

## Ayuntamiento de Cieza - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2021. 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.	11.351.201,00	1.008.939,75 1.270,57	12.361.411,32 569.113,90	10.965.458,61 0,00	10.965.458,61 543,28	10.964.915,33 0,00	10.964.915,33 0,00	10.964.915,33 54.474,91	826.838,81 1.396.495,99	6,69 88,71	88,70 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.558.099,00	222.958,41 226.087,29	10.007.144,70 330.953,66	8.633.520,74 2.266,94	8.631.253,80 587.655,75	8.043.598,05 78.025,13	7.965.572,92 2.300,00	7.963.272,92 12.790,58	1.042.670,30 1.963.546,65	10,42 86,25	80,38 99,00
3 GASTOS FINANCIEROS.	72.500,00	0,00 0,00	72.500,00 25.000,00	11.774,66 0,00	11.774,66 0,00	11.774,66 0,00	11.774,66 0,00	11.774,66 0,00	35.725,34 60.725,34	49,28 16,24	16,24 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	852.213,00	1.047.000,00 29.947,61	1.929.160,61 0,20	1.785.193,61 61.924,91	1.723.268,70 71.873,71	1.651.394,99 1.283,53	1.650.111,46 0,00	1.650.111,46 0,00	143.966,80 277.765,62	7,46 89,33	85,60 99,92
6 INVERSIONES REALES.	1.844.043,00	4.158.872,81 4.858.154,09	10.861.069,90 271.197,00	6.593.452,19 39.931,02	6.553.521,17 3.840.850,46	2.712.670,71 107.094,40	2.605.576,31 0,00	2.605.576,31 0,00	3.996.420,71 8.148.399,19	36,80 60,34	24,98 96,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	125.937,00	378.063,00 0,00	504.000,00 0,00	503.746,63 0,00	503.746,63 0,00	503.746,63 0,00	503.746,63 0,00	503.746,63 0,00	253,37 253,37	0,05 99,95	99,95 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 3.000,00	15.900,00 0,00	15.900,00 0,00	15.900,00 0,00	15.900,00 0,00	15.900,00 0,00	41.100,00 44.100,00	68,50 26,50	26,50 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	41.068,00	0,00 0,00	41.068,00 0,00	41.067,31 0,00	41.067,31 0,00	41.067,31 0,00	41.067,31 0,00	41.067,31 0,00	0,69 0,69	0,00 100,00	100,00 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>23.905.061,00</b>	<b>6.815.833,97</b> <b>5.115.459,56</b>	<b>35.836.354,53</b> <b>1.199.264,76</b>	<b>28.550.113,75</b> <b>104.122,87</b>	<b>28.445.990,88</b> <b>4.500.923,20</b>	<b>23.945.067,68</b> <b>186.403,06</b>	<b>23.758.664,62</b> <b>2.300,00</b>	<b>23.756.364,62</b> <b>67.265,49</b>	<b>6.086.976,02</b> <b>11.891.286,85</b>	<b>16,99</b> <b>79,38</b>	<b>66,82</b> <b>99,21</b>

## Ayuntamiento de Cieza - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2021. 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.	8.629.866,00 0,00	8.629.866,00	9.159.674,04 8.787.824,26	370.236,57 1.613,21	743.942,38 0,00	8.150.761,22 106.879,34	8.043.881,88 101,83	-157.958,26 91,53
2 Impuestos indirectos.	175.502,00 0,00	175.502,00	185.054,77 179.603,44	5.451,33 0,00	4.362,23 0,00	179.786,89 4.545,68	175.241,21 102,34	-4.101,44 97,57
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.243.788,00 0,00	4.243.788,00	3.757.986,04 3.573.234,26	184.751,78 0,00	526.613,97 0,00	3.167.312,77 120.692,48	3.046.620,29 84,20	670.553,74 85,26
4 Transferencia corrientes.	8.878.637,00 1.202.499,45	10.081.136,45	10.786.033,00 10.612.476,66	173.556,34 0,00	52.672,54 0,00	10.733.360,46 173.556,34	10.559.804,12 105,27	-531.340,21 99,50
5 Ingresos patrimoniales.	338.298,00 0,00	338.298,00	414.072,71 400.807,47	13.265,24 0,00	7.677,09 0,00	404.034,80 10.904,42	393.130,38 118,48	-62.509,47 98,08
7 Transferencias de capital.	33.750,00 3.040.576,79	3.074.326,79	1.322.387,11 1.322.387,11	0,00 0,00	994.930,50 0,00	327.456,61 0,00	327.456,61 43,01	1.751.939,68 24,76
8 Activos financieros.	60.000,00 7.688.217,29	7.748.217,29	17.485,77 17.485,77	0,00 0,00	0,00 0,00	17.485,77 0,00	17.485,77 0,23	7.730.731,52 100,00
9 Pasivos financieros.	1.545.220,00 0,00	1.545.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.545.220,00 0,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>23.905.061,00</b> <b>11.931.293,53</b>	<b>35.836.354,53</b>	<b>25.642.693,44</b> <b>24.893.818,97</b>	<b>747.261,26</b> <b>1.613,21</b>	<b>2.330.198,71</b> <b>0,00</b>	<b>22.980.198,52</b> <b>416.578,26</b>	<b>22.563.620,26</b> <b>69,47</b>	<b>10.942.535,56</b> <b>90,64</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	23.553.946,09	20.671.683,03		2.882.263,06
b.) Operaciones de capital	1.322.387,11	3.216.417,34		-1.894.030,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	24.876.333,20	23.888.100,37		988.232,83
c. Activos financieros	17.485,77	15.900,00		1.585,77
d. Pasivos financieros	0,00	41.067,31		-41.067,31
2. Total operaciones financieras (c + d)	17.485,77	56.967,31		-39.481,54
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	24.893.818,97	23.945.067,68		948.751,29
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.667.607,55	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			274.192,66	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			167.823,13	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			2.773.977,08	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.722.728,37

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE SAÑO</b>		<b>IMPORTE SAÑO ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	9.526.842,09	<b>9.526.842,09</b>		<b>8.444.461,25</b>
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.330.198,71	<b>7.301.344,05</b>	2.015.581,80	<b>7.629.772,58</b>
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.891.798,39		5.532.020,86	
257,258,270,275,440,442,	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.346,95		82.169,92	
449,456,470,471,472,537,			<b>1.242.013,90</b>		<b>1.493.215,28</b>
538,550,565,566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	188.703,06		228.166,27	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.122,30		275.958,68	
165,166,180,185,410,414,	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.047.188,54		989.090,33	
419,453,456,475,476,477,			<b>-1.236.686,50</b>		<b>-741.829,06</b>
502,515,516,521,550,560,	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
561	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.262.062,82		765.426,91	
554,559	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.376,32		23.597,85	
555,5581,5585					
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>14.349.485,74</b>		<b>13.839.189,49</b>
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		4.433.176,50		4.767.137,26
00,4901,4902,4903,5961,	III. Exceso de financiación afectada		381.806,39		497.710,33
5962,5981,5982					
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>9.534.502,85</b>		<b>8.574.341,90</b>