

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 231 Asistencia social primaria.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	29.500,00	0,00	29.500,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	29.500,00	0,00	29.500,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL	29.500,00	0,00	29.500,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	600,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 338 Fiestas populares y festejos.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
22	Material, suministros y otros	55.000,00	0,00	55.000,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	44.615,00
226	Gastos diversos	55.000,00	0,00	55.000,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	44.615,00
22609	<i>Gastos diversos</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>10.385,00</i>	<i>10.385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.615,00</i>
	TOTAL CAPÍTULO 2	55.000,00	0,00	55.000,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	44.615,00
	TOTAL	55.000,00	0,00	55.000,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	44.615,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 912 Órganos de gobierno.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación por programas: 920 Administración General.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
13	Personal Laboral	39.104,91	0,00	39.104,91	22.531,80	22.531,80	0,00	0,00	16.573,11
131	Laboral eventual	39.104,91	0,00	39.104,91	22.531,80	22.531,80	0,00	0,00	16.573,11
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e	12.151,56	0,00	12.151,56	7.252,38	6.703,28	549,10	0,00	4.899,18
160	Cuotas sociales	12.151,56	0,00	12.151,56	7.252,38	6.703,28	549,10	0,00	4.899,18
16000	Cuotas sociales	12.151,56	0,00	12.151,56	7.252,38	6.703,28	549,10	0,00	4.899,18
	TOTAL CAPÍTULO 1	51.256,47	0,00	51.256,47	29.784,18	29.235,08	549,10	0,00	21.472,29
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.700,00	3.000,00	11.700,00	7.079,47	7.079,47	0,00	0,00	4.620,53
210	Infraestructuras y bienes naturales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
212	Edificios y otras construcciones	500,00	3.000,00	3.500,00	2.994,82	2.994,82	0,00	0,00	505,18
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,82	1.000,82	0,00	0,00	-0,82
214	Elementos de transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	3.083,83	3.083,83	0,00	0,00	-1.883,83
22	Material, suministros y otros	72.624,07	12.000,00	84.624,07	84.216,28	84.216,28	0,00	0,00	407,79
220	Material de oficina	2.800,00	3.000,00	5.800,00	5.915,24	5.915,24	0,00	0,00	-115,24
22000	Material de oficina	1.800,00	3.000,00	4.800,00	4.292,53	4.292,53	0,00	0,00	507,47
22002	Material de oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	1.622,71	1.622,71	0,00	0,00	-622,71
221	Suministros	7.869,00	0,00	7.869,00	8.891,89	8.891,89	0,00	0,00	-1.022,89
22100	Suministros	2.210,00	0,00	2.210,00	2.117,42	2.117,42	0,00	0,00	92,58
22102	Suministros	600,00	0,00	600,00	1.433,43	1.433,43	0,00	0,00	-833,43
22103	Suministros	1.159,00	0,00	1.159,00	1.929,03	1.929,03	0,00	0,00	-770,03
22199	Suministros	3.900,00	0,00	3.900,00	3.412,01	3.412,01	0,00	0,00	487,99

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

222	Comunicaciones	3.010,00	0,00	3.010,00	2.558,71	2.558,71	0,00	0,00	451,29
22200	Comunicaciones	3.010,00	0,00	3.010,00	2.558,71	2.558,71	0,00	0,00	451,29
224	Primas de seguros	2.855,00	0,00	2.855,00	3.211,95	3.211,95	0,00	0,00	-356,95
225	Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00	547,12	547,12	0,00	0,00	952,88
22500	Tributos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22501	Tributos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22502	Tributos	500,00	0,00	500,00	547,12	547,12	0,00	0,00	-47,12
226	Gastos diversos	24.300,00	9.000,00	33.300,00	28.999,93	28.999,93	0,00	0,00	4.300,07
22601	Gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.382,88	3.382,88	0,00	0,00	-882,88
22602	Gastos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	229,50
22603	Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22604	Gastos diversos	12.000,00	9.000,00	21.000,00	22.809,69	22.809,69	0,00	0,00	-1.809,69
22699	Gastos diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.536,86	1.536,86	0,00	0,00	6.463,14
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.290,07	0,00	30.290,07	34.091,44	34.091,44	0,00	0,00	-3.801,37
22706	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00	0,00	1.500,00	3.037,10	3.037,10	0,00	0,00	-1.537,10
22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.790,07	0,00	28.790,07	31.054,34	31.054,34	0,00	0,00	-2.264,27
	TOTAL CAPÍTULO 2	81.324,07	15.000,00	96.324,07	91.295,75	91.295,75	0,00	0,00	5.028,32
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00	0,00	500,00	452,59	452,59	0,00	0,00	47,41
359	Otros gastos financieros	500,00	0,00	500,00	452,59	452,59	0,00	0,00	47,41
	TOTAL CAPÍTULO 3	500,00	0,00	500,00	452,59	452,59	0,00	0,00	47,41
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	24.865,17	0,00	24.865,17	18.228,77	18.228,77	0,00	0,00	6.636,40
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	24.865,17	0,00	24.865,17	18.228,77	18.228,77	0,00	0,00	6.636,40
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo	44.168,38	-15.000,00	29.168,38	8.157,89	8.157,89	0,00	0,00	21.010,49
622	Edificios y otras construcciones	18.968,38	0,00	18.968,38	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	13.328,38

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

625	Mobiliario	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	2.517,89	2.517,89	0,00	0,00	6.482,11
626	Equipos para procesos de información	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	69.033,55	-15.000,00	54.033,55	26.386,66	26.386,66	0,00	0,00	27.646,89
	TOTAL	202.114,09	0,00	202.114,09	147.919,18	147.370,08	549,10	0,00	54.194,91

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	29.500,00	0,00	29.500,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	600,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	55.000,00	0,00	55.000,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	44.615,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	210.114,09	0,00	210.114,09	155.919,18	155.370,08	549,10	0,00	54.194,91
TOTAL PRESUPUESTO :		294.614,09	0,00	294.614,09	195.204,18	194.655,08	549,10	0,00	99.409,91

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (4)	PAGOS REALIZADOS NETOS (5)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	REMANENTES DE CRÉDITO (7)+(8)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3)=(1)+(2)				COMPROMETIDOS (7)	NO COMPROMETIDOS (8)
1	GASTOS DE PERSONAL	51.256,47	0,00	51.256,47	29.784,18	29.235,08	549,10	0,00	21.472,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.324,07	15.000,00	151.324,07	101.680,75	101.680,75	0,00	0,00	49.643,32
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	452,59	452,59	0,00	0,00	47,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	600,00
6	INVERSIONES REALES	69.033,55	-15.000,00	54.033,55	26.386,66	26.386,66	0,00	0,00	27.646,89
TOTAL PRESUPUESTO:		294.614,09	0,00	294.614,09	195.204,18	194.655,08	549,10	0,00	99.409,91

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6)=(4)-(5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7)=(3)-(4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [cuando (7) > 0]	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [cuando (7) < 0]
	TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO:		294.614,09	0,00	294.614,09	223.383,71	223.383,71	0,00	79.836,64	8.606,26

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (4)	RECAUDACIÓN NETA (5)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)	GRADO DE REALIZACIÓN (7) = (3) - (4)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3)=(1)+(2)				EXCESO DE PREVISIONES SOBRE DERECHOS [cuando (7) > 0	EXCESO DE DERECHOS SOBRE PREVISIONES [cuando (7) < 0
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.130,13	4.130,13	0,00	0,00	4.130,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	52.296,59	0,00	52.296,59	56.772,13	56.772,13	0,00	0,00	4.475,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	242.317,50	0,00	242.317,50	162.481,45	162.481,45	0,00	79.836,05	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		294.614,09	0,00	294.614,09	223.383,71	223.383,71	0,00	79.836,05	8.605,67

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	DIFERENCIA (3) = (1) - (2)
a) Operaciones corrientes	223.383,71	168.817,52	54.566,19
b) Operaciones de capital	0,00	26.386,66	-26.386,66
I. Total operaciones no financieras (a + b)	223.383,71	195.204,18	28.179,53
II. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
III. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III)	223.383,71	195.204,18	28.179,53

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

SIN DATOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO (3)	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS (4) = (1) + (2) + (3)	PAGADAS EN EL EJERCICIO (5)	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL:							

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.2. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

SIN DATOS

AÑO DEL PRESUPUESTO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	TOTAL OBLIGACIONES (3) = (1) + (2)	PAGOS REALIZADOS (4)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (5)=(3)-(4)
TOTAL:					

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.3. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

SIN DATOS

AÑO DEL PRESUPUESTO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	DERECHOS A COBRAR TOTALES (3) = (1) + (2)	RECAUDACIÓN (4)	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (5) = (3) - (4)
TOTAL:					

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Clasificación por programas: 920 Administración General.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑO : 2023	AÑO : 2024	AÑOS SUCEIVOS

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑO : 2023	AÑO : 2024	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO : 2021	AÑO : 2022	AÑO : 2023	AÑO : 2024	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.5. RECURSOS AFECTADOS

Nº DE ORDEN	DATOS IDENTIFICATIVOS	PERIODO	INGRESOS (1)	GASTOS (2)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA (3) = (1) - CF X (2)	
					POSITIVA [cuando (3) > 0]	NEGATIVA [cuando (3) < 0]
1	IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN: ES000P3902000C AYUNTAMIENTO CASTRO URDIALES Ptda. ptaria.: 762 De Ayuntamientos	1. EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00		
	GASTO DESTINATARIO: SUBVENCIÓN DE CAPITAL - CESIÓN INSTALACIONES AGUA Ptda. ptaria.: 920.609 Administración General. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2. AÑOS ANTERIORES	317.733,85	317.733,85		
	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF): 1,00	TOTAL (1+2)	317.733,85	317.733,85		
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)					0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES	
1. (+) Fondos líquidos		45.665,70
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.285,99
- (+) del Presupuesto corriente	549,10	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.736,89	
4. (+) Partidas pendientes de aplicacion		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.379,71
II. Saldos de dudoso cobro		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		40.379,71

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA

Criterios de cuantificación de los saldos de dudoso cobro

Ejercicio: 2020

Fecha contable: 31/12/2020

3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS -(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) -(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados -(+) de operaciones no presupuestarias 2. PAGOS -(+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos) -(+) de Presupuestos de Gastos cerrados -(+) de operaciones no presupuestarias	223.383,71 0,00 9.987,05 194.655,08 0,00 11.060,76	233.370,76 205.715,84	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		27.654,92	27.654,92
3. Saldo inicial de Tesorería			18.010,78
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)			45.665,70

Ejercicio: 2020

Fecha contable: 31/12/2020

4. INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO

TIPO DE ENDEUDAMIENTO	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO (1)	ALTAS DEL EJERCICIO (2)	CANCELACIONES DEL EJERCICIO (3)	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE (4) = (1) + (2) - (3)	INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO
Préstamos y Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2020

5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

5.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA ACREEDORA

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO (1)	RECTIFICACIONES Y BAJAS (2)	ABONOS DEL EJERCICIO (3)	TOTAL (4) = (1) + (2) + (3)	CARGOS DEL EJERCICIO (5)	SALDO A 31 DE DICIEMBRE (6) = (4) - (5)
Fianzas y depósitos recibidos	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
Organismos de previsión social acreedores	1.044,73	0,00	1.784,30	2.829,03	1.147,40	1.681,63
Hacienda pública acreedora	3.403,87	0,00	8.202,75	11.606,62	9.913,36	1.693,26
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por impuestos soportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.810,60	0,00	9.987,05	15.797,65	11.060,76	4.736,89

Ejercicio: 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA.

La presente cuenta tiene como identificación la clave:

869957e711dae45a3933501c87eb7e7a36421b70ad29627ba69e418bb484c363