



AYUNTAMIENTO DE LUCENI

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - 2019

Liquidación del presupuesto de gastos resumen por capítulos.....	2
Liquidación del presupuesto de ingresos resumen por capítulos.....	3
Liquidación del presupuesto de gastos por aplicación.....	4
Liquidación del presupuesto de ingresos por aplicación.....	8
Remanente de Tesorería	11
Resultado presupuestario.....	12



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	288.257,00	8.687,11	296.944,11	291.614,81	291.614,81	285.726,71	5.888,10	5.329,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	413.121,00	18.489,89	431.610,89	424.155,62	424.155,62	414.484,60	9.671,02	7.455,27
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00	0,00	300,00	208,50	208,50	208,50	0,00	91,50
6	INVERSIONES REALES	131.972,00	398.125,39	530.097,39	471.287,31	148.038,54	148.038,54	0,00	382.058,85
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.192,00	60.000,00	74.192,00	74.191,16	74.191,16	74.191,16	0,00	0,84
	Total Presupuesto	847.842,00	485.302,39	1.333.144,39	1.261.457,40	938.208,63	922.649,51	15.559,12	394.935,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Código	Capítulo Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	298.000,00	0,00	298.000,00	300.672,22	0,00	0,00	300.672,22	300.672,22	0,00	2.672,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.132,00	0,00	2.132,00	8.996,05	0,00	0,00	8.996,05	8.996,05	0,00	6.864,05
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	209.024,00	0,00	209.024,00	213.511,04	223,46	0,00	213.287,58	209.809,37	3.478,21	4.263,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.349,00	27.177,00	236.526,00	373.827,19	12.341,30	0,00	361.485,89	342.547,69	18.938,20	124.959,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00	13.100,00	21.100,00	39.606,08	0,00	0,00	39.606,08	39.185,73	420,35	18.506,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.337,00	4.639,00	125.976,00	148.941,91	9.611,13	0,00	139.330,78	98.443,31	40.887,47	13.354,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	440.386,39	440.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.386,39
	Total Presupuesto	847.842,00	485.302,39	1.333.144,39	1.085.554,49	22.175,89	0,00	1.063.378,60	999.654,37	63.724,23	-269.765,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses Prestamos	300,00	0,00	300,00	208,50	208,50	208,50	0,00	91,50
0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	14.192,00	60.000,00	74.192,00	74.191,16	74.191,16	74.191,16	0,00	0,84
1300.22400	Primas de seguros	6.200,00	0,00	6.200,00	6.850,77	6.850,77	6.756,70	94,07	-650,77
1300.22701	Seguridad. Alarmas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.032,34	2.032,34	2.032,34	0,00	567,66
1500.25006	CRAE MAQUINARIA/GENERADOR	500,00	0,00	500,00	250,78	250,78	250,78	0,00	249,22
1510.22799	Sº URBANISTICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.684,56	7.684,56	7.684,56	0,00	115,44
1522.21200	REPARACIONES EDIFICIOS	12.000,00	1.992,00	13.992,00	17.694,73	17.694,73	16.707,05	987,68	-3.702,73
1522.22103	COMBUSTIBLES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.039,96	13.039,96	12.974,96	65,00	960,04
1522.22700	Limpieza Edificios	47.450,00	0,00	47.450,00	47.843,75	47.843,75	43.891,48	3.952,27	-393,75
1522.60103	CASA JUVENTUD. REHABILITACION	80.614,00	0,00	80.614,00	80.614,00	0,00	0,00	0,00	80.614,00
1522.61905	CASA CONSISTORIAL. REHABILITACION Y ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	162.326,77	162.326,77	162.326,77	0,00	0,00	0,00	162.326,77
1522.61909	LUCIDO PAREDES CASA CONSISTORIAL	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00	0,00	0,00	13.692,00
1531.61915	PAVIM. CNO CEMENTERIO	0,00	34.694,15	34.694,15	34.694,15	34.694,15	34.694,15	0,00	0,00
1532.21001	Mantenim. Vías Públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.21005	MANTENIM. ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	816,75	816,75	816,75	0,00	183,25
1600.21007	DESINFECCION/DESBRATIZACION/LEGIONELA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.596,10	2.596,10	2.596,10	0,00	403,90
1600.61901	SANEAMIENTO SIMA C/ CARMEN	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1600.61919	CANALONES PABELLON Y ESCUELAS	0,00	7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50	0,00	0,00
1600.61922	SANEAMº C/ PIGNATELLI	0,00	38.538,51	38.538,51	38.538,50	38.538,50	38.538,50	0,00	0,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1610.21004	REPARACION RED AGUAS	5.700,00	0,00	5.700,00	4.220,01	4.220,01	2.916,01	1.304,00	1.479,99
1610.22110	Limpieza, aseo y Cloro	1.800,00	0,00	1.800,00	2.203,50	2.203,50	2.203,50	0,00	-403,50
1610.22500	CANON EBRO/CUOTA CANAL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.046,01	12.046,01	12.046,01	0,00	1.953,99
1621.25004	CRAE. BASURAS Y ENSERES	20.800,00	0,00	20.800,00	26.432,96	26.432,96	26.432,96	0,00	-5.632,96
1622.25008	VERTEDERO CRAE Y OTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.265,84	4.265,84	4.265,84	0,00	1.734,16
1630.25007	CRAE BARREDORA	2.900,00	0,00	2.900,00	3.885,52	3.885,52	3.885,52	0,00	-985,52
1650.21003	Reparación Red Alumbrado	4.500,00	0,00	4.500,00	4.277,09	4.277,09	4.277,09	0,00	222,91
1650.22100	Energía eléctrica	51.000,00	0,00	51.000,00	48.444,94	48.444,94	48.444,94	0,00	2.555,06
1650.61921	ILUMINACION CNO CEMENTERIO	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1650.61923	PIFS 2018 LEDS. JUAN DE LA PEÑA Y OTRAS	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00	0,00
1700.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.400,00	0,00	11.400,00	9.182,58	9.182,58	9.182,58	0,00	2.217,42
1710.13000	BASICAS JARDINERIA	23.836,00	3.478,42	27.314,42	27.314,42	27.314,42	27.314,42	0,00	0,00
1710.21002	Arbolado, Parques y Jardines	1.600,00	0,00	1.600,00	1.419,21	1.419,21	1.419,21	0,00	180,79
2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	-9.327,00	50.673,00	47.801,10	47.801,10	44.001,85	3.799,25	2.871,90
2310.22668	GASTOS ACTIVIDADES B. SOCIAL/CONCILIACION	2.000,00	0,00	2.000,00	745,00	745,00	435,00	310,00	1.255,00
2310.25001	CRAE APORTACION COMEDOR	14.034,00	-3.337,00	10.697,00	10.696,84	10.696,84	10.696,84	0,00	0,16
2310.25002	CRAE APORTACION SSB	7.500,00	0,00	7.500,00	5.868,20	5.868,20	5.868,20	0,00	1.631,80
2310.25003	CRAE APORTACION SAD	9.000,00	-1.377,45	7.622,55	6.606,82	6.606,82	6.606,82	0,00	1.015,73
2410.13100	PEON DPZ PLUS 2019	8.614,00	-673,00	7.941,00	6.539,26	6.539,26	5.247,19	1.292,07	1.401,74
3110.22106	Productos farmacéuticos	25,00	0,00	25,00	80,47	80,47	80,47	0,00	-55,47
3230.13100	GUARDERIA INFANTIL	29.000,00	6.350,93	35.350,93	35.350,93	35.350,93	35.350,93	0,00	0,00
3230.21008	Conservación Escuelas	1.700,00	0,00	1.700,00	1.543,04	1.543,04	1.543,04	0,00	156,96
3321.12103	C. PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	3.618,00	0,00	3.618,00	3.362,97	3.362,97	3.362,97	0,00	255,03
3321.22667	GASTOS BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.806,50	3.806,50	3.806,50	0,00	-1.306,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3330.61911	VALLA CASA CULTURA	0,00	15.120,16	15.120,16	15.120,16	15.120,16	15.120,16	0,00	0,00
3340.13100	L. TEMPORAL MUSICA	9.292,00	2.741,82	12.033,82	12.033,82	12.033,82	12.033,82	0,00	0,00
3340.22666	GASTOS CULTURA/ CIRCUITO	8.800,00	0,00	8.800,00	6.294,60	6.294,60	6.294,60	0,00	2.505,40
3340.22669	GASTOS MUSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.534,45	1.534,45	1.534,45	0,00	-234,45
3370.61903	PLUS 2019. SUELO PABELLON MULTIUSOS	6.533,00	0,00	6.533,00	6.536,88	6.536,88	6.536,88	0,00	-3,88
3380.22699	FESTEJOS	80.000,00	0,00	80.000,00	81.809,94	81.809,94	81.676,17	133,77	-1.809,94
3400.13100	SOCORRISTAS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.239,49	5.239,49	5.239,49	0,00	560,51
3410.22665	GASTOS DEPORTES	2.800,00	0,00	2.800,00	3.246,23	3.246,23	2.068,22	1.178,01	-446,23
3410.25005	CRAE SCD/ACT. DEPORTIVAS	13.700,00	0,00	13.700,00	12.266,12	12.266,12	12.266,12	0,00	1.433,88
3410.61911	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	59.194,00	59.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.194,00
3420.21006	Conservacion Piscinas	3.500,00	3.793,00	7.293,00	6.113,81	6.113,81	6.113,81	0,00	1.179,19
3420.61906	TATAMI PABELLON POLIDEPORTIVO	1.799,00	0,00	1.799,00	2.336,51	2.336,51	2.336,51	0,00	-537,51
3420.61924	ARENAS PISCINAS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.232,30	4.232,30	4.232,30	0,00	-132,30
3420.61925	PAVIMENTACION ACCESO PISCINAS	6.534,00	0,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00
4100.21010	MANTENIMIENTO BASCULA	450,00	0,00	450,00	1.076,66	1.076,66	1.076,66	0,00	-626,66
4430.22300	Transportes	300,00	0,00	300,00	339,50	339,50	339,50	0,00	-39,50
4500.21301	TV CABLE. MANTENIM.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.164,72	9.164,72	9.164,72	0,00	835,28
4520.61914	TUBERIA JUNCAR A FUENTES PUBLICAS	0,00	56.634,00	56.634,00	52.254,15	4.338,15	4.338,15	0,00	52.295,85
4590.61902	OBRAS DIVERSAS	0,00	3.545,30	3.545,30	7.635,39	7.635,39	7.635,39	0,00	-4.090,09
4910.22203	EQUIPOS INFORMATICOS / PROGRAMACION	11.532,00	2.728,62	14.260,62	14.339,77	14.339,77	12.693,55	1.646,22	-79,15
4910.22204	MANTENIM. EQUIPOS OFICINA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.381,45	2.381,45	2.381,45	0,00	-81,45
4910.22603	ANUNCIOS OFICIALES	50,00	0,00	50,00	32,25	32,25	32,25	0,00	17,75
9200.12001	BASICAS SECRETARIO	14.249,00	0,00	14.249,00	14.569,89	14.569,89	14.569,89	0,00	-320,89
9200.12004	BASICAS AUXILIAR	8.904,00	0,00	8.904,00	10.135,87	10.135,87	10.135,87	0,00	-1.231,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12006	TRIENIOS	9.131,00	0,00	9.131,00	8.876,62	8.876,62	8.876,62	0,00	254,38
9200.12100	C. DESTINO	16.240,00	0,00	16.240,00	15.852,12	15.852,12	15.852,12	0,00	387,88
9200.12101	C. ESPECIFICO	18.122,00	0,00	18.122,00	17.229,20	17.229,20	17.229,20	0,00	892,80
9200.13000	L. FIJO BASICAS	69.874,00	6.115,94	75.989,94	77.897,08	77.897,08	77.100,30	796,78	-1.907,14
9200.13001	HORAS EXTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	660,00
9200.13100	FINIQUITOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.15100	GRATIFICACIONES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	-496,00
9200.22000	Mat. Oficina y Suscripciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,87	1.996,87	1.996,87	0,00	3,13
9200.22001	Bases Datos Oficinas	1.580,00	0,00	1.580,00	1.935,50	1.935,50	1.935,50	0,00	-355,50
9200.22101	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	500,00	0,00	500,00	469,92	469,92	469,92	0,00	30,08
9200.22104	VESTUARIO P. LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	908,92	908,92	908,92	0,00	91,08
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.383,09	1.383,09	1.383,09	0,00	1.116,91
9200.22604	GASTOS JURIDICOS	100,00	0,00	100,00	9,57	9,57	9,57	0,00	90,43
9200.22699	VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	47,05	47,05	47,05	0,00	952,95
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	3.042,00	4.042,00	4.041,40	4.041,40	4.041,40	0,00	0,60
9200.22799	GESTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.929,58	1.929,58	1.929,58	0,00	170,42
9260.22200	Telefónicas	3.300,00	311,82	3.611,82	3.611,82	3.611,82	3.611,82	0,00	0,00
9260.22201	Postales	800,00	184,50	984,50	984,50	984,50	984,50	0,00	0,00
9320.22502	Tributos/Impuestos/Contribuciones	7.000,00	0,00	7.000,00	9.051,23	9.051,23	9.051,23	0,00	-2.051,23
9320.22708	SERVICIOS RECAUDACION	3.500,00	11.152,40	14.652,40	14.652,40	14.652,40	14.652,40	0,00	0,00
9420.10000	RETRIBUCION CONCEJAL DELEGADO	4.377,00	0,00	4.377,00	4.376,04	4.376,04	4.376,04	0,00	0,96
	Total	847.842,00	485.302,39	1.333.144,39	1.261.457,40	938.208,63	922.649,51	15.559,12	394.935,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	IBI Rustica y Liquidacion	58.500,00	0,00	58.500,00	51.121,16	0,00	0,00	51.121,16	51.121,16	0,00	-7.378,84
11300	IBI Urbana, Caracteristicas Especiales y Liquidacion	167.000,00	0,00	167.000,00	170.654,98	0,00	0,00	170.654,98	170.654,98	0,00	3.654,98
11500	Impuesto Circulacion Vehiculos	41.500,00	0,00	41.500,00	43.591,54	0,00	0,00	43.591,54	43.591,54	0,00	2.091,54
13000	I. A. E. y Liquidacion	31.000,00	0,00	31.000,00	35.304,54	0,00	0,00	35.304,54	35.304,54	0,00	4.304,54
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.132,00	0,00	2.132,00	8.996,05	0,00	0,00	8.996,05	8.996,05	0,00	6.864,05
30000	Servicio de abastecimiento de agua	62.500,00	0,00	62.500,00	63.132,79	40,99	0,00	63.091,80	63.091,80	0,00	591,80
30100	TASAS ALCANTARILLADO	14.000,00	0,00	14.000,00	15.094,91	0,00	0,00	15.094,91	15.094,91	0,00	1.094,91
30200	TASAS BASURAS	22.600,00	0,00	22.600,00	23.040,33	0,00	0,00	23.040,33	23.040,33	0,00	440,33
30900	CONCESION NICHOS Y BB U.P.	4.500,00	0,00	4.500,00	6.600,00	120,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	1.980,00
31100	USUARIOS SAD	5.700,00	0,00	5.700,00	5.520,98	32,47	0,00	5.488,51	4.734,95	753,56	-211,49
31300	BONOS PISCINAS	14.400,00	0,00	14.400,00	14.684,43	0,00	0,00	14.684,43	14.684,43	0,00	284,43
32500	FOTOCOPIAS /BANDOS/ SS ADMVOS	700,00	0,00	700,00	916,12	0,00	0,00	916,12	916,12	0,00	216,12
33100	VADOS Y OTROS	720,00	0,00	720,00	810,00	30,00	0,00	780,00	780,00	0,00	60,00
33600	CASETAS, BARRACAS, BASCULA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	2.786,80	0,00	-213,20
33801	RIELES, POSTES, PALOMILLAS	14.100,00	0,00	14.100,00	10.653,90	0,00	0,00	10.653,90	10.653,90	0,00	-3.446,10
33802	COMPENSACION TELEFONICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.932,11	0,00	0,00	1.932,11	1.932,11	0,00	532,11
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	51,67	51,67	0,00	51,67
34101	USUARIOS ACTIVIDADES B. SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
34102	USUARIOS COMEDOR	11.000,00	0,00	11.000,00	17.898,96	0,00	0,00	17.898,96	16.478,31	1.420,65	6.898,96
34201	USUARIOS GUARDERIA	5.700,00	0,00	5.700,00	7.470,87	0,00	0,00	7.470,87	6.720,87	750,00	1.770,87
34202	USUARIOS MUSICA	2.954,00	0,00	2.954,00	4.666,76	0,00	0,00	4.666,76	4.112,76	554,00	1.712,76
34300	USUARIOS DEPORTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.086,80	0,00	0,00	8.086,80	8.086,80	0,00	-2.913,20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
34400	BONOS FIESTAS Y ENTRADAS	23.700,00	0,00	23.700,00	24.682,10	0,00	0,00	24.682,10	24.682,10	0,00	982,10
34901	Mantenim. Tv. Cable	9.400,00	0,00	9.400,00	251,64	0,00	0,00	251,64	251,64	0,00	-9.148,36
34902	HERRAMIENTAS Y OTROS	150,00	0,00	150,00	193,60	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	43,60
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	1.978,28	0,00	0,00	1.978,28	1.978,28	0,00	1.978,28
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	406,26	0,00	0,00	406,26	406,26	0,00	406,26
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	627,97	0,00	0,00	627,97	627,97	0,00	627,97
39900	Varios	1.000,00	0,00	1.000,00	2.023,76	0,00	0,00	2.023,76	2.023,76	0,00	1.023,76
42000	Participación en los tributos del Estado	162.718,00	0,00	162.718,00	163.963,28	3.545,59	0,00	160.417,69	160.417,69	0,00	-2.300,31
42001	Pacto Violencia de Genero	0,00	0,00	0,00	1.727,56	0,00	0,00	1.727,56	1.727,56	0,00	1.727,56
42090	Subvenc. Juzgado de Paz	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
45030	DGA. CONVENIO GUARDERIA INFANTIL	17.166,00	18.350,00	35.516,00	35.516,67	0,00	0,00	35.516,67	17.166,67	18.350,00	0,67
46101	DPZ.SUBV. ACTS. CULTURALES/BIBLIOTECA/CIRCUITO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	74,00	0,00	5.126,00	4.537,80	588,20	-74,00
46102	DPZ. SUBV. PINTURA	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
46105	DPZ. SUBV. ADMON ELECTRONICA	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
46107	DPZ. PLAN CONCERTACION 2019	0,00	0,00	0,00	129.849,74	0,00	0,00	129.849,74	129.849,74	0,00	129.849,74
46108	DPZ.PLAN EMPLEO 2019	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	7.727,73	0,00	7.872,27	7.872,27	0,00	-7.727,73
46109	DPZ. ASIGNACION ALCALDES	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	993,98	0,00	4.806,02	4.806,02	0,00	-993,98
46500	CRAE. GASTO CORRIENTE	0,00	8.827,00	8.827,00	8.827,94	0,00	0,00	8.827,94	8.827,94	0,00	0,94
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro (JUINTON)	0,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00	2.177,00
55000	Ocup.Terrenos U/P AMENA/INGER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40	1.261,05	420,35	181,40



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
55100	CONCESION AMBIGUS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.830,59	0,00	0,00	5.830,59	5.830,59	0,00	-669,41
59900	OBRAS AUTOVIA Y O.T	0,00	13.100,00	13.100,00	32.094,09	0,00	0,00	32.094,09	32.094,09	0,00	18.994,09
75060	DGA. FONDO COMPENSACION	0,00	4.639,00	4.639,00	27.601,08	0,00	0,00	27.601,08	20.700,81	6.900,27	22.962,08
76101	PLUS 2019. LUCIDO PAREDES CASA CONSISTORIAL	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00	0,00	13.692,00	9.856,91	3.835,09	0,00
76102	PLUS 2019. SANEAMº SIMA C/ CARMEN	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	13.462,19	5.237,81	0,00
76104	PLUS 2019. SUELO PABELLON MULTIUSOS	6.533,00	0,00	6.533,00	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	4.705,29	1.830,71	3,00
76105	PLUS 2019. REHABILITACION CASA JUVENTUD	80.614,00	0,00	80.614,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00	58.034,26	22.579,74	0,00
76111	REINTEGRO AY. SUBVENCION DPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,95	0,00	-5.454,95	-5.454,95	0,00	-5.454,95
76112	SUSTITUCION VALLA CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	-19,85	-19,85	0,00	-19,85
76118	CANALONES PABELLON Y ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	-6,50	-6,50	0,00	-6,50
76121	2018 PIFS CALLE PIGNATELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	-20,73	-20,73	0,00	-20,73
76122	2018 PIFS LED S. JUAN DE LA PEÑA Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,73	0,00	-1.465,73	-1.465,73	0,00	-1.465,73
76123	PLUS 2019. TATAMI PABELLON	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,83	2.643,37	0,00	-844,54	-1.348,39	503,85	-2.642,54
87000	DGA. FONDO COMPENSACION	0,00	111.995,00	111.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.995,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	328.391,39	328.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.391,39
	Total Presupuesto	847.842,00	485.302,39	1.333.144,39	1.085.554,49	22.175,89	0,00	1.063.378,60	999.654,37	63.724,23	-269.765,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	924.047,82	715.978,93		208.068,89
b) Operaciones de capital	139.330,78	148.038,54		-8.707,76
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.063.378,60	864.017,47		199.361,13
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	74.191,16		-74.191,16
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	74.191,16		-74.191,16
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.063.378,60	938.208,63		125.169,97
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			75.772,18	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			129.382,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			150.034,45	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			55.120,65	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				180.290,62



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2019
Importe: euros
A fecha: 31/12/2019

Nº de Cuentas	Componentes	Año2019		Año2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.044.629,27		895.905,36
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		68.430,77		115.108,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	63.724,23		113.936,61	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.834,96		1.083,43	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.871,58		87,96	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		36.984,10		59.981,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.559,12		33.403,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		131,20	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.424,98		26.447,44	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		617,81
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		-14,14	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		603,67	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.076.075,94		951.649,19
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		708,74		270,86
	III. Exceso de financiación afectada		358.455,22		337.803,69
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		716.911,98		613.574,64