



Ayuntamiento de Ciempozuelos

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	7.693.000,00	0,00	7.693.000,00	8.482.959,49	110,27 %	747.186,87	6.971.351,77	90,62 %	82,18 %	169.319,90	1.511.607,72
2.- Impuestos Indirectos	330.300,00	0,00	330.300,00	162.809,93	49,29 %	11.855,83	162.475,18	49,19 %	99,79 %	0,00	334,75
3.- Tasas y otros ingresos	1.904.083,28	10.123,62	1.914.206,90	2.132.499,71	111,40 %	7.350,95	1.574.699,54	82,70 %	73,84 %	2.407,43	557.800,17
4.- Transferencias corrientes	6.201.849,16	396.649,34	6.598.498,50	5.407.618,68	81,95 %	265.730,67	5.403.739,34	87,13 %	99,93 %	0,00	3.879,34
5.- Ingresos Patrimoniales	153.384,00	0,00	153.384,00	129.952,40	84,72 %	11.381,68	58.957,01	38,44 %	45,37 %	0,00	70.995,39
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	---	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	20.000,00	776.704,59	796.704,59	16.140,00	2,03 %	0,00	8.181,67	40,91 %	50,69 %	0,00	7.958,33
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	1.183.477,55	17.489.093,99	16.331.980,21	93,38 %	1.043.506,00	14.179.404,51	86,96 %	86,82 %	171.727,33	2.152.575,70

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	5.967.979,43	258.954,58	540.700,00	6.767.634,01	6.434.678,27	95,08 %	6.434.678,27	95,08 %	6.432.655,12	95,05 %	99,97 %	2.023,15	332.955,74
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	5.344.754,15	0,00	1.688.945,92	7.033.700,07	6.778.666,91	96,37 %	5.877.637,09	83,56 %	5.454.492,05	77,55 %	92,80 %	423.145,04	1.156.062,98
3.- Gastos financieros	341.504,21	0,00	-214.000,00	127.504,21	122.713,03	96,24 %	122.713,03	96,24 %	122.711,87	96,24 %	100,00 %	1,16	4.791,18
4.- Transferencias corrientes	2.006.882,86	0,00	-1.351.433,18	655.449,68	398.226,56	60,76 %	382.097,52	58,30 %	334.826,13	51,08 %	87,63 %	47.271,39	273.352,16
6.- Inversiones Reales	183.000,00	517.750,01	217.560,22	918.310,23	413.618,89	45,04 %	330.868,88	36,03 %	193.547,41	21,08 %	58,50 %	137.321,47	587.441,35
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.140,00	80,70 %	16.140,00	80,70 %	13.140,00	65,70 %	81,41 %	3.000,00	3.860,00
9.- Pasivos financieros	2.441.495,79	0,00	-475.000,00	1.966.495,79	1.963.198,38	99,83 %	1.963.198,38	99,83 %	1.963.198,38	99,83 %	100,00 %	0,00	3.297,41
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	776.704,59	406.772,96	17.489.093,99	16.127.242,04	92,21%	15.127.333,17	86,50 %	14.514.570,96	82,99 %	95,95 %	612.762,21	2.361.760,82



Ayuntamiento de Ciempozuelos

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	7.693.000,00	0,00	7.693.000,00	9.052.811,14	117,68 %	304.362,97	7.222.747,57	93,89 %	79,78 %	170.236,83	1.830.063,57
2.- Impuestos Indirectos	330.300,00	0,00	330.300,00	208.115,32	63,01 %	21.678,82	207.587,31	62,85 %	99,75 %	0,00	528,01
3.- Tasas y otros ingresos	1.904.083,28	7.434,59	1.911.517,87	1.312.698,45	68,67 %	73.064,72	1.155.821,29	60,70 %	88,05 %	2.449,39	156.877,16
4.- Transferencias corrientes	6.201.849,16	910.356,13	7.112.205,29	7.317.979,13	102,89 %	634.080,41	7.317.979,13	118,00 %	100,00 %	0,00	0,00
5.- Ingresos Patrimoniales	153.384,00	0,00	153.384,00	248.432,00	161,97 %	0,00	189.712,59	123,68 %	76,36 %	0,00	58.719,41
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	---	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	20.000,00	692.060,18	712.060,18	9.500,00	1,33 %	0,00	7.771,42	38,86 %	81,80 %	0,00	1.728,58
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	1.609.850,90	17.915.467,34	18.149.536,04	101,31 %	1.033.186,92	16.101.619,31	98,75 %	88,72 %	172.686,22	2.047.916,73

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	5.967.979,43	257.060,18	753.672,46	6.978.712,07	6.108.522,19	87,53 %	6.108.522,19	87,53 %	6.105.549,54	87,49 %	99,95 %	2.972,65	870.189,88
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	5.344.754,15	0,00	1.189.673,24	6.534.427,39	6.307.595,95	96,53 %	6.127.346,77	93,77 %	4.998.293,69	76,49 %	81,57 %	1.129.053,08	407.080,62
3.- Gastos financieros	341.504,21	0,00	-190.000,00	151.504,21	89.532,48	59,10 %	88.806,48	58,62 %	88.314,37	58,29 %	99,45 %	492,11	62.697,73
4.- Transferencias corrientes	2.006.882,86	0,00	-982.224,98	1.024.657,88	951.739,55	92,88 %	898.062,91	87,65 %	753.720,45	73,56 %	83,93 %	144.342,46	126.594,97
6.- Inversiones Reales	183.000,00	435.000,00	11.670,00	629.670,00	223.895,38	35,56 %	186.748,38	29,66 %	57.339,84	9,11 %	30,70 %	129.408,54	442.921,62
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.500,00	47,50 %	9.500,00	47,50 %	9.500,00	47,50 %	100,00 %	0,00	10.500,00
9.- Pasivos financieros	2.441.495,79	0,00	135.000,00	2.576.495,79	2.574.190,92	99,91 %	2.574.190,92	99,91 %	2.574.190,92	99,91 %	100,00 %	0,00	2.304,87
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	692.060,18	917.790,72	17.915.467,34	16.264.976,47	90,79%	15.993.177,65	89,27 %	14.586.908,81	81,42 %	91,21 %	1.406.268,84	1.922.289,69



Ayuntamiento de Ciempozuelos

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2021

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	7.693.000,00	0,00	7.693.000,00	8.420.493,46	109,46 %	2.335.874,37	6.892.639,83	89,60 %	81,86 %	173.957,90	1.527.853,63
2.- Impuestos Indirectos	330.300,00	0,00	330.300,00	391.149,93	118,42 %	11.618,73	391.118,58	118,41 %	99,99 %	0,00	31,35
3.- Tasas y otros ingresos	1.904.083,28	40.937,28	1.945.020,56	1.875.097,19	96,41 %	12.785,43	1.701.542,58	89,36 %	90,74 %	2.499,26	173.554,61
4.- Transferencias corrientes	6.201.849,16	1.551.448,48	7.753.297,64	6.250.991,34	80,62 %	249.827,17	6.206.144,18	100,07 %	99,28 %	0,00	44.847,16
5.- Ingresos Patrimoniales	153.384,00	0,00	153.384,00	179.784,31	117,21 %	506,62	108.843,39	70,96 %	60,54 %	0,00	70.940,92
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000,00	8.764,05	11.764,05	8.764,05	74,50 %	0,00	8.764,05	292,14 %	100,00 %	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	20.000,00	1.221.863,00	1.241.863,00	20.200,00	1,63 %	0,00	12.724,98	63,62 %	62,99 %	0,00	7.475,02
9.- Pasivos Financieros	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	3.253.012,81	19.558.629,25	17.146.480,28	87,67 %	2.610.612,32	15.321.777,59	93,97 %	89,36 %	176.457,16	1.824.702,69

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	5.967.979,43	786.863,00	1.573.110,61	8.327.953,04	6.897.137,97	82,82 %	6.889.745,45	82,73 %	6.885.604,05	82,68 %	99,94 %	4.141,40	1.438.207,59
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	5.344.754,15	0,00	1.381.774,33	6.726.528,48	6.631.675,50	98,59 %	6.377.444,96	94,81 %	5.777.223,34	85,89 %	90,59 %	600.221,62	349.083,52
3.- Gastos financieros	341.504,21	0,00	-200.000,00	141.504,21	92.027,23	65,03 %	92.027,23	65,03 %	92.013,23	65,03 %	99,98 %	14,00	49.476,98
4.- Transferencias corrientes	2.006.882,86	0,00	-1.236.899,18	769.983,68	649.437,25	84,34 %	644.341,70	83,68 %	540.879,93	70,25 %	83,94 %	103.461,77	125.641,98
6.- Inversiones Reales	183.000,00	435.000,00	508.164,05	1.126.164,05	265.142,17	23,54 %	227.058,38	20,16 %	188.671,76	16,75 %	83,09 %	38.386,62	899.105,67
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	20.200,00	80,80 %	20.200,00	80,80 %	20.200,00	80,80 %	100,00 %	0,00	4.800,00
9.- Pasivos financieros	2.441.495,79	0,00	0,00	2.441.495,79	2.440.996,52	99,98 %	2.440.996,52	99,98 %	2.440.996,52	99,98 %	100,00 %	0,00	499,27
SUMA TOTAL:	16.305.616,44	1.221.863,00	2.031.149,81	19.558.629,25	16.996.616,64	86,90%	16.691.814,24	85,34 %	15.945.588,83	81,53 %	95,53 %	746.225,41	2.866.815,01