un 87.06% después de las incorporaciones por financiación afectada. También quedamos por debajo de las previsiones iniciales.

El capítulo tercero queda por debajo de la previsión inicial.



Igual podemos decir del capítulo cuarto con una ejecución por debajo de las previsiones.

Donde se produce una evolución negativa es en el capítulo de inversiones, en donde quedan por ejecutar parte de gasto vinculado a la incorporación de remanentes, así como gasto del ejercicio corriente. El gasto queda por encima de las previsiones iniciales y si tenemos en cuenta para la financiación afectada para el ejercicio 2023 el gasto se eleva.

18.1.a).3. Realización de pagos

REALIZACIÓN DE PAGOS					
CAPÍTULO	PENDIENTE DE PAGO INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO AL CIERRE
GASTOS DE PERSONAL	6.067,41 €	522.442,65 €	528.510,06 €	524.394,76 €	4.115,30 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES	203.524,57 €	948.351,68 €	1.151.876,25 €	963.968,37 €	187.907,88 €
GASTOS FINANCIEROS	- €	4.147,54 €	4.147,54 €	4.147,54 €	- €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.374,01 €	40.781,96 €	78.155,97 €	53.610,37 €	24.545,60 €
FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	- €	- €
INVERSIONES REALES	45.802,34 €	558.278,60 €	604.080,94 €	588.942,98 €	15.137,96 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	- €	- €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	- €	62.432,51 €	62.432,51 €	62.432,51 €	- €
TOTAL	292.768,33 €	2.136.434,94 €	2.429.203,27 €	2.197.496,53 €	231.706,74 €

Se produce una reducción del importe pendiente de pago si bien no significativa. El crédito pendiente de pago más importante se concentra en el gasto corriente.

18.1.a).4.Modificaciones de crédito.

El importe total que se modifica a lo largo del ejercicio y por los diferentes mecanismos asciende a 589.752,29 euros. Este importe supone, sobre las previsiones iniciales un 27,68%, un porcentaje bajo.

Por tipo de modificación de créditos:



MODIFICACIONES DE CRÉDITO		
TIPO MODIFICACIÓN	% SOBRE CRÉDITOS INICIALES	IMPORTE
INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	20%	435.978,10 €
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	0%	- €
SUPLEMENTO DE CRÉDITO	0%	- €
AMPLIACIONES DE CRÉDITO	0%	- €
BAJAS POR ANULACIÓN	0%	- €
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	7%	153.774,19 €
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	0%	- €
TOTAL		589.752,29 €

Anexo 7_A020 Modificaciones de Crédito

18.1.b).5 Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito.

Los remanentes de crédito totales han ascendido a 583.405,93 euros, de los que 623.556,13 euros son incorporables al responder la mayoría a financiación afectada y gastos corrientes legalmente comprometidos, y -40.150,20 euros que tienen el carácter de no incorporables.

Respecto a la clasificación de comprometidos y no comprometidos, el primero suponen 371.080,02 euros y el segundo 212.325,91 euros.

Anexo 8_0016 Remanentes de Crédito.

18.1.b) Presupuesto de ingresos.

18.1.b).1. Presupuesto inicial.

PRESUPUESTO INICIAL		
CAPÍTULO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
IMPUESTOS DIRECTOS	534.226,86 €	536.893,56 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	28.016,15 €	28.784,25 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	348.000,60 €	337.150,60 €



PRESUPUESTO INICIAL		
CAPÍTULO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.841,41 €	850.804,70 €
INGRESOS PATRIMONIALES	30.500,28 €	32.980,28 €
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,80 €	- €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	444.786,87 €	343.475,19 €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €
TOTAL	2.149.373,97 €	2.130.088,58 €

18.1.b).2. Ejecución del Presupuesto de ingresos del ejercicio corriente.

DERECHOS RECONOCIDOS		
CAPÍTULO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
IMPUESTOS DIRECTOS	547.902,04 €	486.926,24 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	33.525,55 €	7.836,45 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	381.587,55 €	338.389,59 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755.631,45 €	961.218,22 €
INGRESOS PATRIMONIALES	28.495,28 €	24.200,11 €
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	- €	- €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	448.485,87 €	356.925,28 €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €
TOTAL	2.195.627,74 €	2.175.495,89 €

DERECHOS RECONOCIDOS 2022					
CAPÍTULO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA		% SOBRE TOTAL
IMPUESTOS DIRECTOS	536.893,56 €	486.926,24 €	- 49.967,32 €		9%
IMPUESTOS INDIRECTOS	28.784,25 €	7.836,45 €	- 20.947,80 €		4%
TASAS Y OTROS INGRESOS	337.150,60 €	338.389,59 €	1.238,99 €		0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.127,79 €	961.218,22 €	- 29.909,57 €		5%
INGRESOS PATRIMONIALES	32.980,28 €	24.200,11 €	- 8.780,17 €		2%
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	- €	- €	- €		0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.926,29 €	356.925,28 €	- 1,01 €		0%
ACTIVOS FINANCIEROS	435.978,10 €	- €	- 435.978,10 €		80%
PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €		0%



DERECHOS RECONOCIDOS 2022				
CAPÍTULO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA	% SOBRE TOTAL
TOTAL	2.719.840,87 €	2.175.495,89 €	- 544.344,98 €	

18.1.b).3. Realización de cobros

REALIZACIÓN DE COBROS					
CAPÍTULO	PENDIENTE DE COBRO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL A COBRAR	COBROS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO AL CIERRE
IMPUESTOS DIRECTOS	141.342,11 €	486.926,24 €	628.268,35 €	495.533,12 €	132.735,23 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	28.544,69 €	7.836,45 €	36.381,14 €	21.255,32 €	15.125,82 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	92.196,49 €	338.389,59 €	430.586,08 €	308.824,52 €	121.761,56 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.356,62 €	961.218,22 €	996.574,84 €	913.449,67 €	83.125,17 €
INGRESOS PATRIMONIALES	40.851,98 €	24.200,11 €	65.052,09 €	28.666,80 €	36.385,29 €
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	- €	- €	- €	- €	- €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.798,42 €	356.925,28 €	474.723,70 €	440.179,89 €	34.543,81 €
ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	- €
PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	456.090,31 €	2.175.495,89 €	2.631.586,20 €	2.207.909,32 €	423.676,88 €

Se reduce el importe pendiente de cobro pero no de forma significativa. El importe más importante está concentrado en los capítulos de tributos.

18.1.b).4. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión.

Información sobre derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta: el importe de los derechos anulados asciende a 51.031,78 euros y los derechos cancelados a cero euros y los derechos recaudados a 1.931.846,36 euros.

De los primeros, derechos anulados, el componente único es el de devolución de ingresos.

Respecto a la recaudación hay que indicar que se ingresa un 88,80% de los derechos netos, empeorándose en 0,80 puntos respecto al ejercicio anterior.

El importe pendiente de cobro es de 243.649,53 euros, empeorando el resultado del ejercicio anterior en 15.319,43 euros.



Anexo 9_E270 Proceso de Gestión Derechos Anulados.

Anexo 10_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.

Anexo 11_E300 Devolución de Ingresos.

18.2. Ejercicios cerrados.

18.2.1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.

El saldo inicial se ha reducido en 70.498,53 euros, un 35,34%. Si a este importe final de 128.999,54 euros le sumamos el importe de obligaciones pendientes del ejercicio, el saldo inicial del próximo ejercicio ascenderá a 231.706,74 euros, 32.208,67 euros superior al saldo inicial del ejercicio 2021.

Existen saldos pendientes de pago fuera del período no prescrito, por lo que se debería realizar un expediente de anulación de obligaciones pendientes de pago.

Anexo 12_E420 Obligaciones de Cerrados

18.2.2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Se produce una reducción de 291.820,68 euros, un 61,84%. Si sobre el saldo final, 180.027,35 euros, se le suma el importe pendiente de cobro del ejercicio corriente, el saldo a 1 de enero de 2023 ascenderá a 423.676,88 euros, 48.171,15 euros por debajo del saldo inicial a 1 de enero de 2022.

Anexo 13_E430 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 1

Anexo 14_E440 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 2

Anexo 15_E550 Liquidación Presupuestos Cerrados Derechos Anulados

18.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.



Las rectificaciones de saldos y anulaciones realizadas en obligaciones y derechos hubieran supuesto una variación de resultados de ejercicios anteriores de 43.370,41 euros positivos, todo ello según el siguiente desglose:

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS EE.AA.			
	DERECHOS	OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS
a) Operaciones corrientes	-15.757,72	93.270,26	-109.027,98
b) Operaciones capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACION OO. NO FF.	-15.757,72	93.270,26	-109.027,98
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACION OO. FF.	0,00	0,00	0,00
TOTAL	658,07	-42.712,34	43.370,41

En el ejercicio corriente se producen ajustes que mejoran el resultado de ejercicios anteriores si bien su importe es mínimo.

18.3. Ejercicios posteriores.

18.3.1. Ejecución de proyectos de gasto.

La entidad Ayuntamiento de Montizón no presenta proyectos de gasto que estuviesen en ejecución a 1 de enero o se hubiesen iniciado en el ejercicio 2022.

18.4. Gastos con financiación afectada.

La entidad presenta gastos con financiación afectada en los siguientes términos.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA								
CODIGO GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE FINANC.	DESVIACIONES EJERC.		DESVIACIONES ACUMUL.	
		TERCERO	APLICACIÓN		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS



GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA								
CODIGO GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE FINANC.	DESVIACIONES EJERC.		DESVIACIONES ACUMUL.	
		TERCERO	APLICACIÓN		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1 2022	PACTO VIOLENCIA GENERO 2022	MINISTERIO	42090	100%	3.345,13		3.345,13	
2 2022	JOVEN AHORA	JUNTA ANDALUCIA	45050	100%	17.590,32		17.590,32	
3 2022	SAS	JUNTA ANDALUCIA	45060	100%	0,00		0,00	
4 2022	MUJER RURAL	JUNTA ANDALUCIA	45080	100%	21.612,67		21.612,67	
5 2022	SUBVENCION CULTURA 2022	DIPUTACION JAEN	46100	71%	0,00		0,00	
6 2022	SUBVENCION DEPORTES 2022	DIPUTACION JAEN	46101	83%	0,00		0,00	
7 2022	GUARDERIA TEMPORERA 2022	DIPUTACION JAEN	46102	51%	0,00		0,00	
8 2022	PPCOS 2022	DIPUTACION JAEN	46104	100%	0,00		0,00	
9 2022	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2022	DIPUTACION JAEN	46105	100%	1.200,00		1.200,00	
10 2022	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2022	DIPUTACION JAEN	46106	100%	1.200,00		1.200,00	
11 2022	TALLER PADRES Y MADRES 2022	DIPUTACION JAEN	46107	100%	0,00		0,00	
12 2022	MANTENIMIENTO CENTRO DIA 2022	DIPUTACION JAEN	46108	100%	0,00		0,00	
13 2022	EMERGENCIA SOCIAL 2022	DIPUTACION JAEN	46110	100%	2.000,00		2.000,00	
14 2022	PEAM 2022	DIPUTACION JAEN	46111	100%	0,00		0,00	
15 2022	PLAN EMPLEO 2022	DIPUTACION JAEN	46112	100%	87.180,00		87.180,00	
16 2022	TALLER OCUPACIONAL	AYTO CASTELLAR	46200	100%	0,00		0,00	
17 2022	GUADALINFO 2022	VARIOS	46700	100%	0,00		0,00	
18 2022	PFEA 2022	VARIOS	72100-75050-76101	100%	214.421,40		214.421,40	
19 2022	EQUIPAMIENTO SS SS	DIPUTACION JAEN	76102	100%	0,00		0,00	
20 2022	SUBVENCION ITI 2021	JUNTA ANDALUCIA	87010	100%		25.707,37		25.707,37
21 2022	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		1.200,00		1.200,00
22 2022	SUBVENCION TALLERES 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		1.200,00		1.200,00
23 2022	MANTENIMIENTO CENTRO DIA 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		0,00		0,00
24 2022	JORNADAS TURISMO ACTIVO 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		2.000,00		2.000,00
25 2022	PACTO VIOLENCIA GENERO 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		7.087,90		7.087,90
26 2022	EMERGENCIA SOCIAL 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		1.841,65		1.841,65
27 2022	FONDOS FEDER		87010	100%		0,00		0,00
28 2022	PFEA 2021	VARIOS	87010	100%		257.084,18		257.084,18
29 2022	PPCOS 2020	DIPUTACION JAEN	87010	100%		84.471,95		84.471,95
30 2022	PPCOS 2021	DIPUTACION JAEN	87010	100%		32.854,55		32.854,55
					348.549,52	413.447,60	348.549,52	413.447,60

18.5. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.



Las operaciones devengadas pendientes de aplicar al presupuesto asciende a 43.626,44 euros suponiendo un incremento sobre el ejercicio anterior en 100%.

18.6. Remanente de Tesorería.

Desde el punto de vista contable es un estado financiero que se confecciona al cierre del ejercicio y que expresa la situación de liquidez de la entidad al comparar, en términos generales, sus deudores y acreedores a corto plazo de cualquier naturaleza y los fondos líquidos de Tesorería.

La entidad presenta el siguiente remanente de tesorería: saldo positivo en 193.417,23 euros, empeorando el resultado del ejercicio anterior que ascendió a 203.286,22 euros.

En el resultado inciden especialmente los siguientes componentes:

El resultado es muy similar al del ejercicio anterior, con variaciones pequeñas en los diferentes componentes.

Anexo 16_A140 Remanente De Tesorería

18.7. El Resultado Presupuestario.

Esta magnitud relaciona globalmente los gastos y los ingresos del presupuesto corriente; y sirve de indicador del cumplimiento de los objetivos presupuestados y de medida de la capacidad de generación de recursos durante el ejercicio para financiar la actividad de la entidad y mejorar la situación financiera. Sin perjuicio de los ajustes previstos en la normativa, si es positivo (superávit) significa que se han generado durante el ejercicio suficientes recursos para financiar los gastos realizados, si es negativo (déficit) sucede lo contrario.



CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.818.570,61 €	1.515.723,83 €	0,00 €	302.846,78 €
b. Otras operaciones no financieras	356.925,28 €	558.278,60 €	0,00 €	-201.353,32 €
1, Total operaciones no financieras	2.175.495,89 €	2.074.002,43 €	0,00 €	101.493,46 €
c. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Pasivos financieros	0,00 €	62.432,51 €	0,00 €	-62.432,51 €
2, Total operaciones financieras	0,00 €	62.432,51 €		-62.432,51 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.175.495,89 €	2.136.434,94 €	0,00 €	39.060,95 €
AJUSTES				
4, Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00 €	64.898,08 €
5, Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			413.447,60 €	
6, Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			348.549,52 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				103.959,03 €

El resultado es positivo, tanto en el ejercicio como en el ajustado. El resultado de operaciones corrientes viene a financiar el gasto de capital y el financiero.

Anexo 17_E410 Resultado Presupuestario

18.8. El Ahorro Neto.

El Ahorro Neto es una magnitud que pone de manifiesto el margen de autonomía de la entidad a la hora de acceder al endeudamiento financiero a largo plazo; fuera de este contexto, la normativa vigente no le concede otra significación legal. Pero sí es cierto que si resultara un signo negativo estaríamos ante la imposibilidad presupuestaria de financiar la aportación municipal a inversiones y el pago de la deuda.

CONCEPTO	2022
DERECHOS CORRIENTES RECONOCIDOS NETOS	1.818.570,61 €
Derechos vinculados a operaciones de capital	0,00 €



CONCEPTO	2022
OBLIGACIONES CORRIENTES RECONOCIDAS NETAS	1.511.576,29 €
Gastos corriente financiado con remanente de tesorería	0,00 €
AHORRO BRUTO	306.994,32 €
A.T.A.	50.348,67 €
AHORRO NETO	256.645,65 €

Congruente con el resultado presupuestaria el ahorro neto presenta saldo positivo mostrando la capacidad de pagar la deuda y financiar la participación en las inversiones.



19.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

19.1. Indicadores financieros y patrimoniales.

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
Liquidez inmediata	Fondos líquidos sobre pasivo corriente	Porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible	1,90	1,13
Liquidez a corto plazo	Fondos líquidos y derechos pendientes de cobro sobre pasivo corriente	Capacidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago	3,79	2,58
Liquidez general	Activos corriente sobre pasivo corriente	Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente	3,55	2,86
Endeudamiento por habitante	Pasivo corriente y no corriente sobre el número de habitantes	Deuda total de la entidad entre el número de habitantes	184,97	223,39
Endeudamiento	Pasivo corriente y no corriente sobre el patrimonio neto y el total del pasivo	Relación entre la totalidad del pasivo exigible respecto al patrimonio neto y el total del pasivo	0,02	0,02
Relación de endeudamiento	Pasivo corriente sobre el no corriente	Representa la relación entre el pasivo corriente y el no corriente	4,79	4,31
Período medio de pago	PMP del conjunto del ejercicio	Número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales	7,67	13,70
Período medio de cobro	Suma del número de días de período de cobro por el importe de cobro sobre el importe de cobro	Número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus recursos	57,43	59,16
Estructura de los ingresos	Ingresos tributarios sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos tributarios sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,42	0,38
Estructura de los ingresos	Ingresos por transferencias sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos por transferencias sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,56	0,60
Estructura de los ingresos	Ingresos por ventas y prestación de servicios sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación de los ingresos por ventas y prestación de servicios sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
Estructura de los ingresos	Resto de ingresos sobre los ingresos de gestión ordinaria	Relación del resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	0,02	0,03
Estructura de los gastos	Gastos de personal sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos de personal y los gastos de gestión ordinaria.	0,30	0,34
Estructura de los gastos	Gastos por transferencias sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos por transferencias y los gastos de gestión ordinaria.	0,02	0,03
Estructura de los gastos	Gastos por aprovisionamiento sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos por aprovisionamientos y los gastos de gestión ordinaria.	0,00	0,00
Estructura de los gastos	Resto de gastos sobre los gastos de gestión ordinaria	Relación entre el resto de gastos y los gastos de gestión ordinaria.	0,68	0,64
Cobertura de los gastos corrientes	Gastos de gestión ordinaria sobre ingresos de gestión ordinaria	Relación entre los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza.	0,99	0,70

19.2. Indicadores presupuestarios.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
Índice ejecución de gastos	Obligaciones reconocidas netas/créditos definitivos	Analiza en qué medida los créditos definitivos totales han dado lugar al reconocimiento de obligaciones de pago	0,83	0,79
Realización de pagos	Pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto corriente	0,94	0,95
Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	Resultado de dividir las obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos entre el número de habitantes	1.726,36	1.330,28
Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo VI y VII)/número de habitantes	Resultado de dividir las obligaciones reconocidas netas del presupuesto de gastos entre el número de habitantes	365,20	347,62
Esfuerzo	Obligaciones reconocidas netas	Porcentaje del total del	0,21	0,26



INDICADORES PRESUPUESTARIOS				
INDICADOR	RATIO	COMENTARIOS	VALOR EJERCICIO n-1	VALOR EJERCICIO n
inversor	(Capítulo VI y VII)/obligaciones reconocidas netas	gasto ejecutado que se destina a inversión		
Índice de ejecución de ingresos	Derechos reconocidos netos/previsiones definitivas	Indica el porcentaje de ejecución de las previsiones definitivas, es decir, en qué medida las previsiones definitivas se traducen en derechos reconocidos netos	0,65	0,80
Realización de cobros	Recaudación líquida/derechos reconocidos netos	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto corriente	0,90	0,89
Autonomía	Derechos reconocidos capítulos 1 a 8/derechos reconocidos totales	Indica el porcentaje de derechos reconocidos de gestión propia sobre el total de derechos reconocidos	1,00	1,00
Autonomía fiscal.	Derechos reconocidos netos (IBI+IAE+IVTM+IVTNU)/Derechos reconocidos netos	Indica qué porcentaje de los derechos reconocidos totales lo son por ingresos tributarios	0,42	0,39
Superávit (o déficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	Supondrá el resultado económico positivo o negativo, que ha arrojado el ejercicio económico por cada habitante	-6,86	64,73
Índice de realización de pagos cerrados	Pagos líquidos presupuestos cerrados/saldo inicial (+/- modificaciones y anulaciones) obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados	Indica los pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas en el presupuesto cerrado	0,79	0,82
Índice de realización de cobros cerrados	Cobros líquidos presupuestos cerrados/saldo inicial (+/- modificaciones y anulaciones) derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	Indica los cobros líquidos sobre derechos reconocidos netos en el presupuesto cerrado	0,46	0,59

Como elementos a destacar:

1. Disminuye la liquidez inmediata (de 1,90 a 1,13), baja la de corto plazo (de 3,79 a 2,58) y disminuye la liquidez general (de 3,55 a 2,86).
2. Empeora la ratio de endeudamiento por habitante, incrementándose en 38,42 euros/habitante. Este ratio incluye todas las obligaciones pendientes de pago, no solo la deuda financiera que es sensiblemente menor.
3. El período medio de pago se incrementa en 6,03 días.
4. Se incrementa la participación de los gastos de personal en el total de gastos de gestión ordinaria, en 0.04 puntos porcentuales, y disminuye la



ratio de gastos sobre ingresos de gestión ordinaria en 0.28 puntos, lo que viene a indicar la inestabilidad de la relación entre ingresos y gastos.

5. El gasto total por habitante asciende hasta 1.330,28 euros (396,08 euros menos que el año anterior), y el gasto de inversión por habitante baja a 347,62 euros/habitante, 17,58 euros por debajo del año anterior.

6. Sube el nivel de ejecución en el presupuesto de ingresos, disminuyendo el nivel de recaudación respecto al año anterior (de 0,90 a 0,89)

7. El superávit por habitante asciende a 64,73 euros, incrementándose en 71,60 euros.

8. La autonomía fiscal se eleva 0,39, reduciéndose respecto el año anterior.



20.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

NO existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio.

NO existen hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de importancia tal que pueda afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.



21.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS.

No hay incidencias.



22.- ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pone de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el período, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho período.

La evolución ha sido la siguiente:

ESTADO DE TESORERÍA		
CONCEPTO	2021	2022
Existencias iniciales	722.912,49	479.359,91
Cobros	2.998.084,13	3.245.939,34
Pagos	3.241.636,71	3.393.730,66
Existencias finales	479.359,91	331.568,59

Del estado de conciliación a 31 de diciembre no se deducen ajustes ente los saldos de las entidades bancarias y los saldos de la contabilidad municipal.



23.- BALANCE DE COMPROBACIÓN.

Se incorpora como anexo a la presente memoria.

Anexo 18_A010 Balance De Comprobación



24.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONTROL INTERNO.

24.1. Gestión del Presupuesto. Tramitación de documentos contables.

La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, determina que cada entidad local u organismo autónomo constituye una entidad contable a efectos de esta norma, debiendo aplicar un modelo contable centralizado, que determina, entre otros extremos, la centralización en la unidad de contabilidad de *"el registro de todas las operaciones, con independencia del lugar físico donde se capturen las mismas o se obtenga la información contable"*.

En este sentido, el Ayuntamiento de Montizón dispone de una unidad de contabilidad que centraliza la anotación en los libros oficiales de las operaciones de gestión del presupuesto y demás operaciones con trascendencia contable.

24.2. Control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera.

El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercicio por las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la entidad local se identifica con el régimen simplificado.

La función interventora se aplica en esta Entidad en régimen de fiscalización limitada de requisitos básicos en el caso de los gastos, y posterior en el caso de los ingresos.



24.3. Reconocimientos de deuda.

Durante el ejercicio no se han tramitado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos.

24.4. Rectificación de operaciones contables.

En el ejercicio 2022 no se han registrado rectificación de operaciones contables.



ANEXOS

Anexo 1_O044 Fuentes de financiación.

Anexo 2_A190 Acreedores.

Anexo 3_A200 Deudores

Anexo 4_A210 Partidas Pendientes de Aplicación Ingresos

Anexo 5_A220 Partidas Pendientes de Aplicación Pagos

Anexo 6_A240 Valores en Depósito

Anexo 7_A020 Modificaciones de Crédito

Anexo 8_O016 Remanentes de Crédito

Anexo 9_E270 Proceso de Gestión Derechos Anulados

Anexo 10_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.

Anexo 11_E300 Devolución de Ingresos.

Anexo 12_E420 Obligaciones de Cerrados

Anexo 13_E430 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 1

Anexo 14_E440 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 2

Anexo 15_E550 Liquidación Presupuestos Cerrados Liquidaciones Canceladas.

Anexo 16_A140 Remanente de Tesorería.

Anexo 17_E410 Resultado presupuestario.

Anexo 18_A010 Balance de Comprobación.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 1_0044 Fuentes de financiación.

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
1				IMPUESTOS DIRECTOS	536.893,56	25.21 %
	10			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0.00 %
		100		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	0,00	0.00 %
		101		IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0.00 %
		102		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES	0,00	0.00 %
	11			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	493.935,93	23.19 %
		110		IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	0,00	0.00 %
		111		IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	0,00	0.00 %
		112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	42.477,89	1.99 %
		113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	323.298,86	15.18 %
		114		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	17.149,92	0.81 %
		115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	99.009,26	4.65 %
		116		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE	12.000,00	0.56 %
		117		IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS	0,00	0.00 %
	13			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	42.957,63	2.02 %
		130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	42.957,63	2.02 %
	16			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD	0,00	0.00 %
		160		SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO	0,00	0.00 %
		161		SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0.00 %
	17			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES	0,00	0.00 %
		170		EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0,00	0.00 %
		171		RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	0.00 %
		179		OTROS RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES	0,00	0.00 %
	18			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0.00 %
	19			OTROS IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0.00 %
2				IMPUESTOS INDIRECTOS	28.784,25	1.35 %
	21			IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0.00 %
		210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0.00 %
	22			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS	0,00	0.00 %
		220		IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	0.00 %
			22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0.00 %
			22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	0,00	0.00 %
			22002	IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS FERMENTADAS	0,00	0.00 %
			22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	0,00	0.00 %
			22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0.00 %
			22005	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0.00 %
			22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0.00 %
			22007	IMPUESTO SOBRE LA ENERGÍA	0,00	0.00 %
			22008	IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE HIDROCARBUROS	0,00	0.00 %
			22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	0,00	0.00 %
	26			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD	0,00	0.00 %
		260		SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO	0,00	0.00 %
		261		SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0.00 %
	27			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES	0,00	0.00 %
		270		SOBRE IMPUESTOS DE OTROS ENTES LOCALES	0,00	0.00 %
	28			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0.00 %
	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	28.784,25	1.35 %
		290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	25.000,00	1.17 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		291		IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	3.784,25	0.18 %
		292		ARBITRIO SOBRE IMPORTACIONES Y ENTREGAS DE MERCANCIAS EN CANARIAS	0,00	0.00 %
		293		IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)	0,00	0.00 %
		294		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACIÓN (IPSI)	0,00	0.00 %
		295		IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0.00 %
		296		IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS	0,00	0.00 %
		299		OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0.00 %
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	337.150,60	15.83 %
	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	250.000,00	11.74 %
		300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	130.000,00	6.10 %
		301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00	1.22 %
		302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	94.000,00	4.41 %
		303		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0.00 %
		304		CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0.00 %
		309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0.00 %
	31			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y	40.800,00	1.92 %
		310		SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	0.00 %
		311		SERVICIOS ASISTENCIALES (CUOTAS GUARDERIAS)	30.800,00	1.45 %
		312		SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0.00 %
		313		SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0.00 %
		319		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE	10.000,00	0.47 %
	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	1.000,60	0.05 %
		320		LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	0,00	0.00 %
		321		LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,60	0.00 %
		322		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	0,00	0.00 %
		323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	0,00	0.00 %
		324		TASAS SOBRE EL JUEGO	0,00	0.00 %
		325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00	0.05 %
		326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0.00 %
		329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	0,00	0.00 %
	33			TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL	31.350,00	1.47 %
		330		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	0.00 %
		331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	2.350,00	0.11 %
		332		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOT	15.000,00	0.70 %
		333		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOT	0,00	0.00 %
		334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00	0.00 %
		335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	0,00	0.00 %
		336		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL	0,00	0.00 %
		337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	0,00	0.00 %
		338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	10.000,00	0.47 %
		339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	4.000,00	0.19 %
	34			PRECIOS PÚBLICOS	4.000,00	0.19 %
		340		SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	0.00 %
		341		SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0.00 %
		342		SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0.00 %
		343		SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0.00 %
		344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	0,00	0.00 %
		345		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.000,00	0.19 %
	35			CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0.00 %
		350		PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	0,00	0.00 %
		351		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0.00 %
	36			VENTAS	0,00	0.00 %
	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0.00 %
		380		REINTEGRO DE AVALES	0,00	0.00 %
		389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0.00 %
	39			OTROS INGRESOS	10.000,00	0.47 %
		391		MULTAS	0,00	0.00 %
			39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	0.00 %
			39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0.00 %
			39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	0,00	0.00 %
			39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0.00 %
		392		RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	0,00	0.00 %
			39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	0,00	0.00 %
			39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00	0.00 %
			39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0.00 %
		393		INTERESES DE DEMORA	0,00	0.00 %
		394		PRESTACIÓN PERSONAL	0,00	0.00 %
		395		PRESTACIÓN DE TRANSPORTE	0,00	0.00 %
		396		INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,00	0.00 %
			39600	CANON DE URBANIZACIÓN	0,00	0.00 %
			39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0.00 %
		397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0.00 %
			39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0.00 %
			39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0.00 %
		398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	0,00	0.00 %
		399		OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00	0.47 %
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES	850.804,70	39.94 %
	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
	41			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	353.411,46	16.59 %
		420		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	353.411,46	16.59 %
			42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	329.376,53	15.46 %
			42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	0,00	0.00 %
			42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	24.034,93	1.13 %
			42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	0,00	0.00 %
		421		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	0,00	0.00 %
			42100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,00	0.00 %
			42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0.00 %
		422		DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0.00 %
		423		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0.00 %
			42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	0,00	0.00 %
			42390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0.00 %
	43			DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0.00 %
	44			DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
		440		DE ENTES PÚBLICOS	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		441		DE SOCIEDADES MERCANTILES	0,00	0.00 %
	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	255.127,54	11.98 %
		450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	255.127,54	11.98 %
			45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	239.093,03	11.22 %
			45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS	0,00	0.00 %
			45002	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATERIA DE	0,00	0.00 %
			45030	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATERIA DE	0,00	0.00 %
			45050	TRANSF. CORR. EN CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATERIA DE	0,00	0.00 %
			45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	16.034,51	0.75 %
			45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	0,00	0.00 %
		451		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
		452		DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
		453		DE SOC. MERCANTILES, ENTID. PÚB. EMPRESARIALES Y OTROS ORGAN.	0,00	0.00 %
	46			DE ENTIDADES LOCALES	242.265,10	11.37 %
		461		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	214.129,70	10.05 %
		462		DE AYUNTAMIENTOS	6.076,40	0.29 %
		463		DE MANCOMUNIDADES	0,00	0.00 %
		464		DE ÁREAS METROPOLITANAS	0,00	0.00 %
		465		DE COMARCAS	0,00	0.00 %
		466		DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	0.00 %
		467		DE CONSORCIOS	22.059,00	1.04 %
		468		DE ENTIDADES LOCALES MENORES	0,00	0.00 %
	47			DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0.00 %
	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,60	0.00 %
	49			DEL EXTERIOR	0,00	0.00 %
		490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0.00 %
		491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0.00 %
		492		DEL FONDO DE COHESIÓN	0,00	0.00 %
		493		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)	0,00	0.00 %
		494		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0.00 %
		495		DEL FEOGA-ORIENTACIÓN	0,00	0.00 %
		496		DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)	0,00	0.00 %
		497		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0.00 %
		499		OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0.00 %
5				INGRESOS PATRIMONIALES	32.980,28	1.55 %
	50			INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES	0,00	0.00 %
		500		DEL ESTADO	0,00	0.00 %
		501		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0.00 %
		504		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTID. PÚBLICAS EMPRESARIALES	0,00	0.00 %
		505		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
		506		DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
		507		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0.00 %
	51			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0.00 %
		511		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0.00 %
		514		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y	0,00	0.00 %
		518		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	0,00	0.00 %
	52			INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0.00 %
	53			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		531		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0.00 %
		534		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y	0,00	0.00 %
			53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
			53410	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
		537		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0.00 %
	54			RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.000,28	1.31 %
		541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	6.000,28	0.28 %
		542		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS	22.000,00	1.03 %
		544		CENSOS	0,00	0.00 %
		549		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0.00 %
	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	0,00	0.00 %
		550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	0,00	0.00 %
		551		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	0,00	0.00 %
		552		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	0,00	0.00 %
		553		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	0,00	0.00 %
		554		APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	0,00	0.00 %
			55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	0,00	0.00 %
			55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES	0,00	0.00 %
		555		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0.00 %
		559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	0,00	0.00 %
	59			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.980,00	0.23 %
		591		BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0.00 %
		592		INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	0,00	0.00 %
		599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.980,00	0.23 %
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0.00 %
	60			DE TERRENOS	0,00	0.00 %
		600		VENTA DE SOLARES	0,00	0.00 %
		601		VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0.00 %
		602		PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA	0,00	0.00 %
		603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,00	0.00 %
		609		ENAJENACION OTROS TERRENOS (CASAS ESCUELAS)	0,00	0.00 %
	61			DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	0,00	0.00 %
		611		DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0.00 %
		612		DE OBJETOS VALIOSOS	0,00	0.00 %
		619		DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0.00 %
	68			REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0.00 %
		680		DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0.00 %
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	343.475,19	16.12 %
	70			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
	71			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
	72			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	236.879,75	11.12 %
		720		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	0.00 %
		721		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	236.879,75	11.12 %
			72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	236.878,75	11.12 %
			72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0.00 %
		722		DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0.00 %
		723		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTID. PÚBLICAS EMPRESARIALES	0,00	0.00 %
			72300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
			72390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTID. PÚBLICAS	0,00	0.00 %
	73			DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0.00 %
	74			DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0.00 %
		740		DE ENTES PÚBLICOS	0,00	0.00 %
		741		DE SOCIEDADES MERCANTILES	0,00	0.00 %
	75			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	79.946,58	3.75 %
		750		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	79.946,58	3.75 %
			75000	SUBVENCIONES AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES	0,00	0.00 %
			75002	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATER.	0,00	0.00 %
			75030	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATERIA	0,00	0.00 %
			75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A. EN MATER.	79.946,58	3.75 %
			75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	0,00	0.00 %
			75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	0,00	0.00 %
		751		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
		752		DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
		753		DE SOCIEDADES MERCAN., ENTID. PÚBLICAS EMPRES. Y OTROS ORGAN.	0,00	0.00 %
	76			DE ENTIDADES LOCALES	26.648,86	1.25 %
		761		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	26.648,86	1.25 %
		762		DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0.00 %
		763		DE MANCOMUNIDADES	0,00	0.00 %
		764		DE ÁREAS METROPOLITANAS	0,00	0.00 %
		765		DE COMARCAS	0,00	0.00 %
		766		DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	0.00 %
		767		DE CONSORCIOS	0,00	0.00 %
		768		DE ENTIDADES LOCALES MENORES	0,00	0.00 %
	77			DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0.00 %
	78			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0.00 %
	79			DEL EXTERIOR	0,00	0.00 %
		790		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0.00 %
		791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0.00 %
		792		DEL FONDO DE COHESIÓN	0,00	0.00 %
		793		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)	0,00	0.00 %
		794		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0.00 %
		795		DEL FEOGA-ORIENTACIÓN	0,00	0.00 %
		796		DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)	0,00	0.00 %
		797		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0.00 %
		799		OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0.00 %
8				ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0.00 %
	80			ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
		800		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	0,00	0.00 %
			80000	DEL ESTADO	0,00	0.00 %
			80010	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
			80020	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
		801		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO	0,00	0.00 %
			80100	DEL ESTADO	0,00	0.00 %
			80110	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
			80120	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
	81			ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
		810		ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A	0,00	0.00 %
		811		ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A	0,00	0.00 %
	82			REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
		820		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO A	0,00	0.00 %
			82000	DEL ESTADO	0,00	0.00 %
			82010	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
			82020	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
		821		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO A	0,00	0.00 %
			82100	DEL ESTADO	0,00	0.00 %
			82110	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0.00 %
			82120	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0.00 %
	83			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
		830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	0,00	0.00 %
		831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO	0,00	0.00 %
	84			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS	0,00	0.00 %
		840		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	0,00	0.00 %
		841		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0.00 %
	85			ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
	86			ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
	87			REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0.00 %
		870		REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0.00 %
			87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	0.00 %
			87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	0.00 %
9				PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0.00 %
	90			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	0,00	0.00 %
		900		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO	0,00	0.00 %
		901		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO	0,00	0.00 %
	91			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	0,00	0.00 %
		910		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
		911		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0.00 %
		912		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	0,00	0.00 %
		913		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	0,00	0.00 %
	92			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	0,00	0.00 %
		920		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO	0,00	0.00 %
		921		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO	0,00	0.00 %
	93			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	0,00	0.00 %
		930		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO	0,00	0.00 %
		931		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO	0,00	0.00 %
	94			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS	0,00	0.00 %
		940		DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	0.00 %
		941		FIANZAS RECIBIDAS	0,00	0.00 %
			13005	I.A.E. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES.	0,00	0.00 %
	23			GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA	0,00	0.00 %
			30000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0.00 %
			30004	AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA	0,00	0.00 %
			30007	SERVICIO DE CEMENTERIO	0,00	0.00 %
			30008	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0,00	0.00 %
			30024	ALCANTARILLADO	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
			30025	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	0,00	0.00 %
			30038	OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO, VUELO	0,00	0.00 %
			30350	TASA RODAJE Y ARRASTRE VEHICULOS NO GRAVADOS POR IVTM	0,00	0.00 %
			46001	TRANSFERENCIAS DE OTROS AYUNTAMIENTOS	0,00	0.00 %
			46100	SUBVENCIONES DIPUTACION (MATERIALES P.E.R.)	7.500,00	0.35 %
			46101	APORTACION DIPUTACION PLANES Y PLAN OPERATIVO	5.000,00	0.23 %
			46102	APORTACION DIPUTACION CONVENIO CULTURAL	7.488,00	0.35 %
			46103	APORTACION DIPUTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	0,00	0.00 %
			46104	APORTACION DIPUTACION AL TALLER OCUPACIONAL	101.311,68	4.76 %
			33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA	4.000,00	0.19 %
			33901	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA (SEVILLANA)	0,00	0.00 %
			46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	22.059,00	1.04 %
		480		DONATIVOS DE PARTICULARES	0,60	0.00 %
		520		INTERESES DE CUENTA EN ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0.00 %
			60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,00	0.00 %
			60200	VENTA DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA Y EFECTOS INUTILES	0,00	0.00 %
			61900	VENTA DE INMUEBLES Y NAVES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,00	0.00 %
			75099	OTROS INGRESOS DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA	0,00	0.00 %
			76100	ECCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLANES PROVINCIALES Y MATERIALES PFEA	0,00	0.00 %
			76101	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	26.648,86	1.25 %
			46105	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN EMPLEO	1.200,00	0.06 %
			46106	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE (EQUIPAMIENTO PISCINA)	1.200,00	0.06 %
			45051	JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEO +30	0,00	0.00 %
			45052	JUNTA DE ANDALUCIA: PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00	0.00 %
			33100	TASA POR ENTRA A DE VEHICULOS POR LA VIA PUBLICA	2.350,00	0.11 %
			33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE SUMINISTROS. ENDESA	15.000,00	0.70 %
			46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: OTROS	1.200,00	0.06 %
			72101	SPE POR SUBVENCIONES CON DESTINO A OBRAS DEL PFEA GENERADOR DE	1,00	0.00 %
			76102	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: MATERIALES PFEA GARANTIA DE RENTAS	0,00	0.00 %
			76104	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIOS	0,00	0.00 %
			91100	FONDO DE COOPERACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00	0.00 %
			75051	REDACCION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA	0,00	0.00 %
			34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	4.000,00	0.19 %
			46108	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO MUNICIPIOS	1.230,02	0.06 %
			46109	DIPUTACION DE JAEN: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	0,00	0.00 %
			45061	JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION PLAN DE VIVIENDA Y SUELO	0,00	0.00 %
			46200	Excmo. Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	6.076,40	0.29 %
			76103	EXCMA DIP PROVINCIAL: OTROS	0,00	0.00 %
			46110	Diputacion Provincial: Ayudas de Emergencia Social	3.000,00	0.14 %
			46111	Diputacion Provincial: Plan de Apoyo a Municipios	85.000,00	3.99 %
			46112	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	0,00	0.00 %
			11500	IVTM	0,00	0.00 %
			39195	SANCIONES	0,00	0.00 %
			11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RUSTICA	0,00	0.00 %
			11300	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	0,00	0.00 %
			11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0.00 %
			11600	I.I.V.T.N.U.	0,00	0.00 %
			13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0.00 %

Cap.	Art.	Conc.	Subconc.	Denominaciones	Previsiones Iniciales	Porcentaje
			46113	EVENTO ESPECIAL INTERES CULTURAL	0,00	0.00 %
			46114	JORNADAS TURISMO ACTIVO	0,00	0.00 %
			46115	COMPENSACION RESIDUOS	0,00	0.00 %
			46201	CENTRO DE INNOVACION AGRICOLA	0,00	0.00 %
			72102	APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS RURALES	0,00	0.00 %



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 2_A190 Deudores.

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 €	19.212,37 €	19.212,37 €	19.177,70 €	34,67 €
Totales:			0,00 €	0,00 €	19.212,37 €	19.212,37 €	19.177,70 €	34,67 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 3_A200 Acreedores.

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	11.987,39 €	207,95 €	43.189,27 €	55.384,61 €	42.525,08 €	12.859,53 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.669,74 €	0,00 €	40.547,50 €	43.217,24 €	40.351,32 €	2.865,92 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	180,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €
Totales:			14.837,13 €	207,95 €	83.736,77 €	98.781,85 €	82.876,40 €	15.905,45 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 4_A210 Partidas Pendientes de Aplicación Ingresos.

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	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totales:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 5_A220 Partidas Pendientes de Aplicación Pagos

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	4.681,56 €	0,00 €	171.734,41 €	176.415,97 €	14.704,60 €	161.711,37 €
Total:			4.681,56 €	0,00 €	171.734,41 €	176.415,97 €	14.704,60 €	161.711,37 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 6_A240 Valores en Depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	18,03 €	0,00 €	0,00 €	18,03 €	0,00 €	18,03 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.875,75 €	0,00 €	0,00 €	2.875,75 €	0,00 €	2.875,75 €
Totales:		2.893,78 €	0,00 €	0,00 €	2.893,78 €	0,00 €	2.893,78 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 7_A020 Modificaciones de Crédito

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAP.	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
				Positivas	Negativas					
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €	136.330,00 €	0,00 €	0,00 €	162.970,00 €
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.035,22 €	3.993,09 €	0,00 €	0,00 €	22.028,31 €
4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259,91 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.042,97 €	13.451,10 €	0,00 €	0,00 €	399.494,07 €
Totales:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.978,10 €	153.774,19 €	0,00 €	0,00 €	589.752,29 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 8_0016 Remanentes de Crédito

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	-2.239,53
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	410,35	0,00
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	1,00	0,00
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	2.336,77	0,00
920 22201	POSTALES	0,00	0,00	339,50	0,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	250,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	472,60	0,00
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	0,00	0,00	4.229,62	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	250,00	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,60	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	21,00	0,00
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	0,00	0,00	1.275,67	0,00
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-218,55
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	3.138,29	0,00
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	176,32	0,00
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00	0,00	1.000,00	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	810,40	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.399,91
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	22,20	0,00
920 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	129,27	0,00
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	6.940,53	0,00
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	551,10	0,00
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-777,42
920 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	3.117,81	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-1.767,11
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	3.573,80	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	29.046,83	-6.402,52

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	29.046,83	-6.402,52
920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,58	0,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	1.950,89	0,00
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIO	0,00	0,00	528,98	0,00
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00	0,00	10.085,03	0,00
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-4.226,68
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - DIPUTACION DE JAEN	0,00	0,00	9.679,07	0,00
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	3.195,07	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1,12	0,00
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	3.839,19	0,00
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES OTRAS	0,00	0,00	5.447,94	0,00
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL ADMINISTRACION (JUZGADO,	0,00	0,00	0,00	-1.026,98
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	7.195,20	0,00
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-26.354,72
132 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	2.266,11	0,00
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	2.447,68	0,00
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	4.388,76	0,00
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.875,36	0,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	6.834,51	0,00
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	-1.284,25
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	2.425,52	0,00
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS	0,00	0,00	908,50	0,00
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS	0,00	0,00	9.263,55	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	3.310,02	0,00
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	0,00	0,00	907,93	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	106.597,84	-39.295,15

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	106.597,84	-39.295,15
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	8.174,85	0,00
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	58,37	0,00
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	5.296,39	0,00
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,21	0,00
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	2.056,22	0,00
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	2.333,73	0,00
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	18.172,78	0,00
459 21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS (ASCENSOR)	0,00	0,00	335,04	0,00
920 21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	95,90	0,00
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	759,45	0,00
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1.728,58	0,00
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	24,62	0,00
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SOMAJASA	0,00	0,00	0,00	-5.771,00
241 46701	DERRAMA ASODECO	0,00	0,00	203,19	0,00
459 61900	PFEA 2022 Programa Garantía de Rentas	214.421,40	0,00	0,00	0,00
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAIXA PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	-0,04
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	0,00	0,00	83.591,19	0,00
912 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	300,00	0,00
160 20900	CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00	4.728,91	0,00
920 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	802,31	0,00
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	230,37	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	605,00	0,00
920 46600	FEMP-FAMP	0,00	0,00	50,43	0,00
SUMA Y SIGUE		214.421,40	0,00	237.145,38	-45.066,19

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		214.421,40	0,00	237.145,38	-45.066,19
459 6190017	APORTACION A OBRA FONDOS FEDER	0,00	10.499,13	0,00	0,00
491 22614	Programa Guadalinfo	0,00	0,00	36,51	0,00
231 22610	Aportacion Programa Comercial CIM	0,00	0,00	276,23	0,00
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	0,00	0,00	0,00	-14.013,49
341 22613	Concejalía de Deportes	0,00	0,00	549,96	0,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	396,36	0,00
241 14300	PLAN EMPLEO DIPUTACION	87.180,00	0,00	0,00	0,00
231 22616	Plan Provincial de Juventud	1.200,00	0,00	0,00	0,00
231 22617	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
231 22619	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONA MAYORES	0,00	0,00	1.230,02	0,00
172 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL coto de caza	0,00	0,00	586,62	0,00
312 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL centro de salud	0,00	0,00	244,77	0,00
4313 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL mercadillos	0,00	0,00	722,38	0,00
459 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL maquina	0,00	0,00	2.142,02	0,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL coto de caza	0,00	0,00	115,83	0,00
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	120,30	0,00
4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.185,88	0,00
459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	394,58	0,00
231 22699	Pacto contra la Violencia de Genero	3.345,13	0,00	0,00	-3.601,02
170 22699	OTROS GASTOS diversos(sanciones ambientales)	0,00	0,00	0,73	0,00
011 91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	0,00	0,00	0,04	0,00
459 6190120	PPCOS 2020	0,00	1.028,05	0,00	0,00
323 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	0,00	0,00	13.335,84	0,00
231 22698	GASTOS COVID 19	0,00	0,00	2.605,00	0,00
SUMA Y SIGUE		307.346,53	11.527,18	261.088,45	-62.680,70

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		307.346,53	11.527,18	261.088,45	-62.680,70
231 48001	Ayudas de Emergencia Social	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
231 2269921	PACTO VIOLENCIA GENERO 2021	0,00	5.317,30	0,00	0,00
241 1430521	SUBVENCION ITI 2021	0,00	932,63	0,00	0,00
231 2261921	MANTENIMIENTO CENTRO DIA 2021	0,00	1.230,02	0,00	0,00
231 4800121	EMERGENCIA SOCIAL 2021	0,00	3.418,26	0,00	0,00
459 6190321	PPCOS 2021	0,00	105,11	0,00	0,00
179 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONTROL ESCOMBRERA MUNICIPAL	0,00	0,00	430,46	0,00
342 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PISCINA	0,00	0,00	737,95	0,00
929 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.179,77	0,00
179 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL ESCOMBRERA MUNICIPAL	0,00	0,00	217,34	0,00
342 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL PISCINA	0,00	0,00	866,73	0,00
929 16000	SEGURIDAD SOCIAL. GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	374,91	0,00
323 16001	SEGURIDAD SOCIAL. GUARDERIAS	0,00	0,00	9.111,00	0,00
231 14302	SUBVENCION EMPLEA JOVEN	17.590,32	0,00	0,00	0,00
231 14303	SUBVENCION MUJER RURAL	21.612,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL		348.549,52	22.530,50	275.006,61	-62.680,70



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 9_E270 Proceso de Gestión Derechos Anulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	33.978,71	33.978,71
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	349,36	349,36
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	0,00	0,00	360,50	360,50
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	0,00	0,00	620,00	620,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	719,22	719,22
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	0,00	0,00	113,08	113,08
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	0,00	0,00	420,48	420,48
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	202,00	202,00
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	0,00	0,00	200,34	200,34
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	7.186,51	7.186,51
45050	plan de empleo porgrama aire	0,00	0,00	3.743,64	3.743,64
46110	Diputacion Provincial: Ayudas de Emergencia Social	0,00	0,00	3.137,94	3.137,94
TOTAL:		0,00	0,00	51.031,78	51.031,78



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 10_E290 Procesos de Gestión Recaudación Neta.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	39.248,67	0,00	39.248,67
113	DE NATURALEZA URBANA	325.896,88	33.978,71	291.918,17
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	91.807,75	349,36	91.458,39
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	6.494,61	0,00	6.494,61
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.739,34	0,00	5.739,34
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	2.938,63	0,00	2.938,63
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	18.418,10	360,50	18.057,60
46102	Excma.Dip.Provincial: Guarderia	7.422,00	0,00	7.422,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	8.866,51	0,00	8.866,51
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	12.430,00	620,00	11.810,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	24.526,72	719,22	23.807,50
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	17.149,92	0,00	17.149,92
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	4.187,20	113,08	4.074,12
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	123.143,38	0,00	123.143,38
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25.605,88	0,00	25.605,88
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	566,68	0,00	566,68
SUMA Y SIGUE		714.442,27	36.140,87	678.301,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		714.442,27	36.140,87	678.301,40
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.400,00	0,00	14.400,00
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	459,40	0,00	459,40
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	7.353,96	420,48	6.933,48
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	5.398,00	0,00	5.398,00
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	236.573,50	0,00	236.573,50
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	8.017,26	0,00	8.017,26
46104	Excma.Dip.Provincial: Otros	101.311,68	0,00	101.311,68
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	7.205,70	0,00	7.205,70
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.725,60	202,00	3.523,60
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON DESTINO A	245.487,78	0,00	245.487,78
76101	Excma.Dip.Provincial: Materiales PFEA	18.981,42	0,00	18.981,42
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	56.944,27	0,00	56.944,27
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	2.648,91	200,34	2.448,57
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	13.258,01	0,00	13.258,01
SUMA Y SIGUE		1.436.207,76	36.963,69	1.399.244,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.436.207,76	36.963,69	1.399.244,07
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	15.575,88	0,00	15.575,88
46101	Excma.Dip.Provincial: Deportes	5.000,00	0,00	5.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	337.835,63	7.186,51	330.649,12
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	5.004,01	0,00	5.004,01
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	5.223,77	0,00	5.223,77
46100	Excma.Diputacion Provincial: Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00
46105	Excma.Dip.Provincial:Juventud	1.200,00	0,00	1.200,00
45080	OTRAS SUBV.ADM.GENERAL J.ANDALUCIA.	22.150,00	0,00	22.150,00
46106	Excma.Dip.Provincial: Igualdad	1.200,00	0,00	1.200,00
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: Intervenció	1.200,00	0,00	1.200,00
46108	EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL:Mantenimiento	1.230,00	0,00	1.230,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	3.993,09	0,00	3.993,09
45050	plan de empleo porgrama aire	27.000,00	3.743,64	23.256,36
76102	excma. diputacion provincial plan provincial obras	968,00	0,00	968,00
SUMA Y SIGUE		1.871.288,14	47.893,84	1.823.394,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.871.288,14	47.893,84	1.823.394,30
46110	Diputacion Provincial: Ayudas de Emergencia Social	2.000,00	3.137,94	-1.137,94
46111	Diputacion Provincial: Plan de Apoyo a Municipios	66.000,00	0,00	66.000,00
46112	PLAN EMPLEO DIPUTACION	43.590,00	0,00	43.590,00
TOTAL:		1.982.878,14	51.031,78	1.931.846,36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 11_E300 Devolución de Ingresos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

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	33.895,35	0,00	83,36	33.978,71	0,00	33.978,71	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	349,36	349,36	0,00	349,36	0,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	360,50	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	719,22	719,22	0,00	719,22	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS	0,00	0,00	113,08	113,08	0,00	113,08	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	0,00	0,00	420,48	420,48	0,00	420,48	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS	0,00	0,00	200,34	200,34	0,00	200,34	0,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS	0,00	0,00	7.186,51	7.186,51	0,00	7.186,51	0,00
45050	plan de empleo porgrama aire	0,00	0,00	3.743,64	3.743,64	0,00	3.743,64	0,00
46110	Diputacion Provincial: Ayudas de	0,00	0,00	3.137,94	3.137,94	0,00	3.137,94	0,00
TOTAL		33.895,35	0,00	17.136,43	51.031,78	0,00	51.031,78	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 12_E420 Obligaciones de Cerrados

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	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49
SUMA Y SIGUE		13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	0,00	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		13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	0,00	13.908,58
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	1.274,43	9.679,07	10.953,50	0,00	0,00	10.953,50

SUMA Y SIGUE		15.183,01	9.679,07	24.862,08	0,00	0,00	24.862,08
--------------	--	-----------	----------	-----------	------	------	-----------

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		15.183,01	9.679,07	24.862,08	0,00	0,00	24.862,08
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR	103,81	0,00	103,81	0,00	0,00	103,81

SUMA Y SIGUE		15.286,82	9.679,07	24.965,89	0,00	0,00	24.965,89
---------------------	--	-----------	----------	-----------	------	------	-----------

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		15.286,82	9.679,07	24.965,89	0,00	0,00	24.965,89
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	5.541,74	0,00	5.541,74	0,00	0,00	5.541,74
241 46701	DERRAMA ASODECO	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
SUMA Y SIGUE		20.828,63	9.679,07	30.507,70	0,00	0,00	30.507,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		20.828,63	9.679,07	30.507,70	0,00	0,00	30.507,70
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	2.463,07	83.591,19	86.054,26	0,00	0,00	86.054,26
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	148,03	0,00	148,03	0,00	0,00	148,03
SUMA Y SIGUE		23.439,73	93.270,26	116.709,99	0,00	0,00	116.709,99

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		23.439,73	93.270,26	116.709,99	0,00	0,00	116.709,99
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	229,79	0,00	229,79	0,00	229,79	0,00
160 20900	CANON DE VERTIDOS	4.928,03	0,00	4.928,03	0,00	4.928,03	0,00
161 22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA.	5.779,19	0,00	5.779,19	0,00	5.779,19	0,00
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	72.819,48	0,00	72.819,48	0,00	60.529,93	12.289,55
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	94,29	0,00	94,29	0,00	94,29	0,00
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO	7.487,41	0,00	7.487,41	0,00	7.487,41	0,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL coto de caza	188,58	0,00	188,58	0,00	188,58	0,00
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA	2.502,42	0,00	2.502,42	0,00	2.502,42	0,00
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	628,70	0,00	628,70	0,00	628,70	0,00
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.725,73	0,00	1.725,73	0,00	1.725,73	0,00
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	4.774,50	0,00	4.774,50	0,00	4.774,50	0,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	181,39	0,00	181,39	0,00	181,39	0,00
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES	208,31	0,00	208,31	0,00	208,31	0,00
SUMA Y SIGUE		145.215,55	93.270,26	238.485,81	0,00	109.486,27	128.999,54

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		145.215,55	93.270,26	238.485,81	0,00	109.486,27	128.999,54
4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	315,33	0,00	315,33	0,00	315,33	0,00
459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	458,58	0,00	458,58	0,00	458,58	0,00
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
459 61901	Pavimentacion del Camino Santisteban del	42.102,34	0,00	42.102,34	0,00	42.102,34	0,00
491 22614	Programa Guadalinfo	464,31	0,00	464,31	0,00	464,31	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85,24	0,00	85,24	0,00	85,24	0,00
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	5.254,99	0,00	5.254,99	0,00	5.254,99	0,00
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	401,33	0,00	401,33	0,00	401,33	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
920 63600	SUBVENCION EQUIPAMIENTO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
TOTAL:		199.498,07	93.270,26	292.768,33	0,00	163.768,79	128.999,54



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 13_E430 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 1

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	258,99	-86,33	0,00	0,00	0,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	58,09	-58,09	0,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE		317,08	-144,42	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--------	---------	------	------	------

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		317,08	-144,42	0,00	0,00	0,00
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	58,09	-58,09	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		828,01	-202,51	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		828,01	-202,51	0,00	0,00	0,00
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	745,17	-345,32	0,00	0,00	0,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	58,09	-58,09	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		1.904,16	-605,92	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		1.904,16	-605,92	0,00	0,00	0,00
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	472,55	-172,66	0,00	0,00	0,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	59,13	-59,13	0,00	0,00	0,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		2.915,64	-837,71	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		2.915,64	-837,71	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	76,86	-12,63	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	650,51	-91,63	0,00	0,00	0,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	59,13	-59,13	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	875,10	3.272,32	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		4.861,92	2.271,22	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		4.861,92	2.271,22	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	68,87	-12,63	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	1.395,25	-203,43	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	499,05	-5,30	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	270,30	-270,30	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	-59,13	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		7.976,70	1.720,43	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		7.976,70	1.720,43	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	1.195,38	-606,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	1.061,71	-323,91	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	-59,13	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		11.246,78	731,39	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		11.246,78	731,39	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	307,66	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	3.480,73	-6,65	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	1.016,29	-86,33	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		16.528,60	638,41	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		16.528,60	638,41	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	3.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	1.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	240,43	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	2.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		24.481,25	638,41	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		24.481,25	638,41	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	2.968,84	-408,12	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	2.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	1.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		32.915,96	230,29	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		32.915,96	230,29	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	8.905,31	-369,64	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	3.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	324,57	0,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	3.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		50.363,45	-139,35	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		50.363,45	-139,35	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	2.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	32.835,94	-2.248,17	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	3.285,08	-50,74	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	7.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	1.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		111.380,56	-2.438,26	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		111.380,56	-2.438,26	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	3.340,36	-148,13	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	11.542,32	-608,71	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	4.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	1.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	5.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	3.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	1.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	1.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102	excma. diputacion provincial plan provincial obras	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		243.517,93	-3.195,10	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		243.517,93	-3.195,10	0,00	0,00	0,00
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	4.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	17.454,18	-659,90	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	10.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	1.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	27.812,96	-11.545,34	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	12.357,97	-200,00	0,00	0,00	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	3.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	9.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	219,23	-193,47	0,00	0,00	0,00
39195	SANCIONES	0,00	116,09	0,00	0,00	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	8.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		403.066,09	-15.757,72	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Periodo : -

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
SUMA ANTERIOR		403.066,09	-15.757,72	0,00	0,00	0,00
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: Intervenció	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Excma.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	21.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	5.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	Excma.Dip.Provincial: Materiales PFEA	26.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		471.848,03	-15.757,72	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 14_E440 Derechos Pendientes de Cobro de Cerrados 2

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	86,33
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	86,33

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	86,33
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,62	127,23
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,95	266,55

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,95	266,55
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,62	127,23
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57	666,67

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57	666,67
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	213,56
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	39,07
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,97	1.320,96

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,97	1.320,96
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,68
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	472,55
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,42
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,30	6.289,84

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,30	6.289,84
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,82
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	407,42
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,93
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,87	8.711,26

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,87	8.711,26
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	247,19
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	547,47
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	636,12
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,25
33901	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,70	10.792,47

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,70	10.792,47
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	251,42
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,68	2.430,40
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	879,22
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,36	14.830,65

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,36	14.830,65
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	24,63
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15	2.696,14
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,03	1.539,56
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,43
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,02	1.866,44
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80	21.307,86

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,80	21.307,86
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	303,59
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	2.040,17
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,18	2.330,88
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,85	1.117,95
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,82	27.804,43

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,82	27.804,43
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,27	566,01
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12	7.644,55
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,45	2.955,65
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,57
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,29	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,76	39.975,34

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,76	39.975,34
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,19	2.613,76
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,54	26.980,23
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,10	2.626,24
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,77
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83	62,61
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,82
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,26
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,97
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,71	11.165,29
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,13	92.335,17

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,13	92.335,17
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,42	2.921,81
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,51	9.167,10
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,37	3.628,10
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65	1.354,23
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,08	2.750,46
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,82
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,02
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,55
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
76102	excma. diputacion provincial plan provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.516,16	131.806,67

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.516,16	131.806,67
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,67	1.908,99
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,73	11.933,55
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,71	5.182,79
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,98	119,20
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,62	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,61	1.878,36
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	337,29
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,33	175,67
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,61	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,32	8.700,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00
39195	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,25	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.025,85	162.282,52

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Periodo : 01/01/2022 – 31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
SUMA ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.025,85	162.282,52
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,37
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272,00	3.066,46
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,56	0,00
76101	Excma.Dip.Provincial: Materiales PFEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,86	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.062,96	180.027,35



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 15_E550 Liquidación Presupuestos Cerrados Derechos Anulados

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2022 - 31/12/2022

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2008		172,66	86,33	0,00	86,33
2009		452,84	272,62	0,00	180,22
2010		672,74	272,62	0,00	400,12
2011		779,69	125,40	0,00	654,29
2012		5.055,21	86,33	0,00	4.968,88
2013		2.563,99	142,57	0,00	2.421,42
2014		2.281,04	199,83	0,00	2.081,21
2015		5.188,84	1.150,66	0,00	4.038,18
2016		7.952,65	1.475,44	0,00	6.477,21
2017		8.026,59	1.530,02	0,00	6.496,57
2018		17.077,85	4.906,94	0,00	12.170,91
2019		58.718,20	6.358,37	0,00	52.359,83
2020		131.380,53	91.909,03	0,00	39.471,50
2021		215.767,48	167.546,80	0,00	48.220,68
TOTAL:		456.090,31	276.062,96	0,00	180.027,35



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 16_A140 REMANENTE DE TESORERIA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:16/11/2023

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		328.674,81		476.466,13
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		423.711,55		471.848,03
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	243.649,53		228.330,10	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	180.027,35		243.517,93	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	34,67		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		247.612,19		214.335,20
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	102.707,20		176.058,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	128.999,54		23.439,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	15.905,45		14.837,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		161.711,37		2.681,56
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		2.000,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	161.711,37		4.681,56	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		666.485,54		736.660,52
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		80.892,35		63.500,85
	III. Exceso de financiación afectada		348.549,52		435.978,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		237.043,67		237.181,57
	V. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos a 31 de diciembre		43.626,44		0,00
	VI. Acreedores por Devolución de Ingresos pendientes a 31 de diciembre		0,00		33.895,35
	VII Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV – V – VI)		193.417,23		203.286,22



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 17_E410 Resultado Presupuestario



2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.818.570,61	1.515.723,83		302.846,78
b. Operaciones de capital.....	356.925,28	558.278,60		-201.353,32
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	2.175.495,89	2.074.002,43		101.493,46
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	62.432,51		-62.432,51
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	62.432,51		-62.432,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	2.175.495,89	2.136.434,94		39.060,95
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			413.447,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			348.549,52	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				64.898,08
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				103.959,03



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

Anexo 18_A010 Balance De Comprobación

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	2.719.840,87	2.719.840,87		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	2.130.088,58	2.130.088,58		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR+DITO	435.978,10	435.978,10		
0025	CR+DITOS GENERADOS POR INGRESOS	153.774,19	153.774,19		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	2.484.984,46	2.719.840,87		234.856,41
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	2.484.984,46	2.484.984,46		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	2.484.984,46		2.484.984,46
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	2.130.088,58	2.130.088,58		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACI3N DE LAS PREVISIONES	589.752,29	589.752,29		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	2.719.840,87	0,00	2.719.840,87	
100	PATRIMONIO	0,00	842.053,83		842.053,83
120	Resultados de ejercicios anteriores	93.270,26	15.199.905,07		15.106.634,81
170	Deudas a largo plazo con entidades de cr3dito	62.432,51	129.960,16		67.527,65
209	Otro inmovilizado intangible	6.000,00	0,00	6.000,00	
210	Terrenos y bienes naturales	10.814.492,13	0,00	10.814.492,13	
211	Construcciones	176.848,79	0,00	176.848,79	
212	Infraestructuras	4.008.332,46	0,00	4.008.332,46	
214	Maquinaria y utillaje	29.597,10	0,00	29.597,10	
215	Instalaciones t3cnicas y otras instalaciones	289.372,87	0,00	289.372,87	
216	Mobiliario	97.344,69	0,00	97.344,69	
217	Equipos para procesos de informaci3n	72.077,82	0,00	72.077,82	
218	Elementos de transporte	64.027,66	0,00	64.027,66	
219	Otro inmovilizado material	987,15	0,00	987,15	
220	Inversiones en terrenos	14.781,52	0,00	14.781,52	
232	Infraestructuras en curso	533.410,40	0,00	533.410,40	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	405,62	0,00	405,62	
4000	Operaciones de gesti3n	1.425.335,98	1.512.905,22		87.569,24
4003	Otras deudas	608.391,76	623.529,72		15.137,96

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Operaciones de gesti?n	117.966,45	246.965,99		128.999,54
4013	Otras deudas	45.802,34	45.802,34		
4130	Operaciones de gesti?n	0,00	43.626,44		43.626,44
4180	Operaciones de gesti?n	50.829,78	50.829,78		
4183	Otras deudas	202,00	202,00		
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	180,00		180,00
4300	Operaciones de gesti?n	2.201.505,56	1.957.856,03	243.649,53	
4303	Otras inversiones financieras	25.022,11	25.022,11		
4310	Operaciones de gesti?n	415.238,33	271.596,27	143.642,06	
4313	Otras inversiones financieras	40.851,98	4.466,69	36.385,29	
4339	Por devoluci?n de ingresos	0,00	51.031,78		51.031,78
437	Devoluci?n de ingresos	51.031,78	0,00	51.031,78	
449	Otros deudores no presupuestarios	19.212,37	19.177,70	34,67	
4751	Hacienda P-blica, acreedor por retenciones practicadas	42.525,08	55.384,61		12.859,53
4760	Seguridad Social	40.351,32	43.217,24		2.865,92
4900	Operaciones de gesti?n	63.500,85	144.393,20		80.892,35
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	160.000,00	160.000,00		
554	Cobros pendientes de aplicaci?n	2.000,00	2.000,00		
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	176.415,97	14.704,60	161.711,37	
556	Movimientos internos de tesorer?a	809.787,78	809.787,78		
557	Formalizaci?n	292.151,59	292.151,59		
570	Caja operativa	1.759,40	1.759,40		
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	3.528.903,09	3.200.228,28	328.674,81	
620	Gastos en investigaci?n y desarrollo	31.161,61	0,00	31.161,61	
621	Arrendamientos y c?nones	199,12	0,00	199,12	
622	Reparaciones y conservaci?n	287.710,32	0,00	287.710,32	
623	Servicios de profesionales independientes	226.973,57	0,00	226.973,57	
624	Transportes	19.870,73	0,00	19.870,73	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
625	Primas de seguros	15.823,68	0,00	15.823,68	
627	Publicidad, propaganda y relaciones p-blicas	9.998,88	0,00	9.998,88	
628	Suministros	313.809,33	0,00	313.809,33	
629	Comunicaciones y otros servicios	76.661,25	0,00	76.661,25	
630	Tributos de carácter local	9.769,63	0,00	9.769,63	
640	Sueldos y salarios	407.020,08	0,00	407.020,08	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	115.422,57	0,00	115.422,57	
6501	Al resto de entidades	40.781,96	0,00	40.781,96	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	3.669,74	0,00	3.669,74	
669	Otros gastos financieros	477,80	0,00	477,80	
678	Gastos excepcionales	207,95	0,00	207,95	
6948	Pérdidas por deterioro de activos en estado de venta	80.892,35	0,00	80.892,35	
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	83,36	401.591,40		401.508,04
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	349,36	99.159,03		98.809,67
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	8.290,08		8.290,08
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	12.213,80		12.213,80
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	3.711,45		3.711,45
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	113,08	4.238,08		4.125,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	719,22	286.558,94		285.839,72
741	Precios p-blicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	5.004,01		5.004,01
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio p-blico	620,82	29.229,08		28.608,26
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	194.063,68		194.063,68
7501	Del resto de entidades	14.068,09	1.139.135,06		1.125.066,97
776	Ingresos por arrendamientos	620,00	21.296,51		20.676,51
777	Otros ingresos	562,50	23.023,70		22.461,20
7948	Reversión del deterioro de activos en estado de venta	0,00	63.500,85		63.500,85
TOTAL ACUMULADO:		43.889.085,90	43.889.085,90	21.433.099,16	21.433.099,16