

Ayuntamiento de Cieza - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2020. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	10.800.409,00	1.160.477,44 4.367,48	11.965.253,92 552.455,94	10.980.893,04 0,00	10.980.893,04 714,21	10.980.178,83 0,00	10.980.178,83 0,00	10.980.178,83 258.697,41	431.904,94 985.075,09	3,61 91,77	91,77 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.522.194,00	552.943,22 1.572.660,53	11.647.797,75 395.648,08	10.647.148,05 129.118,30	10.518.029,75 613.156,91	9.904.872,84 109.198,62	9.795.674,22 0,00	9.795.674,22 5.552,28	605.001,62 1.742.924,91	5,19 90,30	85,04 98,90
3 GASTOS FINANCIEROS.	104.144,00	0,00 0,00	104.144,00 0,00	5.733,41 0,00	5.733,41 0,00	5.733,41 0,00	5.733,41 0,00	5.733,41 0,00	98.410,59 98.410,59	94,49 5,51	5,51 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.065.513,00	451.452,40 108.823,21	1.625.788,61 14.440,92	1.587.154,99 86.012,18	1.501.142,81 30.814,12	1.470.328,69 1.696,37	1.468.632,32 0,00	1.468.632,32 1.194,88	24.192,70 155.459,92	1,49 92,33	90,44 99,88
6 INVERSIONES REALES.	3.080.196,00	2.549.733,47 1.244.176,12	6.874.105,59 393.087,04	3.084.708,77 67.740,91	3.016.967,86 1.536.177,42	1.480.790,44 117.271,28	1.363.519,16 0,00	1.363.519,16 0,00	3.396.309,78 5.393.315,15	49,41 43,89	21,54 92,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	147.937,00	0,00 0,00	147.937,00 0,00	147.936,66 0,00	147.936,66 0,00	147.936,66 0,00	147.936,66 0,00	147.936,66 0,00	0,34 0,34	0,00 100,00	100,00 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	47.000,00 47.000,00	78,33 21,67	21,67 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	67.887,00	933.017,00 0,00	1.000.904,00 0,00	1.000.902,52 0,00	1.000.902,52 0,00	1.000.902,52 0,00	1.000.902,52 0,00	1.000.902,52 0,00	1,48 1,48	0,00 100,00	100,00 100,00
Total General EURO:	24.848.280,00	5.647.623,53 2.930.027,34	33.425.930,87 1.355.631,98	27.467.477,44 282.871,39	27.184.606,05 2.180.862,66	25.003.743,39 228.166,27	24.775.577,12 0,00	24.775.577,12 265.444,57	4.602.821,45 8.422.187,48	13,77 81,33	74,80 99,09

Ayuntamiento de Cieza - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2020. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 Impuestos directos.	9.152.123,00 0,00	9.152.123,00	8.482.557,62 8.307.110,22	167.365,71 8.081,69	834.899,58 0,00	7.585.610,40 113.399,76	7.472.210,64 90,77	845.012,78 89,95
2 Impuestos indirectos.	100.503,00 0,00	100.503,00	135.963,43 132.291,22	3.672,21 0,00	2.334,29 0,00	129.956,93 0,00	129.956,93 131,63	-31.788,22 98,24
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.277.548,00 0,00	4.277.548,00	4.053.474,37 3.993.246,97	53.477,30 6.750,10	523.986,14 0,00	3.488.776,78 19.515,95	3.469.260,83 93,35	284.301,03 86,88
4 Transferencia corrientes.	8.086.989,00 1.521.458,81	9.608.447,81	10.766.587,67 10.371.867,12	394.720,55 0,00	329.896,39 0,00	10.436.691,28 394.720,55	10.041.970,73 107,95	-763.419,31 96,82
5 Ingresos patrimoniales.	477.724,00 0,00	477.724,00	466.193,05 456.637,05	9.556,00 0,00	13.079,35 0,00	443.557,70 0,00	443.557,70 95,59	21.086,95 97,14
7 Transferencias de capital.	1.760.376,00 985.840,65	2.746.216,65	650.710,87 650.710,87	0,00 0,00	311.386,05 0,00	339.324,82 0,00	339.324,82 23,69	2.095.505,78 52,15
8 Activos financieros.	60.000,00 6.070.351,41	6.130.351,41	24.721,30 24.721,30	0,00 0,00	0,00 0,00	24.721,30 0,00	24.721,30 0,40	6.105.630,11 100,00
9 Pasivos financieros.	933.017,00 0,00	933.017,00	933.017,00 933.017,00	0,00 0,00	0,00 0,00	933.017,00 0,00	933.017,00 100,00	0,00 100,00
Total General EURO:	24.848.280,00 8.577.650,87	33.425.930,87	25.513.225,31 24.869.601,75	628.791,77 14.831,79	2.015.581,80 0,00	23.381.656,21 527.636,26	22.854.019,95 74,40	8.556.329,12 91,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	23.261.152,58	22.361.113,77		900.038,81
b.) Operaciones de capital	650.710,87	1.628.727,10		-978.016,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	23.911.863,45	23.989.840,87		-77.977,42
c. Activos financieros	24.721,30	13.000,00		11.721,30
d. Pasivos financieros	933.017,00	1.000.902,52		-67.885,52
2. Total operaciones financieras (c + d)	957.738,30	1.013.902,52		-56.164,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	24.869.601,75	25.003.743,39		-134.141,64
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.421.749,76	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			273.371,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			450.763,25	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			3.244.358,18	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.110.216,54

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	8.444.461,25	8.444.461,25		8.326.683,09
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.629.772,58		8.380.514,13
431	- (+) del Presupuesto corriente	2.015.581,80		2.477.813,76	
	- (+) de Presupuestos cerrados	5.532.020,86		5.827.823,61	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	82.169,92		74.876,76	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.493.215,28		1.550.942,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	228.166,27		234.112,59	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	275.958,68		395.105,62	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	989.090,33		921.724,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-741.829,06		-517.689,24
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	765.426,91		602.301,84	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.597,85		84.612,60	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		13.839.189,49		14.638.565,11
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.767.137,26		5.200.217,62
	III. Exceso de financiación afectada		497.710,33		296.664,16
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		8.574.341,90		9.141.683,33