

(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					
32	011	31005	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS TRAVESÍA DEL CANAL	326,00		326,00	196,49	196,49	196,49		129,51
32	011	31006	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS CASALARGA	198,00		198,00	163,39	163,39	163,39		34,61
32	011	31007	INTERESES VIVIENDAS C/SAN RAFAEL	3.317,00		3.317,00	2.885,51	2.885,51	2.885,51		431,49
32	011	31008	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. C/STOS. MÉDICOS	3.086,00		3.086,00	2.843,03	2.843,03	2.843,03		242,97
32	011	31009	INTERESES PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	5.559,00		5.559,00	5.119,88	5.119,88	5.119,88		439,12
32	011	31012	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SAN ANTÓN	17.436,00		17.436,00	19.436,77	19.436,77	19.436,77		-2.000,77
32	011	31013	INTERESES PTMO. CUALIF. C/MALDONADO, 17	7.534,00		7.534,00	6.714,69	6.714,69	6.714,69		819,31
32	011	31016	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	51,00		51,00	35,80	35,80	35,80		15,20
32	011	31018	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. UNIV. PZA. CARMEN-C.CÍVICO	10.387,00		10.387,00	8.925,78	8.925,78	8.925,78		1.461,22
32	011	31019	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SANTA LUCIA	6.984,00		6.984,00	6.058,39	6.058,39	6.058,39		925,61
32	011	31020	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. UNIV. PORTÓN	3.122,00		3.122,00	479,86	479,86	479,86		2.642,14
32	011	31024	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. MALDONADO,21	1.422,00		1.422,00	1.241,80	1.241,80	1.241,80		180,20
32	011	31026	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. PLAZA AMERICA VVDAS.	24.063,00		24.063,00	25.303,88	25.303,88	25.303,88		-1.240,88
32	011	31027	INTERESES PTMO. LIBRE COMPRA VIVIENDAS JUAN XXIII	228,00		228,00	160,13	160,13	160,13		67,87
32	011	31029	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. ARGENSOLA 13	3.381,00		3.381,00	2.904,80	2.904,80	2.904,80		476,20
32	011	31030	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. CARMEN 1	7.313,00		7.313,00	6.283,35	6.283,35	6.283,35		1.029,65
32	011	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
32	011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	500,00		500,00					500,00
32	011	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	514,02	514,02	514,02		-114,02
32	011	91304	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO TRAVESÍA DEL CANAL	12.191,00		12.191,00	11.198,14	11.198,14	11.198,14		992,86
32	011	9130419	R.I. AMORTIZACION PTMO.TRAVESIA CANAL		51.276,73	51.276,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00		11.276,73
32	011	91305	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CASALARGA	12.231,00		12.231,00	9.434,05	9.434,05	9.434,05		2.796,95
32	011	9130519	R.I. AMORTIZACION PTMO. CASALARGA		60.444,48	60.444,48	49.000,00	49.000,00	49.000,00		11.444,48
32	011	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTOS MÉDICOS	19.593,00	155.967,69	175.560,69	172.221,25	172.221,25	172.221,25		3.339,44
			Suma	180.374,00	512.855,33	693.229,33	647.913,03	647.913,03	647.913,03		45.316,30

(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					
32	011	91307	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17	40.552,00	245.166,43	285.718,43	276.792,02	276.792,02	276.792,02		8.926,41
32	011	9130719	R.I. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17		99.808,26	99.808,26	137.811,31	137.811,31	137.811,31		-38.003,05
32	011	91308	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIRGEN DE BELÉN	32.509,00	280.000,00	312.509,00	308.844,66	308.844,66	308.844,66		3.664,34
32	011	91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN	6.522,00		6.522,00	4.889,17	4.889,17	4.889,17		1.632,83
32	011	9131119	R.I. AMORTIZACION PRESTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN		10.875,52	10.875,52	4.365,04	4.365,04	4.365,04		6.510,48
32	011	91312	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SAN RAFAEL	15.474,00	174.032,13	189.506,13	186.952,54	186.952,54	186.952,54		2.553,59
32	011	91313	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 21	8.927,00	73.937,35	82.864,35	81.381,55	81.381,55	81.381,55		1.482,80
32	011	91315	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO SAN ANTÓN	69.477,00	1.188.395,62	1.257.872,62	1.250.722,91	1.250.722,91	1.250.722,91		7.149,71
32	011	91316	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO CARMEN CENTRO CÍVICO	35.522,00	550.209,12	585.731,12	581.627,19	581.627,19	581.627,19		4.103,93
32	011	91317	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO PLAZA DE AMÉRICA	94.396,00	1.566.494,01	1.660.890,01	1.625.831,21	1.625.831,21	1.625.831,21		35.058,80
32	011	91318	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. CARMEN 1	24.830,00	388.000,67	412.830,67	408.800,46	408.800,46	408.800,46		4.030,21
32	011	91319	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS	6.760,00		6.760,00	6.210,29	6.210,29	6.210,29		549,71
32	011	9131919	R.I. AMORTIZACION PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS		63.611,92	63.611,92	57.000,00	57.000,00	57.000,00		6.611,92
32	011	91320	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. SANTA LUCÍA	20.731,00	371.654,84	392.385,84	389.013,60	389.013,60	389.013,60		3.372,24
32	011	91321	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. ARGENSOLA 13	11.479,00	182.236,16	193.715,16	188.988,94	188.988,94	188.988,94		4.726,22
32	011	91322	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PORTÓN	8.203,00		8.203,00	1.459,02	1.459,02	1.459,02		6.743,98
32	011	9132219	R. I. AMORTIZACIÓN PRESTAMO CUALIF PORTON		34.294,40	34.294,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00		2.294,40
32	1521	130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	542.369,00	-90.000,00	452.369,00	419.205,33	419.205,33	419.205,33		33.163,67
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	210.754,00		210.754,00	218.325,32	218.325,32	218.325,32		-7.571,32
32	1521	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00		1,00	1.996,56	1.996,56	1.996,56		-1.995,56
32	1521	143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.	31.364,00		31.364,00	30.893,76	30.893,76	30.893,76		470,24
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	76.208,00		76.208,00	67.169,00	67.169,00	67.169,00		9.039,00
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	243.458,00	-24.728,57	218.729,43	214.275,55	214.275,55	190.998,96	23.276,59	4.453,88
32	1521	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	5.000,00		5.000,00	1.788,40	1.788,40	1.788,40		3.211,60
32	1521	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
32	1521	16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	1.625.358,00	5.381.676,76	7.007.034,76	6.867.464,84	6.867.464,84	6.844.188,25	23.276,59	139.569,92

(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					
32	1521	16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	3.800,00		3.800,00	5.541,16	5.541,16	5.541,16		-1.741,16
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	600,00		600,00	457,01	457,01	457,01		142,99
32	1521	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				7.344,70	7.344,70		7.344,70	-7.344,70
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	240.000,00	91.451,23	331.451,23	358.940,60	358.927,13	292.654,84	66.272,29	-27.475,90
32	1521	213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	115.000,00	3.850,37	118.850,37	138.764,74	121.848,42	96.162,71	25.685,71	-2.998,05
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	100,00		100,00					100,00
32	1521	215	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	7.835,43	7.835,43	7.835,43		-6.335,43
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	17.000,00		17.000,00	15.667,74	15.667,74	13.820,45	1.847,29	1.332,26
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	2.635,44	2.635,44	2.635,44		7.364,56
32	1521	22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	600,00		600,00	416,43	416,43	270,51	145,92	183,57
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	19.281,71	19.281,71	19.207,11	74,60	20.718,29
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	123.000,00		123.000,00	123.662,59	112.521,36	100.787,40	11.733,96	10.478,64
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	22.000,00		22.000,00	24.941,67	24.941,67	22.278,13	2.663,54	-2.941,67
32	1521	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00		600,00					600,00
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	1.959,24	1.959,24	615,01	1.344,23	-1.359,24
32	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00		2.500,00	1.601,34	1.601,34	1.468,35	132,99	898,66
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	400,00		400,00	141,99	141,99	141,99		258,01
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	56.000,00		56.000,00	33.987,25	32.426,39	32.426,39		23.573,61
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300,00		300,00	36,96	36,96	36,96		263,04
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300.000,00		300.000,00	282.070,49	282.070,49	282.070,49		17.929,51
32	1521	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	150,00		150,00					150,00
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	8.000,00		8.000,00	10.426,19	10.426,19	10.409,25	16,94	-2.426,19
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	4.088,65	4.088,65	3.943,58	145,07	-88,65
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	75.279,05	75.278,96	59.487,37	15.791,59	-5.278,96
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00		35.000,00	21.146,52	14.527,82	14.527,82		20.472,18
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100,00		100,00					100,00
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.400,00	4.114,00	35.514,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50		15.972,50
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00		200,00					200,00
			Suma	2.710.208,00	5.481.092,36	8.191.300,36	8.023.233,24	7.986.982,57	7.830.507,15	156.475,42	204.317,79

(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					
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	449,39	449,39	449,39		1.050,61
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	114,33	114,33	114,33		1.885,67
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	4.728,57	5.728,57	5.728,57	5.728,57	5.728,57		
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA	3.500,00		3.500,00	2.543,20	2.543,20	2.543,20		956,80
32	1521	48002	ASISTENCIA EN MATERIA DE DESAHUCIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
32	1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.000,00	12.000,00	50.000,00	37.954,70	37.954,70	37.954,70		12.045,30
32	1521	625	MOBILIARIO.				1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
32	1521	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				8.894,62	8.894,61	8.894,61		-8.894,61
32	1521	6320017	R.I. REDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIONES EN REPOS		177.025,47	177.025,47	160.675,90	160.675,86	121.796,91	38.878,95	16.349,61
32	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00					400.000,00
32	1521	6820017	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUISIC. Y REFORMA E		870.000,00	870.000,00					870.000,00
32	1521	6820019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		414.450,00	414.450,00					414.450,00
32	1521	6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ADQUIS., REFORMA O REHAB. VIVIENDAS		800.000,00	800.000,00					800.000,00
32	1521	6820219	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REHABILITA. FACHADAS EN SAN BLAS		455.841,83	455.841,83	409.200,00				455.841,83
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
32	15220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. DUSI	13.000,00		13.000,00					13.000,00
32	15220	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. PROG. LIVING S. ANTON. DUSI	40.857,00		40.857,00					40.857,00
32	15220	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.IN	237.583,00	33.136,92	270.719,92	237.370,33	237.370,33	198.153,64	39.216,69	33.349,59
32	15220	2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ¿DUSI¿	235.950,00		235.950,00					235.950,00
32	15220	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. PROG. LIVING S. ANTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	5.000,00	8.000,00	13.000,00	4.324,11	4.324,11	2.788,45	1.535,66	8.675,89
32	15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CASCO ANTIGUO	5.000,00		5.000,00	3.232,32	2.882,91		2.882,91	2.117,09
32	15221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CASCO A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32	15222	78001	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO LUCRO. FASE III MOD	771.580,00		771.580,00	730.776,78	603.898,82	444.341,11	159.557,71	167.681,18
			Suma	4.506.178,00	8.256.275,15	12.762.453,15	9.626.009,99	9.053.331,90	8.654.784,56	398.547,34	3.709.121,25

(2020)

Pág.

5

## 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					
32	15222	7800118	A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. GESTION FASE I MODULOS		101.856,92	101.856,92					101.856,92
32	15222	7800119	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. FASE II MOD		170.643,07	170.643,07	170.643,07	170.643,05	170.643,05		0,02
32	1532	6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL MEJORA ACCESIB PEATONAL		156.149,69	156.149,69	135.901,77	121.211,86	23.754,03	97.457,83	34.937,83
32	1532	61916	R.I. OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFR. Y BIENES DEST USO GRAL		42.857,30	42.857,30					42.857,30
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	6.039,11	6.039,11	6.039,11		960,89
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT	2.000,00		2.000,00	1.694,35	1.694,35	847,35	847,00	305,65
32	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				671,55	671,55	671,55		-671,55
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. C. AN	4.500,00		4.500,00	242,00	242,00	242,00		4.258,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	34.971,00		34.971,00	27.000,49	20.530,01	16.374,27	4.155,74	14.440,99
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00		2.500,00					2.500,00
32	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00	5.566,00	5.566,00	242,00	5.324,00	1.434,00
32	336	6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL. PATRIM HISTORICO ART.		657.007,79	657.007,79	529.196,11	210.853,33		210.853,33	446.154,46
32	336	6320119	EDIF. Y OTRAS CONST. ESTABILIZ. FACHADAS PAL.ACIO MARFEU		55.000,01	55.000,01	51.700,00	21.111,16		21.111,16	33.888,85
32	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	24.110,00		24.110,00					24.110,00
32	933	6320116	R.I. INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		99.488,79	99.488,79	36.009,60	36.009,60	10.285,00	25.724,60	63.479,19
			Suma	4.593.259,00	9.539.278,72	14.132.537,72	10.590.674,04	9.647.903,92	8.883.882,92	764.021,00	4.484.633,80

## 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							
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00	2.495,55			2.495,55	2.495,55		2.485,55
398	INDEMNIZACIONES COMPAÑÍAS DE SEGURO	10,00		10,00	2.802,83			2.802,83	2.802,83		2.792,83
39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE	259.000,00		259.000,00	188.211,55			188.211,55	151.189,87	37.021,68	-70.788,45
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS-EJECUCIÓN FIANZAS	10,00		10,00	756,00			756,00	756,00		746,00
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS	200.000,00		200.000,00	147.031,38			147.031,38	110.505,04	36.526,34	-52.968,62
40000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GASTOS	884.520,00	4.797.218,36	5.681.738,36	5.590.479,38			5.590.479,38	5.590.479,38		-91.258,98
40001	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. DUSI GTO.	304.807,00		304.807,00							-304.807,00
45082	SUBV. INTERESES PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIVIENDA	55.676,00		55.676,00	46.795,77			46.795,77	46.795,77		-8.880,23
520	INTERESES DEPÓSITOS	350,00		350,00							-350,00
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.150.000,00		1.150.000,00	835.506,22	309,23		835.196,99	622.825,22	212.371,77	-314.803,01
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE	27.000,00		27.000,00	8.200,00	280,00		7.920,00	7.920,00		-19.080,00
54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	227.000,00		227.000,00	226.099,61			226.099,61	185.194,91	40.904,70	-900,39
54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	152.000,00		152.000,00	158.776,22			158.776,22	155.980,92	2.795,30	6.776,22
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.				13.365,00			13.365,00	13.365,00		13.365,00
619	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES				5.800,00			5.800,00	5.800,00		5.800,00
70000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	400.000,00	1.989.371,56	2.389.371,56	196.685,46			196.685,46		196.685,46	-2.192.686,10
70002	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	771.580,00	85.479,89	857.059,89	730.776,78			730.776,78	444.341,11	286.435,67	-126.283,11
70003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUP. MUNICIPAL.		1.323.999,32	1.323.999,32	353.176,35			353.176,35		353.176,35	-970.822,97
75000	SUBVENCIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS	141.296,00		141.296,00	132.748,71			132.748,71	132.748,71		-8.547,29
830	ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
87000	REM. TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		741.739,49	741.739,49							-741.739,49
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		601.470,10	601.470,10							-601.470,10
	Suma	4.593.259,00	9.539.278,72	14.132.537,72	8.639.706,81	589,23		8.639.117,58	7.473.200,31	1.165.917,27	-5.493.420,14

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.219.930,28	2.450.595,08		4.769.335,20
b) Operaciones de capital	1.419.187,30	1.372.765,49		46.421,81
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.639.117,58	3.823.360,57		4.815.757,01
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		5.824.543,35		-5.824.543,35
2. Total operaciones financieras (c+d)		5.824.543,35		-5.824.543,35
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.639.117,58	9.647.903,92		-1.008.786,34
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			708.467,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			170.643,05	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			146.042,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			733.067,70	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-275.718,64



Resumen Electrónico: