

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15000	20600	ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	4.000,00		4.000,00	151,25	151,25	151,25		3.848,75
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	21.549,92	21.549,92	21.549,92		-9.549,92
15100	22707	REDACCIÓN Y TRABAJOS DEL PGOU		14.095,83	14.095,83	18.149,99				14.095,83
15300	21000	MANTENIMIENTO MEDIANERAS	15.000,00		15.000,00	5.639,64	5.518,47	5.518,47		9.481,53
15300	62400	ADQUISICIÓN VEHICULO TODO TERRENO BRIGAD. PLAN INVER		28.687,83	28.687,83					28.687,83
15300	63000	INVERSIÓN ACTUACIÓN EN CALLE MILLARES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
15320	63200	TRAB. REPAVIMEN. CALLE ARRABAL Y SUB. CATILLO PLAN INVER.		55.055,00	55.055,00					55.055,00
16000	61901	SUST. RED ENTERRADA DE SANEA. Y ACOMETI. PLAN INVER.		78.650,00	78.650,00	4.573,01	4.573,01	4.573,01		74.076,99
16100	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
16100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	5.500,00		5.500,00	5.218,15	3.966,21	3.497,60	468,61	1.533,79
16100	61900	SUST. RED ENTERRADA AGUA POTABLE Y ACOME. PLAN INVERSI.		26.136,00	26.136,00					26.136,00
16210	22700	RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	2.469,73	2.469,73	1.930,36	539,37	4.030,27
16300	13100	LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	20.559,60		20.559,60	25.698,19	25.698,19	25.044,73	653,46	-5.138,59
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	6.785,00		6.785,00	5.623,63	5.623,63	5.623,63		1.161,37
16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	7.664,02	7.664,02	7.331,27	332,75	-4.664,02
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	35.084,78	35.084,78	34.904,80	179,98	14.915,22
16500	62200	TRABAJ. ENTERRAMIE. LINE ALUMBRADO CAMINO DOS. PLAN		8.131,20	8.131,20	8.131,20	8.131,20	8.131,20		
17000	21002	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 GTO. CORRIENTE		27.176,43	27.176,43	27.167,36	27.167,36	27.167,36		9,07
17000	63901	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 INVERSIÓN		18.117,62	18.117,62	18.116,67	18.116,67	18.116,67		0,95
17100	13100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	53.481,96		53.481,96	60.125,79	60.125,79	60.125,79		-6.643,83
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	17.650,00		17.650,00	12.325,23	12.325,23	12.325,23		5.324,77
17100	21000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17200	13100	LABORAL TEMPORAL EMERGE 2019		30.153,92	30.153,92	31.712,84	31.712,84	31.712,84		-1.558,92
17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGE 2019		14.013,06	14.013,06	7.157,33	7.157,33	7.157,33		6.855,73
23000	22799	VIOLENCIA DE GENERO		253,86	253,86	127,05	127,05	127,05		126,81
23100	13100	LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	13.251,36		13.251,36	13.516,30	13.516,30	13.516,30		-264,94
23100	13101	LABORAL TEMPORAL AUX DOM SERV. SOCIALES	3.625,08		3.625,08	3.830,78	3.830,78	3.830,78		-205,70
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	14.448,00		14.448,00	11.643,26	11.643,26	11.643,26		2.804,74
		Suma	229.801,00	315.470,75	545.271,75	325.676,12	306.153,02	303.978,85	2.174,17	239.118,73

(2020)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00	125,80	125,80	125,80		874,20
23100	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	6.423,04	6.423,04	6.423,04		576,96
24100	13100	EMPUJU 2019		12.120,32	12.120,32	11.587,21	11.587,21	11.587,21		533,11
24100	13101	EMERGE 2020		62.035,00	62.035,00	15.697,78	15.697,78	15.697,78		46.337,22
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO		37.547,90	37.547,90	5.740,82	5.740,82	5.740,82		31.807,08
31100	22106	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CORONAVIRUS				3.065,78	2.563,80	2.501,40	62,40	-2.563,80
31100	22700	VECTORES	2.000,00		2.000,00	653,57	653,57	653,57		1.346,43
32000	62301	INVERSIÓN A.A COLEGIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
32300	13100	LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	5.038,46		5.038,46	3.668,55	3.668,55	3.668,55		1.369,91
32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO	2.000,00		2.000,00	1.685,50	1.685,50	1.685,50		314,50
32300	48000	SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05	5.792,05	5.019,97	2.896,03	2.123,94	772,08
33000	48000	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33600	21200	ACTUACIONES MANTENIMIENTO PATRIMONIO		11.466,87	11.466,87	25.769,10				11.466,87
33600	62201	PROYECTO DE E. RESTAURACIÓN PARCIAL T. VILARAGUT FASE II		17.715,78	17.715,78	17.715,78				17.715,78
33600	62202	RESTAURACIÓN PARCIAL CASTILLO VILARAGUT FASE VI PLAN INVER.		48.279,00	48.279,00					48.279,00
33700	48000	SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00	2.783,36	2.783,36	1.652,43	1.130,93	216,64
33800	22699	FESTEJOS POPULARES	90.000,00	-27.080,45	62.919,55	29.972,02	29.972,02	28.472,02	1.500,00	32.947,53
33800	48000	SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
34000	22199	EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE	4.500,00		4.500,00	1.495,04	890,04	890,04		3.609,96
34000	48000	SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
34200	13100	LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.717,18		2.717,18					2.717,18
34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	897,00		897,00					897,00
34200	21200	MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32	2.964,30	2.964,30	2.964,30		-1.902,98
34200	63200	EJEC. SOLERA DE PISTA POLIDEP. FRONTON PLAN INVERS.		99.665,60	99.665,60					99.665,60
41400	22706	TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	6.500,00		6.500,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50		4.261,50
42500	62300	INST. DE ENERGIA SOLAR FOTOV. COLEGIO PÚBLICO PLAN INVER.		48.339,50	48.339,50					48.339,50
		Suma	371.807,01	628.160,26	999.967,27	472.654,31	407.767,27	400.775,83	6.991,44	592.200,00

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42500	62700	INSTALACIÓN DE PUNTO ENERGIA REC. VEHICULO ELECT. IFS 18-505		599,99	599,99	599,99	599,99	599,99		
43200	20800	PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	7.500,00	-7.500,00						
43200	22001	DISEÑO IMPRESIÓN PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO		3.000,00	3.000,00	2.804,78	2.804,78	2.804,78		195,22
43200	22706	PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	2.000,00		2.000,00	14.096,50	1.754,50	1.754,50		245,50
43200	62700	CARTELES INDIC, Y EQUIPAMIENTO MUSEO CASTILLO TORRE VILLARAG		9.561,42	9.561,42	9.561,42	9.561,42	9.561,42		
43300	63200	DESARROLLO EMPRESARIAL		17.115,45	17.115,45	13.733,50	13.733,50	13.733,50		3.381,95
45400	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	6.000,00	-3.998,68	2.001,32					2.001,32
45900	21000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20.000,00		20.000,00	11.071,25	11.071,25	9.515,29	1.555,96	8.928,75
45900	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	15.543,24	15.543,24	14.853,10	690,14	-5.543,24
45900	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
45900	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00		11.000,00	7.501,26	7.501,26	6.586,33	914,93	3.498,74
45900	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	625,44	625,44	410,28	215,16	-125,44
45900	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00	1.930,63	3.430,63	3.725,03	3.725,03	3.725,03		-294,40
49100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00	-3.500,00						
49100	63300	ADQUISICION BATERIAS REPETIDOR		13.358,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40		
91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	31.839,08		31.839,08	33.757,85	33.757,85	33.757,85		-1.918,77
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	5.443,84	5.443,84	1.783,93	3.659,91	4.556,16
91200	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
91200	23300	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	478,68	478,68	478,68		21,32
92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	6.412,74		6.412,74	6.453,03	6.453,03	6.453,03		-40,29
92000	12006	TRIENIOS	4.869,84		4.869,84	380,78	380,78	380,78		4.489,06
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.640,14		3.640,14	3.447,73	3.447,73	3.447,73		192,41
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.081,78		8.081,78	7.659,78	7.659,78	7.659,78		422,00
92000	13100	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.827,90		47.827,90	51.778,32	51.778,32	51.778,32		-3.950,42
92000	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00					595,00
92000	15000	PRODUCTIVIDAD	1.995,10		1.995,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00		495,10
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	23.375,00		23.375,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00		
92000	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00	2.010,56	2.010,56	2.010,56		-1.210,56
92000	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	289,17	289,17	289,17		710,83
92000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
		Suma	581.043,59	658.127,48	1.239.171,07	701.399,87	624.170,83	610.143,29	14.027,54	615.000,24

(2020)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.348,59		9.348,59	2.697,21	2.697,21	2.697,21		6.651,38
92000	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00	2.490,56	2.490,56	2.490,56		-1.990,56
92000	22000		MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	305,42	305,42	305,42		3.694,58
92000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	372,50	372,50	372,50		627,50
92000	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	548,88	548,88	548,88		1.951,12
92000	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		4.800,08	1.695,70	1.695,70	962,11	733,59	3.104,38
92000	22200		TELEFONICAS	5.500,66		5.500,66	5.715,12	5.715,12	5.715,12		-214,46
92000	22201		POSTALES	500,00		500,00	280,48	280,48	280,48		219,52
92000	22300		ASISTENCIA TRIBUNALES OPOSICIÓN				146,88	146,88	146,88		-146,88
92000	22400		PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	8.623,93	8.623,93	8.623,93		-623,93
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	76,91	67,76	67,76		432,24
92000	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	13.864,51	13.864,51	10.083,28	3.781,23	1.135,49
92000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.433,00		15.433,00	7.176,22	7.176,22	7.176,22		8.256,78
92000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	14.516,44	3.414,64	17.931,08	37.711,00	24.254,72	23.429,42	825,30	-6.323,64
92000	22707		TRABAJO TÉCNICO INVENTARIO MUNICIPAL	5.747,50		5.747,50	5.747,50				5.747,50
92000	22708		SERVICIO DE RECAUDACIÓN	12.000,00		12.000,00					12.000,00
92000	23000		DIETAS PERSONAL	500,00		500,00	19,76	19,76	19,76		480,24
92000	46300		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	2.250,65	2.250,65	1.781,51	469,14	2.749,35
92000	46301		CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	518,88	518,88	518,88		81,12
92000	50000		FONDO CONTINGENCIA	22.531,80		22.531,80					22.531,80
92000	62300		ADQUISICION MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
92000	62301		ADQUISICIÓN ELECTRODOMESTICOS EDIFICIOS MUNICIPALES		4.420,30	4.420,30	4.420,30	4.420,30	4.420,30		
92000	62502		MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES		3.000,00	3.000,00	2.808,26	2.808,26	2.808,26		191,74
92000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	2.962,90	2.962,90	1.141,16	1.821,74	-1.462,90
92000	62707		INSTALACIÓN MONITORIZACIÓN / VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALE		3.100,00	3.100,00	2.958,45	2.958,45	2.958,45		141,55
93100	22706		ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	17.424,00	17.424,00	14.520,00	2.904,00	-1.824,00
93300	62201		CONST. EDIF. EXPOSICI. Y USO MULT. C/SUBIDA CASTI. SOM 18-19		79.892,15	79.892,15	79.892,09	79.892,09	79.892,09		0,06
93300	62202		NICHOS CEMENTERIOS		48.387,90	48.387,90	48.387,90	48.387,90	48.387,90		
93300	63203		REPARACION TRAMOS ESCALE. LAT. ED.MULTIFUNCION IFS 18 - 506		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
93400	35200		Intereses de demora				285,63	285,63	285,63		-285,63
93400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	174,42	174,42	174,42		825,58
			Suma	728.621,66	801.242,47	1.529.864,13	951.855,93	855.413,96	830.851,42	24.562,54	674.450,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	9.932,00		9.932,00	11.642,12			11.642,12	10.406,86	1.235,26	1.710,12
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	36.000,00		36.000,00	206.445,02	397,72	206,18	205.841,12	199.993,83	5.847,29	169.841,12
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	163.100,00		163.100,00							-163.100,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.370,87		15.370,87	14.857,17			14.857,17	11.361,42	3.495,75	-513,70
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.315,96		5.315,96	5.276,35	158,57		5.117,78	5.117,78		-198,18
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	1.000,00		1.000,00	368,27			368,27	368,27		-631,73
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.595,83		8.595,83	5.669,83			5.669,83	5.032,77	637,06	-2.926,00
30900	TASA CEMENTERIO	2.400,00		2.400,00	2.181,00			2.181,00	2.181,00		-219,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	800,00		800,00	713,12			713,12	713,12		-86,88
33200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	2.868,16		202,43	2.665,73	2.502,34	163,39	665,73
33300	APROVECHAMIENTOS EMPRESAS	450,00		450,00	1.254,67			1.254,67	1.254,67		804,67
33600	MERCADILLO SEMANAL	1.100,00		1.100,00	42,00			42,00	42,00		-1.058,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	876,00		876,00							-876,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	350,00		350,00	770,60			770,60	770,60		420,60
39300	INTERESES DE DEMORA	70,00		70,00	254,35			254,35	254,35		184,35
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	388.000,00		388.000,00	280.365,60			280.365,60	280.365,60		-107.634,40
39900	INGRESOS DIVERSOS				1.757,40			1.757,40	1.757,40		1.757,40
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	63.523,00		63.523,00	71.478,38			71.478,38	71.478,38		7.955,38
42090	TRANF. CORRIENTES ESTADO				2.283,53			2.283,53	2.283,53		2.283,53
45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GENERALITAT				33.953,14			33.953,14	33.953,14		33.953,14
45081	SUBVENCION PSICOLOGA	3.034,00		3.034,00							-3.034,00
45100	TRANSFERENCIAS SERVEF		155.870,20	155.870,20	70.827,17			70.827,17	70.827,17		-85.043,03
46100	TRANSF. CORRIENTES DIPUTACIÓN		36.142,06	36.142,06	30.941,30	2.911,63		28.029,67	26.429,67	1.600,00	-8.112,39
	Suma	701.917,66	192.012,26	893.929,92	743.949,18	3.467,92	408,61	740.072,65	727.093,90	12.978,75	-153.857,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46101	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	25.236,00	39.083,00	64.319,00	70.314,50			70.314,50	70.314,50		5.995,50
52000	INTERESES DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	100,00		100,00							-100,00
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	1.368,00		1.368,00							-1.368,00
75001	TRANSF. CAPITAL GENERALITAT VALENCIANA		7.921,14	7.921,14							-7.921,14
76100	TRANSF. CAPITAL DIPUTACIÓN		512.084,32	512.084,32	202.330,20			202.330,20	202.330,20		-309.754,12
87010	RTGFA		50.141,75	50.141,75							-50.141,75
	Suma	728.621,66	801.242,47	1.529.864,13	1.016.593,88	3.467,92	408,61	1.012.717,35	999.738,60	12.978,75	-517.146,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	810.387,15	645.009,87		165.377,28
b) Operaciones de capital	202.330,20	210.404,09		-8.073,89
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.012.717,35	855.413,96		157.303,39
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.012.717,35	855.413,96		157.303,39
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			124.752,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			173.229,84	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-48.476,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				108.826,54

Resumen Electrónico:

fc4885dbe0e5b819379cb2bb869d3bf7