



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** **(21285)**

P.T.3.119.35.251.26

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>13.553.105,71</b>	<b>17.536.094,33</b>	<b>17.014.094,33</b>	<b>16.492.094,33</b>		<b>17.536.094,33</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>6.586.507,13</b>			<b>133.537,99</b>	<b>6.720.045,12</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.515.500,00</b>	<b>1.546.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Impuestos directos			5.245.373,32			1.568,73	5.246.942,05	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2. Impuestos indirectos			7.144,41			12.615,55	19.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			45.223,57			0,00	45.223,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00
4. Transferencias corrientes			104.793,00			17.502,68	122.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			129.887,32			0,00	129.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales			26.652,78			0,00	26.652,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	0,00
7. Transferencias de capital			1.027.432,73			101.851,03	1.129.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>742.139,32</b>			<b>0,00</b>	<b>742.139,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>1.807.495,22</b>	<b>1.671.527,63</b>	<b>3.479.022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	<b>173,02</b>	<b>3.479.195,87</b>	<b>537.500,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gastos de personal	942.879,00	0,00	942.879,00	0,00	0,00	0,00	942.879,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	908.557,88	908.557,88	0,00	164,37	164,37	908.722,25	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00	0,00
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	281.940,57	0,00	281.940,57	0,00	0,00	0,00	281.940,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	582.675,65	762.969,75	1.345.645,40	0,00	8,65	8,65	1.345.654,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
7. 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
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						<b>17.536.094,33</b>	<b>17.014.094,33</b>	<b>16.492.094,33</b>	<b>17.470.094,33</b>	<b>17.470.094,33</b>	<b>17.470.094,33</b>	

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** (21285)

V.L.E.I.-0034.951.75

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CORRIENTE INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	CERRADOS INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>							<b>13.553.105,71</b>	<b>17.536.094,33</b>	<b>17.031.194,33</b>	<b>16.526.294,33</b>	<b>17.536.094,33</b>	<b>17.521.394,33</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>6.586.507,13</b>			<b>133.537,99</b>	<b>6.720.045,12</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>1.597.800,00</b>	<b>861.500,00</b>	
1. Impuestos directos			5.245.373,32			1.568,73	5.246.942,05	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	690.000,00	
2. Impuestos indirectos			7.144,41			12.615,55	19.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			45.223,57			0,00	45.223,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	
4. Transferencias corrientes			104.793,00			17.502,68	122.295,68	17.100,00	17.100,00	17.100,00	51.300,00	120.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			129.887,32			0,00	129.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			26.652,78			0,00	26.652,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	19.500,00	
7. Transferencias de capital			1.027.432,73			101.851,03	1.129.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>742.139,32</b>			<b>0,00</b>	<b>742.139,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos presupuestarios</b>	<b>1.807.495,22</b>	<b>1.671.527,63</b>	<b>3.479.022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	<b>173,02</b>	<b>3.479.195,87</b>	<b>537.500,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	
1. Gastos de personal	942.879,00	0,00	942.879,00	0,00	0,00	0,00	942.879,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	500.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	908.557,88	908.557,88	0,00	164,37	164,37	908.722,25	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00	510.000,00	
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes	281.940,57	0,00	281.940,57	0,00	0,00	0,00	281.940,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	582.675,65	762.969,75	1.345.645,40	0,00	8,65	8,65	1.345.654,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	
7. 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	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>17.536.094,33</b>	<b>17.031.194,33</b>	<b>16.526.294,33</b>	<b>17.521.394,33</b>	<b>17.521.394,33</b>	<b>17.357.894,33</b>	

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los Importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **17-46-097-AA-000** **Cofrentes** (24285) v.1.0.16

10.34.251.75

## F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

## Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones público-privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
17-46-097-AA-000 Cofrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR

EJERCICIO: 2020

FECHA: 02/07/2020

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO	
1	Impuestos directos	7.433.000,00	0,00	7.433.000,00	5.245.373,32	5.245.373,32	0,00
2	Impuestos indirectos	1.000,00	0,00	1.000,00	7.144,41	7.144,41	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	84.798,83	0,00	84.798,83	45.223,57	45.223,57	0,00
4	Transferencia corrientes	232.020,24	0,00	232.020,24	104.793,00	104.793,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	271.971,61	0,00	271.971,61	129.887,32	129.887,32	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	60.000,00	0,00	60.000,00	30.863,51	26.652,78	4.210,73
7	Transferencias de capital	1.182.209,32	0,00	1.182.209,32	1.349.830,73	1.027.432,73	322.398,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>6.913.115,86</b>	<b>6.586.507,13</b>	<b>326.608,73</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica 72400	8.000,00	0,00	8.000,00	6.103,04	6.103,04	0,00
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana 72400	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	5.227.452,48	5.227.452,48	0,00
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan. 72500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 Impuesto sobre Actividades Económi. 72700	700.000,00	0,00	700.000,00	11.817,80	11.817,80	0,00
29000 Impuestos sobre Construcciones 73300	1.000,00	0,00	1.000,00	7.144,41	7.144,41	0,00
31100 TASA RESIDENCIA 7400	40.000,00	0,00	40.000,00	18.362,87	18.362,87	0,00
31301 UTILIZACION PISCINA 74000	20.000,00	0,00	20.000,00	1.475,00	1.475,00	0,00
32104 LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO 74000	3.500,00	0,00	3.500,00	780,00	780,00	0,00
34302 Utilización instalaciones deportiva 74100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.391,00	4.391,00	0,00
34403 CASTILLO 74100	7.500,00	0,00	7.500,00	545,00	545,00	0,00
34901 Vados permanentes 74100	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
34930 Rieles, postes, palomillas, etc. 74100	9.000,00	0,00	9.000,00	4.792,54	4.792,54	0,00
39211 Recargo de apremio 76900	120,00	0,00	120,00	207,26	207,26	0,00
39900 Otros ingresos diversos 77700	453,83	0,00	453,83	14.669,90	14.669,90	0,00
42000 De la Administración Gral. Estado 75010	220.000,00	0,00	220.000,00	104.793,00	104.793,00	0,00
47000 PARA FINES INTERES PUBLICO 75000	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
52000 INTERESES DE DEPOSTIOS 76200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
54100 Producto arrendamiento fincas urb. 77600	140.120,00	0,00	140.120,00	0,00	0,00	0,00
55400 Aprovechamientos agrícolas y fores. 77600	130.351,61	0,00	130.351,61	129.887,32	129.887,32	0,00
61900 VENTA DE VIVIENDAS 22100	60.000,00	0,00	60.000,00	30.863,51	26.652,78	4.210,73
72002 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA 75610	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>8.194.390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.390,68</b>	<b>5.563.285,13</b>	<b>5.559.074,40</b>	<b>4.210,73</b>

APLICACION PRESUPUESTARIA P.G.C.P	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
72390 ENRESA 75000	689.000,00	0,00	689.000,00	689.333,70	689.333,70	0,00
75000 De la Administración General Cdad.A 75000	237.500,00	0,00	237.500,00	424.457,72	102.059,72	322.398,00
76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 75000	144.109,32	0,00	144.109,32	236.039,31	236.039,31	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>6.913.115,86</b>	<b>6.586.507,13</b>	<b>326.608,73</b>



EJERCICIO 2016

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	309,20	0,00	0,00	0,00	309,20
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	903,56	0,00	0,00	183,33	720,23
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	190,76	0,00	0,00	0,00	190,76
<b>TOTAL INGRESOS 2016</b>	<b>1.403,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,33</b>	<b>1.220,19</b>

SUMA Y SIGUE

1.403,52

0,00

0,00

183,33

1.220,19

**EJERCICIO 2017**

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	454,76	0,00	0,00	7,13	447,63
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	965,67	0,00	0,00	198,00	767,67
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	571,48	0,00	0,00	71,94	499,54
<b>TOTAL INGRESOS 2017</b>	<b>1.991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,07</b>	<b>1.714,84</b>

**SUMA Y SIGUE**

3.395,43

0,00

0,00

460,40

2.935,03

EJERCICIO 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200 Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	710,56	0,00	0,00	9,50	701,06
11301 Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	932,01	0,00	0,00	213,84	718,17
11500 Impuestos vehiculos tracción mecan.	713,47	0,00	0,00	89,97	623,50
<b>TOTAL INGRESOS 2018</b>	<b>2.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,31</b>	<b>2.042,73</b>

SUMA Y SIGUE

5.751,47

0,00

0,00

773,71

4.977,76

EJERCICIO 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA		SALDO INICIAL DERECHOS REC.	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECAUDADOS	PENDIENTE RECAUDAR
11200	Impuesto Bienes Inm. nat. rústica	504,15	0,00	0,00	11,26	492,89
11301	Impuesto Bienes Inm. nat. urbana	806,92	0,00	0,00	272,60	534,32
11500	Impuestos vehiculos tracción mecan.	974,55	0,00	0,00	511,16	463,39
29000	Impuestos sobre Construcciones	12.615,55	0,00	0,00	12.615,55	0,00
42000	De la Administración Gral. Estado	17.502,68	0,00	0,00	17.502,68	0,00
47000	PARA FINES INTERES PUBLICO	12.020,24	0,00	0,00	0,00	12.020,24
54100	Producto arrendamiento fincas urb.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
72002	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
75000	De la Administración General Cdad.A	137.986,03	0,00	0,00	101.851,03	36.135,00
<b>TOTAL INGRESOS 2019</b>		<b>339.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.764,28</b>	<b>206.245,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>344.761,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.537,99</b>	<b>211.223,60</b>

**EJERCICIO: 2020**

**FECHA: 02/07/2020**

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL 2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.122.121,00	942.879,00	942.879,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.277.500,00	0,00	2.277.500,00	1.362.341,17	915.158,83	908.557,88	6.600,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 737.000,00	0,00	737.000,00	453.905,57	283.094,43	281.940,57	1.153,86
6	INVERSIONES REALES 4.185.500,00	0,00	4.185.500,00	2.839.554,60	1.345.945,40	1.345.945,40	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>5.777.922,34</b>	<b>3.487.077,66</b>	<b>3.479.322,85</b>	<b>7.754,81</b>

EJERCICIO: 2020

FECHA: 02/07/2020

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN			
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	
10000 912 64000	Retribuciones básicas y otras remun	40.000,00	0,00	40.000,00	26.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12000 922 64000	Retribuciones básicas	150.000,00	0,00	150.000,00	88.418,43	61.581,57	61.581,57	0,00
12100 922 64000	Retribuciones complementarias	100.000,00	0,00	100.000,00	54.496,33	45.503,67	45.503,67	0,00
13100 922 64000	Laboral eventual	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	630.939,78	519.060,22	519.060,22	0,00
15000 922 64000	Productividad	35.000,00	0,00	35.000,00	17.398,62	17.601,38	17.601,38	0,00
15100 922 64000	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	3.794,29	6.205,71	6.205,71	0,00
16000 211 64000	Cuotas sociales	550.000,00	0,00	550.000,00	285.200,00	264.800,00	264.800,00	0,00
16008 211 64000	Asistencia médico farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00	15.373,55	14.626,45	14.626,45	0,00
21200 151 62200	Edificios y otras construcciones	280.000,00	0,00	280.000,00	108.845,84	171.154,16	171.154,16	0,00
21400 440 62200	Material de transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	58.665,45	21.334,55	21.334,55	0,00
21900 920 62200	Material técnico y especial	30.000,00	0,00	30.000,00	22.950,18	7.049,82	7.049,82	0,00
22000 922 62900	Material de oficina	60.000,00	0,00	60.000,00	41.383,45	18.616,55	18.616,55	0,00
22100 922 62900	Suministro de electricidad	150.000,00	0,00	150.000,00	80.626,42	69.373,58	61.618,77	7.754,81
22103 440 62900	Combustibles	60.000,00	0,00	60.000,00	44.274,70	15.725,30	15.725,30	0,00
22104 922 62900	Vestuario	25.000,00	0,00	25.000,00	20.601,55	4.398,45	4.398,45	0,00
22110 922 62900	Productos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	14.441,24	5.558,76	5.558,76	0,00
22200 491 62900	Comunicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	35.955,26	14.044,74	15.198,60	-1.153,86
22400 922 62500	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	26.284,53	23.715,47	23.715,47	0,00
22699 920 62900	GASTOS DIVERSOS	700.000,00	0,00	700.000,00	479.910,13	220.089,87	220.089,87	0,00
22700 920 62900	Trabajos realizados por otras emp.	250.000,00	0,00	250.000,00	169.301,98	80.698,02	80.698,02	0,00
22701 231 62900	RESIDENCIA DE ANCIANOS	480.000,00	0,00	480.000,00	232.246,35	247.753,65	247.753,65	0,00
22702 231 62300	AYUDA A DOMICILIO	5.000,00	0,00	5.000,00	131,92	4.868,08	4.868,08	0,00
23000 912 62900	Dietas de Cargos elecivos	35.000,00	0,00	35.000,00	24.432,20	10.567,80	10.567,80	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	2.482.172,20	1.857.827,80	1.851.226,85	6.600,95

EJERCICIO: 2020

FECHA: 02/07/2020

APLICACION PRES. P.G.C.P	PREVISIÓN			ESTADO PRESUP.	EJECUCIÓN		
	INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA		OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO
23020 922 62900	Dietas de otro personal 2.500,00	0,00	2.500,00	2.289,97	210,03	210,03	0,00
47101 422 65110	AYUDAS EMPRESAS 275.000,00	0,00	275.000,00	207.217,73	67.782,27	67.782,27	0,00
48100 324 65010	Premios, becas y pensiones estudio 125.000,00	0,00	125.000,00	113.947,50	11.052,50	11.052,50	0,00
48900 922 65010	Otras transferencias 317.000,00	0,00	317.000,00	123.427,03	193.572,97	192.419,11	1.153,86
49000 922 65010	Ayudas al tercer Mundo 20.000,00	0,00	20.000,00	9.313,31	10.686,69	10.686,69	0,00
60000 922 21000	Solares 250.000,00	0,00	250.000,00	248.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61900 922 21200	TRABAJADORES OBRAS VARIAS 1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	817.324,35	582.675,65	582.675,65	0,00
61901 922 21200	OBRAS 1.720.500,00	0,00	1.720.500,00	1.279.113,87	441.386,13	441.386,13	0,00
62400 920 21800	ADQUISICION MAQUINARIA 75.000,00	0,00	75.000,00	74.001,00	999,00	999,00	0,00
68200 432 21100	Balneario 90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68201 432 21100	INVERSIONES PRODUCTIVAS 650.000,00	0,00	650.000,00	330.915,38	319.084,62	319.084,62	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>5.777.922,34</b>	<b>3.487.077,66</b>	<b>3.479.322,85</b>	<b>7.754,81</b>

EJERCICIO 2019

APLICACION PRESUPUESTARIA			OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS ORDENADOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR		PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR	
			SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS			
22000	922	Material de oficina	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,37	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61901	922	OBRRAS	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS 2019</b>			<b>173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	<b>173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	<b>173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEUDOR	MODIF.	SALDO INICIAL		MODIF.	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
				ACREEDOR	DEUDOR				DEUDOR	ACREEDOR
10042 44000	DEUDORES POR IVA	8.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,37	5.597,37	8.515,28	0,00
10050 44900	Anticipos y Préstamos Concedidos	1.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.932,92	1.321,63	0,00
20001 47510	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.212,84	112.258,15	0,00	63.171,18
20030 47600	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.784,16	80.994,67	0,00	1.210,51
20040 47500	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,28	5.597,37	0,00	2.653,64
20080 56100	Fianzas de ejecución de obras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	6.420,76
20081 56000	FIANZA VENTA DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	5.020,00
20140 56100	Depositos de Varos	5.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,93	3.961,93	5.065,42	0,00
20141 56100	FONDO DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.923,06	0,00	46.041,02
50001 55600	Movimientos Internos de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.701,43	496.701,43	0,00	0,00
70300	Otros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.436,76	0,00	0,00	505.796,08
91001 47700	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,37	5.597,37	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>15.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.726,14</b>	<b>742.139,27</b>	<b>14.902,33</b>	<b>630.313,19</b>

Constituidos en la Depositaria de esta Corporación los Claveros que firman,

**SALVADOR HONRUBIA MORA**

**ALCALDE-PRESIDENTE**

**INTERVENTOR**

**TESORERO**

Se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes entre el 02/01/2020 y el 30/06/2020 ; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la depositaria, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

	<u>EXIST. ANTERIOR</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>EXIST. FINALES</u>
	13.553.105,76			
Ejercicio Corriente		6.586.507,13	3.479.322,85	
Ejercicios Cerrados		133.537,99	173,02	
Extrapresupuestarias		730.944,53	725.094,64	
<b>SUMAS</b>	<b>13.553.105,76</b>	<b>7.450.989,65</b>	<b>4.204.590,51</b>	<b>16.799.504,90</b>
<b>VALORES</b>	<b>543.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.436,76</b>	<b>505.797,07</b>
<b>SUMAS</b>	<b>14.096.339,59</b>	<b>7.450.989,65</b>	<b>4.242.027,27</b>	<b>17.305.301,97</b>

Y para que conste, se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en  
**AYT. COFRENTES, a 6 de julio de 2020**

**INTERVENTOR**

**ALCALDE-PRESIDENTE**

**TESORERO**

**ESTADO DE TESORERIA. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Operaciones comprendidas entre el 02/01/2020 y el 30/06/2020

06/07/2020

Cuenta P.G.C.P	Caja o Cta. Corr.	Descripción	IMPORTE			
			EXIST. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXIST. FINALES
57000	0	1 CAJA DE LA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	640000082	2 BANKIA	107.896,05	1.501.144,33	1.272.658,90	336.381,48
57100	2732000018	3 CAJAMAR	12.898.780,31	5.748.086,58	2.727.485,27	15.919.381,62
55700	0	10 FORMALIZACION	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
57100	2616040025	11 BANCO SANTANDER	365.672,73	0,00	0,00	365.672,73
57100	0201511364	12 BBVA	180.756,67	0,00	2.687,60	178.069,07
<b>TOTALES</b>			<b>13.553.105,76</b>	<b>7.250.803,91</b>	<b>4.004.404,77</b>	<b>16.799.504,90</b>
99998 FORMALIZACION			0,00	200.185,74	200.185,74	0,00
99999 VALORES			543.233,83	0,00	37.436,76	505.797,07
<b>TOTALES</b>			<b>14.096.339,59</b>	<b>7.450.989,65</b>	<b>4.242.027,27</b>	<b>17.305.301,97</b>