

Ayuntamiento de Barlovento

EJERCICIO 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	3.639.306,64	2.934.891,08		704.415,56
b. Operaciones de capital.	669.921,33	888.026,02		-218.104,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.309.227,97	3.822.917,10		486.310,87
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	253.937,62		-253.937,62
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	253.937,62		-253.937,62
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.309.227,97	4.076.854,72		232.373,25
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			25.916,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.451,88	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			24.464,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.464,37
				256.837,62

Ayuntamiento de Barlovento

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2020		IMPORTE AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.071.676,61		2.861.161,97
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.205.643,93		1.509.043,08
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	240.154,87		581.994,92	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	965.489,06		927.048,16	
257.258.270.275.440, 442.449.456.470.471, 472.537.538.550.565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.043.887,37		2.425.135,92
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	700.912,76		1.389.942,85	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.242.908,32		953.324,45	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	100.066,29		81.868,62	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-83.395,43		-88.073,04
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	88.961,74		88.073,04	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	5.566,31		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		2.150.037,74		1.856.996,09
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		665.944,86		620.609,86
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		6.435,76		4.983,88
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.477.657,12		1.231.402,35

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Existencias en tesorería a la fecha	2.861.161,97			
Ingresado desde dicho Arqueo	4.808.600,09			
Pagado desde Arqueo Anterior	4.598.085,45			
Existencias a 31/12/2020.....	3.071.676,61			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2020.....	3.071.676,61			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	3.071.676,61			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	BANCO DE CREDITO LOCAL CTA. N° 0303800985	454.198,69	225.205,85	517,56	678.886,98
571 000003	CAJA RURAL GENERAL 028	827.534,96	1.201.277,56	1.284.121,25	744.691,27
571 000005	CAJA SIETE N°9329 CARTAS DE PAGO	37.031,64	16.510,39	209,05	53.332,98
571 000011	LA CAIXA N°020033589.-PRESTAMO N°1.-LEY4/2012	3.110,35	140.000,00	135.726,22	7.384,13
571 000012	LA CAIXA 79344 ANTIGUA 018.-GENERAL.-	1.140.188,98	2.512.976,94	3.136.485,27	516.680,65
571 000014	LA CAIXA N°79457 ANTIGUA LIQUI.VEHICULOS	19.467,50	2.384,33	143,93	21.707,90
571 000015	LA CAIXA 86192 (ANTIGUA FAJANA)	9.918,89	0,00	24,00	9.894,89
571 000017	LA CAIXA 99697 ANTIGUA 878.-(PLAN DE DINA)	4.910,94	27.472,70	32.383,64	0,00
571 000018	CAJA SIETE N°4728 (PAYPAL)	1.000,29	700,00	1.464,86	235,43
571 000020	CAIXA 8436, CENTRO DE DIA	9.680,14	92.602,25	439,61	101.842,78
571 006026	C.RURAL DE CANARIAS	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
573 000001	LA CAIXA N°4960, RECAUDACION ANTIGUA 026	263.432,28	553.331,60	1.914,92	814.848,96
573 000002	CAJA RURAL RECAUDACION 5129	89.042,31	36.138,47	4.655,14	120.525,64