

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Excmo. Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
EJERCICIO 2020 SEGUNDO TRIMESTRE

29 de julio de 2020



ÍNDICE

- 1. Justificación.**
- 2. Estado de ejecución presupuestaria.**
- 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.**
- 4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.**
- 5. Período medio de pago a proveedores**
- 6. Remanente de tesorería**
- 7. Regla del gasto**
- 8. Anexos**



1. Justificación legal.

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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fijó un conjunto de obligaciones de información derivada de la situación económica de las Administraciones Territoriales.

Así, el artículo 16 de la referida Orden estableció un informe trimestral en la que informar de diversos aspectos de la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 8.1.d) establece que formará parte de la publicidad activa la información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.



2. Estado de ejecución presupuestaria.

La evolución de los capítulos en este primer trimestre es la siguiente:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	335.666,26 €	335.666,26 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.301,00 €	2.301,00 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	442.035,05 €	442.035,05 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622.829,74 €	639.447,26 €	16.617,52 €	102,67%
BIENES PATRIMONIALES	17.007,00 €	17.007,00 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.807,22 €	145.807,22 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	0,00 €	431.258,80 €	431.258,80 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	1.565.646,27 €	2.013.522,59 €	447.876,32 €	128,61%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	626.715,52 €	535.648,48 €	-91.067,04 €	85,47%
BIENES Y SERVICIOS	697.191,98 €	712.906,76 €	15.714,78 €	102,25%
GASTOS FINANCIEROS	11.332,28 €	11.332,28 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.137,22 €	89.337,22 €	1.200,00 €	101,36%
FONDO DE CONTINGENCIA	2.633,58 €	2.633,58 €	0,00 €	100,00%
INVERSIONES REALES	215.324,86 €	637.353,44 €	422.028,58 €	296,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	24.310,83 €	24.310,83 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	1.665.646,27 €	2.013.522,59 €	347.876,32 €	120,89%

En el cuadro anterior se presentan las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto prorrogado del ejercicio anterior y las variaciones que se han producido hasta el 30 de junio de 2020.

Como se puede observar se han producido modificaciones por un importe de **347.876,32 euros**, suponiendo un porcentaje sobre el presupuesto del **120,89%**.

Las modificaciones que se producen son las siguientes:



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

EJERCICIO 2020 SEGUNDO TRIMESTRE

1. El expediente de incorporación de remanentes del ejercicio anterior. Cuando se produce la liquidación de 2019, aquellas cuantías que estaban en ejecución y que no fueron finalizadas se incorporan al ejercicio siguiente. Así el importe de esas actuaciones asciende a **431.258,80 euros** que se incorpora en el capítulo octavo de ingresos. Esta incorporación supuso un incremento del **97,86%** en inversiones y del **2,14%** en gasto corriente.

2. Se produce un incremento de transferencias corrientes destinadas al gasto de personal o en bienes y servicios corrientes por un importe de **16.617,52 euros**.

Como dato real de ejecución a 30 de junio de 2020, presentamos el siguiente cuadro:

	PROYECCIÓN DE DERECHOS 30/06/2020	RECAUDACIÓN AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE		PROYECCIÓN OBLIGACIONES 30/06/2020	PAGOS AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE
IMPUESTOS DIRECTOS	173.154,14 €	94.356,60 €	GASTOS DE PERSONAL	228.733,98 €	164.031,73 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €	3.497,81 €	BIENES Y SERVICIOS	314.755,32 €	105.073,12 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00 €	15.723,82 €	GASTOS FINANCIEROS	5.077,49 €	3.228,46 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	284.581,57 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.505,46 €	2.070,28 €
BIENES PATRIMONIALES	0,00 €	6.077,73 €	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	INVERSIONES REALES	281.496,30 €	4.961,28 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	ACTIVOS	0,00 €	0,00 €
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	PASIVOS	8.148,57 €	4.780,35 €
	173.154,14 €	404.237,53 €		850.717,12 €	284.145,22 €
N.P. DEUDORES		1.647,17 €	N.P. DEUDORES		1.647,17 €
N.P. ACREEDORES		80.758,19 €	N.P. ACREEDORES		80.758,19 €
PTES APLICACIÓN INGRESOS		0,00 €	PTES APLICACIÓN INGRESOS		0,00 €
PTES APLICACIÓN GASTOS		0,00 €	PTES APLICACIÓN GASTOS		0,00 €
		82.405,36 €			82.405,36 €
CERRADOS		70.760,53 €	CERRADOS		70.760,53 €

Hay que indicar que el período analizado es muy corto para obtener conclusiones; también se produce un retraso en la contabilización debido a los trabajos de cierre del ejercicio 2019 y también como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-2019. Así los datos son provisionales.

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

EJERCICIO 2020 SEGUNDO TRIMESTRE

Como proyección de los datos a 31 de diciembre, conforme a los datos reales a 30 de junio y a la evolución de las partidas en el ejercicio 2019, presentamos el siguiente cuadro resumen:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACIÓN	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	335.666,26 €	346.308,27 €	10.642,01 €	103,17%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.301,00 €	4.600,00 €	2.299,00 €	199,91%
TASAS Y OTROS INGRESOS	442.035,05 €	441.625,01 €	-410,04 €	99,91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622.829,74 €	655.595,50 €	32.765,76 €	105,26%
BIENES PATRIMONIALES	17.007,00 €	17.007,00 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.807,22 €	151.738,90 €	5.931,68 €	104,07%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	1.565.646,27 €	1.616.874,68 €	51.228,41 €	103,27%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACIÓN	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	626.715,52 €	457.467,95 €	-169.247,57 €	72,99%
BIENES Y SERVICIOS	697.191,98 €	629.510,65 €	-67.681,33 €	90,29%
GASTOS FINANCIEROS	11.332,28 €	10.154,97 €	-1.177,31 €	89,61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.137,22 €	25.010,92 €	-63.126,30 €	28,38%
FONDO DE CONTINGENCIA	2.633,58 €	0,00 €	-2.633,58 €	0,00%
INVERSIONES REALES	215.324,86 €	562.992,60 €	347.667,74 €	261,46%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	24.310,83 €	16.297,14 €	-8.013,69 €	67,04%
TOTALES	1.665.646,27 €	1.701.434,23 €	35.787,96 €	102,15%

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **103,27%** de los ingresos previstos y un **102,51%** de ejecución de gasto, lo que provocaría un **déficit** de **84.559,55** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio **2019**, el resultado final apuntó a un **superávit** de **170.593,05** euros.



3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Este indicador pone en relación los ingresos no financieros del Ayuntamiento y sus gastos también no financieros. Esa diferencia es ajustada con el Sistema Europea de Cuentas y se obtiene la capacidad o la necesidad de financiación, según si el resultado es positivo o negativo.

De la previsión de cierre del ejercicio con datos de 30 de junio resultaría:

ENTIDAD	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				CAPACIDAD/NECESIDAD
	Estimación previsiones definitivas		Ajuste SEC		
	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento	1.616.874,68	1.685.137,09	-294.048,11		-362.310,52

Como se puede comprobar se produciría un **incumplimiento** del principio de estabilidad presupuestaria.



4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Este indicador pone en relación la deuda total existente con los recursos del Ayuntamiento. Esta relación, para dar cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera, no puede exceder del 110%.

La situación actual, respecto al total de deuda viva a efectos del régimen de autorización recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, es la siguiente:

COMPONENTES	PORCENTAJE	IMPORTE
Recursos Ordinarios Liquidados		1.576.941,98 €
Endeudamiento a largo plazo	14,12%	222.638,61 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	1,50%	23.697,35 €
Endeudamiento a corto plazo	22,51%	355.000,00 €
Endeudamiento con Administraciones Públicas		0,00 €
Total endeudamiento	36,63%	577.638,61 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **36,63%**, lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **reduce** el endeudamiento en **8.707,74 euros** respecto 31 de diciembre de 2019. Respecto al anterior trimestre, 31 de marzo de 2020, el endeudamiento se **reduce** en **5.557,98 euros**.

Este nivel de endeudamiento **permite** a la entidad la solicitud de nuevo endeudamiento para financiar inversiones al estar por **debajo** de la ratio del 75% que fijó la Ley de Presupuesto del Estado de 2013.

Respecto al importe de la deuda del Programa de Déficit Excesivo ésta es igual a la del régimen de autorización.

La evolución de la deuda será la siguiente:

	30/06/2020	JULIO	AGOSTO	SPTBRE
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA	266.662,26			
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE	88.337,74			
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	355.000,00			

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

EJERCICIO 2020 SEGUNDO TRIMESTRE

	30/06/2020	JULIO	AGOSTO	SPTBRE
SALDO A LARGO PLAZO	222.638,61	377,69	2.403,84	379,39
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	198.941,26			
Operación Plan Ajuste 4/2012	198.941,26			
Operación Plan Ajuste 4/2013				
Operación Plan Ajuste 8/2013				
Otros planes públicos				
RESTO OPERACIONES	23.697,35	377,69	2.403,84	379,39
DEUDA CON LAS AA.PP.				
Deuda con el Estado				
Deuda con Seguridad Social				
Deuda con la AEAT				
Deuda con la Comunidad Autónoma				
Deuda con la Diputación Provincial				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	577.638,61			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP.	AA.PP.	TOTAL
2021	4.805,76			4.805,76
2022	4.805,76	66.313,76		71.119,52
2023	4.805,76	66.313,76		71.119,52
2024	1.690,67	66.313,74		68.004,41
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				

La evolución del endeudamiento sigue con la previsión de ejercicios anteriores al no haberse incrementado esta y al haber atendido el conjunto de obligaciones de pago derivadas de los cuadros de amortización.



5. Período Medio de Pago a proveedores.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fija en 30 días el período medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

En el **SEGUNDO** trimestre del ejercicio 2020 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **161,12** días. Se ha **incrementado** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **8,38** días.

La Ley establece, en su artículo 13, que, ante el incumplimiento del plazo máximo previsto de pago a proveedores, la Administración debe proceder a una actualización del Plan de Tesorería para corregir el incumplimiento. La entidad deberá aprobar dicho Plan esperando el resultado de las medidas en próximos períodos, al tiempo que prever, de no corregirse el indicador, la adopción de medidas adicionales con tal fin.

La deuda comercial total asciende a **100.394,64 euros** a 30 de junio de 2020. El importe a 31 de diciembre de 2019 ascendía a **86.214,37 euros** con lo que se ha producido **un incremento** de **14.180,27 euros**, un **16,45%**.



6. Remanente de tesorería.

El dato de remanente de tesorería a 30 de junio de 2020 es el siguiente:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LÍQUIDOS	42.478,87 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	404.199,81 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.826.788,38 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	18.000,71 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	566.571,90 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	100.977,30 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	365.482,46 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	34.704,62 €
Saldos de dudoso cobro	783.049,64 €
Exceso de financiación afectada	125.111,28 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	384.979,82 €

Es cierto que el escaso período transcurrido hace muy provisionales estos datos.

La previsión de remanente de tesorería para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LÍQUIDOS	-59.710,40 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	355.908,84 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.967.237,58 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	18.000,71 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	187.223,89 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	97.622,49 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	365.482,46 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	34.704,62 €
Saldos de dudoso cobro	783.049,64 €
Exceso de financiación afectada	75.066,20 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	807.696,68 €



La evolución del resultado se ha de indicar de **positiva**, *toda vez que se ha **incrementado** respecto a la liquidación del ejercicio **2019** que ascendió a **69.675,92** euros.* De todas formas hay que esperar el cierre definitivo, una vez que se conozca la cuenta de recaudación para fijar la cuantía exacta que puede ver variada esta previsión.



7. Regla del gasto.

La previsión de regla de gasto para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

ENTIDAD	REGLA DEL GASTO				
	Gasto computable 2019	Incremento	Aumentos/disminuciones	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable 2020
Ayuntamiento	971.378,06	2,80%		998.576,65	958.469,79

Como se puede comprobar se **cumple** la regla de gasto según la previsión.

Habrà que estar al resultado de la liquidación para conocer el resultado final, ya que ahí es donde se ajustan definitivamente las cuantías.



8. Anexos.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2020
PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS
SORIHUELA DEL GUADALIMAR

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2019	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISIÓN INICIAL 2020	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Organos de Gobierno	35.640,00 €	30.643,81 €	29.293,81 €	43.800,00 €	85,98%	37.659,90 €	95,59%	36.000,81 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	5.142,97 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	2.571,49 €	5.142,97 €
Retribuciones Personal Funcionario	76.268,97 €	67.062,88 €	67.062,88 €	95.227,12 €	87,93%	83.732,68 €	100,00%	83.732,68 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	11.961,81 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	5.980,91 €	11.961,81 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo	50.370,92 €	73.340,29 €	73.340,29 €	92.492,53 €	92,60%	85.648,08 €	100,00%	85.648,08 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	12.235,44 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	6.117,72 €	12.235,44 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	164.905,86 €	123.707,33 €	119.198,52 €	140.700,51 €	75,02%	105.549,22 €	96,36%	101.702,22 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	14.528,89 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	7.264,44 €	14.528,89 €
Productividad	40.085,34 €	34.710,45 €	34.710,45 €	37.899,93 €	86,59%	32.818,07 €	100,00%	32.818,07 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €	2.734,84 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social	110.264,04 €	100.931,53 €	100.045,77 €	116.595,43 €	91,54%	106.727,04 €	99,12%	105.790,42 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €	8.815,87 €
REMANENTES				5.332,96 €	100,00%	5.332,96 €	100,00%	5.332,96 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €	888,83 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	477.535,13 €	430.396,29 €	423.651,72 €	532.048,48 €	92,60%	457.467,95 €	97,87%	451.025,25 €	34.374,09 €	34.374,09 €	34.374,09 €	34.374,09 €	34.374,09 €	56.308,65 €	33.485,26 €	33.485,26 €	33.485,26 €	33.485,26 €	33.485,26 €	55.419,82 €
REMANENTES	3.000,00 €			3.897,26 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTO CAPÍTULO 2	789.234,43 €	712.617,89 €	579.191,56 €	697.191,98 €	90,29%	629.510,65 €	81,28%	511.644,82 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	792.234,43 €	712.617,89 €	579.191,56 €	701.089,24 €	89,20%	629.510,65 €	81,28%	511.644,82 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €	42.637,07 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS E INTERÉS DE DEMORA	9.103,91 €	7.868,47 €	7.676,88 €	8.232,28 €	86,43%	7.115,12 €	97,57%	6.941,88 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €	578,49 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS	3.100,00 €	3.039,85 €	3.039,85 €	3.100,00 €	98,06%	3.039,85 €	100,00%	3.039,85 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €	253,32 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	12.203,91 €	10.908,32 €	10.716,73 €	11.332,28 €	89,38%	10.154,97 €	98,24%	9.981,73 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €	831,81 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales	10.100,00 €	6.768,29 €	6.768,29 €	10.100,00 €	67,01%	6.768,29 €	100,00%	6.768,29 €												6.768,29 €
ORGANISMO AUTONOMO					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTO CAPÍTULO 4	54.867,20 €	12.826,21 €	7.271,22 €	78.037,22 €	23,38%	18.242,63 €	56,69%	10.341,80 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	64.967,20 €	19.594,50 €	14.039,51 €	88.137,22 €	30,16%	25.010,92 €	71,65%	17.110,09 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	861,82 €	7.630,11 €
RESTO CAPÍTULO 5º				2.633,58 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.633,58 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PFEA 2020	134.642,72 €	62.367,92 €	60.966,53 €	138.528,86 €	46,32%	64.168,02 €	97,75%	62.726,18 €												15.681,55 €
PLANES PROVINCIALES 2020	20.821,00 €				0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												0,00 €
REMANENTES	550.912,03 €			422.028,58 €	100,00%	422.028,58 €	89,60%	378.137,61 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €	31.511,47 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTO CAPÍTULO 6	42.361,24 €	256.462,78 €	224.708,91 €	76.796,00 €	100,00%	76.796,00 €	87,62%	67.287,52 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €	5.607,29 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	748.736,99 €	318.830,70 €	285.675,44 €	637.353,44 €	38,83%	562.992,60 €	89,60%	508.151,31 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	37.118,76 €	52.800,31 €	52.800,31 €	52.800,31 €	52.800,31 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización aplazamientos AAPP					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reintegros PIE				7.026,21 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo	70.507,46 €	49.117,05 €	43.799,59 €	17.284,62 €	69,66%	16.297,14 €	89,17%	16.297,14 €	374,13 €	2.400,32 €	375,31 €	375,91 €	2.402,10 €	2.779,97 €	377,69 €	2.403,84 €	379,39 €	0,00 €	2.025,60 €	2.402,88 €
TOTAL CAPÍTULO 9º	70.507,46 €	49.117,05 €	43.799,59 €	24.310,83 €	69,66%	16.297,14 €	89,17%	16.297,14 €	374,13 €	2.400,32 €	375,31 €	375,91 €	2.402,10 €	2.779,97 €	377,69 €	2.403,84 €	379,39 €	0,00 €	2.025,60 €	2.402,88 €