



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
REDIDORIA DE SERVICIS SOCIALS

po,pu,lar Universitat
Popular
de València

Id. document: 37Qf MuUx m+ug Govh iU0i b+IE ILE=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MOCIÓ

Finalizado el ejercicio económico 2019 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente Liquidación del Presupuesto, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO. Que se formule Propuesta de Aprobación en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO. Que por la Intervención Delegada de este OAM se emita el informe correspondiente, del mismo modo que se informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto.

CUARTO. Elaborados ambos informes, elévese el expediente para su aprobación definitiva.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	19/02/2020	ACCVCA-120	14281371616501329959 7769746128960703665



UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR		
EXPEDIENT E-70008-2020-000028-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 DE LA UNIVERSITAT POPULAR		
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 128 DE 17 DE JULIOL DE 2019		

HECHOS

En fecha 19/02/2020 la Presidencia de la Universidad Popular mediante Moción ordeno el inicio de actuaciones necesarias para la aprobación de la Liquidación del Presupuest0 2019 de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	21/02/2020	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	24/02/2020	ACCVCA-120	1879356327555694239
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	24/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732



La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.

El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Presupuesto 2019, cuyo resultado ofrece las siguientes magnitudes:

a) El presupuesto inicial para el ejercicio 2019 de la Universidad Popular fue de 5.321.002,00-€, produciéndose modificaciones durante el mismo por importe de 615.997,10, siendo el presupuesto definitivo de 5.936.999,10.-€.

b) El Resultado Presupuestario que se deriva de su Liquidación es positivo y ajustado asciende a 689.175,28.-€. Su cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:

a) Derechos reconocidos netos 5.161.119,35-€

b) Obligaciones reconocidas netas 5.087.941,17-€

c) Resultado Presupuestario (a-b) 73.178,18-€

d) Ajustes Créditos financiados Remanente Tª 615.997,10.-€

Rdo. Presupuestario ajustado (a-b+d) 689.175,28.-€

c) El importe total de los Remanentes de Crédito se cifra en 849.057,93.-€.

Del estudio de los remanentes de crédito realizado por la Dirección, se desprende que no se considera ningún crédito incorporable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	21/02/2020	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	24/02/2020	ACCVCA-120	1879356327555694239
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	24/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732



De acuerdo con el Art. 101 del RD 500/1990, de 20 de abril se determina el Remanente de Tesorería en la cantidad de 1.794.007,49.-€.

A. Existencias en Tesorería a 31/12/2019 297.183,57.-€

B. Deudores pendiente Cobro a 31/12/2019 1.663.598,62.-€

- Del presupuesto ingresos ejercicio corriente 1.663.598,62.-€
- Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 0,00.-€
- Menos ingresos pendientes de aplicación 0,00.-€
- Del presupuesto gastos ejercicio corriente 0,00.-€
- Del presupuesto de gastos ejercicio cerrado 0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias 166.704,70.-€
- Menos gastos pendientes de aplicación 0,00.-€

C. Crédito pendiente de pago a 31/12/2019 166.704,70.-€

Total Remanente de Tesorería(a+b-c) 1.794.077,49.-€

SEGUNDO: REMITIR, a los efectos previstos en la legislación vigente, el presente expediente de Liquidación del Presupuesto 2019 de la Universidad Popular al Ayuntamiento para su aprobación, a la vista de lo establecido por el Art. 192.2 por el 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 el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA. UNIVERSITAT POPULAR	ROBERTO LOPEZ PAU	21/02/2020	ACCVCA-120	4075342674828597046
DIRECTOR/A - DIRECCIÓ DE L'UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA GEMMA FLORS ALANDI	24/02/2020	ACCVCA-120	1879356327555694239
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	24/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732



O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Intervenciones Delegadas.

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 de la Universidad Popular.

OBJETO

El objeto del presente informe es la fiscalización de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Universidad Popular del ejercicio 2019, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance de la fiscalización:

El presente informe de fiscalización se realiza sobre la base de la aceptación de los datos contenidos en los Estados contables presentados como anexos al expediente que acompaña a la propuesta.

En este sentido, se verifica que la misma (Estados y anexos) cumple con lo recogido en las disposiciones antes mencionadas.

Normativa aplicable:

- Artículos 192 a 193 TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

Aspectos formales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, el Estado de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo se han puesto de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados. Además, se presenta resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Se verifica la existencia de la información exigida, con la debida separación de los estados de ingresos y los estados de gastos y detalle requerido, ajustándose a los modelos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

En los epígrafes posteriores se realizará el análisis de la información más trascendente respecto a los estados de ingresos y gastos del presupuesto, así como la determinación de las magnitudes reseñadas.

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

El Presupuesto del OAM Universidad Popular de Valencia para el 2019, ascendió inicialmente a la cantidad 5.321.002,00 €, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 5.936.99,10 €, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

Estas modificaciones de créditos han sido incorporadas en los correspondientes Estados de Gastos e Ingresos, como se verifica de la documentación aportada.

Los expedientes de modificación de créditos tramitados durante el ejercicio 2019 han sido los siguientes:

- 1ª Modificación de créditos

- Expediente 2019/51.

- Tipo de modificación: créditos extraordinarios financiados a través de aplicación del remanente líquido de tesorería disponible para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

- Importe: Capítulo VII.....615.997,10 €.

- Objeto: Dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 12/04/2019, por el que se aprueba la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional para los destinos previstos en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y los Reales Decretos-Ley 1/2018 y 10/2019 sobre prórroga para 2018 y 2019 del destino del superávit de las Corporaciones Locales, con la consiguiente incoación de los expedientes de modificación de créditos extraordinarios para transferir su importe al Ayuntamiento de Valencia.

- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Consejo Rector del Organismo en sesión celebrada en fecha 17/10/2019 y posteriormente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 14/11/2019 y publicada en el B.O.P. nº 237 de fecha 11/12/2019.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2019

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2019, ascienden a las siguientes cantidades:

***Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	1.663.598,62
Total	1.663.598,62

Se verifica que los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

El pendiente de cobro de ejercicio corriente (1.663.598,62 €) se corresponde con la última parte a transferir por el Ayuntamiento relativa a la previsión del Organismo Autónomo para el Ejercicio 2019.

***Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	0,00
Total	0,00

Se verifica que las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	5.321.002,00
Modificaciones (+/-)	615.997,10
Previsiones definitivas	5.936.999,10
Derechos reconocidos netos	5.161.119,35
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.663.598,62
Derechos recaudados	3.497.520,73
Exceso de previsión de ingresos	-775.879,75

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2019 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 5.321.002,00 €. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2019 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 5.936.999,10 €

El índice de ejecución global del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2019, asciende a un 86,93 %, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	500.001,00	357.956,11
4. Transferencias corrientes	4.801.000,00	4.801.000,00
5. Ingresos patrimoniales	1,00	0,00
8. Activos financieros	635.997,10	2.163,24
TOTAL	5.936.999,10	5.161.119,35

Desde el punto de vista cuantitativo, la principal fuente de financiación han sido las transferencias corrientes del Ayuntamiento de València, por importe de 4.801.000,00 €, si bien y al cierre del ejercicio, estaban derechos reconocidos pendiente de cobro por importe de 1.663.598,62 €.

Por lo que se refiere a los recursos propios del organismo autónomo recogidos en el Capítulo III, la principal fuente de ingresos está constituida por los precios públicos que aportan las matrículas con el nuevo marco programático y la programación de actividades en el inicio del curso 2019/2020, con arreglo a la última modificación de la Ordenanza de precios públicos por los servicios prestados por la Universidad Popular, aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 15/06/2018 y con entrada en vigor el 1/09/2018.

En este concepto (342.00), se han reconocido derechos netos por menor importe de las previsiones definitivas generando un exceso de previsión de ---142.066,70 €. En los derechos reconocidos netos no se incluyen aquellas matrículas que han sido objeto de devolución de sus importes (1.390,00 €) mediante expediente de devolución de ingresos indebidos, siendo el nivel de ejecución de estos ingresos del 71,59 %.

En el concepto "Otros ingresos" (399.00) consta como recaudado una diferencia de nómina del ejercicio anterior.

Respecto al Capítulo IV "Transferencias corrientes" supone la principal fuente de recursos constituido por las aportaciones de corriente del Ayuntamiento de València quedando derechos reconocidos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2019, la cantidad de 1.663.598,62 € correspondiente a las últimas transferencias a realizar por la Corporación local a lo largo del presente 2020.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TÈCNIC DELEGAT INTERVENCIÓ (TD) - SERVICI D'INTERVENCIÓ DELEGADA	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



En el Capítulo V “Ingresos patrimoniales” no existen movimientos destacables en su ejecución a lo largo del ejercicio.

En lo que se refiere al Capítulo VIII “Activos financieros”, el concepto de reintegro de anticipos de personal (830.00 y 831.00) ha ascendido en el año 2019 a la cantidad de 2.163,24 €, muy por debajo de las previsiones definitivas (20.000,00 €), lo que conlleva otro exceso de previsión de -17.836,76 €.

No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal y que están en curso de reintegrar.

Por último, en el ejercicio 2019 se produjo el alta en este Capítulo VIII el subconcepto 870.00 “*Remanente de tesorería para gastos generales*” con un importe de 615.997,10 € a través del 1er. Expediente de modificación de créditos, para dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada en fecha 12/04/2019, por el que se aprueba el destino y aplicación del superávit referido en términos de contabilidad nacional y según lo previsto en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 1/2018 de 23 de marzo por el que se prorroga para el 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales y el Real Decreto-Ley 10/2019 de 29 de marzo por el que se prorroga para el 2019 el destino del superávit de las corporaciones locales, con la consiguiente incoación del expedientes de modificación de créditos extraordinarios para transferir su importe al Ayuntamiento de Valencia.

Gestión de cobros

En el cobro de los ingresos del ejercicio corriente del organismo autónomo no se observan anomalías. Los derechos pendientes de cobro del ejercicio a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 1.663.598,62 € que se corresponde en su totalidad con la última transferencia corriente del Ayuntamiento de Valencia del citado ejercicio, como consta en la relación de derechos pendientes de cobro adjunto a la liquidación.

Por otro lado, se han efectuado durante el ejercicio anulaciones de derechos reconocidos en concepto de devoluciones de ingresos indebidos de matrículas (precios públicos) por importe de 1.390,00 €, tramitándose conforme al art. 46.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

El pendiente de cobro de ejercicios anteriores asciende a la cantidad de 0,00 € como ya se ha señalado con anterioridad.

Saldos de dudoso cobro: no constan saldos de dudoso cobro en atención los estados y Cuentas presentadas por el Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	5.321.002,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	615.997,10
Créditos presupuestarios definitivos	5.936.999,10
Obligaciones reconocidas netas	5.087.941,17
Obligaciones pendientes de pago	0,00
Pagos realizados	5.087.941,17

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2019 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

El resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos es el siguiente:

BOLSA	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM.	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 1	4.515.651,07	0,00	4.515.651,07	3.869.055,22	3.868.974,37	3.868.974,37	0,00	646.676,70
Bolsa 0002 Capítulo 2	695.349,93	0,00	695.349,93	600.763,04	581.371,09	581.371,09	0,00	113.978,84
Bolsa 0003 Capítulo 3	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56	799,56	799,56	0,00	2.200,44
Bolsa 0004 Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00
Bolsa 0005 Capítulo 6	84.001,00	0,00	84.001,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	67.518,80
Bolsa 0006 Capítulo 8	20.000,00	0,00	20.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	18.283,15
Bolsa 0007 Capítulo 7	0,00	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	00,00	0,00
TOTAL	5.321.002,00	615.997,10	5.936.999,10	5.107.413,97	5.087.941,17	5.087.941,17	0,00	849.057,93

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2019 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2019 ascendía a la cantidad de 5.321.002,00 €. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2019 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 5.936.999,10 €.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



El índice de ejecución global del Estado de Gastos durante el ejercicio 2019, asciende a un 85,70%, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS
1. Gastos de personal	4.515.651,07	3.868.974,37
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	695.349,93	581.371,09
3. Gastos Financieros	3.000,00	799,56
4. Transferencias Corrientes	3.000,00	2.600,00
6. Inversiones Reales	84.001,00	16.482,20
7. Transferencias de Capital	615.997,10	615.997,10
8. Activos financieros	20.000,00	1.716,85
TOTAL	5.936.999,10	5.087.941,17

Los créditos definitivos no consumidos durante el ejercicio 2019, asciende al importe de 849.057,93 €, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

No existen obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019 del presupuesto corriente.

Reseñando brevemente el resultado de la ejecución presupuestaria por capítulos, se observa lo siguiente:

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal” el nivel de ejecución alcanza el 85,69 %, existiendo remanentes de crédito por importe de 646.676,70 €, que no son incorporables por su naturaleza.

Hay que tener en cuenta que en la elaboración del presupuesto que ahora se liquida, se encontraba prorrogada la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que define para el personal al servicio del sector público las retribuciones básicas e instrumentos para los procesos selectivos de dicho personal, así como las aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos.

Posteriormente durante el ejercicio objeto de liquidación se procedió al incremento global del 2,25% de las retribuciones conforme al art. 3 punto 2 del Real Decreto Ley 24/2018 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019, y el reconocimiento y abono de las diferencias generadas por el incremento por revalorización salarial del 0,25% adicional de las retribuciones conforme al citado art. 3 punto 2 del Real Decreto Ley 24/2018 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2019.

Los créditos definitivos del Capítulo II, “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, ascendieron a 695.349,93 € sin modificación alguna durante el ejercicio. Las obligaciones reconocidas por este concepto han supuesto 581.371,09 € con un nivel de ejecución del 83,49%. El remanente de crédito resultante asciende a 113.978,84 € no incorporable por su naturaleza.

El mayor gasto se ha realizado en suministro de material de oficina (220.00) y arrendamiento de mobiliario y enseres (205.00), si bien no ha sido muy significativo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



El Capítulo III “Gastos financieros” se ha ejecutado con un 26,65% y corresponde en su totalidad (799,56 €) a gastos bancarios por cobro de servicios de tarjeta VISA por la matriculación en los cursos (terminal de cobro TPV).

En el Capítulo IV, “Transferencias Corrientes” existen obligaciones reconocidas por 2.600,00 € en la aplicación 479.00 con destino a la cuota de la anualidad 2019 del Organismo Autónomo a la FEUP (Federación Española de Universidades Populares).

Por lo que respecta al Capítulo VI, “Inversiones Reales”, los créditos definitivos ascendieron a 84.001,00 € sin modificaciones en su cuantía, quedando obligaciones reconocidas por 16.482,20 € con un índice de ejecución de 19,62 %. Los remanentes de crédito ascienden a 67.518,80 € no incorporables por su naturaleza.

El único gasto en inversiones en 2019 ha ido dirigido al suministro de mobiliario destinado al centro de la Universidad Popular “Nau Ribes” por el mencionado importe de 16.482,20 € (aplicación 625.00).

En lo que respecta al Capítulo VII “Trasferencias de capital” se da de alta la aplicación 700.00 “*A la administración gral. de la de la entidad local. Ayuntamiento de Valencia*” por importe de 615.997,10 € -a través del 1er. expediente de modificación de créditos-, para dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada en fecha 12/04/2019, por el que se aprueba el destino y aplicación del superávit referido en términos de contabilidad nacional y según lo previsto en el art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-Ley 1/2018 de 23 de marzo por el que se prorroga para el 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales y el Real Decreto-Ley 10/2019 de 29 de marzo por el que se prorroga para el 2019 el destino del superávit de las corporaciones locales.

Dicha transferencia se financió con Remanente de Tesorería para gastos generales.

Por último, el Capítulo VIII “Activos Financieros”, los gastos ejecutados se corresponde en su totalidad con los anticipos de nómina a los trabajadores del O.A.M. durante el ejercicio cuyo importe ha ascendido a 1.716,85 €, dejando un remanente de crédito de 18.283,15 € al existir previsiones definitivas por 20.000,00 €. No obstante este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos.

Representa una magnitud que permite examinar en qué medida los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio que se liquida han sido suficientes para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo, sin tener en cuenta las operaciones de presupuestos cerrados ni las operaciones no presupuestarias.

Se ha procedido a verificar que, a partir de los datos reflejados en los Estados contables que se presentan, el cálculo del resultado presupuestario (previo a los ajustes)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



se ha realizado ateniéndose a lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local tercera parte “Cuentas anuales” apartado 1, relativo a las Normas para la elaboración del estado de liquidación del Presupuesto, donde figura el concepto de Resultado presupuestario, su cálculo y modelo.

En este ejercicio 2019 debe realizarse un ajuste al haberse financiado la transferencia del superávit al Ayuntamiento de Valencia –como se ha indicado en puntos anteriores-, mediante remanente de tesorería para gastos generales, por lo que se incrementa la cantidad final positiva del resultado presupuestario quedando en **689.175,28 €**.

	Derechos recon. netos	Obligaciones recon. netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes	5.158.956,11	4.453.745,02		705.211,09
b. Operaciones de capital	0,00	632.479,30		-632.479,30
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.158.956,11	5.086.224,32		72.731,79
c. Activos financieros	2.163,24	1.716,85		446,39
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	2.163,24	1.716,85		446,39
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	5.161.119,35	5.087.941,17		73.178,18
AJUSTES:				
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			615.997,10	
4. Desviaciones de financiación negativas			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)			615.997,10	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				689.175,28

REMANENTES DE CRÉDITO

Siguiendo con la definición que realiza el art. 98 del RD 500/1990, los remanentes de crédito comprenden los saldos de créditos definitivos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, los créditos no gastados durante el ejercicio presupuestario.

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de **849.057,93 €** con el siguiente desglose por Capítulos:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



Capítulu	Remanente
I Gastos de personal	646.676,70
II Gastos corrientes en bienes y servicios	113.978,84
III Gastos financieros	2.200,44
IV Transferencias corrientes	400,00
VI Inversiones reales	67.518,80
VII Transferencias capital	0,00
VIII Activos financieros	18.283,15
Total	849.057,93

Según lo dispuesto en el art. 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 92.1 del Real Decreto 500/90, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47 Real Decreto 500/1990.

De acuerdo con el art. 182.1,b) y c) y el art. 176.2,b), de la mencionada Ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, aquellos créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como los créditos por operaciones de capital. Por otro lado, el apartado 3º del mencionado art. 182, dispone que los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

En el listado de remanentes de crédito que se aporta como anexo figuran detallados por aplicación presupuestaria, indicándose el importe de los comprometidos y de los no comprometidos y diferenciando, en cada caso, los incorporables de los no incorporables.

La información se presenta ajustada al modelo definido para la Memoria de las Cuentas Anuales que figura en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la ICAL:

REMANENTES COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	19.472,80
TOTAL	19.472,80
REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	829.585,13
TOTAL	829.585,13
TOTAL REMANENTES	849.057,93

No existen remanentes de créditos incorporables ni que cumplan los requisitos antes descritos del art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47.1 y 5 del Real Decreto 500/1990, por lo que no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente y los 849.057,93 € queda anulados al cierre del ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



REMANENTE DE TESORERÍA

El último apartado a determinar en el expediente de liquidación presupuestaria es el cálculo del Remanente de Tesorería (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 101 del Real Decreto 500/90, y demás disposiciones concordantes).

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter financiero que refleja a fecha 31 de diciembre un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

Según el art. 101 del Real Decreto 500/1990, el Remanente de Tesorería esta integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todo ello referido al cierre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro están integrados por los derechos presupuestarios liquidados en éste o en ejercicios anteriores de esta naturaleza y por los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Por su parte, las obligaciones pendientes de pago comprenden los de carácter presupuestario en este estado de gestión, sean de este o de ejercicios anteriores más los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

El resultado obtenido por la aplicación de la operación definida en el mencionado art. 101 debe ser ajustado mediante las siguientes correcciones, en la forma recogida en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local:

- Por exceso de financiación afectada: no constan desviaciones positivas de financiación
- Por los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación: no constan saldos de dudoso cobro en atención a los estados e información recabada del Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Se verifica que el cálculo del Remanente de Tesorería y sus ajustes se ha efectuado atendiendo a lo recogido en el apartado 24.6 de la Memoria que se incluye en la Tercera Parte “*Cuentas Anuales*” del Plan de Cuentas anexo a la ICAL y según el modelo establecido, incluyendo la columna comparativa con el ejercicio anterior.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería a 31/12/2019 de la Universidad Popular de Valencia, se cifra en **1.794.077,49 €** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	297.183,57
2. Derechos pendientes de cobro	1.663.598,62
- Del Presupuesto corriente	1.663.598,62
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	166.704,70
- Del Presupuesto corriente	0,00
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	166.704,70
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	1.794.077,49
6. Saldos de dudoso cobro	0,00
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	1.794.077,49

En relación con el destino del Remanente de Tesorería positivo y del superávit en términos de contabilidad nacional, en tanto no se establezca estatalmente instrucciones diferentes en el presente ejercicio 2020, sigue vigente el Real Decreto-Ley 10/2019 de 30 de marzo por el que prorroga la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esto es

- atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
- reducir el endeudamiento neto (amortización de deuda financiera),
- financiar inversiones financieramente sostenibles. En este punto además se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CONCLUSIÓN

La liquidación se presenta el 21 de febrero de 2020, dentro del plazo previsto en el art. 191.3 del TRLRHL.

Verificado el cumplimiento de los preceptos legales que son de aplicación, revisados los cálculos aritméticos realizados, y comprobado que las magnitudes determinadas tienen su soporte en los estados contables que acompañan al expediente se informa de conformidad, con las observaciones, ajustes y recomendaciones manifestadas a lo largo del presente informe, en su caso.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



INFORME SOBRE INCIDENCIAS POR OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con el artículo 28 del Real Decreto 424/2018 y la Base 75ª de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019.

1).- Resoluciones y acuerdos adoptados contrarios al criterio de un reparo de la Intervención Delegada.

- No se han observado incidencias a este respecto.

2).- Resoluciones y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

2.1/ De ejercicio corriente:

- Expediente 2019/69. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por ciclo de actividades en Palauet d'Aiora.
Importe: 2.400,00 €. Informado el 11/06/2019.

2.2/ De ejercicio cerrado (Reconocimiento extrajudicial de crédito).

- No se han observado incidencias a este respecto.

3).- Anomalías en la gestión de ingresos.

- No se han observado incidencias a este respecto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	24/02/2020	ACCVCA-120	16865119466565494822 887887942260160369



UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR		
EXPEDIENT E-70008-2020-000028-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 DE LA UNIVERSITAT POPULAR		
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 128 DE 17 DE JULIOL DE 2019		

HECHOS

En fecha 19/02/2020 la Presidencia de la Universidad Popular mediante Moción ordeno el inicio de actuaciones necesarias para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2019 de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

1/3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	25/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732
PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	26/02/2020	ACCVCA-120	14281371616501329959 7769746128960703665



La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.

El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Presupuesto 2019, cuyo resultado ofrece las siguientes magnitudes:

a) El presupuesto inicial para el ejercicio 2019 de la Universidad Popular fue de 5.321.002,00-€, produciéndose modificaciones durante el mismo por importe de 615.997,10, siendo el presupuesto definitivo de 5.936.999,10.-€.

b) El Resultado Presupuestario que se deriva de su Liquidación es positivo y ajustado asciende a 689.175,28.-€. Su cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:

a) Derechos reconocidos netos 5.161.119,35-€

b) Obligaciones reconocidas netas 5.087.941,17-€

c) Resultado Presupuestario (a-b) 73.178,18-€

d) Ajustes Créditos financiados Remanente Tª 615.997,10.-€

Rdo. Presupuestario ajustado (a-b+d) 689.175,28.-€

c) El importe total de los Remanentes de Crédito se cifra en 849.057,93.-€.

Del estudio de los remanentes de crédito realizado por la Dirección, se desprende que no se considera ningún crédito incorporable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	25/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732
PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	26/02/2020	ACCVCA-120	14281371616501329959 7769746128960703665



De acuerdo con el Art. 101 del RD 500/1990, de 20 de abril se determina el Remanente de Tesorería en la cantidad de 1.794.007,49.-€.

A. Existencias en Tesorería a 31/12/2019	297.183,57.-€
B. Deudores pendiente Cobro a 31/12/2019	1.663.598,62.-€
• Del presupuesto ingresos ejercicio corriente	1.663.598,62 .-€
• Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado	0,00.-€
• De operaciones no presupuestarias	0,00.-€
• Menos ingresos pendientes de aplicación	0,00.-€
• Del presupuesto gastos ejercicio corriente	0,00.-€
• Del presupuesto de gastos ejercicio cerrado	0,00.-€
• De operaciones no presupuestarias	166.704,70.-€
• Menos gastos pendientes de aplicación	0,00.-€
C. Crédito pendiente de pago a 31/12/2019	166.704,70.-€
Total Remanente de Tesorería(a+b-c)	1.794.077,49-€

SEGUNDO: REMITIR, a los efectos previstos en la legislación vigente, el presente expediente de Liquidación del Presupuesto 2019 de la Universidad Popular al Ayuntamiento para su aprobación, a la vista de lo establecido por el Art. 192.2 por el 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 el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	25/02/2020	ACCVCA-120	83350118083644439662 162782211465704732
PRÉSIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	MARIA ISABEL LOZANO LAZARO	26/02/2020	ACCVCA-120	14281371616501329959 7769746128960703665



Per a fer constar que la resolució que antecedit ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 70008 - UNIVERSIDAD POPULAR	
EXPEDIENT E-70008-2020-000028-00	PROPOSTA NÚM. 1
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 DE LA UNIVERSITAT POPULAR	
ÒRGAN COMPETENT OAM UNIVERSITAT POPULAR - RESOLUCIONS PRESIDENTA - UNIVERSITAT POPULAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA	
ACORD O RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 128 DE 17 DE JULIOL DE 2019	
DATA 26/02/2020	
MATÈRIA I NÚMERO UP - 37	

Id. document: eHNe Gi00 G9CE wQU1 T9pa FtWt uJA =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL ADMINISTRACION MPAL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	27/02/2020	ACCVCA-120	1532844071135916133

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT POPULAR
Negociat Administratiu Comptable i Tresoreria

Exercici comptable 2019

Tema: 2.- CONTROL MENSUAL DE TESORERÍA

Asunto: 203.- ACTAS DE ARQUEO

**Acta de Arqueo ordinaria de
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019**

(1 de enero al 31 de diciembre)

Negociado Administrativo Contable y Tesorería
Ejercicio contable 2019

**ACTA DE ARQUEO ORDINARIA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019
(de 1 de enero a 31 de diciembre)**

En Valencia, a 31 de diciembre de dos mil diecinueve, constituidas en la Tesorería de este Organismo las claveras, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman las claveras: D^a ISABEL LOZANO LÁZARO-Presidenta Ordenadora de Pagos, D^a. PILAR ALCOLEA TEJEDOR, Interventora Delegada, y D^a. M^a CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Tesorera Delegada:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1.- ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2019:

- Existencias Iniciales.....	647.057,89
a) Cobros.....	5.256.032,56
b) Pagos.....	5.605.906,88
- Existencias Finales.....	297.183,57

2.- ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

3.- CERTIFICADO BANCARIO

Bankia, cta.cte.ES65-2038-9651-6160-0025-8297, al 31-12-2019.
(Inicial Bancaja 2077-0735-10-3100008387)
Bankia, cta.cte.ES66-2038-9651-6960-0026-0312, al 31-12-2019.
(Inicial Bancaja 2077-0735-10-3100008791)
Bankia, cta.cte.ES64-2028-9651-6360-0026-1224, al 31-12-2019.
(Inicial Bancaja 2077-0735-10-3100176422)

4.- LISTADO MOVIMIENTOS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR
(sin movimientos)

5.- LISTADO MOVIMIENTOS CTA.RESTRINGIDA PAGOS A.C.F.

Vº Bº
LA INTERVENTORA DELEGADA,

Pilar Alcolea Tejedor

Vº Bº
LA TESORERA DELEGADA,

Mª Carmen Martínez Martínez.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

Isabel Lozano Lázaro

Ejercicio 2019

TESORERÍA a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	957.177,16	957.177,16	0,00
557	Formalización	0,00	957.177,16	957.177,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	644.052,83	4.295.162,70	4.645.037,02	294.178,51
5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297	569.695,63	4.173.344,40	4.479.197,62	263.842,41
5718	BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-96-61-69-6000260312	74.357,20	121.818,30	165.839,40	30.336,10
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	3.692,70	3.692,70	3.005,06
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	3.005,06	3.692,70	3.692,70	3.005,06
TOTAL TESORERÍA		647.057,89	5.256.032,56	5.605.906,88	297.183,57

LA INTERVENTORA DELEGADA,


Pilar Alcolea Tejedor

LA TESORERA DELEGADA,


Ma Carmen Martínez Martínez

LA VICEPRESIDENTA,


Isabel Lozano Lázaro



Ejercicio 2019

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales			Cobros			Pagos			Existencias finales
		Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-98-61-6000258297	569.695,63	2.419.915,27	1.597.595,73	1.597.595,73	1.597.595,73	155.839,40	3.792.867,97	2.459,45	693.870,20	263.842,41
5718	BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9651-69-6000260312	74.357,20	121.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.839,40	30.335,10
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	3.005,05	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,70	3.005,05
TOTAL		647.057,89	2.545.426,27	1.597.595,73	1.597.595,73	1.597.595,73	155.839,40	3.792.867,97	2.459,45	853.402,30	297.183,57

LA INTERVENTORA DELEGADA,

LA TESORERA DELEGADA,

LA VICEPRESIDENTA,

Pilar Alcolea Tejedor

Ma Carmen Martínez Martínez

Isabel Lozano Lázaro



Tema: **203.- Actas de arqueo**

ANUAL 2019

Asunto **203.02.- Estado de conciliación de saldos al 31-12-2019**
(del 1 de enero al 31 de diciembre)

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS

I.- Cuenta Operativa de pagos en BANKIA,S.A.

Nº ES65-2038-9651-6160-0025-8297 , inicial de Bancaja

2077-0735-10-310008387, código cuenta 5717:

- Saldo al 31-12-2019 según certificado bancario adjunto..... 274.139,45 X
- SALDO EXISTENCIAS TESORERIA ORGANISMO al 31-12-2019..... 263.842,41 X

Menos: PAGOS NO REGISTRADOS POR BANCO

ec	mp	Conceptos	
		Diferencias nóminas y devoluciones matrículas.....	454,85
		Dif. Nómina diciembre.....	0,28
		TF32(RA220-UP88-RC40)Proveedores.....	9.891,29
		Mayor importe TPV 15/10.....	0,81
		Suma.....	10.347,23 (-)

Mas: COBROS NO REGISTRADOS POR BANCO

Conceptos

Suma..... 0,00 (+)

Mas: PAGOS NO REGISTRADOS POR EL O.A.M

Conceptos

Cobros pendientes de anulación por banco..... 50,19
Suma..... 50,19 (+)

Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR O.A.M.

Conceptos

Suma..... 0,00 (-)

DIFERENCIA..... 0,00



II.- Cuenta Restringida de cobros matrículas en BANKIA,S.A.

Nº ES66-2038-9651-6960-0026-9312 , inicial de Bancaja

2077-0735-86-310008791, código cuenta 5718:

- Saldo al 31-12-2019 según certificado bancario....	30.366,10 X
- SALDO EXISTENCIAS TESORERIA ORGANISMO al 31-12-2019...	30.336,10 x
Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR O.A.M.	
Ingreso tf Enrique Calvo Dolz 13-12-19	30,00 -

DIFERENCIA..... 0,00

III.- Cuenta Restringida de ACF- Dirección OAM en BANKIA,S.A.

Nº ES64-2038-9651-6360-0026-1224 , inicial de Bancaja

2077-0735-10-3100176422, código cuenta 5751:

- Saldo al 31-12-2019 según certificado bancario....	3.005,06 X
- SALDO EXISTENCIAS TESORERIA ORGANISMO al 31-12-2019...	3.005,06 x
Menos: COBROS NO REGISTRADOS POR O.A.M.	

DIFERENCIA..... 0,00

DIFERENCIA..... 0,00

SALDO CONCILIACION AL 30-09-2019..... 297.183,57
SALDO EXISTENCIAS EN CTAS. Bancos al 30-09-2019..... 297.183,57

DIFERENCIA..... 0,00

El Jefe de Negociado Admtvo.

El Jefe de la Secc Admtva.

Fdo. José Fco. March Zaragoza

Fdo. Roberto López Pau

Vº Bº

LA INTERVENTORA DELEGADA

Vº Bº

LA TESORERA DELEGADA,

Fdo.: Pilar Alcolea Tejedor

Fdo.: Mª Carmen Martínez Martínez.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

Isabel Lozano Lázaro

Bankia

D. Manuel Roca Gil, como gerente de empresas de Bankia, S.A., oficina 9651 de Valencia,

MANIFIESTA:

Que los saldos que presentaban las cuentas siguientes, a nombre de **OAM UNIVERSIDAD POPULAR**, a fecha 31 de Diciembre del 2019, ascendían a:

2038-9651-69-6000260312:

Treinta mil trescientos sesenta y seis euros con diez céntimos
(30.366,10 EUR)

2038-9651-61-6000258297:

Doscientos setenta y cuatro mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos (274.139,45 EUR)

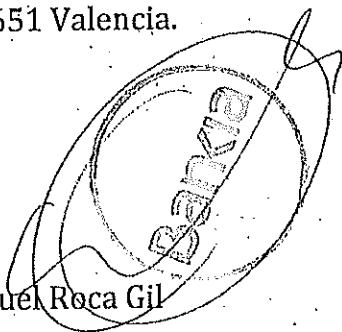
2038-9651-63-6000261224:

Tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 EUR)

En Valencia, a 08 de Enero del 2020.

Bankia, S.A..
Oficina 9651 Valencia.

D. D. Manuel Roca Gil



Ejercicio 2019

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2019**ACTIVO**

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	154.734,22	203.655,48
II. Inmovilizado material	153.590,08	202.064,95
2. Construcciones	32.271,44	46.376,83
211 Construcciones	794.990,62	794.990,62
2811 Amortización acumulada de construcciones	-762.719,18	-748.613,79
5. Otro inmovilizado material	121.318,64	155.688,12
214 Maquinaria y utillaje	637.895,07	637.895,07
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	77.698,26	77.698,26
216 Mobiliario	627.001,15	610.518,95
217 Equipos para procesos de información	511.560,15	511.560,15
219 Otro inmovilizado material	185.211,64	185.211,64
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-614.726,33	-601.858,38
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-77.698,26	-77.698,26
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-551.523,72	-530.387,33
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-488.887,68	-472.040,34
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-185.211,64	-185.211,64
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.144,14	1.590,53
2. Créditos y valores representativos de deuda	1.144,14	1.590,53
264 Créditos a largo plazo al personal	1.144,14	1.590,53
B) ACTIVO CORRIENTE	1.960.782,19	2.234.647,62
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.663.598,62	1.587.589,73
1. Deudores por operaciones de gestión	1.663.598,62	1.587.589,73
4300 Operaciones de gestión	1.663.598,62	1.587.589,73
4310 Operaciones de gestión	996.005,00	0,00
43400 Operaciones de gestión	-996.005,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	297.183,57	647.057,89
2. Tesorería	297.183,57	647.057,89
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	294.178,51	644.052,83
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	3.005,06
TOTAL ACTIVO A + B	2.115.516,41	2.438.303,10

Ejercicio 2019

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2019**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO		1.948.474,42	1.924.217,50
I. Patrimonio		1.422.104,82	426.099,82
100	Patrimonio	996.005,00	0,00
101	Patrimonio recibido	426.099,82	426.099,82
II. Patrimonio generado		526.369,60	1.498.117,68
1. Resultados de ejercicios anteriores		882.120,58	885.172,99
120	Resultados de ejercicios anteriores	882.120,58	885.172,99
2. Resultado del ejercicio		-355.750,98	612.944,69
129	Resultado del ejercicio	-355.750,98	612.944,69
B) PASIVO NO CORRIENTE		227,29	227,29
II. Deudas a largo plazo		227,29	227,29
4. Otras deudas		227,29	227,29
179	Otras deudas a largo plazo	227,29	227,29
C) PASIVO CORRIENTE		166.814,70	513.858,31
II. Deudas a corto plazo		9.189,71	9.189,71
4. Otras deudas		9.189,71	9.189,71
560	Fianzas recibidas a corto plazo	8.587,02	8.587,02
561	Depósitos recibidos a corto plazo	602,69	602,69
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		157.624,99	504.668,60
1. Acreedores por operaciones de gestión		110,00	341.563,46
4000	Operaciones de gestión	0,00	341.453,46
4180	Operaciones de gestión	110,00	110,00
3. Administraciones públicas		157.514,99	163.105,14
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	141.461,81	144.788,14
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	16.053,18	18.317,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.115.516,41	2.438.303,10

Ejercicio 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
000	Presupuesto ejercicio corriente	5.936.999,10	5.936.999,10	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	5.321.002,00	5.321.002,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	5.162.764,24	5.936.999,10	0,00	774.234,86
0031	Créditos retenidos para gastar.	543.929,92	592.961,09	0,00	49.031,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	5.107.413,97	5.113.733,07	0,00	6.319,10
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	5.107.413,97	0,00	5.107.413,97
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	5.321.002,00	5.321.002,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	5.936.999,10	0,00	5.936.999,10	0,00
100	Patrimonio	1.590.594,79	2.586.599,79	0,00	996.005,00
1013	Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	426.099,82	0,00	426.099,82
120	Resultados de ejercicios anteriores	615.997,10	1.498.117,68	0,00	882.120,58
129	Resultado del ejercicio	612.944,69	612.944,69	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	227,29	0,00	227,29
185	Depósitos recibidos a largo plazo	78.697,74	78.697,74	0,00	0,00
211	Construcciones	794.990,62	0,00	794.990,62	0,00
214	Maquinaria y utillaje	637.895,07	0,00	637.895,07	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	77.698,26	0,00	77.698,26	0,00
2161	MOBILIARIO	607.186,87	0,00	607.186,87	0,00
2162	EQUIPOS OFICINA	19.814,28	0,00	19.814,28	0,00
217	Equipos para procesos de información	511.560,15	0,00	511.560,15	0,00
Suma y Sigue		40.109.484,10	39.764.791,54	8.586.144,35	8.241.451,79

Ejercicio 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	40.109.484,10	39.764.791,54	8.586.144,35	8.241.451,79
219	Otro inmovilizado material	185.211,64	0,00	185.211,64	0,00
264	Créditos a largo plazo al personal	3.307,38	2.163,24	1.144,14	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	762.719,18	0,00	762.719,18
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	614.726,33	0,00	614.726,33
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	77.698,26	0,00	77.698,26
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	551.523,72	0,00	551.523,72
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	488.887,68	0,00	488.887,68
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	185.211,64	0,00	185.211,64
4000	Operaciones de gestión	5.068.942,56	5.068.942,56	0,00	0,00
4001	Otras cuentas a pagar	1.716,85	1.716,85	0,00	0,00
4003	Otras deudas	17.281,76	17.281,76	0,00	0,00
4010	Operaciones de gestión	341.453,46	341.453,46	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión	1.390,00	1.500,00	0,00	110,00
41906	Retención judicial de haberes	899,15	899,15	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	5.160.346,11	3.496.747,49	1.663.598,62	0,00
4303	Otras inversiones financieras	2.163,24	2.163,24	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	2.583.594,73	1.587.589,73	996.005,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
43400	Operaciones de gestión	0,00	996.005,00	0,00	996.005,00
437	Devolución de ingresos	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	464.502,76	590.922,16	0,00	126.419,40
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	3.381,36	4.698,52	0,00	1.317,16
	Suma y Sigue	53.945.065,10	54.559.031,51	11.433.493,75	12.047.460,16

Ejercicio 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	53.945.065,10	54.559.031,51	11.433.493,75	12.047.460,16
47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres-	31.954,88	45.680,13	0,00	13.725,25
4760	Seguridad Social	183.132,05	199.185,23	0,00	16.053,18
555	Pagos pendientes de aplicación	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
557	Formalización	957.177,16	957.177,16	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	3.692,70	3.692,70	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	3.692,70	3.692,70	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	1.274,63	9.861,65	0,00	8.587,02
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	602,69	0,00	602,69
5717	BANKIA,SA CTA. OP 2038-95-61-6000256297	4.743.040,03	4.479.197,62	263.842,41	0,00
5718	BANKIA,SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9651-69-6000260312	196.175,50	165.839,40	30.336,10	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	6.697,76	3.692,70	3.005,06	0,00
6211	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	294.476,76	0,00	294.476,76	0,00
6212	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	1.667,38	0,00	1.667,38	0,00
622	Reparaciones y conservación.	5.440,32	0,00	5.440,32	0,00
624	Transportes	1.612,95	0,00	1.612,95	0,00
625	Primas de seguros	3.794,95	0,00	3.794,95	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.007,68	0,00	8.007,68	0,00
6283	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	38.807,85	0,00	38.807,85	0,00
6284	SUMINISTROS AGUA	1.295,65	0,00	1.295,65	0,00
6291	COMUNICACIONES TELEFONICAS	15.790,76	0,00	15.790,76	0,00
6292	COMUNICACIONES POSTALES	144,64	0,00	144,64	0,00
6294	GASTOS DIVERSOS	175.701,02	0,00	175.701,02	0,00
	Suma y Sigue	61.234.639,57	61.043.650,59	12.277.417,28	12.086.428,30

Ejercicio 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Suma Anterior	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
62961	ASEORIA LABORAL		8.410,82	0,00	8.410,82	0,00
62963	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE		3.936,04	0,00	3.936,04	0,00
62964	MANTENIMIENTO		11.648,48	0,00	11.648,48	0,00
62965	IMPRESA		1.905,33	0,00	1.905,33	0,00
62966	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		7.688,05	0,00	7.688,05	0,00
62967	PROCESO DATOS MATRICULA		436,81	0,00	436,81	0,00
6298	LOCOMOCIÓN		605,60	0,00	605,60	0,00
6401	RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.807.013,70	0,00	1.807.013,70	0,00
6402	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		722.704,52	0,00	722.704,52	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD		476.880,21	0,00	476.880,21	0,00
642	Colizaciones sociales a cargo del empleador		829.378,61	0,00	829.378,61	0,00
644	Otros gastos sociales		32.997,33	0,00	32.997,33	0,00
6511	Al resto de entidades		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
669	Otros gastos financieros		799,56	0,00	799,56	0,00
6811	Amortización de construcciones		14.105,39	0,00	14.105,39	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje		12.867,95	0,00	12.867,95	0,00
6816	Amortización de mobiliario.		21.136,39	0,00	21.136,39	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información		16.847,34	0,00	16.847,34	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades		1.390,00	359.323,30	0,00	357.933,30
7500	De la entidad o entidades propietarias		996.005,00	4.801.000,00	0,00	3.804.995,00
778	Ingresos excepcionales		0,00	22,81	0,00	22,81
	TOTAL	66.203.996,70	66.203.996,70	66.203.996,70	16.249.379,41	16.249.379,41

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito	
Bolsa: 00001	4.515.651,07	0,00	4.515.651,07	3.869.055,22	3.868.974,37	3.868.974,37	0,00	646.676,70	
Bolsa: 00002	695.349,93	0,00	695.349,93	600.763,04	591.371,09	591.371,09	0,00	113.978,84	
Bolsa: 00003	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56	799,56	799,56	0,00	2.200,44	
Bolsa: 00004	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00	
Bolsa: 00005	84.001,00	0,00	84.001,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	67.518,80	
Bolsa: 00006	20.000,00	0,00	20.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	18.283,15	
Bolsa: 00007	0,00	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00	
TOTAL	5.321.002,00	615.997,10	5.936.999,10	5.107.413,97	5.087.941,17	5.087.941,17	0,00	849.057,93	

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica con desarrollo por aplicación presupuestaria)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
Bolsa: 00001 Prog.3 Eco.:1 Sp.:01					4,515,651,07	0,00	4,515,651,07	3,869,055,22	3,868,974,37	3,868,974,37	0,00	646,676,70
0	32600	10100	01	Retribuciones básicas.	66.199,13	0,00	66.199,13	59.031,97	59.031,97	59.031,97	0,00	7.167,16
0	32600	12000	01	Retrib.básicas funcionariosA1	78.078,15	0,00	78.078,15	75.606,85	75.606,85	75.606,85	0,00	2.471,30
0	32600	12003	01	Retrib.básicas funcionarios C1	31.550,48	0,00	31.550,48	20.371,35	20.371,35	20.371,35	0,00	11.179,13
0	32600	12004	01	R.básicas funcionarios C2	26.742,78	0,00	26.742,78	29.500,61	29.500,61	29.500,61	0,00	-2.757,83
0	32600	12006	01	Trienios funcionarios	49.555,04	0,00	49.555,04	42.941,13	42.941,13	42.941,13	0,00	6.613,91
0	32600	12104	01	Complemento horizontal-Carrera Administrativa	40.325,77	0,00	40.325,77	32.740,06	32.740,06	32.740,06	0,00	7.585,71
0	32600	12105	01	C.Puesto.Factor competencial	79.483,07	0,00	79.483,07	67.905,60	67.905,60	67.905,60	0,00	11.577,47
0	32600	12106	01	C.Puesto.Factor Desempeño	179.338,55	0,00	179.338,55	141.422,01	141.422,01	141.422,01	0,00	37.916,54
0	32600	13000	01	Retribuciones básicas laboral	1.332.342,30	0,00	1.332.342,30	1.345.874,25	1.345.874,25	1.345.874,25	0,00	-13.531,95
0	32600	13002	01	Otras remuneraciones laboral	526.229,47	0,00	526.229,47	438.008,05	438.008,05	438.008,05	0,00	88.221,42
0	32600	13003	01	Trienios laborales	256.250,00	0,00	256.250,00	233.687,54	233.687,54	233.687,54	0,00	22.562,46
0	32600	15000	01	Productividad funcionarios	20.021,26	0,00	20.021,26	19.160,88	19.160,88	19.160,88	0,00	860,38
0	32600	15002	01	Productividad laborales	730.293,73	0,00	730.293,73	500.348,13	500.348,13	500.348,13	0,00	229.945,60
0	32600	15100	01	Gratificaciones.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	32600	16000	01	Cuotas S.social empresa	994.822,46	0,00	994.822,46	829.378,61	829.378,61	829.378,61	0,00	165.443,85
0	32600	16200	01	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	32600	16202	01	Transporte de personal.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.240,60	11.240,60	11.240,60	0,00	3.759,40
0	32600	16205	01	Seguros.	14.000,00	0,00	14.000,00	11.006,99	10.926,14	10.926,14	0,00	3.073,86
0	32600	16209	01	Otros gastos sociales.	62.418,88	0,00	62.418,88	10.830,59	10.830,59	10.830,59	0,00	51.588,29
Bolsa: 00002 Prog.3 Eco.:2 Sp.:01					695.349,93	0,00	695.349,93	600.763,04	581.371,09	581.371,09	0,00	113.978,84
0	32600	20200	01	Arrendamientos de edificios.	295.798,93	0,00	295.798,93	298.943,64	294.476,76	294.476,76	0,00	1.322,17
0	32600	20500	01	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.667,38	1.667,38	1.667,38	0,00	-667,38
0	32600	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.440,32	5.440,32	5.440,32	0,00	559,68
0	32600	22000	01	Material de oficina	24.050,00	0,00	24.050,00	32.333,14	32.333,13	32.333,13	0,00	-8.283,13
0	32600	22100	01	Suministros-Energía eléctrica.	40.000,00	0,00	40.000,00	38.807,85	38.807,85	38.807,85	0,00	1.192,15
0	32600	22101	01	Suministros-Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.295,65	1.295,65	1.295,65	0,00	-295,65
0	32600	22102	01	Suministros-Gas.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica con desarrollo por aplicación presupuestaria)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
0	32600	22200	01 Comunicaciones telefónicas	20.000,00	0,00	20.000,00	23.267,89	15.790,76	15.790,76	0,00	4.209,24
0	32600	22201	01 Comunicaciones postales	500,00	0,00	500,00	144,64	144,64	144,64	0,00	355,36
0	32600	22300	01 Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.612,95	1.612,95	1.612,95	0,00	1.387,05
0	32600	22400	01 Primas de seguros.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.795,10	3.794,95	3.794,95	0,00	1.205,05
0	32600	22601	01 Atenciones protocolarias y representativas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	32600	22602	01 Publicidad y propaganda.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.007,68	8.007,68	8.007,68	0,00	3.992,32
0	32600	22603	01 Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	32600	22699	01 Otros gastos diversos.	12.000,00	0,00	12.000,00	1.240,79	1.240,79	1.240,79	0,00	10.759,21
0	32600	22700	01 Trabajos otras emp. Limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	32600	22799	01 Otros trabajos realizados por otras empresas -otros	262.000,00	0,00	262.000,00	183.573,11	176.125,33	176.125,33	0,00	85.874,67
0	32600	23010	01 Dietas de personal directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	32600	23020	01 Dietas del personal no directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	27,30	27,30	27,30	0,00	1.472,70
0	32600	23110	01 Locomoción personal directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	240,10	240,10	240,10	0,00	1.259,90
0	32600	23120	01 Locomoción personal no directivo.	1.500,00	0,00	1.500,00	365,50	365,50	365,50	0,00	1.134,50
Bolsa: 00003 Prog.3 Eco.:3 Sp.:01				3.000,00	0,00	3.000,00	799,56	799,56	799,56	0,00	2.200,44
0	32600	35900	01 Otros gastos financieros.	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56	799,56	799,56	0,00	2.200,44
Bolsa: 00004 Prog.3 Eco.:4 Sp.:01				3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00
0	32600	47900	01 Otras transferencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00
Bolsa: 00005 Prog.3 Eco.:6 Sp.:01				84.001,00	0,00	84.001,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	67.518,80
0	32600	62200	01 Edificios y otras construcciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	32600	62300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0	32600	62500	01 Mobiliario y enseres	21.000,00	0,00	21.000,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	4.517,80
0	32600	62600	01 Equipos procesos informáticos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0	32600	62900	01 Otro material inventariable	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Bolsa: 00006 Prog.3 Eco.:8 Sp.:01				20.000,00	0,00	20.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	18.283,15
0	32600	83000	01 Préstamos a corto plazo.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	32600	83100	01 Préstamos a largo plazo.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	8.283,15

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica con desarrollo por aplicación presupuestaria)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
Bolsa: 00007	Prog.3	Eco.:7	Sp.:01								
0	32600	70000	01 A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
				0,00	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
				TOTAL	5.321.002,00	5.936.999,10	5.107.413,97	5.087.941,17	5.087.941,17	0,00	849.057,93

Ejercicio 2019

Comprobación de cuadre de los estados

1. BALANCE DE SITUACION

1.1. Total Activo = Total Patrimonio Neto y Pasivo

Total Activo	2.115.516,41
Total Pasivo	2.115.516,41

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

2.1. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio = Resultado Balance

Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio	-355.750,98
Resultado Balance	-355.750,98

3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE

3.1. Obligaciones Pendientes de Pagar Ej.Cte. = Cuenta 400 del Balance

Obligaciones Pendientes de Pagar Ejercicio Corriente	0,00
Cuenta 400 del Balance	0,00

3.1.1. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 1 / 2 / 4 / 7 / 65 = Cuenta 4000 del Balance

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 1 / 2 / 4 / 7 / 65	0,00
Cuenta 4000 del Balance	0,00

3.1.2. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 8 = Cuenta 4001 del Balance

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 8	0,00
Cuenta 4001 del Balance	0,00

3.1.3. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 3 / 6 * excepto 65 / 9 = Cuenta 4002 + Cuenta 4003 del Balance

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 3 / 6 * excepto 65 / 9	0,00
Cuenta 4002 + 4003 del Balance	0,00

4. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS

4.1. Obligaciones Pendientes de Pagar Ej.Cerr. = Cuenta 401 del Balance

Obligaciones Pendientes de Pagar Ejercicios Cerrados	0,00
Cuenta 401 del Balance	0,00

4.1.1. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 1 / 2 / 4 / 7 / 65 = Cuenta 4010 del Balance

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 1 / 2 / 4 / 7 / 65	0,00
Cuenta 4010 del Balance	0,00

4.1.2. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 8 = Cuenta 4011 del Balance

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 8	0,00
Cuenta 4011 del Balance	0,00

4.1.3. Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 3 / 6 * excepto 65 / 9 = Cuenta 4012 + Cuenta 4013

Obligaciones Pdtes. Pagar Cap 3 / 6 * excepto 65 / 9	0,00
Cuenta 4012 + 4013 del Balance	0,00

5. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

5.1. Derechos reconocidos Pdtes.Cobrar Ej.Cte. = Cuentas 430 + 433 + 438 del Balance

Ejercicio 2019

Comprobación de cuadre de los estados

Derechos reconocidos Pdtes.Cobrar Ejercicio Corriente	1.663.598,62
Cuentas 430 + 433 + 438 del Balance	1.663.598,62
6. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS	
6.1. Pendiente de cobrar Ej.Cerr. = Cuentas 431 + 434 + 439 del Balance	
Pendiente de cobrar Ejercicios Cerrados	0,00
Cuentas 431 + 434 + 439 del Balance	0,00
7. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	
7.1. Derechos Pdtes. Cobrar presupuestarios RLT = Cuentas presupuestarias del Balance (430 + 433 + 438 + 431 + 434 + 439)	
Derechos Pdtes. Cobrar presupuestarios RLT	1.663.598,62
Cuentas presupuestarias del Balance (430 + 433 + 438 + 431 + 434 + 439)	1.663.598,62
7.2. Deudores Pdtes. Cobrar no presupuestarios RLT = Cuentas no presupuestarias del Balance.	
Deudores Pdtes. Cobrar no presupuestarios RLT	0,00
Cuentas no presupuestarias del Balance (257 + 270 + 258 + 275 + 440 + 442 + 449 + 456 + 470 + 471 + 472 + 537 + 565 + 538 + 566 + 550 S.Debe)	0,00
7.3. Obligaciones Pdtes. Pagar presupuestarias RLT = Cuentas presupuestarias del Balance (400 + 401)	
Obligaciones Pdtes. Pagar presupuestarias RLT	0,00
Cuentas presupuestarias del Balance (400 + 401)	0,00
7.4. Acreed.Pdtes.Pagar no pres.RLT = Ctas.no pres. Balance(165+180+166+185+410+414+419+453+456+475+476+477+502+521+515+560+516+561+550 SH)	
Acreed.Pdtes.Pagar no pres.RLT	166.704,70
Ctas.no pres.Balance(165 + 180 + 166 + 185 + 410 + 414 + 419 + 453 + 456 + 475 + 476 + 477 + 502 + 521 + 515 + 560 + 516 + 561 + 550 SH)	166.704,70
7.5. Cobros pendientes de aplicación RLT = Cuentas pendientes aplicar del Balance (554 + 559)	
Cobros pendientes de aplicación RLT	0,00
Cuentas pendientes aplicar del Balance (554 + 559)	0,00
7.6. Pagos pendientes de aplicación RLT = Cuentas pendientes aplicar del Balance (555 + 5581 + 5585)	
Pagos pendientes de aplicación RLT	0,00
Cuentas pendientes aplicar del Balance (555 + 5581 + 5585)	0,00
7.7. Fondos líquidos RLT = Cuentas de tesorería del Balance (556 + 57* excepto 5740 / 5750 / 577)	
Fondos líquidos RLT	297.183,57
Cuentas de tesorería del Balance (556 + 57* excepto 5740 / 5750 / 577)	297.183,57
7.8. Saldos dudoso cobro RLT = Cuentas dudoso cobro del Balance (2961 + 2962 + 2981 + 2982 + 4900 + 4901 + 4902 + 4903 + 5961 + 5962 + 5981 + 5982)	
Saldos dudoso cobro RLT	0,00
Cuentas dudoso cobro Balance (2961 + 2962 + 2981 + 2982 + 4900 + 4901 + 4902 + 4903 + 5961 + 5962 + 5981 + 5982)	0,00
8. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS	
8.1. Acumulado Debe = Acumulado Haber	

Ejercicio 2019

Comprobación de cuadre de los estados

Acumulado Debe	66.203.996,70
Acumulado Haber	66.203.996,70
8.2. Saldo Debe = Saldo Haber	
Saldo Debe	16.249.379,41
Saldo Haber	16.249.379,41
9. RESULTADO PRESUPUESTARIO	
9.1. Obligaciones reconocidas netas = Obligaciones netas liquidación de gastos	
Obligaciones reconocidas netas	5.087.941,17
Obligaciones netas liquidación de gastos	5.087.941,17
9.2. Derechos reconocidos netos = Derechos netos liquidación de ingresos	
Derechos reconocidos netos	5.161.119,35
Derechos netos liquidación de ingresos	5.161.119,35

Ejercicio 2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2019

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.804.995,00	4.706.820,73
a) Del ejercicio	3.804.995,00	4.706.820,73
a.2) Transferencias	3.804.995,00	4.706.820,73
750 Transferencias	3.804.995,00	4.706.820,73
3. Ventas y prestaciones de servicios	357.933,30	411.507,20
b) Prestación de servicios	357.933,30	411.507,20
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	357.933,30	411.507,20
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	750,79
777 Otros ingresos	0,00	750,79
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.162.928,30	5.119.078,72
8. Gastos de personal	-3.868.974,37	-3.792.757,45
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.006.598,43	-2.989.098,53
640 Sueldos y salarios	-3.006.598,43	-2.989.098,53
b) Cargas Sociales	-862.375,94	-803.658,92
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-829.378,61	-762.770,28
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	-8.698,10
644 Otros gastos sociales	-32.997,33	-32.190,54
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.600,00	-3.000,00
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-2.600,00	-3.000,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-581.371,09	-643.784,24
a) Suministros y servicios exteriores	-581.371,09	-640.447,60
62 SERVICIOS EXTERIORES	-581.371,09	-640.447,60
b) Tributos	0,00	-3.336,64
63 TRIBUTOS	0,00	-3.336,64
12. Amortización del inmovilizado	-64.957,07	-67.366,93
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-64.957,07	-67.366,93
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.517.902,53	-4.506.908,62
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	-354.974,23	612.170,10
14. Otras partidas no ordinarias	22,81	1.945,10
a) Ingresos	22,81	1.945,10
775 Reintegros	0,00	1.945,10
778 Ingresos excepcionales	22,81	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-354.951,42	614.115,20
16. Gastos financieros	-799,56	-1.170,51
b) Otros	-799,56	-1.170,51
669 Otros gastos financieros	-799,56	-1.170,51

Ejercicio 2019

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2019

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-799,56	-1.170,51
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-355.750,98	612.944,69
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		612.944,69

Ejercicio 2019

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2019

	Notas en la memoria	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		5.082.947,22	4.529.439,09
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas		4.724.991,11	4.115.236,00
3.Ventas y prestaciones de servicios		357.933,30	411.507,20
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6.Otros cobros		22,81	2.695,89
B) Pagos		5.415.886,58	4.448.798,49
7.Gastos de personal		3.226.526,30	3.150.844,66
8.Transferencias y subvenciones concedidas		957.591,11	3.000,00
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		547.998,56	605.235,30
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		799,56	1.170,51
13.Otros pagos		682.971,05	688.548,02
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		-332.939,36	80.640,60
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		2.163,24	1.800,00
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		2.163,24	1.800,00
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		18.199,05	4.673,75
5.Compra de inversiones reales		16.482,20	2.873,75
6.Compra de activos financieros		1.716,85	1.800,00
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-16.035,81	-2.873,75
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00

Ejercicio 2019

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2019

Notas en la memoria	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4.Préstamos recibidos	0,00	0,00
5.Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7.Préstamos recibidos	0,00	0,00
8.Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	954.888,01	9.530,00
J) Pagos pendientes de aplicación	955.787,16	11.873,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-899,15	-2.343,55
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-349.874,32	75.423,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	647.057,89	571.634,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	297.183,57	647.057,89

Ejercicio 2019

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-96-61-6000258297	569.695,63	2.419.915,27	1.587.589,73	165.839,40	3.792.867,97	2.459,45	683.870,20	263.842,41
5718	BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9651-68-6000260312	74.357,20	121.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165.839,40	30.336,10
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	3.005,06	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,70	3.005,06
	TOTAL	647.057,89	2.545.426,27	1.587.589,73	165.839,40	3.792.867,97	2.459,45	853.402,30	297.183,57

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	295.798,93	0,00	295.798,93	298.943,64	294.476,76	294.476,76	0,00	1.322,17
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.667,38	1.667,38	1.667,38	0,00	-867,38
20	Arrendamientos y cánones.	296.798,93	0,00	296.798,93	300.611,02	296.144,14	296.144,14	0,00	654,79
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.440,32	5.440,32	5.440,32	0,00	559,68
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.440,32	5.440,32	5.440,32	0,00	559,68
220	Material de oficina.	24.050,00	0,00	24.050,00	32.333,14	32.333,13	32.333,13	0,00	-8.283,13
221	Suministros.	44.000,00	0,00	44.000,00	40.103,50	40.103,50	40.103,50	0,00	3.896,50
222	Comunicaciones.	20.500,00	0,00	20.500,00	23.412,53	15.935,40	15.935,40	0,00	4.564,60
223	Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.612,95	1.612,95	1.612,95	0,00	1.387,05
224	Primas de seguros.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.795,10	3.794,95	3.794,95	0,00	1.205,05
226	Gastos diversos.	27.001,00	0,00	27.001,00	9.248,47	9.248,47	9.248,47	0,00	17.752,53
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	263.000,00	0,00	263.000,00	183.573,11	176.125,33	176.125,33	0,00	86.874,67
22	Material, suministros y otros.	386.551,00	0,00	386.551,00	284.078,80	279.153,73	279.153,73	0,00	107.397,27
230	Diets.	3.000,00	0,00	3.000,00	27,30	27,30	27,30	0,00	2.972,70
231	Locomoción.	3.000,00	0,00	3.000,00	605,60	605,60	605,60	0,00	2.394,40
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	6.000,00	0,00	6.000,00	632,90	632,90	632,90	0,00	5.367,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	695.349,93	0,00	695.349,93	600.763,04	581.371,09	581.371,09	0,00	113.978,84

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos					
359	Otros gastos financieros.	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56		799,56	799,56	0,00	2.200,44
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56		799,56	799,56	0,00	2.200,44
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	799,56		799,56	799,56	0,00	2.200,44

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	3.000,00	0,00	3.000,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00
47	A Empresas privadas.	3.000,00	0,00	3.000,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00	0,00	3.000,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
622	Edificios y otras construcciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
625	Mobiliario.	21.000,00	0,00	21.000,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	4.517,80
626	Equipos para procesos de información.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	84.001,00	0,00	84.001,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	67.518,80
6	INVERSIONES REALES.	84.001,00	0,00	84.001,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	67.518,80

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
700		0,00	615.997,10	615.997,10			615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	615.997,10	615.997,10			615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	615.997,10	615.997,10			615.997,10	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019	Remanentes de crédito
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	8.283,15
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	18.283,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.716,85	1.716,85	1.716,85	0,00	18.283,15
TOTAL		5.321.002,00	615.997,10	5.936.999,10	5.107.413,97	5.087.941,17	5.087.941,17	0,00	849.057,93

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo)

Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pates. de pago a 31/12/2019
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	2.175,87	0,00	2.175,87	0,00	2.175,87	0,00
20	Arrendamientos y cánones.	2.175,87	0,00	2.175,87	0,00	2.175,87	0,00
222	Comunicaciones.	283,58	0,00	283,58	0,00	283,58	0,00
22	Material, suministros y otros.	283,58	0,00	283,58	0,00	283,58	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.459,45	0,00	2.459,45	0,00	2.459,45	0,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo)

Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. de pago a 31/12/2019
700		338.994,01	0,00	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local.	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00	338.994,01	0,00
	TOTAL	341.453,46	0,00	341.453,46	0,00	341.453,46	0,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias					Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados						
342	Servicios educativos, precios públicos	500.000,00	0,00	500.000,00	359.323,30	1.390,00	0,00	357.933,30	357.933,30	0,00	0,00	-142.066,70
34	Precios públicos.	500.000,00	0,00	500.000,00	359.323,30	1.390,00	0,00	357.933,30	357.933,30	0,00	0,00	-142.066,70
399	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	22,81	0,00	0,00	22,81	22,81	0,00	0,00	21,81
39	Otros ingresos.	1,00	0,00	1,00	22,81	0,00	0,00	22,81	22,81	0,00	0,00	21,81
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	500.001,00	0,00	500.001,00	359.346,11	1.390,00	0,00	357.956,11	357.956,11	0,00	0,00	-142.044,89

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias					Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados						
400		4.801.000,00	0,00	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00	0,00	0,00	4.801.000,00	3.137.401,38	1.663.598,62	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	4.801.000,00	0,00	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00	0,00	0,00	4.801.000,00	3.137.401,38	1.663.598,62	0,00
4	Transferencia corrientes.	4.801.000,00	0,00	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00	0,00	0,00	4.801.000,00	3.137.401,38	1.663.598,62	0,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias					Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos anulados	Derechos cancelados				
520		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
52	Intereses de clas. del OAM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
5	Ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.163,24	0,00	0,00	2.163,24	2.163,24	0,00	-7.836,76
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.163,24	0,00	0,00	2.163,24	2.163,24	0,00	-17.836,76
870	Remanente de tesorería.	0,00	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.997,10
87	Remanente de tesorería.	0,00	615.997,10	615.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.997,10
8	Activos financieros.	20.000,00	615.997,10	635.997,10	2.163,24	0,00	0,00	2.163,24	2.163,24	0,00	-633.833,86
	TOTAL	5.321.802,00	615.997,10	5.936.999,10	5.162.509,35	1.390,00	0,00	5.161.119,35	3.497.520,73	1.663.598,62	-775.879,75

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

Proceso de gestión : Derechos anulados (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Apazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
342	Servicios educativos.precios públicos	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
34	Precios públicos.	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019**Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Part 1) (Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo)**

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
400		996.005,00	0,00	996.005,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	996.005,00	0,00	996.005,00
4	Transferencia corrientes.	996.005,00	0,00	996.005,00
	TOTAL	996.005,00	0,00	996.005,00

Ejercicio 2019

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019**Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo)**

Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2019
400		2.583.594,73	0,00	996.005,00	0,00	1.587.589,73	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	2.583.594,73	0,00	996.005,00	0,00	1.587.589,73	0,00
4	Transferencia corrientes.	2.583.594,73	0,00	996.005,00	0,00	1.587.589,73	0,00
	TOTAL	2.583.594,73	0,00	996.005,00	0,00	1.587.589,73	0,00

Ejercicio 2019

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20190	32600	10100	01		Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,01	6.991,01
20190	32600	12000	01		Retrib.básicas funcionariosA1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,56	2.410,56
20190	32600	12003	01		Retrib.básicas funcionarios C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,38	10.904,38
20190	32600	12006	01		Trienios funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,36	6.451,36
20190	32600	12104	01		Complemento horizontal-Carrera Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,28	7.399,28
20190	32600	12105	01		C.Puesto.Factor competencial	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,93	11.292,93
20190	32600	12106	01		C.Puesto.Factor Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	36.984,68	36.984,68
20190	32600	13002	01		Otras remuneraciones laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	86.053,23	86.053,23
20190	32600	13003	01		Trienios laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	22.007,95	22.007,95
20190	32600	15000	01		Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	839,24	839,24
20190	32600	15002	01		Productividad laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	224.294,30	224.294,30
20190	32600	15100	01		Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,23	9.754,23
20190	32600	16000	01		Cuotas S.social empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	161.377,79	161.377,79
20190	32600	16200	01		Formación y perfeccionamiento del pe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,27	2.926,27
20190	32600	16202	01		Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,01	3.667,01
20190	32600	16205	01		Seguros.	0,00	80,85	80,85	0,00	2.921,21	2.921,21
20190	32600	16209	01		Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,42	50.320,42
20190	32600	20200	01		Arrendamientos de edificios.	0,00	4.466,88	4.466,88	0,00	0,00	0,00
20190	32600	21300	01		Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	215,11
20190	32600	22000	01		Material de oficina	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
20190	32600	22100	01		Suministros-Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
20190	32600	22102	01		Suministros-Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,01	1.153,01
20190	32600	22200	01		Comunicaciones telefónicas	0,00	7.477,13	7.477,13	0,00	0,00	0,00
20190	32600	22201	01		Comunicaciones postales	0,00	0,00	0,00	0,00	136,58	136,58
20190	32600	22300	01		Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	533,10
20190	32600	22400	01		Primas de seguros.	0,00	0,15	0,15	0,00	463,09	463,09
20190	32600	22601	01		Atenciones protocolarias y represent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
20190	32600	22602	01		Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,40	1.534,40
20190	32600	22603	01		Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,01	1.153,01
20190	32600	22699	01		Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,17	4.135,17
20190	32600	22700	01		Trabajos otras emp. Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	384,34	384,34
20190	32600	22799	01		Otros trabajos realizados por otras	0,00	7.447,78	7.447,78	0,00	34.315,92	34.315,92
20190	32600	23010	01		Dietas de personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	576,51	576,51
20190	32600	23020	01		Dietas del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	568,01	568,01

Ejercicio 2019

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20190	32600	23110	01		Locomoción personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	484,23	484,23
20190	32600	23120	01		Locomoción personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	436,03	436,03
20190	32600	35900	01		Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,44	2.200,44
20190	32600	47900	01		Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
20190	32600	62200	01		Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20190	32600	62300	01		Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20190	32600	62500	01		Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,80	4.517,80
20190	32600	62600	01		Equipos procesos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20190	32600	62900	01		Otro material inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20190	32600	83000	01		Préstamos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20190	32600	83100	01		Préstamos a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,15	8.283,15
TOTAL						0,00	19.472,80	19.472,80	0,00	829.585,13	829.585,13

Ejercicio 2019

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2019

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2018
1. (+) Fondos líquidos	297.183,57	647.057,89
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.663.598,62	1.587.589,73
(+ del Presupuesto corriente	1.663.598,62	1.587.589,73
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+ de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	166.704,70	513.748,31
(+ del Presupuesto corriente	0,00	341.453,46
(+ de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+ de operaciones no presupuestarias	166.704,70	172.294,85
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.794.077,49	1.720.899,31
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.794.077,49	1.720.899,31

Ejercicio 2019

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2019

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.158.956,11	4.453.745,02		705.211,09
b. Operaciones de capital	0,00	632.479,30		-632.479,30
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.158.956,11	5.086.224,32		72.731,79
c. Activos financieros	2.163,24	1.716,85		446,39
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.163,24	1.716,85		446,39
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.161.119,35	5.087.941,17		73.178,18
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			615.997,10	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			615.997,10	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				689.175,28

Ejercicio 2019

TESORERÍA a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	957.177,16	957.177,16	0,00
557	Formalización	0,00	957.177,16	957.177,16	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	644.052,83	4.295.162,70	4.645.037,02	294.178,51
5717	BANKIA, SA CTA. OP 2038-96-61-6000258237	569.695,63	4.173.344,40	4.479.197,62	263.842,41
5718	BANKIA, SA CTA RESTRINGIDA MATRICULAS 2038-9651-69-6000260312	74.357,20	121.818,30	165.839,40	30.336,10
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	3.692,70	3.692,70	3.005,06
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	3.005,06	3.692,70	3.692,70	3.005,06
TOTAL TESORERÍA		647.057,89	5.256.032,56	5.605.906,88	297.183,57