



MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE BENISSANÓ

EJERCICIO 2020

-Modelo normal-

1.- LA ORGANIZACIÓN

1.1.- Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico

El municipio de Benissanó, está situado al norte de la provincia de Valencia en la comarca del Camp de Turia. La superficie del término es en su mayor parte llana, exceptuando unas suaves ondulaciones por el sector nordeste, situándose el pueblo en un altozano junto a la carretera de Valencia a Ademuz. Cuenta con una extensión de 2,28 Km² y su población de derecho a uno de enero de 2020, asciende a 2.291 habitantes, según datos del padrón municipal, siendo así su densidad de población de 1.004,82 hab./Km². Benissanó limita únicamente con el término municipal de Lliria, que lo rodea por los cuatro puntos cardinales, también en la provincia de Valencia.

Benissanó tiene un claro origen árabe y no se conoce ninguna alusión histórica anterior al siglo XII que señale la existencia del mismo. El pueblo surgió con las edificaciones que se agruparon en torno al antiguo castillejo árabe, por ello la historia de Benissanó y la de su castillo han estado ligadas desde sus orígenes hasta la actualidad. El topónimo de Benissanó obedece a un fosal árabe del siglo XII denominado Beni Sahún, (los topónimos del tipo Beni significan la parcelación hereditaria entre los descendientes árabes y Sahún es el nombre de una familia).

Al igual que otros muchos municipios del Reino de Valencia, Benissanó quedó prácticamente despoblado con la expulsión de los moriscos del 1609 ordenada por Felipe III, teniendo consecuencias nefastas en la economía municipal, agravadas todas estas por la peste de 1647.

Sin duda el principal símbolo de Benissanó es su castillo, que antes de ser propiedad municipal en 1996, lo fue de las familias Cavanilles y Villarsa, cuyos símbolos familiares se pueden apreciar en el escudo de Benissanó junto al castillo. Después de la Batalla de Pavía en 1525, el castillo alojó durante un breve periodo de tiempo al derrotado rey francés Francisco I, antes de que firmara el Tratado de Madrid por el cual se vio renunciar a sus derechos sobre importantes zonas de la península itálica (Milanesado, Génova, Nápoles) y otros territorios vecinos del reino de Francia (Borgoña, Artois, Tournai y Flandes) en favor del emperador Carlos V.

La economía municipal descansa principalmente en el sector servicios, así como la industria ligada al citado segmento. La agricultura y la ganadería han ido perdiendo importancia en los últimos años. En la industria destacan la fabricación de material de construcción y los piensos compuestos.

1.2.- Norma de creación de la entidad

No necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla.

1.3.- Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

La actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Benissanó es la propia de las entidades que conforman la Administración Local.

- a) Servicios Obligatorios: El AYUNTAMIENTO presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, agencia de lectura, mercado, protección civil y brigada de obras.
- b) Servicios voluntarios: Como servicios complementarios, el AYUNTAMIENTO también presta, entre otros, los siguientes: Servicios deportivos e instalaciones deportivas.

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el 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 y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los servicios de titularidad municipal son gestionados mayoritariamente de forma directa, salvo el abastecimiento de agua potable y la recogida y tratamiento de residuos, que son prestados mediante concesión de servicios.

El abastecimiento de agua potable es prestado por la empresa Hidraqua S.A. desde el año 1989 con una vigencia actual de concesión hasta el ejercicio 2039. La concesión comprende la utilización de bienes de propiedad municipal afectados a servicios públicos. Al fin de la concesión, el concesionario devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que hayan realizado, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

La recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos son realizados por la empresa Fem Organic S.L.

1.4.- Descripción de las principales fuentes de ingresos, y en su caso tasas y precios públicos percibidos.

Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Benissanó en el ejercicio 2020 han sido los siguientes:

INGRESOS	2020	%
1.- Impuestos directos	883.969,28 €	47,00%
2.- Impuestos indirectos	12.860,66 €	0,68%
3.- Tasas y otros ingresos	158.875,80 €	8,45%
4.- Transferencias corrientes	811.322,78 €	43,14%
5.- Ingresos patrimoniales	10.280,35 €	0,55%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.877.308,87 €	99,82%
6.- Enajenación de inversiones reales	- €	0,00%
7.-Transferencias de capital	3.388,00 €	0,18%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	3.388,00 €	0,18%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	1.880.696,87 €	100,00%
8.-Activos financieros	- €	0,00%
9.- Pasivos financieros		0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	- €	0%
TOTAL INGRESOS	1.880.696,87 €	100%

Resumen tasas y precios públicos:

30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	11.518,80
30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	67.698,32
31200	CURSOS MUSICALES	0,00
31201	ESCUELA INFANTIL	13.058,00
31202	VISITAS CASTILLO	10.463,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,00
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD	275,45
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	102,64
32900	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	836,63
32901	VOZ PÚBLICA	133,30
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	10.453,50
33300	TASA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.335,74
33500	TASA O.P.V. CON TERRAZAS	2.927,08
33700	TASA APROVECHAMIENTO VUELO	13.373,43
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS	888,25
33901	O.P.V. MATERIALES	254,40
33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	1.176,00
38900	OTROS REINTEGROS OP. CORRIENTES PRESUPUESTOS CERRADOS	194,54
39211	RECARGO DE APREMIO	10.453,61
39300	INTERESES DE DEMORA	3.334,27
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1.394,30
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.184,17
39901	INGRESOS COMEDOR INFANTIL	1.820,37

1.5.- Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

El Ayuntamiento de Benissanó está exento de impuesto sobre sociedades en virtud de lo dispuesto en el art 9.1.a de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Respecto a las operaciones sujetas a IVA, el Ayuntamiento de Benissanó aplica sectores diferenciados para los arrendamientos urbanos al tener asignados grupos diferentes en la CNAE. Aplica por tanto independencia de de sectores y no porcentaje de prorrata.

1.6.- Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo

Nivel político

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.

- **Alcaldesa-Presidenta Educació, Personal i Jefatura de Policía Local:**
Amparo Navarro Bagues
- **1er Teniente Alcalde- Regiduría Patrimonio, Turismo, Fiestas y Comercio:**
Rafael Navarro Ferrando
- **2do Teniente Alcalde-Regiduría Infraestructuras, Hacienda, Participación ciudadana i Agricultura**
Luis Oliver Domingo
- **Regiduría Cultura y Deporte:**
María Teresa Sánchez Portolés
- **Regiduría Salud Pública:**
Paqui Cervera Deval
- **Regiduría de Políticas Sociales y Medio Ambiente:**
Marisol Ferrando Pérez
- **Regiduría de Igualdad y Nuevas Tecnologías:**
Neus Gómez Fernández

Las Comisiones informativas, existentes durante el ejercicio, son las siguientes:

- Comisión Especial de Cuentas
- Patrimonio, Turismo, Fiestas y Comercio

Nivel administrativo

A nivel administrativo durante 2020 la plaza reservada a funcionario con habilitación de carácter estatal (Secretaría-Intervención) estuvo cubierta por el titular de la misma en situación de incapacidad temporal hasta el 09/06/2020. Desde esa fecha hasta el 21-10-20 se cubrió con carácter accidental. El período siguiente hasta el 31-12-2020 se ocupó la plaza por funcionaria habilitada con nombramiento en comisión de servicios.

1.7. Número medio de empleados a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

El personal al servicio del Ayuntamiento al en 2020, fue el siguiente:

Concepto	Personal Masculino	Personal Femenino	Total
Personal funcionario	4	3	7
Personal laboral fijo	3	7	10
Personal laboral temporal	3	2	5
Total	10	12	22

En la entidad a 31 de diciembre han prestado sus servicios 7 funcionarios y 15 empleados laborales.

1.8. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Benissanó no depende de otras entidades. No obstante, en su caso, la entidad contable deberá informar de la participación de las entidades propietarias en su patrimonio conforme a la siguiente tabla:

Nombre de la Entidad Propietaria	CIF	% de participación en el patrimonio de la entidad contable

1.9. Identificación, en su caso de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del municipio, la provincia y la isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

1.9.1.- Organismos autónomos

Nombre	CIF	Actividad
--	--	--

1.9.2.- Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal

Nombre	CIF	Actividad
AGUAS DE BENISSANÓ SAM	A97278550	DISUELTA

1.9.3.- Sociedades mercantiles de economía mixta

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en capital social
--	--	--	--

1.9.4.- Entidades públicas empresariales

Nombre	CIF	Actividad

--	--	--
----	----	----

1.9.5.- Consorcios

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
Consorcio provincial de bomberos	P4600022J	Extinción de incendios	--

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
Consorcio Valencia interior		Tratamiento residuos	--

1.9.6. Las Mancomunidades de las que forma parte y su actividad son las siguientes

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
MANCOMUNITAT CAMP DEL TÚRIA	P4600015D	ADMINISTRACIÓN LOCAL	

1.9.7. Otros organismos asociados

El Ayuntamiento de Benissanó no forma parte de ninguna Asociación.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.1. Gestión indirecta:

Los servicios públicos prestados por medio de la gestión indirecta, en las distintas modalidades previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los servicios públicos prestados por medio de gestión indirecta en las distintas modalidades previstas en la LCSP son las que se relacionan:

SERVICIO GESTIONADO	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
MODALIDAD	CONCESION
CONTRATISTA	HIDRAQUA S.A.
SUBVENCIONES	--
BIENES AFECTOS	POZOS, SONDEOS, DEPOSITOS Y REDES
APORTACIONES	--
ANTICIPOS	--
PRESTAMOS	--

SERVICIO GESTIONADO	Suministro de energía y la prestación de los servicios de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Benissanó.
MODALIDAD	CONTRATO
CONTRATISTA	ELECTROTECNICA MONRABAL S.L.U
DURACIÓN	12 AÑOS
BIENES AFECTOS	--
APORTACIONES	--
ANTICIPOS	--
PRESTAMOS	--

2.2. Convenios:

Objeto	--
Plazo	--
Aportaciones no dinerarias	--
Transferencias y subvenciones comprometidas	--

2.3. Actividades conjuntas:

Objeto	--
Plazo	--
Compromisos asumidos	--

2.4. Otras formas de colaboración público-privada:

Objeto	--
Plazo	--
Transferencias y subvenciones comprometidas	--
Precio acordado	--

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información

Se presenta en columna separada la información relativa al ejercicio anterior de conformidad con la instrucción de contabilidad aplicación

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

La entidad ha aplicado los criterios de contabilización con uniformidad.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

La entidad contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.
- b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial así lo aconsejen.

2. Criterios de valoración aplicables.

a) Precio de adquisición:

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

b) Coste de producción:

El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia entidad se determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los activos.

Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste medio ponderado o FIFO, los demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.

c) Valor razonable:

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones:

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.

b) Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio.

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con regularidad.

En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y

técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios. Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no observables.

La entidad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles.

Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración anteriores no es fiable cuando:

- a) La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es significativa, o
- b) Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable.

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su precio de adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan.

2. Patrimonio Público del Suelo

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas,

plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo, se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente, la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material»

5. Arrendamientos

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza.

6. Permutas

En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor

razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil:

(a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(b) Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo: por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá diferenciar la parte de la operación que supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido– debiéndose tener en cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación –tesorería y valor razonable del bien recibido–.

7. Activos y pasivos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

Los activos y pasivos financieros se registrarán y valorarán de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, reguladas en la segunda parte "normas de reconocimiento y valoración" de la instrucción de contabilidad aplicable.

8. Coberturas contables

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados. En el caso de coberturas de tipo de cambio, también se podrán designar como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros distintos de los derivados.

El instrumento de cobertura que sea un derivado, o el componente de tipo de cambio de un activo o pasivo financiero designado instrumento de cobertura en una cobertura del riesgo de tipo de cambio, se valorará por su valor razonable.

La imputación del resultado obtenido en el instrumento de cobertura atribuible a la parte del mismo que haya sido calificada como cobertura eficaz, deberá realizarse en el mismo ejercicio en el que las variaciones en la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto afecten al resultado económico patrimonial.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

En las existencias que necesiten un período superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material», con el límite del valor realizable neto de las existencias en las que se integren.

Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración n.º 9, «Pasivos financieros».

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo puedan ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

El coste de la obra se calculará conforme a lo establecido para la determinación del coste de producción en la norma de reconocimiento y valoración n.º 11, «Existencias».

11. Transacciones en moneda extranjera

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.

En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes reglas para realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a euros:

a) Partidas monetarias.

Los elementos patrimoniales de carácter monetario denominados en moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa fecha.

b) Partidas no monetarias.

b.1) Las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en que fueron registradas.

b.2) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable.

Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado.

La conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor, se realizará aplicando el tipo de cambio en el momento de su determinación.

12. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán al resultado del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de desarrollo.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado.
- b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación
- c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante, se informará en memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

Los pasivos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas

y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario de conformidad con los criterios recogidos en la primera parte de este texto, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

Cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controle conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración correspondiente.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

La entidad valorará estos activos al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo del coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas representativas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									488.080,97	488.080,97	200,00	200,00	488.280,97	488.280,97
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									488.080,97	488.080,97	200,00	200,00	488.280,97	488.280,97

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/07/2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2020

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/07/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
BBVA		1.239.537,45									101.186,64		1.138.350,81	
BANKINTER		906.474,59											906.474,59	
MARE NOSTRUM FFPP		290.978,08											290.978,08	
BANKINTER FFPP		125.146,33											125.146,33	
FONDO ORDENACION 2018		257.906,25											257.906,25	
FONDO ORDENACION 2019		191.506,26											191.506,26	
PIE 2008		4.826,65									2.413,32		2.413,33	
PIE 2009		9.785,45									4.892,88		4.892,57	
TOTAL		3.026.161,06									108.492,84		2.917.668,22	

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2020

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			2.809.175,68	2.910.362,32		7.305,90			101.186,64	101.186,64	7.305,90	7.306,20	2.917.668,22	3.026.161,06
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			2.809.175,68	2.910.362,32		7.305,90			101.186,64	101.186,64	7.305,90	7.306,20	2.917.668,22	3.026.161,06

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/07/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000052 - CAMPAÑA DESRATIZACION, DESINFECCION 2019	1.098,90	0,00	0,00	1.098,90	1.098,90	0,00
120200000056 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO MES	31.171,85	0,00	0,00	31.171,85	31.171,85	0,00
120200000058 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADOS ME	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000059 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADOS ME	31.794,66	0,00	0,00	31.794,66	31.794,66	0,00
120200000087 - PARTICIPACION TRIBUTOS MES MARZO	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000093 - SUBVENCION ESOCLETA MES ENERO 2020	4.583,39	0,00	0,00	4.583,39	4.583,39	0,00
120200000094 - CINCUENTA POR CIEN SEGUNDO FONDO	21.913,50	0,00	0,00	21.913,50	21.913,50	0,00
120200000107 - FONDO DE COOPERACION 2020	44.067,00	0,00	0,00	44.067,00	44.067,00	0,00
120200000114 - SUBVENCION ESCOLETA MES FEBRERO 2020	4.583,39	0,00	0,00	4.583,39	4.583,39	0,00
120200000116 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO MES	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000130 - SUBVENCION ACTIVIDADES ATENCION	1.808,69	0,00	0,00	1.808,69	1.808,69	0,00
120200000131 - SUBVENCION PLAN DE IGUALDAD	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
120200000174 - SUBVENCION ESCOLETA MES MARZO 2020	4.583,39	0,00	0,00	4.583,39	4.583,39	0,00
120200000211 - SEGUNDO PAGO FONDO COOPERACION A LOS	106.355,00	0,00	0,00	106.355,00	106.355,00	0,00
120200000212 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO MES	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000213 - PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO MES	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000214 - SUBVENCIÓN "FOMENT DE VALENCIA"	1.576,63	0,00	0,00	1.576,63	1.576,63	0,00
120200000216 - REACTIVACION ESCUELAS INFANTILES	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09	8.165,09	0,00
120200000245 - PARTICIPACION TRIBUTOS JULIO 2020	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000248 - PARTICIPACION TRIBUTOS MES JULIO	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
12020000290 - FONDO COOPERACIÓN	22.033,50	0,00	0,00	22.033,50	22.033,50	0,00
12020000300 - SEEGUNDO PAGO FONDO COOPERACION	22.033,50	0,00	0,00	22.033,50	22.033,50	0,00
12020000344 - PARTICIPACION TRIBUTOS MES	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
12020000345 - PARTICIPACION TRIBUTOS MES OCTUBRE	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
12020000423 - PARTICIPACION TRIBUTOS MES	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
12020000440 - APORTACION PARA LA COMPRA DE AGENDAS	137,21	0,00	0,00	137,21	137,21	0,00
12020000442 - APORTACION PARA LA COMPRA DE	238,01	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00
12020000455 - APORTACION PARA LA COMPRA DE 14 SIRABUN	487,13	0,00	0,00	487,13	487,13	0,00
12020000466 - LIQUIDACION SUBVENCION	8.165,08	0,00	0,00	8.165,08	8.165,08	0,00
12020000467 - SUBVENCION PERSONAL EMCORP 2020	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000477 - SUBV. MES SEPTIEMBRE ESCOLETA NIÑOS 2 A 3	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	5.047,60	0,00
120200000478 - SUBV. MES OCTUBRE ESCOLETA NIÑOS 2 A 3	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	5.047,60	0,00
120200000484 - BONO ESCOLETA MES DE NOVIEMBRE NIÑOS DE 2	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	5.047,60	0,00
120200000488 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	18.533,87	0,00	0,00	18.533,87	18.533,87	0,00
120200000489 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	32.094,66	0,00	0,00	32.094,66	32.094,66	0,00
120200000491 - AYUDA ESCOLETA NINOS 2 A 3 AÑOS MES DICIEMBRE	5.047,60	0,00	0,00	5.047,60	5.047,60	0,00
120200000493 - FONDO DE COOPERACION PARA MUNICIPIOS	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00	5.751,00	0,00
120200000499 - SUBVENCION ESTUDIO SS OBRA SOM URB. DR.	401,10	0,00	0,00	401,10	401,10	0,00
120200000500 - SUBVENCION ESTUDIO SS OBRA SOM	885,43	0,00	0,00	885,43	885,43	0,00
120200000501 - SUBVENCION CAMPAÑA SALUD PUBLICA 2020	1.117,61	0,00	0,00	1.117,61	1.117,61	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000502 - PACTO DE ESTADA CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	3.039,44	0,00	0,00	3.039,44	3.039,44	0,00
120200000514 - SUBVENCION DIPUTACION	6.270,84	0,00	0,00	6.270,84	6.270,84	0,00
120200000515 - SUBVENCION DIPUTACION SARC 2020	8.235,80	0,00	0,00	8.235,80	8.235,80	0,00
120200000516 - SUBVENCION EMPUJU 2020	19.195,05	0,00	0,00	19.195,05	19.195,05	0,00
120200000517 - SUBVENCION PERSONAL LABORA COVID	40.605,06	0,00	0,00	40.605,06	40.605,06	0,00
120200000518 - SUBVENCION PLAN ESPECIAL CASTILLO (80%	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
TOTAL	814.710,78	0,00	0,00	814.710,78	814.710,78	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN VALE DE EMERGENCIA SOCIAL DE FECHA	***7286**	SEGURA FERRANDO, MARIA ELENA	0,00	Varios	30,05
SUSTITUCION CALENTADOR A GAS EN CALLE JOSE LIZANDRA 2 (SERVICIOS SOCIALES)	***1755**	FONTANERIA FITOS S.L.	0,00	Varios	280,72
CUOTA ASOCIADO FEMP 2020	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	125,21	Varios	0,00
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN VALE EMERGENCIA DE FECHA 25-03-2020	***8532**	BEAUS GOMEZ, BEATRIZ	0,00	Varios	60,00
VALE EMERGENCIA SOCIAL DE FECHA 14-04-2020	***8532**	BEAUS GOMEZ, BEATRIZ	0,00	Varios	59,65
VALE EMERGENCIA SOCIAL DEL 14-04-2020	***0725**	JOVEN AGUILAR, LILIANA CRISTINA	0,00	Varios	60,00
VALE EMERGENCIA SOCIAL 05-05-2020	***8532**	BEAUS GOMEZ, BEATRIZ	0,00	Varios	60,04
IMPORTE VALE EMERGENCIA SOCIAL DE 30-06-2020	***8532**	BEAUS GOMEZ, BEATRIZ	0,00	Varios	60,00
VALE EMERGENCIA SOCIAL DE 08-07-2020	***2701**	PERLA NOEMI QUIÑONEZ	0,10	Varios	60,00
VALE EMERGENCIA SOCIAL DE 08-07-2020	***9126**	SANDRA MILENA BUSTAMANTE GIRALDO	0,10	Varios	60,00
Cuota ejercicio 2020	***5508**	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	600,48	Varios	0,00
VALE EMERGENCIA SOCIAL 20-10-2020	***8855**	GUEVARA RODRIGUEZ, SILVIA MARTA	0,00	Varios	60,31

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VALE EMERGENCIA SOCIAL 20-10-2020	***9126**	SANDRA MILENA BUSTAMANTE GIRALDO	0,00	Varios	59,73
VALE EMERGENCIA SOCIAL 20-10-2020	***8532**	BEAUS GOMEZ, BEATRIZ	0,00	Varios	60,01
CUOTA PROVISIONAL MES NOVIEMBRE 2020	***0001**	MANCOMUNIDAD CAMP TURIA	1.147,48	Varios	0,00
TOTAL			1.873,37		910,51

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2020

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	223.097,90	223.097,90	Ingresos de gestión ordinaria	1.824.641,68	1.948.295,95
011	DEUDA PÚBLICA.	68.569,08	0,00	68.569,08	94.381,29	0,00	94.381,29	Ingresos financieros	13.787,88	6.386,54
012	FONDO DE PROVEEDORES	11.329,37	0,00	11.329,37	4.806,31	0,00	4.806,31	OTROS INGRESOS	194,54	207.487,22
131	RETIRADA DE VEHÍCULOS	444,07	0,00	444,07	520,30	0,00	520,30			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	109.779,78	0,00	109.779,78	139.701,07	0,00	139.701,07			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	12.046,85	0,00	12.046,85	10.698,86	0,00	10.698,86			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	56.625,44	0,00	56.625,44	51.261,69	0,00	51.261,69			
153	VIAS PÚBLICAS	43.370,01	0,00	43.370,01	46.696,63	0,00	46.696,63			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	4.147,55	0,00	4.147,55	4.790,63	0,00	4.790,63			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	54.798,72	0,00	54.798,72	54.798,72	0,00	54.798,72			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	6.132,86	0,00	6.132,86	14.501,36	0,00	14.501,36			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	5.796,51	0,00	5.796,51			
211	PENSIONES.	1.810,78	0,00	1.810,78	2.005,46	0,00	2.005,46			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	86.100,60	0,00	86.100,60	54.513,66	0,00	54.513,66			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2.446,63	0,00	2.446,63	4.483,37	0,00	4.483,37			
313	SANIDAD.	1.101,10	0,00	1.101,10	3.153,26	0,00	3.153,26			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	78.231,51	0,00	78.231,51	81.855,81	0,00	81.855,81			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	3.750,17	0,00	3.750,17			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	11.057,51	0,00	11.057,51	9.998,67	0,00	9.998,67			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	0,00	0,00	0,00	14.781,80	0,00	14.781,80			
335	CULTURA.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	14,00	0,00	14,00	1.210,00	0,00	1.210,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	9.211,05	0,00	9.211,05	29.791,05	0,00	29.791,05			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.944,88	0,00	1.944,88	3.960,87	0,00	3.960,87			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2.649,06	0,00	2.649,06	16.367,90	0,00	16.367,90			
343	DEPORTE.	16.966,75	0,00	16.966,75	10.298,45	0,00	10.298,45			
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
425	ENERGÍA.	108.129,64	0,00	108.129,64	89.107,96	0,00	89.107,96			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	20.629,82	0,00	20.629,82	18.323,89	0,00	18.323,89			
431	COMERCIO.	1.096,76	0,00	1.096,76	1.498,00	0,00	1.498,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	13.680,75	0,00	13.680,75	8.899,69	0,00	8.899,69			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	37.008,24	0,00	37.008,24	37.793,20	0,00	37.793,20			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	4.948,90	0,00	4.948,90	9.472,80	0,00	9.472,80			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	513.996,32	0,00	513.996,32	425.856,45	0,00	425.856,45			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	0,00	0,00	0,00	3.968,52	0,00	3.968,52			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	63.478,45	0,00	63.478,45	55.326,06	0,00	55.326,06			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	1.873,17	0,00	1.873,17	16.951,44	0,00	16.951,44			
TOTAL		1.352.419,65		1.352.419,65	1.336.321,85	223.097,90	1.559.419,75	TOTAL	1.838.624,10	2.162.169,71

Ajuntament de BENISSANÓ

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

Ajuntament de BENISSANÓ

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2020

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2020

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Ajuntament de BENISSANÓ

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.095,87			1.095,87		1.095,87
TOTAL CUENTA			1.095,87			1.095,87		1.095,87
4490	10060	ENTREGAS A CUENTA SAM	29.353,53			29.353,53		29.353,53
TOTAL CUENTA			29.353,53			29.353,53		29.353,53
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	231,00		21,00	252,00	231,00	21,00
TOTAL CUENTA			231,00		21,00	252,00	231,00	21,00
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			126,00	126,00	21,00	105,00
TOTAL CUENTA					126,00	126,00	21,00	105,00
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	200,00		200,00	400,00	200,00	200,00
TOTAL CUENTA			200,00		200,00	400,00	200,00	200,00
TOTAL			30.880,40		347,00	31.227,40	452,00	30.775,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	63,00		126,00	189,00	189,00	
TOTAL CUENTA			63,00		126,00	189,00	189,00	
4190	20000	FACTORING BBVA	55,91			55,91		55,91
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	882,98			882,98		882,98
4190	20191	DIPUTACION POR RECAUDACION EJECUTIVA	641,25			641,25		641,25
4190	20500	RECARGO PROVINCIAL IAE	2.689,27		4.837,41	7.526,68	2.689,27	4.837,41
TOTAL CUENTA			4.269,41		4.837,41	9.106,82	2.689,27	6.417,55
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	15.664,69		54.536,48	70.201,17	54.140,65	16.060,52
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	5.333,34		10.583,14	15.916,48	11.468,22	4.448,26
TOTAL CUENTA			20.998,03		65.119,62	86.117,65	65.608,87	20.508,78
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.563,95		28.138,39	30.702,34	28.295,84	2.406,50
TOTAL CUENTA			2.563,95		28.138,39	30.702,34	28.295,84	2.406,50
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	23.223,35		900,00	24.123,35	3.000,00	21.123,35
5600	20082	FIANZAS ADJUDICACION CONTRATOS			4.374,00	4.374,00		4.374,00
TOTAL CUENTA			23.223,35		5.274,00	28.497,35	3.000,00	25.497,35
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	122,14		1.792,34	1.914,48	1.914,48	
5610	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	1.102,04		1.350,00	2.452,04	150,00	2.302,04

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	63.468,63			63.468,63	63.468,63	
5610	20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	89,42			89,42		89,42
TOTAL CUENTA			64.782,23		3.142,34	67.924,57	65.533,11	2.391,46
TOTAL			115.899,97		106.637,76	222.537,73	165.316,09	57.221,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION			892.710,13	892.710,13	892.710,13	
5540	30010	VARIOS A INVESTIGAR	89.185,81		8.713,71	97.899,52		97.899,52
TOTAL CUENTA			89.185,81		901.423,84	990.609,65	892.710,13	97.899,52
TOTAL			89.185,81		901.423,84	990.609,65	892.710,13	97.899,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	8.555,16		13.717,76	22.272,92		22.272,92
TOTAL CUENTA			8.555,16		13.717,76	22.272,92		22.272,92
TOTAL			8.555,16		13.717,76	22.272,92		22.272,92

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	198.822,06		198.822,06					9.822,56	9.822,56		66.574,84	275.219,46
- De suministro											151.159,22	151.159,22
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	27.173,14		27.173,14				10.506,73	26.708,56	37.215,29		345.059,54	409.447,97
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											3.080,21	3.080,21
- Otros	5.274,55		5.274,55								76.995,08	82.269,63
TOTAL	231.269,75		231.269,75				10.506,73	36.531,12	47.037,85		642.868,89	921.176,49

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	45.945,73		47.480,73	93.426,46	2.763,78	90.662,68
	TOTAL	45.945,73		47.480,73	93.426,46	2.763,78	90.662,68

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.31001	INTERESES DE PRÉSTAMOS	34.000,00									34.000,00
.011.91302	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	130.696,87									130.696,87
.132.12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD					8.000,00					-8.000,00
.132.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD					12.000,00					-12.000,00
.132.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD					12.000,00					-12.000,00
.132.16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD					18.000,00					-18.000,00
.1531.61020	INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)						13.000,00				13.000,00
.1532.21001	CONSERVACION ALCANTARILLADO					2.000,00					-2.000,00
.1532.61020	SOM 2020						196.465,41				196.465,41
.1532.61902	OBRAS REURBANIZACION C PORTAL BETERA Y OTRAS (IFS 2018)						57.762,51				57.762,51
.1532.62000	COMPRA SEMÁFOROS Y SEÑALES LUMINOSAS					10.000,00					-10.000,00
.1611.22799	CANON VERTIDOS					8.000,00					-8.000,00
.1621.62000	COMPRA CONTENIDORS					1.000,00					-1.000,00
.231.22105	Productos alimenticios				20.000,00						20.000,00
.231.22609	CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES				7.000,00						7.000,00
.231.22699	OTROS GASTOS DEL COVID 19 (antes campaña Navidad y Reyes)				15.000,00						15.000,00
.311.22609	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE SALUD							1.117,61			1.117,61
.313.22700	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS					2.000,00					-2.000,00
.323.13000	LABORAL CENTROS DOCENTES							16.330,00			16.330,00
.326.22609	CONCEJALÍA EDUCACIÓN							4.920,00			4.920,00
.330.22609	CONCEJALÍA CULTURA					2.000,00		9.586,64			7.586,64
.336.61900	MEJORA CASTILLO							16.600,00			16.600,00
.336.61901	PLAN ESPECIAL INTERVENCION CASTILLO							13.842,40			13.842,40
.338.22609	FESTEJOS POPULARES					12.500,00					-12.500,00
.338.22699	GASTOS CELEBR.ACTOS CIV					2.000,00					-2.000,00
.341.22609	CONCEJALIA DE DEPORTES					2.000,00					-2.000,00
.342.21202	R.M.C. INSTALACIONES DEPORTIVAS					4.000,00					-4.000,00
.343.13109	PERSONAL AGENCIA LECTURA				3.000,00						3.000,00
.410.22609	ACTIVIDADES AGRICULTURA					500,00					-500,00
.433.16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL				5.000,00						5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.920.12001	SUELDOS GRUPO A2 ADM. GENERAL				6.000,00						6.000,00
.920.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADM. GENERAL				8.000,00						8.000,00
.920.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADM. GENERAL				8.000,00						8.000,00
.920.14000	INCREMENTO LGPE PREVISIÓN					8.000,00					-8.000,00
.920.14301	PERSONAL EMCORP				4.000,00		9.823,50	12.605,00			26.428,50
.920.14304	GATOS EMCUJU						19.532,76				19.532,76
.920.14305	PERSONAL EMPUJU				8.900,00		16.773,78	14.379,63			40.053,41
.920.14306	PERSONAL LABORA COVID							29.448,00			29.448,00
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM. GENERAL				15.100,00		18.257,92	20.367,48			53.725,40
.920.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00					-1.000,00
.920.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30.000,00						30.000,00
.920.35200	INTERESES HIDRAQUA		32.300,00								32.300,00
.920.62300	EQUIPOS MEGAFONIA					1.000,00					-1.000,00
.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS REDACCIÓN						9.274,00				9.274,00
.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACION					20.000,00					-20.000,00
.943.46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD					4.000,00					-4.000,00
	TOTAL	164.696,87	32.300,00		130.000,00	130.000,00	357.489,88	122.596,76			677.083,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	011	31000	INTERESES BBVA					-556,38	-556,38
2020	011	31001	INTERESES DE PRÉSTAMOS					34.000,00	34.000,00
2020	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-728,28	-728,28
2020	011	91300	AMORTIZACION BBVA						
2020	011	91302	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de				130.696,87		130.696,87
2020	012	31001	INTERESES FONDO PROVEEDORES RD 17/2014					4.616,12	4.616,12
2020	130	20400	ARRENDAMIENTO COCHE VEHÍCULO					12.000,00	12.000,00
2020	131	22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS					555,93	555,93
2020	132	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD					9.628,73	9.628,73
2020	132	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD					5.435,40	5.435,40
2020	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD					1.872,33	1.872,33
2020	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD					1.730,51	1.730,51
2020	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD					1.579,25	1.579,25
2020	132	15000	OPERATIVOS SEGURIDAD					5.842,81	5.842,81
2020	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD					6.773,61	6.773,61
2020	132	21400	R.M.C. VEHICULO POLICIA					1.290,31	1.290,31
2020	132	22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD					760,00	760,00
2020	132	22104	UNIFORMES POLICIA					1.953,89	1.953,89
2020	132	62902	MATERIAL POLICIA				2.000,00		2.000,00
2020	150	22706	REDACCIÓN PROYECTOS					-455,23	-455,23
2020	151	12001	SUELDO A2 URBANISMO					312,40	312,40
2020	151	12006	TRIENIOS URBANISMO					-1.692,84	-1.692,84
2020	151	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO					160,47	160,47
2020	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO					-956,99	-956,99
2020	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO					111,12	111,12
2020	151	22103	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO					1.580,00	1.580,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	151	22104	PERSONAL MANTENIMIENTO					460,33	460,33
2020	151	22110	MATERIAL FUNGIBLE BRIGADA					523,32	523,32
2020	151	22706	HONORARIOS TEC-INGENIERO					2.363,38	2.363,38
2020	1531	61020	INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	9.822,56		9.822,56	53.088,90		53.088,90
2020	1531	62300	MAQUINARIA MANTENIMIENTO				801,23		801,23
2020	1531	62499	MOBILIARIO URBANO Y DE FIESTAS				2.904,34		2.904,34
2020	1532	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS					3.172,74	3.172,74
2020	1532	21001	CONSERVACION ALCANTARILLADO					1.807,50	1.807,50
2020	1532	21003	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					-2.461,32	-2.461,32
2020	1532	21004	SEÑALETICA					1.703,27	1.703,27
2020	1532	21300	R.M.C. SEMAFOROS					786,70	786,70
2020	1532	21301	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS					5.000,00	5.000,00
2020	1532	21401	REPARACION VEHICULOS VIAS PUBLICAS					1.500,00	1.500,00
2020	1532	61020	SOM 2020				123.864,17		123.864,17
2020	1532	61902	OBRAS REURBANIZACION C PORTAL BETERA Y OTRAS (IFS 2018)				369,16		369,16
2020	1532	62000	COMPRA SEMÁFOROS Y SEÑALES LUMINOSAS				5.000,00		5.000,00
2020	1610	22799	CANON SANEAMIENTO-CONTROL VERTIDOS					3.000,00	3.000,00
2020	1611	22799	CANON VERTIDOS					6.056,87	6.056,87
2020	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA					795,58	795,58
2020	1621	22700	RECOGIDA DE BASURA					9.133,12	9.133,12
2020	1621	22799	TRATAMIENTO BASURA -CONSORCIO					-3.566,56	-3.566,56
2020	1621	62000	COMPRA CONTENIDORS	2.185,26		2.185,26	814,74		814,74
2020	163	21300	MANTENER PAPELERAS					600,00	600,00
2020	165	21002	CONSERVACION ALUMBRADO					-1.132,86	-1.132,86
2020	170	22700	LIMPIEZA SOLARES					5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 211 16009	PREVENCION RIESGOS LABORALES					578,72	578,72
2020 231 13100	TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES					-1.505,89	-1.505,89
2020 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES					2.278,79	2.278,79
2020 231 22105	Productos alimenticios					17.376,34	17.376,34
2020 231 22609	CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES					10.016,31	10.016,31
2020 231 22699	OTROS GASTOS DEL COVID 19 (antes campaña Navidad y Reyes)				-13.982,19		-13.982,19
2020 231 22706	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					6.715,36	6.715,36
2020 231 48003	MENJAR A CASA					1.500,00	1.500,00
2020 231 48007	COOPERACIÓN SOCIAL					1.000,00	1.000,00
2020 231 48008	PROGRAMAS DE INTERVENCION					3.499,80	3.499,80
2020 231 48011	AYUDAS POBREZA ENERGETICA					4.000,00	4.000,00
2020 311 21201	DESINFECCION EDIFICIOS					537,37	537,37
2020 311 22609	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE SALUD					3.633,61	3.633,61
2020 313 22700	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS					1.898,90	1.898,90
2020 323 13000	LABORAL CENTROS DOCENTES					12.776,57	12.776,57
2020 323 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION					7.473,87	7.473,87
2020 323 22103	COMBUSTIBLE EDUCACION					5.562,10	5.562,10
2020 323 22608	GASTOS COMEDOR INFANTIL					5.599,91	5.599,91
2020 323 22609	GASTOS FUNC.ESCUELA INFANTIL					-646,12	-646,12
2020 326 22609	CONCEJALÍA EDUCACIÓN					6.715,00	6.715,00
2020 330 22609	CONCEJALÍA CULTURA	2.220,84		2.220,84		8.397,98	8.397,98
2020 334 22609	ACTIVIDADES MUSICALES					10.000,00	10.000,00
2020 334 62901	ADQUISICION DE LIBROS				687,66		687,66
2020 335 22609	ACTIVIDADES SOCIEDAD MUSICAL					-800,00	-800,00
2020 336 61900	MEJORA CASTILLO				39.303,46		39.303,46
2020 336 61901	PLAN ESPECIAL INTERVENCION CASTILLO				9.607,40		9.607,40
2020 337 22609	ACTIVIDADES JUVENTUD					1.486,00	1.486,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	338	20901	DERECHOS DE AUTOR - SGAE					1.573,05	1.573,05
2020	338	22609	FESTEJOS POPULARES					715,90	715,90
2020	338	22699	GASTOS CELEBR.ACTOS CIV					1.000,00	1.000,00
2020	341	22609	CONCEJALIA DE DEPORTES					3.055,12	3.055,12
2020	342	20201	ARRENDAMIENTO CAMPO DE FUTBOL					416,00	416,00
2020	342	21202	R.M.C. INSTALACIONES DEPORTIVAS					4.776,93	4.776,93
2020	342	22199	MATERIAL DEPORTIVO					3.900,01	3.900,01
2020	342	48010	CONVENI FUTBOL					3.000,00	3.000,00
2020	343	13109	PERSONAL AGENCIA LECTURA				-137,05		-137,05
2020	343	16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENCIA LECTURA					-830,15	-830,15
2020	410	22609	ACTIVIDADES AGRICULTURA					1.500,00	1.500,00
2020	425	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					-41.861,84	-41.861,84
2020	425	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					46.775,65	46.775,65
2020	430	22609	ACTIVIDADES CONCEJALÍA TURISMO I SETMANA CASTELL					-5.629,82	-5.629,82
2020	4311	22609	ACTIVIDADES CONCEJALÍA COMERCIO					2.125,00	2.125,00
2020	432	22609	PROMOCIÓN TURÍSTICA					-1.219,51	-1.219,51
2020	432	22704	PREST.SERV.GUÍA CASTILLO					-2.031,80	-2.031,80
2020	433	13000	LABORAL AEDL					-1.618,10	-1.618,10
2020	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL				5.000,00	133,94	5.133,94
2020	491	22706	PÁGINA WEB I VIDEOACTA I APP					462,50	462,50
2020	920	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADM. GENERAL				3.047,24		3.047,24
2020	920	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADM. GENERAL					237,91	237,91
2020	920	12006	TRIENIOS ADM. GENERAL					-111,47	-111,47
2020	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADM. GENERAL				4.792,37		4.792,37
2020	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADM. GENERAL				3.633,99		3.633,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	920	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO ADM. GENERAL					-9.543,26	-9.543,26
2020	920	14000	INCREMENTO LGPE PREVISIÓN						
2020	920	14301	PERSONAL EMCORP				4.000,00	11.222,82	15.222,82
2020	920	14304	GATOS EMCUJU					-5.841,04	-5.841,04
2020	920	14305	PERSONAL EMPUJU				8.900,00	17.890,59	26.790,59
2020	920	14306	PERSONAL LABORA COVID					26.383,98	26.383,98
2020	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM. GENERAL				15.100,00	1.573,20	16.673,20
2020	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y O.C.					-5.194,67	-5.194,67
2020	920	21500	REPARACION MOBILIARIO					-619,25	-619,25
2020	920	22000	MATERIAL DE OFICINA					1.591,97	1.591,97
2020	920	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES					-1.069,15	-1.069,15
2020	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO					4.606,14	4.606,14
2020	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-1.948,16	-1.948,16
2020	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS					216,48	216,48
2020	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					1.100,00	1.100,00
2020	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.262,79	1.262,79
2020	920	22603	ELECCIONES					500,00	500,00
2020	920	22604	GASTOS JURIDICOS					-11.994,31	-11.994,31
2020	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES					15.666,49	15.666,49
2020	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					15.368,51	15.368,51
2020	920	23000	INDEMNIZACIONES					880,00	880,00
2020	920	23100	DESPLAZAMIENTOS					452,50	452,50
2020	920	35200	INTERESES HIDRAQUA					4.377,28	4.377,28
2020	920	62300	EQUIPOS MEGAFONIA				1.000,00		1.000,00
2020	920	62500	MOBILIARIO				-3.169,26		-3.169,26
2020	920	62600	EQUIPOS INFORMATICOS				2.633,24		2.633,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	920	62700	PROYECTOS COMPLEJOS REDACCIÓN				22.014,00		22.014,00
2020	929	22699	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, RESP. PATRIMONIAL Y OTROS					1.000,00	1.000,00
2020	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION					15.058,16	15.058,16
2020	943	46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD					21.963,74	21.963,74
2020	943	46600	FVMP - FEMP					-25,69	-25,69
TOTAL				14.228,66		14.228,66	421.970,27	349.898,29	771.868,56

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11300	I.B.I. URBANA			546,97	546,97
11500	I.V.T.M.			97,12	97,12
11600	I.I.V.T.N.U.			1.547,24	1.547,24
30100	SERVICIO ALCANTARILLADO			26,10	26,10
30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA			332,92	332,92
31201	ESCUELA INFANTIL			250,00	250,00
39211	RECARGO DE APREMIO			88,19	88,19
39300	INTERESES DE DEMORA			34,89	34,89
TOTAL				2.923,43	2.923,43

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2020**

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	I.B.I. RUSTICA	20.402,41		20.402,41
11300	I.B.I. URBANA	566.322,93	546,97	565.775,96
11500	I.V.T.M.	125.632,55	97,12	125.535,43
11600	I.I.V.T.N.U.	7.946,42	1.547,24	6.399,18
13000	I.A.E.	33.365,10		33.365,10
29000	I.C.I.O.	12.848,41		12.848,41
30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	10.500,90	26,10	10.474,80
30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	61.321,80	332,92	60.988,88
31200	CURSOS MUSICALES			
31201	ESCUELA INFANTIL	13.083,00	250,00	12.833,00
31202	VISITAS CASTILLO	10.463,00		10.463,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD	275,45		275,45
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	102,64		102,64
32900	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	836,63		836,63
32901	VOZ PÚBLICA	133,30		133,30
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	10.145,50		10.145,50
33300	TASA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.335,74		5.335,74

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33500	TASA O.P.V. CON TERRAZAS	2.677,08		2.677,08
33700	TASA APROVECHAMIENTO VUELO	13.373,43		13.373,43
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	888,25		888,25
33901	O.P.V. MATERIALES	254,40		254,40
33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	511,00		511,00
38900	OTROS REINTEGROS OP. CORRIENTES PRESUPUESTOS CERRADOS	194,54		194,54
39211	RECARGO DE APREMIO	10.541,80	88,19	10.453,61
39300	INTERESES DE DEMORA	3.369,16	34,89	3.334,27
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1.394,30		1.394,30
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.184,17		3.184,17
39901	INGRESOS COMEDOR INFANTIL	1.820,37		1.820,37
39904	INGRESOS POR PATROCINIOS (CONVENIO CAMPO DE FUTBOL)			
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	434.541,64		434.541,64
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	3.039,44		3.039,44
45000	FONDO AUTONOMICO	216.402,50		216.402,50
45051	GENERALITAT CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EMCORP 2020	11.900,00		11.900,00
45052	GENERALITAT CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLO LOCAL-EMPUJU 2020			
45053	GENERALITAT CONVENIOS EMPLEO Y DES. LOCAL- PERSONAL COVID			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	7.327,63		7.327,63
45081	SUBVENCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - ECOVID			
45090	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	50.270,74		50.270,74
46100	SUBVENCIONES DIPUTACION	7.571,73		7.571,73
46106	SUBVENCION DIPUTACION SARC			
48000	TRANSFERENCIAS DE PARTICULARES	862,35		862,35
55000	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA AGUA	10.280,35		10.280,35
75080	GENERALITAT OTRAS SUBVENCIONES			
76108	INVERSIONES			
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
	TOTAL	1.659.120,66	2.923,43	1.656.197,23

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2020**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	I.B.I. URBANA			546,97	546,97		546,97	
11500	I.V.T.M.			97,12	97,12		97,12	
11600	I.I.V.T.N.U.			1.547,24	1.547,24		1.547,24	
30100	SERVICIO ALCANTARILLADO			26,10	26,10		26,10	
30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA			332,92	332,92		332,92	
31201	ESCUELA INFANTIL			250,00	250,00		250,00	
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	10,50			10,50			10,50
39211	RECARGO DE APREMIO			88,19	88,19		88,19	
39300	INTERESES DE DEMORA			34,89	34,89		34,89	
TOTAL		10,50		2.923,43	2.933,93		2.923,43	10,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.151.60003	REPARCELACION LLOMETA	46.387,96		46.387,96		10.280,35	36.107,61
2010.912.48000	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	1.219,65		1.219,65			1.219,65
2017.011.91302	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	70.000,00		70.000,00			70.000,00
2017.334.22609	ACTIVIDADES CONCEJALIA	17,60		17,60			17,60
2017.920.22100	ENERGIA ELECTRICA	116,98		116,98			116,98
2019.131.22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS	72,60		72,60		72,60	
2019.132.16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	3.149,68		3.149,68		3.149,68	
2019.150.22706	REDACCIÓN PROYECTOS	1.112,37		1.112,37		1.112,37	
2019.151.22104	PERSONAL MANTENIMIENTO	42,59		42,59		42,59	
2019.151.22110	MATERIAL FUNGIBLE BRIGADA	298,96		298,96		298,96	
2019.151.22706	HONORARIOS TEC-INGENIERO	2.363,42		2.363,42		2.363,42	
2019.1531.61020	INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS (PRESUPUESTO	8.704,47		8.704,47		8.704,47	
2019.1532.21003	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.938,03		1.938,03		1.938,03	
2019.1532.21300	R.M.C. SEMAFOROS	238,18		238,18		238,18	
2019.1532.61902	OBRAS REURBANIZACION C PORTAL BETERA Y OTRAS (IFS	34.054,12		34.054,12		34.054,12	
2019.1621.22700	RECOGIDA DE BASURA	4.566,56		4.566,56		4.566,56	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.211.16009	PREVENCION RIESGOS LABORALES	386,82		386,82		386,82	
2019.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	1.385,38		1.385,38		1.385,38	
2019.231.22609	CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES	1.351,10		1.351,10		1.351,10	
2019.231.22699	CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES	1.315,30		1.315,30		1.315,30	
2019.231.22706	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	640,64		640,64		640,64	
2019.311.22609	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE SALUD	193,60		193,60		193,60	
2019.323.16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	1.426,29		1.426,29		1.426,29	
2019.323.22103	COMBUSTIBLE EDUCACION	486,61		486,61		486,61	
2019.323.22609	GASTOS FUNC.ESCUELA INFANTIL	656,25		656,25		656,25	
2019.336.61900	MEJORA CASTILLO	762,20		762,20		762,20	
2019.338.22609	FESTEJOS POPULARES	4.779,73		4.779,73		4.779,73	
2019.341.22609	CONCEJALIA DE DEPORTES	328,67		328,67		328,67	
2019.342.20201	ARRENDAMIENTO CAMPO DE FUTBOL	300,00		300,00		300,00	
2019.342.21202	R.M.C. INSTALACIONES DEPORTIVAS	463,43		463,43		463,43	
2019.342.22199	MATERIAL DEPORTIVO	1.245,01		1.245,01		1.245,01	
2019.425.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.435,57		17.435,57		17.435,57	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.4311.22609	ACTIVIDADES CONCEJALÍA COMERCIO	1.498,00		1.498,00		1.498,00	
2019.432.16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	285,57		285,57		285,57	
2019.432.22704	PREST.SERV.GUÍA CASTILLO	364,65		364,65		364,65	
2019.433.16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	750,27		750,27		750,27	
2019.491.22706	PÁGINA WEB I VIDEOACTA	105,88		105,88		105,88	
2019.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM. GENERAL	5.494,02		5.494,02		5.494,02	
2019.920.21200	REPARACION EDIFICIOS Y O.C.	1.205,43		1.205,43		1.205,43	
2019.920.22000	MATERIAL DE OFICINA	49,48		49,48		49,48	
2019.920.22001	PRENSA Y PUBLICACIONES	363,00		363,00		363,00	
2019.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	766,52		766,52		766,52	
2019.920.22604	GASTOS JURIDICOS	7.094,81		7.094,81		7.094,81	
2019.920.22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.143,93		2.143,93		2.143,93	
2019.920.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	3.579,25		3.579,25		3.579,25	
2019.933.62200	REPARACION CUBIERTAS TEATRO IFS 2018	302,50		302,50		302,50	
2019.943.46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD	6.786,80		6.786,80		5.429,44	1.357,36
		238.229,88		238.229,88		129.410,68	108.819,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.39120	A.I.U. ELS PEDREGALS	23.168,55					23.168,55
2009.39300	INTERESES DEMORA	226,69					226,69
2009.39610	SUBCUOTA 01 URBANIZACION INDUSTRIAL SUR	8.065,05					8.065,05
2009.78000	LIQUIDACION LLOMETA	2.228,17					2.228,17
2010.11600	I.V.T.N.U.	11.463,84					11.463,84
2011.33901	OCUPACION VP MATERIALES	50,40					50,40
2012.29000	ICIO	31,50					31,50
2012.33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	10,60					10,60
2012.33300	TASA SERVICIO TELECOMUICACIONES	321,77					321,77
2012.33500	TASA POR TERRAZAS	1.000,00					1.000,00
2013.11600	IVTNU	54,40					54,40
2013.29000	ICIO	753,42			16,62		736,80
2014.11200	IBI RUSTICA	2.392,84			56,61	1.714,08	622,15
2014.11300	IBI URBANA	47.075,39			30.920,01	738,87	15.416,51
2014.11500	I.V.T.M.	3.684,38		61,34	7,96	338,57	3.276,51
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.485,48					2.485,48
2014.29000	ICIO	10,50					10,50
2014.30100	ALCANTARILLADO	469,08			13,53	37,07	418,48
2014.30200	RECOGIDA DE BASURA	2.901,89			328,03	281,52	2.292,34
2014.32900	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	113,93					113,93
2014.46200	SUBVENCION INMIGRANTES	0,01					0,01
2015.11200	I.B.I. RUSTICA	3.095,16			81,30	422,86	2.591,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11300	I.B.I. URBANA	17.170,06			433,99	731,98	16.004,09
2015.11500	I.V.T.M.	5.346,13		61,34	314,67	608,75	4.361,37
2015.11600	IMPTO. INCREM. VALOR TERR	1.673,76					1.673,76
2015.29000	IMPTO. CONSTRUC. IN. OBRA	78,03					78,03
2015.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	502,18			7,96	27,91	466,31
2015.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	2.828,78			43,51	189,71	2.595,56
2015.33700	TASA APROVECHAMEN. VUELO	827,25					827,25
2015.33901	O.V.P. MATERIALES	5,25					5,25
2015.45050	SUBVENCIONES EMPLEO	542,95					542,95
2015.45060	SUB. TALLER DE EMPLEO	619,99					619,99
2015.46108	SUBVENCION PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES	139,27					139,27
2015.46109	SUBVENCION PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVENTUD	265,16					265,16
2015.76108	SUBV. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	2.051,55					2.051,55
2016.11200	I.B.I. RUSTICA	3.837,36					3.837,36
2016.11300	I.B.I. URBANA	28.634,92		13,61	357,35	1.331,24	26.932,72
2016.11500	I.V.T.M.	6.096,66		122,68	222,64	842,04	4.909,30
2016.11600	I.I.V.T.N.U.	1.452,42					1.452,42
2016.13000	I.A.E.	4.538,37					4.538,37
2016.29000	I.C.I.O.	5,60					5,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	488,64			17,40	13,43	457,81
2016.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	2.745,46			95,12	87,41	2.562,93
2016.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	751,33					751,33
2016.32900	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5,00					5,00
2016.33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	118,80					118,80
2016.39904	Ingresos por patrocinios	175,20					175,20
2016.45002	GENERALITAT CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES	751,12					751,12
2016.45050	GENERALITAT CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	373,84					373,84
2016.46102	SUBVENCIONES DIPUTACION MTO.	0,22					0,22
2016.46106	SUBVENCION DIPUTACION SARC	1,06					1,06
2016.75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	391,50					391,50
2016.76104	SUBV. CAPITAL DIPUTACION	2.656,26					2.656,26
2017.11200	I.B.I. RUSTICA	3.388,43				229,13	3.159,30
2017.11300	I.B.I. URBANA	30.852,01				1.660,34	29.191,67
2017.11500	I.V.T.M.	7.046,79		245,36		1.100,15	5.701,28
2017.11600	I.I.V.T.N.U.	51.735,81					51.735,81
2017.13000	I.A.E.	1.323,36					1.323,36
2017.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	582,90		8,70		8,70	565,50
2017.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	3.584,39		385,12		47,56	3.151,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.31201	ESCUELA INFANTIL	125,00					125,00
2017.33901	O.P.V. MATERIALES	25,50					25,50
2017.45050	SUBVENCION CORRIENTES GENERALITAT- EMPLEO	6.516,69					6.516,69
2017.45090	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	45,00					45,00
2017.46110	SUBVENCION DIPUT POST	500,00					500,00
2017.76104	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	121,01					121,01
2018.11200	I.B.I. RUSTICA	2.379,37			465,16	1.160,79	753,42
2018.11300	I.B.I. URBANA	80.608,01			47.216,92	7.765,46	25.625,63
2018.11500	I.V.T.M.	20.222,60		130,64	1.853,58	9.608,12	8.630,26
2018.11600	I.I.V.T.N.U.	5.509,90					5.509,90
2018.13000	I.A.E.	4.932,75			3.609,39		1.323,36
2018.29000	I.C.I.O.	4.883,88					4.883,88
2018.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	864,47			95,70	142,37	626,40
2018.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	6.385,81			1.406,06	932,57	4.047,18
2018.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.231,08					4.231,08
2018.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	378,00			14,00	294,00	70,00
2018.33500	TASA O.P.V. CON TERRAZAS	300,00					300,00
2018.33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	1.800,00			1.800,00		
2018.46102	SUBVENCION PLAN EMPLEO 2018	25,96					25,96
2018.46106	SUBVENCION DIPUTACION SARC	30,23					30,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.54900	Otras rentas de bienes inmuebles	4.318,39					4.318,39
2018.75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	45.173,54				42.136,66	3.036,88
2018.76104	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	11.124,29				10.310,45	813,84
2018.76105	REHABILITACION CASTILLO	14.994,30					14.994,30
2019.11200	I.B.I. RUSTICA	3.673,21				2.251,54	1.421,67
2019.11300	I.B.I. URBANA	52.989,62				17.743,81	35.245,81
2019.11500	I.V.T.M.	23.720,50		129,49		8.910,83	14.680,18
2019.11600	I.I.V.T.N.U.	2.584,01					2.584,01
2019.13000	I.A.E.	11.707,46				9.339,48	2.367,98
2019.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	1.035,30		8,70		323,25	703,35
2019.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	6.762,80		47,56		2.037,38	4.677,86
2019.31202	VISITAS CASTILLO	793,50				793,50	
2019.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	546,00		42,00		48,51	455,49
2019.33500	TASA O.P.V. CON TERRAZAS	300,00					300,00
2019.33700	TASA APROVECHAMIENTO VUELO	3.077,60				2.945,06	132,54
2019.33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	190,00				190,00	
2019.45050	SEUBVENCIONES CTES GENERALITAT	67.772,49				56.804,78	10.967,71
2019.45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	7.368,75				4.912,50	2.456,25
2019.45090	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	18.333,56				13.750,17	4.583,39
2019.46100	SUBVENCIONES DIPUTACION	17.501,85				17.501,85	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.46110	LA DIPU TE BECA	480,00				480,00	
2019.54900	Otras rentas de bienes inmuebles	900,00					900,00
2019.76100	PCV 2018-2019	21.869,14				21.869,13	0,01
2019.76103	PLAN MEJORA ESPACIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	3.800,00				3.800,00	
2019.76108	INVERSIONES	196.485,41				181.601,22	14.884,19
	TOTAL	950.577,84		1.256,54	89.377,51	428.064,75	431.879,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/07/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.11500	I.V.T.M.	61,34		61,34
2015.11500	I.V.T.M.	61,34		61,34
2016.11300	I.B.I. URBANA	13,61		13,61
2016.11500	I.V.T.M.	122,68		122,68
2017.11500	I.V.T.M.	245,36		245,36
2017.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	8,70		8,70
2017.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	385,12		385,12
2018.11500	I.V.T.M.	130,64		130,64
2019.11500	I.V.T.M.	129,49		129,49
2019.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO	8,70		8,70
2019.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA	47,56		47,56
2019.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	42,00		42,00
	TOTAL	1.256,54		1.256,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO	
					2020	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.29000	ICIO				16,62	16,62
2014.11200	IBI RUSTICA				56,61	56,61
2014.11300	IBI URBANA				30.920,01	30.920,01
2014.11500	I.V.T.M.				7,96	7,96
2014.30100	ALCANTARILLADO				13,53	13,53
2014.30200	RECOGIDA DE BASURA				328,03	328,03
2015.11200	I.B.I. RUSTICA				81,30	81,30
2015.11300	I.B.I. URBANA				433,99	433,99
2015.11500	I.V.T.M.				314,67	314,67
2015.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO				7,96	7,96
2015.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA				43,51	43,51
2016.11300	I.B.I. URBANA				357,35	357,35
2016.11500	I.V.T.M.				222,64	222,64
2016.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO				17,40	17,40
2016.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA				95,12	95,12
2018.11200	I.B.I. RUSTICA				465,16	465,16
2018.11300	I.B.I. URBANA				47.216,92	47.216,92
2018.11500	I.V.T.M.				1.853,58	1.853,58
2018.13000	I.A.E.				3.609,39	3.609,39
2018.30100	SERVICIO ALCANTARILLADO				95,70	95,70
2018.30200	SERVICIO RECOGIDA BASURA				1.406,06	1.406,06
2018.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS				14,00	14,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018.33902	USO INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS				1.800,00	1.800,00
TOTAL					89.377,51	89.377,51

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/07/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes	-90.634,05		-90.634,05	
- b) Operaciones de capital				
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-90.634,05		-90.634,05	
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)	-90.634,05		-90.634,05	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		708.488,81	489.298,91
	2. Derechos pendientes de cobro		687.154,08	981.458,24
430	+ del Presupuesto corriente	224.499,64		441.891,20
431	+ de Presupuestos cerrados	431.879,04		508.686,64
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	30.775,40		30.880,40
	3. Obligaciones pendientes de pago		174.943,11	354.129,85
400	+ del Presupuesto corriente	8.902,27		120.487,69
401	+ de Presupuestos cerrados	108.819,20		117.742,19
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	57.221,64		115.899,97
	4. Partidas pendientes de aplicación		-75.626,60	-80.630,65
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	97.899,52		89.185,81
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.272,92		8.555,16
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.145.073,18	1.035.996,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		204.527,60	223.097,90
	III. Exceso de financiación afectada		77.001,64	330.871,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		863.543,94	482.027,73

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	13.035,72	Resultados de ejercicios anteriores.
2100	36.733,53	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.
6210	242,00	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	4.024,80	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	5.716,74	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6280	5.900,03	Servicios exteriores.Suministros.
6290	50.864,39	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6420	389,50	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
TOTAL	116.906,71	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
708.488,81	972.155,04	0,73

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
687.154,08	708.488,81	972.155,04	1,44

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.701.469,18	972.155,04	1,75

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
972.155,04	2.335.273,02	2291	1.443,66

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
972.155,04	2.335.273,02	9.963.756,37	0,25

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
972.155,04	2.335.273,02	0,42

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.335.273,02	670.976,69	972.155,04	4,93

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
11.945.645,27	710.381,33	16,82

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
172.905.088,03	874.649,15	197,69

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.824.641,68	0,54	0,45	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.240.124,08	0,48	0,00	0,00	0,52

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.240.124,08	1.824.641,68	0,68

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,68	1.680.986,29	2.467.083,51

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	1.672.084,02	1.680.986,29

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
733,73	1.680.986,29	2.291

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
128,55	294.517,46	2.291

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,18	294.517,46	1.680.986,29

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,76	1.880.696,87	2.467.083,51

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	1.656.197,23	1.880.696,87

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,91	1.719.969,67	1.880.696,87

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,55	1.035.324,48	1.880.696,87

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
281,69	645.362,34	2.291

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,54	129.410,68	238.229,88

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,45	428.064,75	949.321,30

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

28. Hechos posteriores al cierre

Entre el cierre del ejercicio y al formación de la cuenta no se han puesto de manifiesto hechos que sin afectarla sean relevantes para su lectura.

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

1) INDICADORES DE EFICACIA

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	--	---	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-12-01825941400201510330	4,06					4,06	4,06	
ES-15-30587097472732200052	35,03					35,03	35,03	
ES-20-20389044046400000635	2.582,91					2.582,91	2.582,91	
ES-25-30587097402732200021	85.690,40					85.690,40	85.690,40	
ES-38-01825941420200460612	59.741,64					59.741,64	59.741,64	
ES-41-20389044076400000401	97.888,39					97.888,39	97.888,39	
ES-44-21007347082200062590	94.257,26					94.257,26	94.257,26	
ES-64-30587097432732200045	2.166,50					2.166,50	2.166,50	
ES-70-31590062032689061121	36.158,85					36.158,85	36.158,85	
ES-71-30587097472732200014	235.270,15					235.270,15	235.270,15	
ES-86-30587097412732200038	7.053,11					7.053,11	7.053,11	
ES-94-20858292800330204437	81,99					81,99	81,99	
ES-98-31590062032608776627	86.911,63					86.911,63	86.911,63	
TOTAL	707.841,92					707.841,92	707.841,92	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		13.398.490,59				13.398.490,59
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	4.501.003,85		41.255,08		4.542.258,93	
1290	Resultado del ejercicio.		602.749,96				602.749,96
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		2.614.385,45	279.112,43			2.335.273,02
1790	Otras deudas a largo plazo.		7.305,90	7.305,90			
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	17.400,00				17.400,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	328.315,20				328.315,20	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	498.570,37		219.884,48		718.454,85	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.053.951,91				1.053.951,91	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	324.755,49		58.603,35		383.358,84	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	12.920,95		20.321,54		33.242,49	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	328.029,49		2.198,77		330.228,26	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	758.387,62		7.260,00		765.647,62	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	320.295,74		4.169,26		324.465,00	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	79.223,81		2.366,76		81.590,57	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	17.710,61		7.095,66		24.806,27	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	41.995,99		812,34		42.808,33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	8.705.856,77				8.705.856,77	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	37.871,00				37.871,00	
2320	Infraestructuras en curso.	165.567,72				165.567,72	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	1.719,70				1.719,70	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		319.616,01				319.616,01
2811	Amortización acumulada de construcciones.		700.000,00				700.000,00
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		425.953,27				425.953,27
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			1.167.127,50	1.172.986,62		5.859,12
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			504.956,52	507.999,67		3.043,15
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		78.018,63	75.307,04			2.711,59
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		160.211,25	54.103,64			106.107,61
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		63,00	189,00	126,00		
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		13.035,72		67.137,46		80.173,18
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		8.538,83		28.194,70		36.733,53
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		10,50	2.923,43	2.923,43		10,50
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		4.269,41	2.689,27	4.837,41		6.417,55
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.			1.883.620,30	1.659.120,66	224.499,64	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	950.577,84			428.064,75	522.513,09	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.923,43		2.923,43
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.256,54		1.256,54
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.923,43		2.923,43	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				89.377,51		89.377,51
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.095,87				1.095,87	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	29.353,53				29.353,53	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	231,00		21,00	231,00	21,00	
4720	IVA soportado.			126,00	21,00	105,00	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		20.998,03	65.608,87	65.119,62		20.508,78
4760	Seguridad Social.		2.563,95	28.295,84	28.138,39		2.406,50
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		223.097,90	223.097,90	204.527,60		204.527,60
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		397.163,51	59.025,54	236.951,33		575.089,30
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		7.306,20	0,30			7.305,90
5429	Otros créditos a corto plazo.	488.080,97				488.080,97	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		89.185,81	892.710,13	901.423,84		97.899,52
5550	Pagos pendientes de aplicación.	8.555,16		13.717,76		22.272,92	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			956.399,74	956.399,74		
5570	Formalización.			911.443,28	911.443,28		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		23.223,35	3.000,00	5.274,00		25.497,35
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		64.782,23	65.533,11	3.142,34		2.391,46
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	200,00		200,00	200,00	200,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.000,99		9.200,38	9.554,48	646,89	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	212.985,16		2.133.814,21	1.909.529,86	437.269,51	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	275.312,76		904.305,22	909.127,56	270.490,42	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.			737,47	655,48	81,99	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			3.752,95			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			95.858,08			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			54.751,13			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			13.783,52			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			2.737,21			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			75.994,16			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			399.904,16			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			463.860,56			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			127.608,94			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.873,37			
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			77.170,17			
6690	Otros gastos financieros.			35.125,40			
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			47.763,89	686.423,12		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			97,12	145.402,44		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			1.547,24	18.987,95		
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				35.347,10		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			16,62	12.860,66		
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			954,45	104.695,16		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			1.800,00	34.408,40		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				674.030,47		
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.				8.165,09		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				139.821,42		
7690	Otros ingresos financieros.			123,08	13.910,96		
7750	Reintegros.				194,54		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7760	Ingresos por arrendamientos.				10.280,35		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				6.398,84		