

**AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020**

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.1.b) del 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 18.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las reglas 54 y 55 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se elabora el presente Avance de la liquidación del presupuesto de 2020 para su unión a la documentación del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021.

**PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 30/06/2020**

(Regla 56 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).

**1. ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPROMETIDOS S/CRÉD.DEFINIT.
1.GASTOS DE PERSONAL	20.029.517,20	771.751,72	-120.538,90	651.212,82	20.680.730,02	19.580.210,51	94,68%
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.249.263,66	120.103,40	160.850,41	280.953,81	11.530.217,47	9.111.746,91	79,02%
3.GASTOS FINANCIEROS	530.348,97	0,00	0,00	0,00	530.348,97	491.171,61	92,61%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.053.486,15	501.584,62	264.283,56	765.868,18	5.819.354,33	4.492.683,16	77,20%
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	415.964,50	0,00	-100.000,00	-100.000,00	315.964,50	0,00	0,00%
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.278.580,48</b>	<b>1.393.439,74</b>	<b>204.595,07</b>	<b>1.598.034,81</b>	<b>38.876.615,29</b>	<b>33.675.812,19</b>	<b>86,62%</b>
6.INVERSIONES REALES	1.122.562,18	15.016.125,21	253.193,16	15.269.318,37	16.391.880,55	3.673.806,13	22,41%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.710,51	310.193,53	-31.968,51	278.225,02	684.935,53	335.773,02	49,02%
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.529.272,69</b>	<b>15.326.318,74</b>	<b>221.224,65</b>	<b>15.547.543,39</b>	<b>17.076.816,08</b>	<b>4.009.579,15</b>	<b>23,48%</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>38.807.853,17</b>	<b>16.719.758,48</b>	<b>425.819,72</b>	<b>17.145.578,20</b>	<b>55.953.431,37</b>	<b>37.685.391,34</b>	<b>67,35%</b>
8.ACTIVOS FINANCIEROS	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.393,71	99,64%
9.PASIVOS FINANCIEROS	3.431.715,29	0,00	0,00	0,00	3.431.715,29	3.431.715,29	100,00%
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.461.215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.215,29</b>	<b>3.461.109,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUMA TOTAL GASTOS</b>	<b>42.269.068,46</b>	<b>16.719.758,48</b>	<b>425.819,72</b>	<b>17.145.578,20</b>	<b>59.414.646,66</b>	<b>41.146.500,34</b>	<b>69,25%</b>

CAPÍTULO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS S/CRÉDITOS DEFINIT.	PAGOS LÍQUIDOS REALIZADOS	% PAGOS LÍQUIDOS S/OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
1.GASTOS DE PERSONAL	9.365.277,03	45,29%	9.314.596,16	99,46%	50.680,87	11.315.452,99
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.571.874,99	22,31%	715.106,53	27,80%	1.856.768,46	8.958.342,48
3.GASTOS FINANCIEROS	302.075,71	56,96%	302.075,71	100,00%	0,00	228.273,26
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.457.709,83	42,23%	2.092.258,90	85,13%	365.450,93	3.361.644,50
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	315.964,50
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.696.937,56</b>	<b>37,80%</b>	<b>12.424.037,30</b>	<b>84,53%</b>	<b>2.272.900,26</b>	<b>24.179.677,73</b>
6.INVERSIONES REALES	1.811.471,78	11,05%	1.703.629,82	94,05%	107.841,96	14.580.408,77
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.090,77	25,27%	141.174,57	81,56%	31.916,20	511.844,76
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.984.562,55</b>	<b>11,62%</b>	<b>1.844.804,39</b>	<b>92,96%</b>	<b>139.758,16</b>	<b>15.092.253,53</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.681.500,11</b>	<b>29,81%</b>	<b>14.268.841,69</b>	<b>85,54%</b>	<b>2.412.658,42</b>	<b>39.271.931,26</b>
8.ACTIVOS FINANCIEROS	29.393,68	99,64%	29.393,68	100,00%	0,00	106,32
9.PASIVOS FINANCIEROS	1.398.579,11	40,75%	1.398.579,11	100,00%	0,00	2.033.136,18
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.427.972,79</b>	<b>41,26%</b>	<b>1.427.972,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.242,50</b>
<b>SUMA TOTAL GASTOS</b>	<b>18.109.472,90</b>	<b>30,48%</b>	<b>15.696.814,48</b>	<b>86,68%</b>	<b>2.412.658,42</b>	<b>41.305.173,76</b>



## 2. ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	TOTAL MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS	18.868.442,93	0,00	18.868.442,93	2.086.675,97	51.422,25	0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.585.250,06	0,00	1.585.250,06	191.962,09	0,00	0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.925.420,91	0,00	9.925.420,91	3.416.340,37	13.187,18	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.954.402,76	395.924,34	11.350.327,10	4.870.984,20	198.370,50	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	990.375,18	0,00	990.375,18	141.723,56	82,52	0,00
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>42.323.891,84</b>	<b>395.924,34</b>	<b>42.719.816,18</b>	<b>10.707.686,19</b>	<b>263.062,45</b>	<b>0,00</b>
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	21.345,51	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.403,94	7.916.916,37	8.099.320,31	911.550,39	0,00	0,00
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>182.403,94</b>	<b>7.916.916,37</b>	<b>8.099.320,31</b>	<b>932.895,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>42.506.295,78</b>	<b>8.312.840,71</b>	<b>50.819.136,49</b>	<b>11.640.582,09</b>	<b>263.062,45</b>	<b>0,00</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	29.500,00	8.832.737,49	8.862.237,49	16.040,57	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.892.808,28	0,00	0,00
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>29.500,00</b>	<b>8.832.737,49</b>	<b>8.862.237,49</b>	<b>1.908.848,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA TOTAL INGRESOS</b>	<b>42.535.795,78</b>	<b>17.145.578,20</b>	<b>59.681.373,98</b>	<b>13.549.430,94</b>	<b>263.062,45</b>	<b>0,00</b>

CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% DERECHOS RECONOCIDOS NETOS S/PREVIS.DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN NETA	% RECAUDACIÓN NETA S/DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	COMPARACIÓN DER.RECON.NETOS Y PREVIS.DEFINIT.
1. IMPUESTOS DIRECTOS	2.035.253,72	10,79%	-45.196,83	-2,22%	2.080.450,55	-16.833.189,21
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	191.962,09	12,11%	0,00	0,00%	191.962,09	-1.393.287,97
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.403.153,19	34,29%	1.061.747,16	31,20%	2.341.406,03	-6.522.267,72
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.672.613,70	41,17%	4.672.613,70	100,00%	0,00	-6.677.713,40
5. INGRESOS PATRIMONIALES	141.641,04	14,30%	-82,52	-0,06%	141.723,56	-848.734,14
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.444.623,74</b>	<b>24,45%</b>	<b>5.689.081,51</b>	<b>54,47%</b>	<b>4.755.542,23</b>	<b>-32.275.192,44</b>
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	21.345,51	-	21.345,51	100,00%	0,00	21.345,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.550,39	11,25%	911.550,39	100,00%	0,00	-7.187.769,92
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>932.895,90</b>	<b>11,52%</b>	<b>932.895,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.166.424,41</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.377.519,64</b>	<b>22,39%</b>	<b>6.621.977,41</b>	<b>58,20%</b>	<b>4.755.542,23</b>	<b>-39.441.616,85</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.040,57	0,18%	16.040,57	100,00%	0,00	-8.846.196,92
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.892.808,28	-	1.892.808,28	-	0,00	1.892.808,28
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.908.848,85</b>	<b>21,54%</b>	<b>1.908.848,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.953.388,64</b>
<b>SUMA TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.286.368,49</b>	<b>22,26%</b>	<b>8.530.826,26</b>	<b>64,21%</b>	<b>4.755.542,23</b>	<b>-46.395.005,49</b>





### 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO
a) OPERACIONES CORRIENTES	10.444.623,74	14.696.937,56		-4.252.313,82
b) OPERACIONES DE CAPITAL	932.895,90	1.984.562,55		-1.051.666,65
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	11.377.519,64	16.681.500,11		-5.303.980,47
c) ACTIVOS FINANCIEROS	16.040,57	29.393,68		-13.353,11
d) PASIVOS FINANCIEROS	1.892.808,28	1.398.579,11		494.229,17
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	1.908.848,85	1.427.972,79		480.876,06
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>13.286.368,49</b>	<b>18.109.472,90</b>		<b>-4.823.104,41</b>
AJUSTES				
3. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			0,00	
4. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			685.089,72	
5. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			896.673,01	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				<b>-211.583,29</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-5.034.687,70</b>

Los datos facilitados son provisionales, dado que la contabilidad de 2020 está pendiente de actualizar, principalmente, en materia de ingresos.



**SEGUNDA PARTE: ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31/12/2020**

(Regla 57 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).

**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGAC.RECONOC.NETAS S/CRÉDITOS DEFINITIVOS
1.GASTOS DE PERSONAL	20.937.313,59	19.527.664,75	93,27%
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.523.608,74	9.160.164,97	73,14%
3.GASTOS FINANCIEROS	594.181,96	558.098,88	93,93%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.076.285,03	5.995.873,61	84,73%
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	315.964,50	0,00	0,00%
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.447.353,82</b>	<b>35.241.802,21</b>	<b>85,03%</b>
6.INVERSIONES REALES	19.406.185,53	3.055.260,14	15,74%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	764.570,72	394.741,27	51,63%
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.170.756,25</b>	<b>3.450.001,41</b>	<b>17,10%</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.618.110,07</b>	<b>38.691.803,62</b>	<b>62,79%</b>
8.ACTIVOS FINANCIEROS	29.500,00	29.393,68	99,64%
9.PASIVOS FINANCIEROS	3.457.835,34	3.457.823,52	100,00%
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.487.335,34</b>	<b>3.487.217,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUMA</b>	<b>65.105.445,41</b>	<b>42.179.020,82</b>	<b>64,79%</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% DERECHOS RECONOC.NETOS S/PREVISIONES DEFINITIVAS
1. IMPUESTOS DIRECTOS	18.868.442,93	16.663.816,32	88,32%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.585.250,06	566.928,40	35,76%
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.896.968,91	6.931.364,17	63,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.174.515,19	10.584.785,42	80,34%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.158.310,63	958.527,31	82,75%
<b>TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.683.487,72</b>	<b>35.705.421,62</b>	<b>78,16%</b>
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	32.113,64	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.933.639,24	1.228.920,90	13,76%
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.933.639,24</b>	<b>1.261.034,54</b>	<b>14,12%</b>
<b>TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>54.617.126,96</b>	<b>36.966.456,16</b>	<b>67,68%</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.862.237,49	32.190,61	0,36%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.892.808,28	1.892.808,28	100,00%
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.755.045,77</b>	<b>1.924.998,89</b>	<b>17,90%</b>
<b>SUMA</b>	<b>65.372.172,73</b>	<b>38.891.455,05</b>	<b>59,49%</b>

EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN-DIRECTOR DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA

LA INTERVENTORA GENERAL

Documento firmado electrónicamente al margen

