

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

## Documento Resuntivo Num. 2

### Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 1

Hasta 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria			Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
			a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
2002	912	23100	0,00	0,00	0,00	1.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,89
2002	920	21300	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002	920	22604	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2003	132	22199	0,00	0,00	0,00	624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,97
2003	151	22100	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
2003	161	22101	0,00	0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,92
2003	162	22797	0,00	0,00	0,00	2.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,16
2003	312	213	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
2003	323	223	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2003	323	22700	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2003	912	23000	0,00	0,00	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
2003	920	21300	0,00	0,00	0,00	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97
2003	920	22602	0,00	0,00	0,00	575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,26
2003	920	23100	0,00	0,00	0,00	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42
2004	171	21003	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2004	912	48902	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2004	920	22000	0,00	0,00	0,00	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,19
2004	920	22602	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2004	924	22642	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005	323	223	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
2005	324	48900	1.000,85	0,00	1.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,85	0,00
2005	342	625	0,00	0,00	0,00	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18
2005	920	22604	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005	924	22642	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006	312	622	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006	324	48900	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2006	340	131	0,00	0,00	0,00	609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,74
2006	340	48912	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2006	920	131	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006	920	233	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
2007	340	131	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2007	912	23000	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2008	130	120	1.200,95	0,00	1.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	0,00
2008	130	121	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,90	0,00
2008	221	16000	532,07	0,00	532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,07	0,00
2008	320	21300	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
2008	323	223	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
2008	334	22687	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2008	340	131	0,00	0,00	0,00	485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,98
2009	324	48101	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2009	338	22650	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2010	324	48101	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
2011	132	110	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Suma y sigue			6.044,77	0,00	6.044,77	9.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,77	9.831,68

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 2

## Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 2

Hasta 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
Sumas anteriores			6.044,77	9.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,77	9.831,68
2011 132 120	0,00	0,00	0,00	1.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,88
2011 132 121	0,00	0,00	0,00	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,86
2011 151 21300	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2011 920 352	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
2012 320 22102	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,28	0,00
2012 324 48101	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
2012 931 2269932	0,00	0,00	0,00	2.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,19
2014 320 2279938	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2015 920 352	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2016 920 352	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
2017 132 16000	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
2019 132 12000	0,00	0,00	0,00	20.166,94	0,00	0,00	20.166,94	0,00	0,00	0,00
2019 132 121	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2019 132 16000	0,00	0,00	0,00	32.620,80	0,00	0,00	32.620,80	0,00	0,00	0,00
2019 132 21200	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00
2019 132 21400	0,00	0,00	0,00	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40	0,00	0,00	0,00
2019 132 22103	0,00	0,00	0,00	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04	0,00	0,00	0,00
2019 132 2219901	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	174,53	0,00	0,00	0,00
2019 132 22601	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
2019 132 2269933	0,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00
2019 132 62303	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00
2019 132 62400	0,00	0,00	0,00	46.879,98	0,00	0,00	46.879,98	0,00	0,00	0,00
2019 133 2279901	0,00	0,00	0,00	323,07	0,00	0,00	323,07	0,00	0,00	0,00
2019 135 21400	0,00	0,00	0,00	2.483,10	0,00	0,00	2.483,10	0,00	0,00	0,00
2019 135 22103	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00
2019 151 16000	0,00	0,00	0,00	6.210,28	0,00	0,00	6.210,28	0,00	0,00	0,00
2019 151 20203	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
2019 151 21000	0,00	0,00	0,00	26.880,03	0,00	0,00	26.880,03	0,00	0,00	0,00
2019 151 21300	0,00	0,00	0,00	6.613,14	0,00	0,00	6.613,14	0,00	0,00	0,00
2019 151 21400	0,00	0,00	0,00	478,43	0,00	0,00	478,43	0,00	0,00	0,00
2019 151 22103	0,00	0,00	0,00	1.114,40	0,00	0,00	1.114,40	0,00	0,00	0,00
2019 151 22112	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00
2019 151 2219902	0,00	0,00	0,00	2.111,21	0,00	0,00	2.111,21	0,00	0,00	0,00
2019 151 60906	0,00	0,00	0,00	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	0,00	0,00	0,00
2019 1532 131	0,00	0,00	0,00	2.642,63	0,00	0,00	2.642,63	0,00	0,00	0,00
2019 1532 16000	0,00	0,00	0,00	9.582,33	0,00	0,00	9.582,33	0,00	0,00	0,00
2019 1622 2250201	0,00	0,00	0,00	11.260,26	0,00	0,00	11.260,26	0,00	0,00	0,00
2019 1622 2279902	0,00	0,00	0,00	2.198,20	0,00	0,00	2.198,20	0,00	0,00	0,00
2019 1622 2279903	0,00	0,00	0,00	169.448,02	0,00	0,00	169.448,02	0,00	0,00	0,00
2019 165 22100	0,00	0,00	0,00	24.660,93	0,00	0,00	24.660,93	0,00	0,00	0,00
2019 165 2279904	0,00	0,00	0,00	13.395,84	0,00	0,00	13.395,84	0,00	0,00	0,00
2019 170 16000	0,00	0,00	0,00	819,71	0,00	0,00	819,71	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	8.877,05	0,00	8.877,05	419.478,54	0,00	0,00	397.604,94	0,00	8.877,05	21.873,60

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 2

## Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 3

Hasta 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
Sumas anteriores	8.877,05	0,00	8.877,05	419.478,54	0,00	0,00	397.604,94	0,00	8.877,05	21.873,60
2019 170 22601	0,00	0,00	0,00	611,85	0,00	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
2019 170 2269905	0,00	0,00	0,00	3.287,57	0,00	0,00	3.287,57	0,00	0,00	0,00
2019 170 2279905	0,00	0,00	0,00	6.033,97	0,00	0,00	6.033,97	0,00	0,00	0,00
2019 171 21003	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00
2019 171 22101	0,00	0,00	0,00	31.021,74	-13.547,43	0,00	17.474,31	0,00	0,00	0,00
2019 171 60906	0,00	0,00	0,00	119.757,81	0,00	0,00	119.757,81	0,00	0,00	0,00
2019 2311 22100	0,00	0,00	0,00	223,43	0,00	0,00	223,43	0,00	0,00	0,00
2019 2311 22102	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00
2019 2311 2269908	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00
2019 2311 2269946	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
2019 2312 22601	0,00	0,00	0,00	755,60	0,00	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00
2019 2312 2269909	0,00	0,00	0,00	3.245,73	0,00	0,00	3.245,73	0,00	0,00	0,00
2019 2313 2269911	0,00	0,00	0,00	15.749,03	0,00	0,00	15.749,03	0,00	0,00	0,00
2019 2313 62500	0,00	0,00	0,00	971,63	0,00	0,00	971,63	0,00	0,00	0,00
2019 312 2279910	0,00	0,00	0,00	4.571,99	0,00	0,00	4.571,99	0,00	0,00	0,00
2019 320 16000	0,00	0,00	0,00	644,71	0,00	0,00	644,71	0,00	0,00	0,00
2019 320 21200	0,00	0,00	0,00	434,74	0,00	0,00	434,74	0,00	0,00	0,00
2019 320 21300	0,00	0,00	0,00	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	0,00	0,00
2019 320 22100	0,00	0,00	0,00	15.205,85	0,00	0,00	15.205,85	0,00	0,00	0,00
2019 320 22102	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00
2019 320 22601	0,00	0,00	0,00	157,21	0,00	0,00	157,21	0,00	0,00	0,00
2019 320 2279912	0,00	0,00	0,00	8.418,06	0,00	0,00	8.418,06	0,00	0,00	0,00
2019 330 16000	0,00	0,00	0,00	4.842,53	0,00	0,00	4.842,53	0,00	0,00	0,00
2019 330 22100	0,00	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	6.675,28	0,00	0,00	0,00
2019 330 2279920	0,00	0,00	0,00	2.409,90	0,00	0,00	2.409,90	0,00	0,00	0,00
2019 334 2269916	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2019 334 2279937	0,00	0,00	0,00	2.779,90	0,00	0,00	2.779,90	0,00	0,00	0,00
2019 334 48102	0,00	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00
2019 338 2269919	0,00	0,00	0,00	28.983,04	0,00	0,00	28.983,04	0,00	0,00	0,00
2019 338 48112	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2019 340 16000	0,00	0,00	0,00	4.002,95	0,00	0,00	4.002,95	0,00	0,00	0,00
2019 340 2219903	0,00	0,00	0,00	794,79	0,00	0,00	794,79	0,00	0,00	0,00
2019 340 2219904	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
2019 340 22601	0,00	0,00	0,00	391,60	0,00	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00
2019 340 2269920	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2019 341 223	0,00	0,00	0,00	1.949,99	0,00	0,00	1.949,99	0,00	0,00	0,00
2019 341 2269922	0,00	0,00	0,00	11.208,83	0,00	0,00	11.208,83	0,00	0,00	0,00
2019 342 21200	0,00	0,00	0,00	1.783,62	0,00	0,00	1.783,62	0,00	0,00	0,00
2019 342 21300	0,00	0,00	0,00	763,72	0,00	0,00	763,72	0,00	0,00	0,00
2019 342 22100	0,00	0,00	0,00	5.436,25	0,00	0,00	5.436,25	0,00	0,00	0,00
2019 342 2279933	0,00	0,00	0,00	72.534,39	0,00	0,00	72.534,39	0,00	0,00	0,00
2019 342 63204	0,00	0,00	0,00	70.248,84	0,00	0,00	70.248,84	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	8.877,05	0,00	8.877,05	875.710,40	-13.547,43	0,00	840.289,37	0,00	8.877,05	21.873,60

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 2

## Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 4

Hasta 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
Sumas anteriores	8.877,05	0,00	8.877,05	875.710,40	-13.547,43	0,00	840.289,37	0,00	8.877,05	21.873,60
2019 4311 2269923	0,00	0,00	0,00	745,84	0,00	0,00	745,84	0,00	0,00	0,00
2019 491 16000	0,00	0,00	0,00	807,38	0,00	0,00	807,38	0,00	0,00	0,00
2019 491 2269931	0,00	0,00	0,00	2.816,29	0,00	0,00	2.816,29	0,00	0,00	0,00
2019 491 24000	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
2019 493 16000	0,00	0,00	0,00	2.969,15	0,00	0,00	2.969,15	0,00	0,00	0,00
2019 912 16000	0,00	0,00	0,00	8.539,43	0,00	0,00	8.539,43	0,00	0,00	0,00
2019 912 22601	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2019 912 23300	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
2019 920 16000	0,00	0,00	0,00	12.712,31	0,00	0,00	12.712,31	0,00	0,00	0,00
2019 920 16200	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2019 920 20501	0,00	0,00	0,00	12.284,18	0,00	0,00	12.284,18	0,00	0,00	0,00
2019 920 21200	0,00	0,00	0,00	3.865,52	0,00	0,00	3.865,52	0,00	0,00	0,00
2019 920 21300	0,00	0,00	0,00	789,19	0,00	0,00	789,19	0,00	0,00	0,00
2019 920 22000	0,00	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00
2019 920 22002	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
2019 920 22100	0,00	0,00	0,00	4.782,97	0,00	0,00	4.782,97	0,00	0,00	0,00
2019 920 22101	0,00	0,00	0,00	8.971,76	-7.628,44	0,00	1.343,32	0,00	0,00	0,00
2019 920 22102	0,00	0,00	0,00	704,87	0,00	0,00	704,87	0,00	0,00	0,00
2019 920 22103	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00
2019 920 22200	0,00	0,00	0,00	4.598,31	0,00	0,00	4.598,31	0,00	0,00	0,00
2019 920 22201	0,00	0,00	0,00	3.601,77	0,00	0,00	3.601,77	0,00	0,00	0,00
2019 920 224	0,00	0,00	0,00	1.514,17	0,00	0,00	1.514,17	0,00	0,00	0,00
2019 920 22603	0,00	0,00	0,00	194,57	0,00	0,00	194,57	0,00	0,00	0,00
2019 920 22604	0,00	0,00	0,00	2.852,41	0,00	0,00	2.852,41	0,00	0,00	0,00
2019 920 2269927	0,00	0,00	0,00	913,24	0,00	0,00	913,24	0,00	0,00	0,00
2019 920 2269929	0,00	0,00	0,00	1.303,17	0,00	0,00	1.303,17	0,00	0,00	0,00
2019 920 2269938	0,00	0,00	0,00	20.153,83	0,00	0,00	20.153,83	0,00	0,00	0,00
2019 920 2279927	0,00	0,00	0,00	3.700,60	0,00	0,00	3.700,60	0,00	0,00	0,00
2019 920 2279928	0,00	0,00	0,00	10.797,71	0,00	0,00	10.797,71	0,00	0,00	0,00
2019 920 2279929	0,00	0,00	0,00	32.457,57	0,00	0,00	32.457,57	0,00	0,00	0,00
2019 920 23300	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
2019 920 352	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,88
2019 931 16000	0,00	0,00	0,00	9.430,21	0,00	0,00	9.430,21	0,00	0,00	0,00
2019 931 2279932	0,00	0,00	0,00	927,67	0,00	0,00	927,67	0,00	0,00	0,00
2019 943 46200	0,00	0,00	0,00	49.760,62	0,00	0,00	49.760,62	0,00	0,00	0,00
Suma Total	8.877,05	0,00	8.877,05	1.089.620,08	-21.175,87	0,00	1.046.569,73	0,00	8.877,05	21.874,48

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 2

## Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 5

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
Capítulo 1	4.943,92	0,00	4.943,92	125.517,64	0,00	0,00	116.781,46	0,00	4.943,92	8.736,18
Capítulo 2	2.932,28	0,00	2.932,28	669.027,67	-21.175,87	0,00	636.160,24	0,00	2.932,28	11.691,56
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	10,16
Capítulo 4	1.000,85	0,00	1.000,85	51.377,02	0,00	0,00	50.130,63	0,00	1.000,85	1.246,39
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	243.687,05	0,00	0,00	243.496,86	0,00	0,00	190,19
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	8.877,05	0,00	8.877,05	1.089.620,08	-21.175,87	0,00	1.046.569,73	0,00	8.877,05	21.874,48

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 2

## Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 6

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
2002	0,00	0,00	0,00	1.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,96
2003	0,00	0,00	0,00	5.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,89
2004	0,00	0,00	0,00	585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,28
2005	1.000,85	0,00	1.000,85	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,85	276,50
2006	0,00	0,00	0,00	776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,48
2007	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2008	4.943,92	0,00	4.943,92	793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,92	793,48
2009	100,00	0,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	450,00
2010	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
2011	0,00	0,00	0,00	9.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,61
2012	2.832,28	0,00	2.832,28	2.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,28	2.341,59
2014	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2015	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2016	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
2017	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
2019	0,00	0,00	0,00	1.067.746,48	-21.175,87	0,00	1.046.569,73	0,00	0,00	0,88
Suma Total	8.877,05	0,00	8.877,05	1.089.620,08	-21.175,87	0,00	1.046.569,73	0,00	8.877,05	21.874,48

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
132...12000	Seguridad y Orden Público. Personal funcionario.	383.347,20	-39.499,05	343.848,15	309.962,90	309.962,90	309.962,90	0,00	33.885,25
132...121	Seguridad y Orden Público. Retribuciones	852.003,37	-56.999,05	795.004,32	658.787,92	658.787,92	658.787,92	0,00	136.216,40
132...16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	388.368,57	0,00	388.368,57	400.029,07	400.029,07	364.867,25	35.161,82	-11.660,50
132...20503	Seguridad y Orden Público. Arrendamiento Mobiliario	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
132...21200	Seguridad y Orden Público. R.M.C. Edificios y otras	3.000,00	10.000,00	13.000,00	18.283,75	18.283,75	1.436,62	16.847,13	-5.283,75
132...21300	Seguridad y Orden Público. R.M.C. Maquinaria,	1.200,00	0,00	1.200,00	1.812,79	1.812,79	1.568,70	244,09	-612,79
132...21400	Seguridad y Orden Público. R.M.C. Material de	10.000,00	0,00	10.000,00	10.189,08	10.189,08	5.492,07	4.697,01	-189,08
132...21600	Seguridad y Orden Público.R.M.C. Equipos	0,00	0,00	0,00	436,46	436,46	0,00	436,46	-436,46
132...22100	Seguridad y Orden Público. Energía eléctrica	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
132...22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y	5.500,00	0,00	5.500,00	1.109,86	1.109,86	1.109,86	0,00	4.390,14
132...22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	12.000,00	0,00	12.000,00	10.390,69	10.390,69	10.252,75	137,94	1.609,31
132...2219901	Seguridad y orden público. Otros suministros	6.000,00	0,00	6.000,00	1.546,01	1.546,01	1.477,70	68,31	4.453,99
132...22601	Seguridad y Orden Público. Atenciones protocolarias	4.000,00	0,00	4.000,00	6.618,48	6.618,48	5.793,48	825,00	-2.618,48
132...2269933	Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	25.000,00	-20.350,00	4.650,00	4.447,03	4.447,03	3.237,03	1.210,00	202,97
132...22706	Seguridad y Orden Público.Estudios y trabajos	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	-5.566,00
132...2279934	Seguridad y Orden Público. Servicio de apoyo a la	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
132...62201	Seguridad y Orden Público.Edificios Administrativos	0,00	15.474,38	15.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,38
132...62300	Seguridad y Orden Público.Maquinaria	0,00	2.500,00	2.500,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00	-1.701,00
132...62303	Seguridad y Orden Público. Utillaje Policía Local	9.000,00	0,00	9.000,00	766,44	766,44	766,44	0,00	8.233,56
132...62402	Seguridad y Orden Público.Furgoneta Policía Local	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
132...62500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	1.765,49	1.765,49	1.765,49	0,00	734,51
132...62705	Seguridad y Orden Público.Proyecto cámaras de	0,00	245.000,00	245.000,00	2.587,92	2.587,92	2.587,92	0,00	242.412,08
132...62902	Seguridad y Orden Público.PERRO POLICIA	0,00	11.350,00	11.350,00	11.253,00	11.253,00	8.349,00	2.904,00	97,00
133...2279901	Ordenación tráfico y estacionamiento. Regulación del	4.000,00	0,00	4.000,00	8.211,06	8.211,06	4.668,18	3.542,88	-4.211,06
135...21200	Protección civil. R.M.C. Edificios y otras	500,00	0,00	500,00	595,90	595,90	595,90	0,00	-95,90
135...21400	Protección civil.R.M.C. Material de Transporte	2.600,00	0,00	2.600,00	145,20	145,20	145,20	0,00	2.454,80
135...22103	Protección civil.Combustibles y carburantes	250,00	0,00	250,00	858,93	858,93	858,93	0,00	-608,93
135...22104	Protección civil.Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	5.841,33	5.841,33	5.841,33	0,00	-4.341,33
135...2219907	Protección civil. Otros suministros Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
135...2269901	Protección civil.Protección civil. Otros gastos diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.697,17	1.697,17	1.561,07	136,10	802,83
151...12000	Urbanismo. Personal funcionario. Retribuciones	104.906,15	0,00	104.906,15	102.983,28	102.983,28	102.983,28	0,00	1.922,87
SUMA Y SIGUE		1.843.775,29	176.476,28	2.020.251,57	1.579.086,76	1.579.086,76	1.503.876,02	75.210,74	441.164,81

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
151...121	Urbanismo. Retribuciones complementarias	175.014,84	0,00	175.014,84	170.904,33	170.904,33	170.904,33	0,00	4.110,51
151...14319	Retribuciones Subv CM ayudas 2020	0,00	37.050,00	37.050,00	14.425,10	14.425,10	12.695,31	1.729,79	22.624,90
151...16000	Urbanismo. Seguridad Social	69.295,33	0,00	69.295,33	76.296,74	76.296,74	69.828,62	6.468,12	-7.001,41
151...16216	Formación. Subv CM ayudas 2020	0,00	2.160,00	2.160,00	648,00	648,00	324,00	324,00	1.512,00
151...20203	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y	16.000,00	0,00	16.000,00	15.972,00	15.972,00	13.310,00	2.662,00	28,00
151...203	Urbanismo. Arrendamientos de maquinaria,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
151...21000	Urbanismo. R.M.C.Infraestructura y bienes naturales	160.000,00	0,00	160.000,00	125.376,16	125.376,16	92.685,66	32.690,50	34.623,84
151...21200	Urbanismo. R.M.C. Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	555,54	555,54	30,56	524,98	444,46
151...21300	Urbanismo. R.M.C. Maquinaria, instalaciones y	27.500,00	0,00	27.500,00	11.538,82	11.538,82	9.943,06	1.595,76	15.961,18
151...21400	Urbanismo. R.M.C. Material de Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	9.726,76	9.726,76	9.506,76	220,00	273,24
151...22103	Urbanismo. Combustibles y carburantes	11.000,00	0,00	11.000,00	7.657,17	7.657,17	6.737,17	920,00	3.342,83
151...22104	Urbanismo. Vestuario	5.500,00	0,00	5.500,00	3.769,75	3.769,75	3.769,75	0,00	1.730,25
151...22112	Urbanismo. Suministros de material electrónico,	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
151...2219902	Urbanismo. Materiales de Construcción.	55.000,00	0,00	55.000,00	31.048,70	17.967,13	14.834,80	3.132,33	37.032,87
151...22601	Urbanismo. Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
151...2269902	Urbanismo. Otros gastos diversos.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
151...22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	0,00	12.500,00	24.767,19	24.767,19	15.088,70	9.678,49	-12.267,19
151...60900	Urbanismo. Mobiliario urbano	30.000,00	0,00	30.000,00	18.800,16	18.800,16	13.098,64	5.701,52	11.199,84
151...60901	Urbanismo. Jardinería y Mobiliario urbano SAU 2	0,00	4.098,36	4.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,36
151...60902	Cuotas/Gastos urbanización	0,00	152.204,76	152.204,76	55.524,58	55.524,58	55.524,58	0,00	96.680,18
151...60903	Urbanismo. Inversión nueva redes alumbrado	0,00	230.242,84	230.242,84	175.382,94	175.382,94	175.382,94	0,00	54.859,90
151...60905	Urbanismo. Urbanizac.Travesía Alejandro Martín	0,00	17.030,85	17.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,85
151...60906	Urbanismo. Inversión en zonas verdes	0,00	333.163,56	333.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	333.163,56
151...60911	Urbanismo. Inversiones en zonas verdes (Iberdrola)	0,00	214,78	214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	214,78
151...62216	Urbanismo. Nueva instalación de cometidos múltiples.	0,00	249.354,72	249.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	249.354,72
151...62300	Urbanismo. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	387,20	387,20	387,20	0,00	19.612,80
151...62304	Urbanismo. Elementos de insonorización	0,00	10.735,68	10.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,68
151...62702	Urbanismo.Plan General de Ordenación Urbana	0,00	193.556,69	193.556,69	183.165,34	0,00	0,00	0,00	193.556,69
151...68100	Urbanismo. Inversión en bienes	0,00	51.617,06	51.617,06	51.617,06	51.617,06	51.617,06	0,00	0,00
1532..12000	Pavimentación de vías públicas.Personal funcionario.	91.405,72	-4.500,00	86.905,72	87.107,86	87.107,86	87.107,86	0,00	-202,14
1532..121	Pavimentación de vías públicas.Retribuciones	172.398,46	-6.500,00	165.898,46	165.613,40	165.613,40	165.613,40	0,00	285,06
SUMA Y SIGUE		2.710.339,64	1.446.905,58	4.157.245,22	2.809.371,56	2.613.124,65	2.472.266,42	140.858,23	1.544.120,57



## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532..131	Pavimentación de vías públicas.Laboral temporal	97.452,76	0,00	97.452,76	72.776,10	72.776,10	72.776,10	0,00	24.676,66
1532..16000	Pavimentación de vías públicas.Seguridad Social	141.605,57	0,00	141.605,57	113.246,20	113.246,20	104.181,40	9.064,80	28.359,37
1532..61901	Inversiones en infraestructura vial urbana/caminos	0,00	479.373,31	479.373,31	358.487,72	131.987,66	0,00	131.987,66	347.385,65
161...2269935	Control de agua de consumo humano	1.750,00	0,00	1.750,00	711,48	711,48	0,00	711,48	1.038,52
1622..2250201	Gestión de residuos sólidos urbanos.Tasa eliminación	52.500,00	0,00	52.500,00	54.206,52	54.206,52	54.206,52	0,00	-1.706,52
1622..2279902	Gestión de residuos sólidos urbanos.Recogida,	22.500,00	0,00	22.500,00	15.172,85	15.172,79	12.535,96	2.636,83	7.327,21
1622..2279903	Gestión de residuos sólidos urbanos.Recogida,	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.034.180,51	1.034.180,51	679.822,96	354.357,55	5.819,49
1622..2279935	Gestión de residuos sólidos urbanos.Mantenimiento de	1.000,00	0,00	1.000,00	181,50	181,50	181,50	0,00	818,50
1622..62706	Gestión RSU. Proyecto compostaje doméstico y	0,00	25.102,74	25.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,74
164...2269903	Cementerio y servicios funerarios. Gastos diversos	4.500,00	0,00	4.500,00	6.655,00	6.655,00	3.630,00	3.025,00	-2.155,00
164...2269941	Cementerio y servicios funerarios. Gastos diversos	4.500,00	0,00	4.500,00	16.637,50	16.637,50	10.466,50	6.171,00	-12.137,50
164...62225	Cementerio y servicios funerarios.Cementerio	0,00	7.000,00	7.000,00	6.722,76	6.722,76	0,00	6.722,76	277,24
164...62500	Equipamiento del velatorio	0,00	4.090,76	4.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,76
165...22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	215.000,00	0,00	215.000,00	249.238,12	249.238,12	161.720,32	87.517,80	-34.238,12
165...2279904	Alumbrado público.Mantenimiento Alumbrado	141.000,00	0,00	141.000,00	82.103,93	82.103,93	56.477,26	25.626,67	58.896,07
170...12000	Administración general del medio ambiente.Personal	14.147,16	0,00	14.147,16	13.947,93	13.947,93	13.947,93	0,00	199,23
170...121	Medio ambiente. Retribuciones complementarias	20.019,36	0,00	20.019,36	19.948,42	19.948,42	19.948,42	0,00	70,94
170...16000	Administración general del medio ambiente.	7.493,69	0,00	7.493,69	11.230,05	11.230,05	10.304,42	925,63	-3.736,36
170...22601	Medio ambiente. Atenciones protocolarias y	600,00	0,00	600,00	59,41	59,41	59,41	0,00	540,59
170...2269904	Medio ambiente. Actividades educativas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
170...2269905	Medio ambiente. Otros gastos diversos.	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.984,63	26.984,63	12.756,05	14.228,58	15,37
170...2279905	Medio ambiente. Control de plagas.	24.000,00	6.000,00	30.000,00	25.083,29	24.049,50	18.409,81	5.639,69	5.950,50
170...2279942	Administración general del medio ambiente.GASTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	42.232,48	42.232,48	39.671,28	2.561,20	7.767,52
171...21003	Parques y jardines. Mantenimiento zonas verdes	135.000,00	11.000,00	146.000,00	135.246,76	135.246,76	102.059,26	33.187,50	10.753,24
171...22101	Parques y jardines. Agua	82.500,00	0,00	82.500,00	58.844,59	58.844,59	52.811,93	6.032,66	23.655,41
2310..2269906	Servicios Sociales generales. Otros gastos diversos.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311..21200	Servicios Sociales- Mujer.R.M.C. Edificios y otras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311..22100	Servicios Sociales. Mujer.Energía eléctrica	750,00	0,00	750,00	1.258,33	1.258,33	679,20	579,13	-508,33
2311..22102	Servicios Sociales- Mujer.Gas	1.200,00	0,00	1.200,00	973,96	973,96	973,96	0,00	226,04
2311..223	Servicios Sociales- Mujer.Transportes	192,72	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72
2311..22601	Servicios Sociales- Mujer.Atenciones protocolarias y	1.100,00	0,00	1.100,00	56,99	56,99	56,99	0,00	1.043,01
SUMA Y SIGUE		4.748.150,90	2.030.472,39	6.778.623,29	5.155.558,59	4.731.777,77	3.899.943,60	831.834,17	2.046.845,52

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311..2269907	Servicios Sociales- Mujer. Atención profesional a	65.000,00	0,00	65.000,00	62.137,62	62.137,52	53.517,10	8.620,42	2.862,48
2311..2269908	Servicios Sociales. Mujer. Otros gastos diversos	58.500,00	3.539,41	62.039,41	48.512,71	48.512,71	16.164,31	32.348,40	13.526,70
2311..2269946	Mujer.Gastos Pacto de Estado contra la violencia de	0,00	13.934,82	13.934,82	13.196,18	13.196,18	12.558,68	637,50	738,64
2311..2279906	Servicios Sociales- Mujer. Actividades equinoterapia.	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	-180,00
2311..48933	Servicios Sociales- Mujer.Subvención ADELA GINÉS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2311..48953	Mujer. Ayudas víctimas de violencia de género	0,00	8.710,59	8.710,59	8.347,76	8.347,76	8.347,76	0,00	362,83
2311..62500	Servicios Sociales- Mujer.Mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2312..21200	Mayores.R.M.C. Edificios y otras construcciones	2.500,00	0,00	2.500,00	4.410,72	4.410,72	4.410,72	0,00	-1.910,72
2312..21300	Mayores.R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2312..21500	Mayores R.M.C. Mobiliario y enseres	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2312..22100	Mayores.Energía eléctrica	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312..22102	Mayores.Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.025,67	2.025,67	2.025,67	0,00	474,33
2312..22601	Mayores.Atenciones protocolarias y representativas	2.750,00	-1.500,00	1.250,00	1.226,77	1.226,77	1.226,77	0,00	23,23
2312..2269909	Mayores. Otros gastos diversos.	37.500,00	-21.500,00	16.000,00	1.465,41	1.465,41	865,41	600,00	14.534,59
2312..48923	Mayores.Hogar Municipal Jubilado, Pensionista y	5.400,00	0,00	5.400,00	763,67	763,67	0,00	763,67	4.636,33
2312..62500	Mayores.Mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	491,95	491,95	0,00	491,95	508,05
2313..21200	Juventud.R.M.C. Edificios y otras construcciones	500,00	0,00	500,00	261,11	261,11	0,00	261,11	238,89
2313..22100	Juventud.Energía eléctrica	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2313..22103	Juventud.Combustibles y carburantes	3.250,00	-1.800,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2313..22601	Juventud.Atenciones protocolarias y representativas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2313..2269911	Juventud. Otros gastos diversos.	37.500,00	-12.500,00	25.000,00	17.099,90	17.099,90	6.540,31	10.559,59	7.900,10
2313..2279909	Juventud Campamentos urbanos.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313..48944	Juventud Subv. Asoc. Scouts de Madrid-San Agustín	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2313..62500	Juventud.Mobiliario y enseres	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.408,86	3.408,86	2.299,19	1.109,67	3.591,14
2313..62604	Juventud.Equipos informáticos	0,00	1.800,00	1.800,00	4.193,82	4.193,82	1.329,79	2.864,03	-2.393,82
2314..48101	Asistencia social.Subvención transporte escolar/libros	8.500,00	0,00	8.500,00	5.519,73	5.519,73	5.519,73	0,00	2.980,27
2314..48104	Asistencia social.Subvención desempleados	18.000,00	287.000,00	305.000,00	184.660,87	184.660,87	184.660,87	0,00	120.339,13
311...2269912	Protección de la salubridad pública.Acciones públicas	7.500,00	0,00	7.500,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	6.425,00
311...2269914	Protección de la salubridad pública.Acciones públicas	500,00	0,00	500,00	359,15	359,15	359,15	0,00	140,85
311...2279911	Protección de la salubridad pública.Acciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
312...2279910	Serv. asistenciales y centros de salud. Servicios	70.000,00	0,00	70.000,00	66.983,05	66.983,05	62.513,31	4.469,74	3.016,95
SUMA Y SIGUE		5.086.800,90	2.305.407,21	7.392.208,11	5.586.378,54	5.162.597,62	4.263.537,37	899.060,25	2.229.610,49

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320...12000	Administración general de educación. Personal	18.922,26	0,00	18.922,26	10.589,18	10.589,18	10.589,18	0,00	8.333,08
320...121	Educación. Retribuciones complementarias	32.786,96	0,00	32.786,96	16.393,44	16.393,44	16.393,44	0,00	16.393,52
320...16000	Educación. Seguridad Social	28.640,49	0,00	28.640,49	7.326,75	7.326,75	6.669,22	657,53	21.313,74
320...21200	Educación. R.M.C. Edificios y otras construcciones	24.500,00	0,00	24.500,00	20.846,02	20.846,02	10.333,31	10.512,71	3.653,98
320...21300	Educación. R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	6.165,22	3.145,18	2.088,37	1.056,81	6.854,82
320...22100	Educación. Energía eléctrica	72.000,00	0,00	72.000,00	43.908,04	43.908,04	24.830,29	19.077,75	28.091,96
320...22102	Educación. Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	22.368,91	22.368,91	19.885,17	2.483,74	-2.368,91
320...22103	Educación. Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	14.440,64	14.440,64	8.970,94	5.469,70	-4.440,64
320...22104	Administración general de educación. Vestuario	500,00	0,00	500,00	390,83	390,83	390,83	0,00	109,17
320...2219906	Administración general de educación. Otros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
320...22601	Educación. Atenciones protocolarias y representativas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
320...2269915	Educación. Otros gastos infancia y educación	7.500,00	0,00	7.500,00	2.724,91	2.724,91	2.641,30	83,61	4.775,09
320...2269939	Educación. Prevención del absentismo escolar	1.750,00	0,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	250,00
320...2279912	Educación. Ludoteca	105.000,00	0,00	105.000,00	83.642,68	57.513,88	28.987,67	28.526,21	47.486,12
320...62205	Educación. Inversiones Centros educativos y patios	0,00	38.626,94	38.626,94	12.505,35	12.505,35	12.505,35	0,00	26.121,59
320...62403	Educación. Vehículos eléctricos educación vial	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
320...62500	Educación. Mobiliario y enseres	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	363,93	363,93	363,93	0,00	2.136,07
321...2279919	Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela	253.660,00	0,00	253.660,00	227.040,00	181.484,42	142.109,03	39.375,39	72.175,58
330...12000	Administración General de Cultura. Personal	39.962,30	0,00	39.962,30	38.803,66	38.803,66	38.803,66	0,00	1.158,64
330...121	Cultura. Retribuciones complementarias	68.045,02	0,00	68.045,02	66.031,65	66.031,65	66.031,65	0,00	2.013,37
330...131	Cultura. Laboral temporal	57.140,06	0,00	57.140,06	35.454,20	35.454,20	35.454,20	0,00	21.685,86
330...16000	Cultura. Seguridad Social	44.988,31	0,00	44.988,31	51.989,19	51.989,19	46.899,03	5.090,16	-7.000,88
330...21200	Cultura. R.M.C. Edificios y otras construcciones	27.500,00	0,00	27.500,00	947,72	947,72	947,72	0,00	26.552,28
330...21300	Cultura. R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	4.229,92	4.229,92	1.874,05	2.355,87	-729,92
330...21500	Administración General de Cultura. R.M.C.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330...22001	Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.750,00	0,00	2.750,00	1.996,73	1.996,73	685,47	1.311,26	753,27
330...22100	Cultura. Energía eléctrica	40.500,00	0,00	40.500,00	33.682,17	33.682,17	21.580,69	12.101,48	6.817,83
330...223	Administración General de Cultura. Transportes	672,36	0,00	672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36
330...2279920	Cultura. Técnico Imagen y Sonido	34.500,00	0,00	34.500,00	26.509,12	26.509,12	24.099,20	2.409,92	7.990,88
330...62218	Administración General de Cultura. Inversiones en	0,00	947.007,43	947.007,43	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	939.142,43
330...62223	Administración General de Cultura. Inversiones	0,00	29.593,82	29.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.593,82
SUMA Y SIGUE		5.999.818,66	3.324.135,40	9.323.954,06	6.324.093,80	5.825.608,46	4.796.036,07	1.029.572,39	3.498.345,60

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330...62700	Administración General de Cultura.Equipamiento	0,00	5.822,85	5.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,85
330...62701	Administración General de Cultura.Equipamiento	0,00	188,39	188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	188,39
334...22601	Promoción cultural. Atenciones protocolarias y	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
334...2269916	Promoción cultural. Cinematografía	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	593,70	0,00	593,70	606,30
334...2269917	Certámenes culturales: pintura, literatura, teatro...	90.000,00	0,00	90.000,00	37.172,00	37.172,00	20.642,00	16.530,00	52.828,00
334...2269918	Promoción cultural. Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.196,25	1.196,25	1.196,25	0,00	303,75
334...2269949	Promoción cultural.Otras actividades culturales de	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
334...2279937	Promoción cultural.Formación de adultos	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	19.980,40	17.140,40	2.840,00	8.419,60
334...48102	Promoción cultural. Premios concursos culturales	2.500,00	0,00	2.500,00	699,99	699,99	699,99	0,00	1.800,01
334...48902	Promoción cultural..Subvenc.AMPA C.P.Virgen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
334...48903	Promoción cultural.Subv. AMPA I.E.S.San Agustín	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
334...48919	Promoción cultura..Subv. AMPA C.P. Infanta Leonor	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
334...48939	Promoción cultural.Subv. A.C. Quelim (G86617537)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
334...48940	Promoción cultural.Subv. A.C. Musicalix	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
334...48941	Promoción cultural.Subv. A. C. Los Figurantes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
334...48942	Subv. Hermandad Ntra. Señora de Navalazarza	4.500,00	0,00	4.500,00	3.383,95	3.383,95	0,00	3.383,95	1.116,05
334...48945	Asoc. Artes plásticas y visuales CREART	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334...48946	Subv. Agrupación musical SAG (G86743341)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,54	1.050,54	0,00	1.050,54	949,46
334...62500	Promoción cultural. Mobiliario y enseres	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	266,20	266,20	0,00	266,20	1.033,80
338...14301	Fiestas populares y festejos. Fondo contrataciones	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338...16000	Fiestas populares y festejos.Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	369,17	369,17	369,17	0,00	-369,17
338...2269919	Fiestas populares y festejos. Festejos Populares	365.000,00	-190.998,30	174.001,70	189.992,71	189.992,71	155.419,47	34.573,24	-15.991,01
338...48112	Premios vinculados a Festejos populares	1.000,00	0,00	1.000,00	474,99	474,99	474,99	0,00	525,01
338...48951	Fiestas populares y festejos.Subvencion Asociación	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
340...12000	Administración General de Deportes. Personal	49.731,17	0,00	49.731,17	49.731,17	49.731,17	49.731,17	0,00	0,00
340...121	Deportes. Retribuciones complementarias	91.553,95	0,00	91.553,95	91.553,98	91.553,98	91.553,98	0,00	-0,03
340...131	Deportes. Laboral temporal	24.425,80	0,00	24.425,80	24.425,80	24.425,80	24.425,80	0,00	0,00
340...16000	Deportes. Seguridad Social	44.261,23	0,00	44.261,23	49.719,39	49.719,39	45.392,81	4.326,58	-5.458,16
340...22104	Deportes. Vestuario	3.250,00	0,00	3.250,00	3.480,86	3.480,86	423,50	3.057,36	-230,86
340...22106	Deportes. Productos farmacéuticos y material sanitario	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
340...2219903	Deportes. Suministro material deportivo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.526,63	1.526,63	1.526,63	0,00	8.473,37
SUMA Y SIGUE		6.842.990,81	3.108.948,34	9.951.939,15	6.832.237,43	6.324.726,19	5.205.032,23	1.119.693,96	3.627.212,96

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
340...2219904	Deportes. Trofeos y similares	10.000,00	0,00	10.000,00	277,82	277,82	277,82	0,00	9.722,18
340...22601	Deportes. Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340...2269920	Deportes. Reconocimientos médicos deportivos	16.000,00	0,00	16.000,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	13.380,00
340...2269921	Deportes. Otros gastos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	21.640,00	21.640,00	21.550,10	89,90	-15.640,00
341...223	Promoción y fomento del deporte. Transportes	11.000,00	0,00	11.000,00	297,00	297,00	297,00	0,00	10.703,00
341...2269922	Promoción y fomento del deporte. Otras Actividades	80.000,00	0,00	80.000,00	51.073,94	35.588,99	26.384,28	9.204,71	44.411,01
341...2269944	Promoción y fomento del deporte. Otros servicios	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
341...2279922	Promoción y fomento del deporte. Natación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
341...2279923	Promoción y fomento del deporte. Campamentos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.762,94	25.762,94	24.763,03	999,91	4.237,06
341...2279924	Promoción y fomento del deporte. Escuelas	285.500,00	0,00	285.500,00	157.086,00	157.086,00	85.086,00	72.000,00	128.414,00
341...48103	Promoción y fomento del deporte. Premios concursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341...48904	Subv.Club Futbol Sala S.A.G. (G85419620)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
341...48905	Subv. Club Baloncesto SAG (G81814451)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
341...48907	Subv. Club Futbol SAG (G81256869)	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
341...48908	Subv. Club Gimnasia rítmica (G84548163)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
341...48909	Subv. Club Arte en movimiento (G85294957)	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
341...48910	Subv. Club Pelota mano Moncalvillo (G84918291)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
341...48911	Subv. Club Tenis y Padel SAG (G84857101)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341...48912	Subv. Club Frontenis SAG (G85666683)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
341...48920	Subv. Club Taekwondo SAG (G82452673)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341...48921	Subv. Club Gimnasia artística (G85780583)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
341...48931	Subv. Club San Agusteam (G85997575)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
341...48932	Subv. Sección Acción Deportiva Enphorma Triatlón	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
341...48943	Subv. Unión Deportiva SAG (G86737665)	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
341...48950	Promoción y fomento del deporte.Subvenciones	36.200,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341...48952	Subv. Asociación Sanagus Warriors Rugby Club	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
342...21200	Instalaciones deportivas. R.M.C. Edificios y otras	25.000,00	0,00	25.000,00	42.364,24	42.364,24	34.011,75	8.352,49	-17.364,24
342...21300	Instalaciones deportivas. R.M.C. Maquinaria,	13.500,00	0,00	13.500,00	5.926,39	5.926,39	1.986,74	3.939,65	7.573,61
342...21500	Instalaciones deportivas. R.M.C. Mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	411,40	411,40	411,40	0,00	588,60
342...22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	70.000,00	0,00	70.000,00	44.360,04	44.360,04	31.616,72	12.743,32	25.639,96
342...22102	Instalaciones deportivas. Gas	18.000,00	0,00	18.000,00	16.772,40	16.772,40	16.419,46	352,94	1.227,60
SUMA Y SIGUE		7.452.440,81	3.108.948,34	10.561.389,15	7.232.929,60	6.709.933,41	5.450.456,53	1.259.476,88	3.851.455,74

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342...2279925	Instalaciones deportivas. Gestión Piscina Municipal de	5.500,00	0,00	5.500,00	22.155,84	22.155,84	5.458,01	16.697,83	-16.655,84
342...62215	Instalaciones deportivas.Piscina cubierta	0,00	185.394,02	185.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185.394,02
342...62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
342...62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario y enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
342...63204	Instalaciones deportivas.Inversiones en Polideportivo /	0,00	1.343.708,06	1.343.708,06	121.841,78	121.841,78	117.993,98	3.847,80	1.221.866,28
419...21000	Fondo de mejora de montes	0,00	4.557,86	4.557,86	41,85	41,85	41,85	0,00	4.516,01
4311...22601	Ferías.Atenciones protocolarias y representativas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4311...2269923	Ferías.Comercio. Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.098,94	5.098,94	924,44	4.174,50	-98,94
432...2269924	Ordenación y promoción turística. Otros gastos	5.000,00	0,00	5.000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	4.395,00
433...2269925	Desarrollo empresarial. Otros gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	10.925,00
433...48108	Desarrollo empresarial.Subvenciones / Premios	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	650,00
442...62200	Infraestructuras del transporte.Edificios y otras	7.775,94	0,00	7.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,94
454...21004	Caminos vecinales. Caminos rurales	15.000,00	0,00	15.000,00	13.540,87	13.540,87	13.540,87	0,00	1.459,13
491...131	Sociedad de la información.Laboral temporal	27.464,92	0,00	27.464,92	27.712,79	27.712,79	27.712,79	0,00	-247,87
491...16000	Sociedad de la información.Seguridad Social	6.457,38	0,00	6.457,38	9.616,44	9.616,44	8.850,53	765,91	-3.159,06
491...2269931	Departamento de Comunicación. Otros gastos diversos	28.000,00	0,00	28.000,00	11.646,13	11.646,13	8.938,27	2.707,86	16.353,87
491...24000	Sociedad de la información.Revista Municipal	22.500,00	0,00	22.500,00	24.606,90	18.313,70	14.940,00	3.373,70	4.186,30
493...12000	Protección de consumidores y usuarios.Personal	21.061,42	0,00	21.061,42	21.061,42	21.061,42	21.061,42	0,00	0,00
493...121	Protección de consumidores y usuarios.Retribuciones	35.258,06	0,00	35.258,06	35.258,02	35.258,02	35.258,02	0,00	0,04
493...131	Protección de consumidores y usuarios.Laboral	51.924,31	0,00	51.924,31	43.472,88	43.472,88	43.472,88	0,00	8.451,43
493...16000	Protección de consumidores y usuarios.Seguridad	41.872,22	0,00	41.872,22	31.990,17	31.990,17	29.899,35	2.090,82	9.882,05
493...2269926	Protección de consumidores y usuarios.Oficinas de	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
912...100	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras	291.013,44	0,00	291.013,44	291.013,46	291.013,46	291.013,46	0,00	-0,02
912...110	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras	55.215,32	0,00	55.215,32	27.607,70	27.607,70	27.607,70	0,00	27.607,62
912...16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	117.367,42	0,00	117.367,42	103.218,13	103.218,13	94.633,22	8.584,91	14.149,29
912...21400	Organos de gobierno. R.M.C. Material de Transporte	1.250,00	0,00	1.250,00	156,09	156,09	156,09	0,00	1.093,91
912...22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y	2.000,00	0,00	2.000,00	280,76	280,76	0,00	280,76	1.719,24
912...23000	Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912...231	Organos de gobierno. Locomoción	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
912...23300	Organos de gobierno. Asistencias a Tribunales y	57.500,00	-7.500,00	50.000,00	21.750,00	21.750,00	19.000,00	2.750,00	28.250,00
920...12000	Administración General. Personal funcionario.	205.110,37	-44.130,56	160.979,81	158.598,04	158.598,04	158.598,04	0,00	2.381,77
SUMA Y SIGUE		8.493.761,61	4.590.977,72	13.084.739,33	8.213.627,81	7.684.338,42	6.369.907,45	1.314.430,97	5.400.400,91

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920...12012	Fondo incremento adicional retribuciones 2020 (RDL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
920...121	Administración General. Retribuciones	381.931,46	-69.079,96	312.851,50	292.313,21	292.313,21	292.313,15	0,06	20.538,29
920...131	Administración General. Laboral temporal	149.945,52	0,00	149.945,52	135.691,20	135.691,20	135.691,20	0,00	14.254,32
920...14320	AG.Retribuc y SS subv CM ayudas prevencion	0,00	79.800,00	79.800,00	3.121,83	3.121,83	2.354,31	767,52	76.678,17
920...150	Administración General. Productividad	200.689,28	0,00	200.689,28	146.300,62	146.300,62	146.300,62	0,00	54.388,66
920...151	Administración General. Gratificaciones	181.000,00	0,00	181.000,00	165.829,76	165.829,76	165.829,76	0,00	15.170,24
920...16000	Administración General. Seguridad Social	324.854,10	0,00	324.854,10	156.938,97	156.938,97	144.370,69	12.568,28	167.915,13
920...16008	Administración General. Asistencia médico-	59.078,25	0,00	59.078,25	63.669,54	63.669,54	63.669,54	0,00	-4.591,29
920...16200	Administración General. Formación y	17.500,00	0,00	17.500,00	9.589,46	9.589,46	6.288,16	3.301,30	7.910,54
920...16217	AG.Formación subv CM ayudas prevencion	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
920...20501	Administración General. Renting fotocopiadoras	46.000,00	0,00	46.000,00	40.737,46	26.700,58	20.080,95	6.619,63	19.299,42
920...20601	Administración General.Arrendamiento licencias	0,00	0,00	0,00	1.029,71	1.029,71	1.029,71	0,00	-1.029,71
920...21200	Administración General. R.M.C. Edificios y otras	57.500,00	0,00	57.500,00	64.596,87	43.572,29	30.285,58	13.286,71	13.927,71
920...21300	Administración General. R.M.C. Maquinaria,	18.000,00	0,00	18.000,00	14.111,09	14.111,09	12.040,61	2.070,48	3.888,91
920...21400	Administración General. R.M.C. Material de	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
920...21500	Administración General. R.M.C. Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920...21600	Administración General. R.M.C. Equipos informáticos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.232,86	2.232,86	2.094,86	138,00	-732,86
920...22000	Administración General. Material Oficina Ordinario	10.000,00	0,00	10.000,00	13.711,93	5.376,16	5.045,74	330,42	4.623,84
920...22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y	7.500,00	0,00	7.500,00	6.799,08	6.799,08	4.325,52	2.473,56	700,92
920...22002	Administración General. Material, informático no	3.250,00	0,00	3.250,00	1.157,13	1.157,13	912,71	244,42	2.092,87
920...22100	Administración General. Energía eléctrica	52.500,00	0,00	52.500,00	51.074,07	51.074,07	31.398,32	19.675,75	1.425,93
920...22101	Administración General. Agua	49.000,00	0,00	49.000,00	42.451,55	42.451,55	36.168,37	6.283,18	6.548,45
920...22102	Administración General.Gas	8.250,00	0,00	8.250,00	7.135,73	7.135,73	7.068,72	67,01	1.114,27
920...22103	Administración General. Combustibles y carburantes	6.500,00	0,00	6.500,00	316,03	316,03	316,03	0,00	6.183,97
920...22104	Administración General. Vestuario	3.250,00	0,00	3.250,00	275,69	275,69	0,00	275,69	2.974,31
920...22106	Administración General. Productos farmacéuticos y	250,00	0,00	250,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00	0,00	-4.193,00
920...22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	1.750,00	0,00	1.750,00	870,95	870,95	870,95	0,00	879,05
920...2219905	Administración General. Otros suministros	1.250,00	0,00	1.250,00	453,04	453,04	105,60	347,44	796,96
920...2220000	Administración General.Administración General.	15.000,00	0,00	15.000,00	20.775,11	20.775,11	16.495,93	4.279,18	-5.775,11
920...2220001	Administración General.Administración General.	37.500,00	0,00	37.500,00	27.765,08	27.765,08	27.765,08	0,00	9.734,92
920...22201	Administración General. Postales	30.000,00	0,00	30.000,00	32.832,75	32.832,75	17.208,76	15.623,99	-2.832,75
SUMA Y SIGUE		10.182.510,22	4.603.377,76	14.785.887,98	9.519.851,53	8.947.164,91	7.544.381,32	1.402.783,59	5.838.723,07

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 10 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920...224	Administración General. Primas de seguros	75.000,00	0,00	75.000,00	57.032,55	55.612,06	33.101,76	22.510,30	19.387,94
920...22500	Administración General. Tributos estatales	2.500,00	0,00	2.500,00	1.435,28	1.435,28	1.435,28	0,00	1.064,72
920...22501	Administración General. Tributos de las Comunidades	1.500,00	0,00	1.500,00	1.426,51	1.426,51	1.426,51	0,00	73,49
920...22601	Administración General. Atenciones protocolarias y	600,00	0,00	600,00	544,50	544,50	544,50	0,00	55,50
920...22603	Administración General. Publicación en Diarios	12.500,00	0,00	12.500,00	12.815,94	12.815,94	12.145,12	670,82	-315,94
920...22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.928,14	24.928,14	22.142,12	2.786,02	5.071,86
920...2269927	Administración General. Prevención riesgos laborales	9.000,00	0,00	9.000,00	8.009,00	3.616,92	3.324,51	292,41	5.383,08
920...2269928	Administración General. Material de imprenta	2.000,00	0,00	2.000,00	2.012,23	2.012,23	0,00	2.012,23	-12,23
920...2269929	Administración General. Administración General.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.334,55	4.334,55	3.929,75	404,80	5.665,45
920...2269936	Administración General. Cuotas F.E.M.P. y similares	2.500,00	0,00	2.500,00	2.585,17	2.585,17	2.585,17	0,00	-85,17
920...2269940	Administración General. Indemnizaciones	35.000,00	0,00	35.000,00	3.854,28	3.854,28	3.854,28	0,00	31.145,72
920...2279927	Administración General. Asesoramiento externo y	55.000,00	10.000,00	65.000,00	41.968,45	41.968,45	38.275,43	3.693,02	23.031,55
920...2279928	Administración General. Mantenimiento programas	30.000,00	30.000,00	60.000,00	61.729,04	61.729,04	50.291,23	11.437,81	-1.729,04
920...2279929	Administración General. Limpieza y aseo edificios	345.000,00	53.550,60	398.550,60	388.892,04	387.107,13	306.481,71	80.625,42	11.443,47
920...2279933	Administración General. Servicios de conserjería	150.000,00	0,00	150.000,00	86.738,52	58.415,73	43.281,17	15.134,56	91.584,27
920...2279941	Administración General. Sistema de personal,	0,00	0,00	0,00	1.070,25	1.070,25	1.070,25	0,00	-1.070,25
920...2279942	Administración General. GASTOS COVID -19	0,00	0,00	0,00	20.992,05	20.992,05	6.548,47	14.443,58	-20.992,05
920...23020	Administración General. Dietas del personal no	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
920...231	Administración General. Locomoción	1.250,00	0,00	1.250,00	947,01	947,01	932,95	14,06	302,99
920...23300	Administración General. Asistencias a Tribunales y	12.850,00	0,00	12.850,00	6.825,00	6.825,00	5.775,00	1.050,00	6.025,00
920...352	Administración General. Intereses de demora	60.000,00	0,00	60.000,00	32.112,29	32.112,29	32.111,64	0,65	27.887,71
920...359	Administración General. Otros gastos financieros	21.500,00	0,00	21.500,00	18.437,91	18.437,91	18.437,91	0,00	3.062,09
920...62201	Administración General. Edificios Administrativos	0,00	105.068,90	105.068,90	77.721,15	77.721,15	77.721,15	0,00	27.347,75
920...62300	Administración General. Maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	302,50	0,00	302,50	697,50
920...62500	Administración General. Mobiliario y enseres	8.000,00	0,00	8.000,00	2.197,23	2.197,23	1.303,04	894,19	5.802,77
920...62604	Administración General. Equipos informáticos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	29.913,54	29.913,54	11.676,48	18.237,06	-19.913,54
920...63601	Administración General. Informatización del	0,00	58.058,69	58.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58.058,69
920...63603	Administración General. Proyecto acceso WIFI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
920...641	Administración General. Gastos en aplicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
924...22601	Participación ciudadana. Atenciones protocolarias y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
924...2269930	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.319,12	2.319,12	0,00	2.319,12	2.680,88
SUMA Y SIGUE		11.073.410,22	4.880.055,95	15.953.466,17	10.410.995,78	9.802.388,89	8.222.776,75	1.579.612,14	6.151.077,28



## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 11 / 11

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

## 1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
931...12000	Política económica y fiscal. Personal funcionario.	139.995,94	-7.171,84	132.824,10	120.676,78	120.676,78	120.676,78	0,00	12.147,32
931...121	Política económica y fiscal. Retribuciones	275.661,70	-7.171,84	268.489,86	246.530,06	246.530,06	246.530,06	0,00	21.959,80
931...131	Política económica y fiscal. Laboral temporal	82.754,53	0,00	82.754,53	82.885,81	82.885,81	82.885,81	0,00	-131,28
931...16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	120.022,04	0,00	120.022,04	118.305,59	118.305,59	107.929,68	10.375,91	1.716,45
931...2269932	Política económica y fiscal. Servicios económicos	24.000,00	11.000,00	35.000,00	36.896,38	25.873,65	22.652,63	3.221,02	9.126,35
931...2269948	Política económica y fiscal. Actividades de inspección	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931...2279932	Política económica y fiscal. Mantenimiento programas	24.000,00	0,00	24.000,00	12.342,04	12.342,04	9.559,03	2.783,01	11.657,96
943...46200	Convenio Juventud Ayto. El Molar (P2808600G)	60.800,00	0,00	60.800,00	52.721,82	52.721,82	0,00	52.721,82	8.078,18
943...46301	Convenio Serv.Soc.Manc. Vega Guadalix	110.000,00	0,00	110.000,00	103.441,00	103.441,00	103.441,00	0,00	6.559,00
943...46302	Manc.Servicios El Molar-SAG-Guadalix (G79458618)	3.750,00	0,00	3.750,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	65,00
SUMAS TOTALES		11.915.394,43	4.876.712,27	16.792.106,70	11.188.480,26	10.568.850,64	8.920.136,74	1.648.713,90	6.223.256,06

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

### Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 1

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
94 113	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42
94 115	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00	117,38
94 130	1.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,32	0,00	1.077,32
95 113	2.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,28	0,00	2.591,28
95 115	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00	117,38
95 130	1.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,79	0,00	1.077,79
96 113	2.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,31	0,00	2.767,31
96 115	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00	117,38
96 116	1.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,76	0,00	1.112,76
96 130	1.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,61	0,00	1.249,61
96 302	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	147,25
97 112	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
97 113	2.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,25	0,00	2.836,25
97 115	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,82	0,00	345,82
97 130	2.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,43	0,00	2.435,43
97 302	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00	306,52
98 112	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
98 113	1.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,67	0,00	1.058,67
98 115	739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,61	0,00	739,61
98 130	2.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,45	0,00	2.627,45
98 302	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	34,86
99 113	2.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,38	0,00	2.165,38
99 115	1.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,02	0,00	1.418,02
99 116	4.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,66	0,00	4.692,66
99 130	1.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,63	0,00	1.886,63
99 300	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	65,07
99 302	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
00 112	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54
00 113	712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,79	0,00	712,79
00 115	1.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,17	0,00	1.758,17
00 130	1.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,55	0,00	1.945,55
00 302	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	11,42
00 331	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04
01 112	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87
01 113	5.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,30	0,00	5.908,30
01 115	1.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,60	0,00	1.307,60
01 116	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	73,96
01 130	4.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,04	0,00	4.572,04
01 302	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82	0,00	126,82
01 331	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
02 112	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	95,85
02 113	20.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,90	0,00	20.451,90
02 115	2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,60	0,00	2.737,60
Suma y sigue	71.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.172,35	0,00	71.172,35

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

## Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 2

Hasta 31/12/2020

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	71.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.172,35	0,00	71.172,35
02 116	518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,42	0,00	518,42
02 130	34.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.409,93	0,00	34.409,93
02 302	530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,74	0,00	530,74
02 331	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36	0,00	216,36
03 112	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15
03 113	2.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,34	0,00	2.972,34
03 115	1.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,12	32,21	1.221,91
03 130	10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	0,00	10.691,00
03 302	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,78	0,00	226,78
03 331	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	60,10
04 112	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40
04 113	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00
04 115	2.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,74	93,76	2.411,98
04 116	931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,86	0,00	931,86
04 130	5.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,16	0,00	5.035,16
04 302	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	238,20
04 331	336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,56	0,00	336,56
05 112	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00	120,88
05 113	24.512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512,93	0,00	24.512,93
05 115	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	0,00	408,48
05 116	1.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,63	1.443,48	154,15
05 130	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,51	0,00	105,51
05 302	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	40,27
05 331	408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,68	0,00	408,68
06 112	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29
06 113	12.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,42	1.942,30	10.332,12
06 130	1.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,49	0,00	1.044,49
06 302	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	34,26
06 331	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04
07 112	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	106,51
07 113	8.082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,44	222,60	7.859,84
07 115	1.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,05	0,00	1.963,05
07 116	999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,82	0,00	999,82
07 302	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	11,42
07 331	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	12,02
07 39200	248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,47	0,00	248,47
08 112	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00	119,32
08 113	31.566,96	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	31.303,22	2.433,32	28.869,90
08 115	119.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.329,15	0,00	119.329,15
08 116	26.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,62	0,00	26.288,62
08 302	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
08 31900	1.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,54	0,00	1.508,54
Suma y sigue	368.228,77	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	367.965,03	6.167,67	361.797,36

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

## Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 3

Hasta 31/12/2020

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	368.228,77	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	367.965,03	6.167,67	361.797,36
08 321	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
08 331	1.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,45	0,00	1.234,45
08 342	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
08 39211	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,09	0,00	385,09
08 393	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24
09 112	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
09 113	16.079,92	0,00	269,02	0,00	0,00	269,02	15.810,90	679,51	15.131,39
09 115	5.634,90	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	5.630,48	101,31	5.529,17
09 130	34.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,75	0,00	34.280,75
09 302	1.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26
09 321	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24
09 331	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,00	38,02
09 332	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71
09 342	258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00	258,07
09 39211	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
10 112	808,51	0,00	0,00	463,06	0,00	463,06	345,45	0,00	345,45
10 113	71.187,85	0,00	282,03	0,00	0,00	282,03	70.905,82	2.563,80	68.342,02
10 115	7.787,81	0,00	0,00	153,72	0,00	153,72	7.634,09	325,15	7.308,94
10 116	4.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,57	0,00	4.158,57
10 130	31.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,50	0,00	31.730,50
10 290	14.694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,11	0,00	14.694,11
10 302	485,99	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	437,99	0,00	437,99
10 321	7.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,06	0,00	7.347,06
10 33903	5.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,40	0,00	5.420,40
10 342	687,16	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	671,76	0,00	671,76
10 343	2.372,28	0,00	0,00	235,50	0,00	235,50	2.136,78	0,00	2.136,78
10 39211	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,15	0,00	195,15
10 393	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00	86,28
11 112	787,39	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	779,29	0,00	779,29
11 113	36.036,96	0,00	295,05	127,80	0,00	422,85	35.614,11	3.306,08	32.308,03
11 115	8.780,48	0,00	0,00	482,90	0,00	482,90	8.297,58	572,56	7.725,02
11 116	56.912,93	0,00	0,00	95,89	0,00	95,89	56.817,04	7.901,34	48.915,70
11 130	18.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,25	0,00	18.333,25
11 290	6.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,56	0,00	6.757,56
11 302	1.956,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	1.668,00	0,00	1.668,00
11 321	2.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,51	0,00	2.014,51
11 32901	1.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,98	0,00	1.023,98
11 342	131,37	0,00	0,00	103,69	0,00	103,69	27,68	0,00	27,68
11 343	1.936,17	0,00	0,00	301,15	0,00	301,15	1.635,02	185,97	1.449,05
11 39211	622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,22	0,00	622,22
11 393	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82
11 39903	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Suma y sigue	710.290,06	0,00	1.109,84	2.327,63	0,00	3.437,47	706.852,59	21.803,39	685.049,20

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

## Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 4

Hasta 31/12/2020

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	710.290,06	0,00	1.109,84	2.327,63	0,00	3.437,47	706.852,59	21.803,39	685.049,20
12 112	1.347,60	0,00	0,00	145,68	0,00	145,68	1.201,92	0,00	1.201,92
12 113	62.258,48	0,00	417,25	0,00	0,00	417,25	61.841,23	5.021,00	56.820,23
12 115	7.958,90	0,00	0,00	784,26	0,00	784,26	7.174,64	292,23	6.882,41
12 116	38.586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.586,29	0,00	38.586,29
12 130	17.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,26	0,00	17.736,26
12 290	2.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
12 302	905,03	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	678,03	0,00	678,03
12 321	6.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,27	0,00	6.685,27
12 331	1.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,25	16,03	1.979,22
12 33902	648,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	561,60	0,00	561,60
12 342	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67	0,00	501,67
12 343	867,35	0,00	0,00	177,65	0,00	177,65	689,70	0,00	689,70
12 39110	6.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,08	0,00	6.732,08
12 39120	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
12 39211	1.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,49	0,00	1.728,49
12 393	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	86,49
12 39901	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
13 112	3.333,18	0,00	969,65	755,31	0,00	1.724,96	1.608,22	0,00	1.608,22
13 113	82.212,81	0,00	534,73	3.665,96	0,00	4.200,69	78.012,12	9.070,12	68.942,00
13 115	15.596,26	0,00	0,00	3.921,59	0,00	3.921,59	11.674,67	905,12	10.769,55
13 116	103.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.026,98	0,00	103.026,98
13 130	22.548,81	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	22.309,01	0,00	22.309,01
13 290	16.287,22	0,00	0,00	93,11	0,00	93,11	16.194,11	0,00	16.194,11
13 302	5.753,87	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	5.705,87	0,00	5.705,87
13 321	5.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,55	0,00	5.265,55
13 32901	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
13 331	29.100,77	0,00	0,00	228,38	0,00	228,38	28.872,39	673,12	28.199,27
13 33903	104,40	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	92,40	0,00	92,40
13 342	-8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,25	0,00	-8,25
13 343	2.678,32	0,00	0,00	1.088,70	0,00	1.088,70	1.589,62	128,66	1.460,96
13 34901	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64
13 39110	918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,49	0,00	918,49
13 39120	3.433,64	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	2.953,64	200,00	2.753,64
13 39211	1.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,88	0,00	1.060,88
13 393	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00	123,81
13 39921	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
14 112	3.564,67	0,00	1.038,86	760,89	0,00	1.799,75	1.764,92	0,00	1.764,92
14 113	83.604,47	0,00	0,00	518,02	0,00	518,02	83.086,45	8.764,86	74.321,59
14 115	37.898,15	0,00	0,00	2.737,71	0,00	2.737,71	35.160,44	1.495,66	33.664,78
14 116	218.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.331,50	315,76	218.015,74
14 130	22.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,20	0,00	22.732,20
14 290	1.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,37	0,00	1.743,37
Suma y sigue	1.534.963,14	0,00	4.070,33	18.298,09	0,00	22.368,42	1.512.594,72	48.685,95	1.463.908,77

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

### Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 5

Hasta 31/12/2020

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	1.534.963,14	0,00	4.070,33	18.298,09	0,00	22.368,42	1.512.594,72	48.685,95	1.463.908,77
14 302	1.434,22	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	1.399,22	0,00	1.399,22
14 321	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	38,34
14 331	3.080,01	0,00	48,08	69,19	0,00	117,27	2.962,74	15,05	2.947,69
14 332	5.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,40	0,00	5.337,40
14 33902	3.323,89	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	3.116,89	0,00	3.116,89
14 33903	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
14 342	1.117,28	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	984,28	0,00	984,28
14 343	1.231,06	0,00	0,00	747,32	0,00	747,32	483,74	1,03	482,71
14 39110	851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,02	0,00	851,02
14 39120	5.390,20	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	5.150,20	582,35	4.567,85
14 39211	441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,61	0,00	441,61
14 393	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	42,53
14 39920	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00	234,25
15 112	3.726,70	0,00	1.108,06	560,48	0,00	1.668,54	2.058,16	82,82	1.975,34
15 113	92.235,55	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	92.034,43	7.701,94	84.332,49
15 115	3.899,87	0,00	0,00	3.213,04	0,00	3.213,04	686,83	686,83	0,00
15 116	4.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,79	3,97	4.234,82
15 130	15.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,92	0,00	15.841,92
15 290	854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,38	854,38	0,00
15 302	1.267,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1.242,00	75,00	1.167,00
15 321	96.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.337,95	0,00	96.337,95
15 331	5.034,07	0,00	48,08	348,58	0,00	396,66	4.637,41	471,81	4.165,60
15 332	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	10,73
15 33902	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	0,00	491,60
15 342	159,12	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	135,37	78,37	57,00
15 343	2.990,67	0,00	0,00	357,20	0,00	357,20	2.633,47	686,01	1.947,46
15 34901	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65	0,00
15 39110	1.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,29	0,00	1.877,29
15 39120	7.903,92	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	7.583,92	555,32	7.028,60
15 39211	262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,37	0,00	262,37
15 393	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
16 112	4.052,28	0,00	1.177,26	618,22	0,00	1.795,48	2.256,80	0,00	2.256,80
16 113	101.737,85	0,00	0,00	2.837,27	0,00	2.837,27	98.900,58	9.891,98	89.008,60
16 115	22.128,73	0,00	0,00	4.541,88	0,00	4.541,88	17.586,85	2.584,63	15.002,22
16 116	82.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.299,61	973,02	81.326,59
16 130	14.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,93	0,00	14.370,93
16 290	1.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,20	0,00	1.938,20
16 302	975,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	950,00	25,00	925,00
16 321	1.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,02	0,00	1.929,02
16 331	2.528,06	0,00	48,08	96,16	0,00	144,24	2.383,82	1.027,23	1.356,59
16 335	305,76	0,00	0,00	114,66	0,00	114,66	191,10	0,00	191,10
16 33902	6.410,73	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	6.389,73	0,00	6.389,73
Suma y sigue	2.033.396,18	0,00	6.499,89	33.035,44	0,00	39.535,33	1.993.860,85	75.065,34	1.918.795,51

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

## Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 6

Hasta 31/12/2020

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	2.033.396,18	0,00	6.499,89	33.035,44	0,00	39.535,33	1.993.860,85	75.065,34	1.918.795,51
16 341	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
16 342	299,24	0,00	0,00	141,55	0,00	141,55	157,69	0,00	157,69
16 343	8.985,41	0,00	0,00	707,75	0,00	707,75	8.277,66	71,23	8.206,43
16 34901	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98
16 34907	292,76	0,00	0,00	97,59	0,00	97,59	195,17	0,00	195,17
16 39110	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16 39120	6.398,77	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	6.318,77	81,51	6.237,26
16 39921	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
17 112	4.650,46	0,00	1.246,45	700,58	0,00	1.947,03	2.703,43	82,79	2.620,64
17 113	95.472,48	0,00	680,27	157,97	0,00	838,24	94.634,24	17.814,59	76.819,65
17 115	40.433,15	0,00	0,00	13.679,57	0,00	13.679,57	26.753,58	3.354,50	23.399,08
17 116	75.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.182,47	0,00	75.182,47
17 130	14.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,77	0,00	14.728,77
17 290	292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	116,00	176,49
17 302	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	15,00	862,00
17 31900	611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
17 321	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	34,07
17 331	2.650,61	0,00	48,08	0,00	0,00	48,08	2.602,53	1.093,82	1.508,71
17 342	475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,63	83,73	391,90
17 343	2.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,96	207,10	1.881,86
17 39120	9.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,34	1.079,20	8.579,14
17 39190	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,50	170,55	630,95
17 39211	481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,89	0,00	481,89
17 393	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	9,97
18 112	5.271,39	0,00	1.315,65	731,37	0,00	2.047,02	3.224,37	93,10	3.131,27
18 113	149.453,42	0,00	693,15	158,19	0,00	851,34	148.602,08	36.117,23	112.484,85
18 115	49.831,21	0,00	0,00	136,31	0,00	136,31	49.694,90	7.014,83	42.680,07
18 130	23.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.538,08	0,00	23.538,08
18 290	5.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,90	0,00	5.088,90
18 302	2.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,19	1.195,81	822,38
18 321	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	286,01
18 32901	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
18 32904	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	105,00	840,00
18 331	4.009,75	0,00	48,08	0,00	0,00	48,08	3.961,67	1.177,96	2.783,71
18 332	14.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,67	0,00	14.130,67
18 333	1.978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,55	0,00	1.978,55
18 335	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	85,62	105,48
18 33902	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
18 33903	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
18 33905	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
18 342	164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,35	20,90	143,45
18 343	2.730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,78	1.068,33	1.662,45
Suma y sigue	2.560.823,21	0,00	10.531,57	49.626,32	0,00	60.157,89	2.500.665,32	146.725,82	2.353.939,50

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

### Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 7

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Sumas anteriores	2.560.823,21	0,00	10.531,57	49.626,32	0,00	60.157,89	2.500.665,32	146.725,82	2.353.939,50
18 34901	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	107,44
18 39120	3.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,33	904,24	2.787,09
18 393	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	6,87	26,20
18 39921	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
18 551	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04
19 112	9.247,75	0,00	2.134,52	1.584,60	0,00	3.719,12	5.528,63	1.695,70	3.832,93
19 113	633.967,35	0,00	108.101,44	956,25	0,00	109.057,69	524.909,66	362.763,26	162.146,40
19 115	76.860,08	0,00	237,91	136,31	0,00	374,22	76.485,86	18.472,98	58.012,88
19 116	43.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,73	31.941,19	11.799,54
19 130	76.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.322,12	51.891,79	24.430,33
19 290	15.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,59	14.641,21	587,38
19 302	3.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,90	365,00	3.103,90
19 321	3.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,61	3.662,61	0,00
19 32904	3.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,50	1.477,50	1.680,00
19 331	4.829,45	0,00	48,08	0,00	0,00	48,08	4.781,37	2.773,44	2.007,93
19 332	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94
19 33902	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50
19 33903	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	904,20	0,60
19 342	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,95	86,90	227,05
19 343	66.401,51	0,00	255,07	0,00	0,00	255,07	66.146,44	64.501,04	1.645,40
19 39120	23.458,27	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	23.358,27	5.894,47	17.463,80
19 39190	2.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,52	2.270,52	0,00
19 39211	2.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,94	1.013,57	1.703,37
19 393	461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,95	58,93	403,02
19 39901	5.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,84	5.793,84	0,00
19 39920	1.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>3.539.766,30</b>	<b>0,00</b>	<b>121.408,59</b>	<b>52.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>173.712,07</b>	<b>3.366.054,23</b>	<b>719.399,99</b>	<b>2.646.654,24</b>



# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

### Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 8

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Capítulo 1	3.019.925,87	0,00	120.765,04	45.078,27	0,00	165.843,31	2.854.082,56	600.649,32	2.253.433,24
Capítulo 2	65.342,00	0,00	0,00	93,11	0,00	93,11	65.248,89	15.611,59	49.637,30
Capítulo 3	454.478,39	0,00	643,55	7.132,10	0,00	7.775,65	446.702,74	103.139,08	343.563,66
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma Total</b>	<b>3.539.766,30</b>	<b>0,00</b>	<b>121.408,59</b>	<b>52.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>173.712,07</b>	<b>3.366.054,23</b>	<b>719.399,99</b>	<b>2.646.654,24</b>

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## Documento Resuntivo Num. 4

## Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 9

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
1994	1.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,12	0,00	1.458,12
1995	3.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,45	0,00	3.786,45
1996	5.394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,31	0,00	5.394,31
1997	5.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,62	0,00	5.939,62
1998	4.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,52	0,00	4.476,52
1999	10.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,76	0,00	10.285,76
2000	4.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,51	0,00	4.468,51
2001	12.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,71	0,00	12.077,71
2002	58.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.960,80	0,00	58.960,80
2003	15.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,49	32,21	15.190,28
2004	15.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,92	93,76	15.075,16
2005	27.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,38	1.443,48	25.750,90
2006	13.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491,50	1.942,30	11.549,20
2007	11.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,73	222,60	11.201,13
2008	180.962,73	0,00	263,74	0,00	0,00	263,74	180.698,99	2.433,32	178.265,67
2009	57.618,20	0,00	269,02	4,42	0,00	273,44	57.344,76	780,82	56.563,94
2010	146.961,67	0,00	282,03	915,68	0,00	1.197,71	145.763,96	2.888,95	142.875,01
2011	135.398,64	0,00	295,05	1.407,53	0,00	1.702,58	133.696,06	11.965,95	121.730,11
2012	163.774,34	0,00	417,25	1.420,99	0,00	1.838,24	161.936,10	5.329,26	156.606,84
2013	293.024,38	0,00	1.504,38	10.532,85	0,00	12.037,23	280.987,15	10.977,02	270.010,13
2014	390.414,17	0,00	1.086,94	5.448,13	0,00	6.535,07	383.879,10	11.174,71	372.704,39
2015	237.217,06	0,00	1.156,14	5.051,65	0,00	6.207,79	231.009,27	11.279,10	219.730,17
2016	255.104,33	0,00	1.225,34	9.281,08	0,00	10.506,42	244.597,91	14.654,60	229.943,31
2017	248.449,47	0,00	1.974,80	14.538,12	0,00	16.512,92	231.936,55	24.628,96	207.307,59
2018	267.001,28	0,00	2.056,88	1.025,87	0,00	3.082,75	263.918,53	47.789,89	216.128,64
2019	974.491,21	0,00	110.877,02	2.677,16	0,00	113.554,18	860.937,03	571.763,06	289.173,97
Suma Total	3.539.766,30	0,00	121.408,59	52.303,48	0,00	173.712,07	3.366.054,23	719.399,99	2.646.654,24

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
112	Impuesto sobre Bienes	43.429,76	0,00	43.429,76	38.289,87	0,00	0,00	38.289,87	29.448,38	8.841,49	-5.139,89
113	Impuesto sobre Bienes	4.256.465,37	0,00	4.256.465,37	4.428.629,97	16.159,36	0,00	4.412.470,61	3.903.928,80	508.541,81	156.005,24
115	Impuesto sobre vehículos de	431.085,18	0,00	431.085,18	442.067,36	10.100,96	215,82	431.750,58	357.295,66	74.454,92	665,40
116	Impuesto sobre Incremento del	148.027,94	0,00	148.027,94	532.091,39	26.860,30	0,00	505.231,09	354.241,11	150.989,98	357.203,15
130	Impuesto sobre Actividades	421.215,97	0,00	421.215,97	329.892,99	0,00	0,00	329.892,99	293.461,06	36.431,93	-91.322,98
290	Impuesto sobre construcciones,	750.383,17	0,00	750.383,17	389.907,48	0,00	0,00	389.907,48	219.740,13	170.167,35	-360.475,69
300	Servicio de abastecimiento de	310.504,68	0,00	310.504,68	307.578,95	0,00	0,00	307.578,95	307.578,95	0,00	-2.925,73
301	Servicio de alcantarillado	191.646,13	0,00	191.646,13	189.786,60	0,00	0,00	189.786,60	189.786,60	0,00	-1.859,53
302	Servicio de recogida de basuras	373.096,00	0,00	373.096,00	370.698,50	0,00	0,00	370.698,50	88.465,00	282.233,50	-2.397,50
31900	Utilización servicios	15.455,00	0,00	15.455,00	26.281,50	0,00	0,00	26.281,50	26.281,50	0,00	10.826,50
31901	Utilización servicios del	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
321	Licencias urbanísticas	326.253,43	0,00	326.253,43	133.352,59	199,64	0,00	133.152,95	129.502,93	3.650,02	-193.100,48
325	Tasa por expedición de	556,36	0,00	556,36	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	-331,96
32901	Licencias de apertura	29.935,50	0,00	29.935,50	18.828,62	0,00	0,00	18.828,62	18.828,62	0,00	-11.106,88
32902	Tasa por derechos examen	2.550,00	0,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-2.500,00
32904	Tasa por animales de compañía	7.795,00	0,00	7.795,00	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	2.057,00	210,00	-5.528,00
331	Tasa por entrada de vehículos	97.674,99	0,00	97.674,99	100.579,70	3.423,38	15,15	97.141,17	92.133,33	5.007,84	-533,82
332	Tasa utilización privativa o	269.089,04	0,00	269.089,04	140.914,61	0,00	0,00	140.914,61	122.913,30	18.001,31	-128.174,43
333	Tasa utilización privativa o	3.825,17	0,00	3.825,17	4.494,28	0,00	0,00	4.494,28	4.494,28	0,00	669,11
335	Tasa por ocupación de la vía	5.181,81	0,00	5.181,81	11.104,52	0,00	0,00	11.104,52	5.657,49	5.447,03	5.922,71
338	Compensación de Telefónica	69.562,67	0,00	69.562,67	60.204,35	0,00	0,00	60.204,35	60.204,35	0,00	-9.358,32
33901	Ocupación por kioscos	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
33902	Ocupación por mercadillo	7.348,96	0,00	7.348,96	8.534,40	0,00	0,00	8.534,40	8.534,40	0,00	1.185,44
33903	Ocupación por mercancías,	5.427,47	0,00	5.427,47	5.384,71	0,00	0,00	5.384,71	4.851,05	533,66	-42,76
33904	Tasa por ocupación de edificios	3.935,10	0,00	3.935,10	8.272,80	0,00	0,00	8.272,80	8.272,80	0,00	4.337,70
33905	Tasa aprovechamiento pastos	11.990,00	0,00	11.990,00	9.554,00	0,00	0,00	9.554,00	9.554,00	0,00	-2.436,00
342	Servicios educativos	26.500,00	0,00	26.500,00	5.818,20	404,29	0,00	5.413,91	3.987,29	1.426,62	-21.086,09
343	Servicios deportivos	221.000,00	0,00	221.000,00	163.363,16	226,02	0,00	163.137,14	101.947,92	61.189,22	-57.862,86
344	Entradas a museos,	1.887,27	0,00	1.887,27	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	372,73
34902	Precios Públicos publicidad	2.735,35	0,00	2.735,35	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	1.842,99	0,00	-892,36
34904	Campamentos verano, cursos	19.800,00	0,00	19.800,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-19.580,00
SUMA Y SIGUE		8.054.417,32	0,00	8.054.417,32	7.732.494,94	57.373,95	230,97	7.674.890,02	6.347.763,34	1.327.126,68	-379.527,30

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34905	Precios Públicos realización	214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,40
34908	Precio Público servicio de	9.016,63	0,00	9.016,63	11.050,40	2.850,00	0,00	8.200,40	8.200,40	0,00	-816,23
34909	Precio Público servicios	603,75	0,00	603,75	293,06	0,00	0,00	293,06	293,06	0,00	-310,69
389	Otros reintegros de operaciones	4.144,01	0,00	4.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,01
39120	Multas por infracciones de la	45.752,73	0,00	45.752,73	26.820,45	209,02	0,00	26.611,43	22.371,43	4.240,00	-19.141,30
39190	Otras multas y sanciones	6.100,00	0,00	6.100,00	1.274,47	0,00	0,00	1.274,47	1.274,47	0,00	-4.825,53
39201	Costas recaudación	11.318,88	0,00	11.318,88	10.762,67	33,02	0,00	10.729,65	10.729,65	0,00	-589,23
39211	Recargo de apremio	119.036,70	0,00	119.036,70	92.046,44	4,05	0,00	92.042,39	89.738,16	2.304,23	-26.994,31
393	Intereses de demora	51.606,21	0,00	51.606,21	32.549,12	2,15	0,00	32.546,97	32.400,50	146,47	-19.059,24
39901	Recursos eventuales	120.822,84	0,00	120.822,84	149.206,49	0,00	0,00	149.206,49	140.231,17	8.975,32	28.383,65
39902	Recogida selectiva de envases	53.395,42	0,00	53.395,42	70.975,88	0,00	0,00	70.975,88	70.975,88	0,00	17.580,46
39903	Anuncios abonados por	196,36	0,00	196,36	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.143,64
39920	Ingresos por gestión de RAE	3.074,11	0,00	3.074,11	2.661,73	0,00	0,00	2.661,73	2.038,51	623,22	-412,38
39921	Costas de procedimientos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.930,98	0,00	0,00	2.930,98	2.930,98	0,00	-7.069,02
39927	Ingresos por liquidac. gastos	13.693,61	0,00	13.693,61	6.759,34	0,00	0,00	6.759,34	6.759,34	0,00	-6.934,27
39928	Recogida papel y cartón	0,00	0,00	0,00	6.656,03	0,00	0,00	6.656,03	6.656,03	0,00	6.656,03
42000	Participación en los Tributos	2.467.255,68	0,00	2.467.255,68	2.540.080,28	0,00	0,00	2.540.080,28	2.540.080,28	0,00	72.824,60
4209001	Ministerio de Justicia. Gastos	2.283,00	0,00	2.283,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	47,00
4209003	Fondos Pacto de Estado contra	0,00	13.934,82	13.934,82	5.338,62	0,00	0,00	5.338,62	5.338,62	0,00	-8.596,20
4500201	Convenio Mujer: Actuaciones	114.990,32	0,00	114.990,32	144.530,42	0,00	0,00	144.530,42	144.530,42	0,00	29.540,10
4503003	Convenio absentismo escolar	1.743,30	0,00	1.743,30	3.243,30	0,00	0,00	3.243,30	3.243,30	0,00	1.500,00
4503004	Convenio Educación Infantil	192.781,60	0,00	192.781,60	185.568,19	0,00	0,00	185.568,19	185.568,19	0,00	-7.213,41
4503008	Convenio refuerzo limpieza	0,00	0,00	0,00	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	20.360,00
4505005	Subv CM ayudas 2020	0,00	39.210,00	39.210,00	39.210,00	0,00	0,00	39.210,00	39.210,00	0,00	0,00
4505006	Subv CM ayudas prevencion	0,00	81.480,00	81.480,00	81.480,00	0,00	0,00	81.480,00	81.480,00	0,00	0,00
4506002	Convenio BESCAM personal	573.237,00	0,00	573.237,00	785.007,78	0,00	0,00	785.007,78	785.007,78	0,00	211.770,78
4506005	Fomento actividades taurinas	0,00	0,00	0,00	2.564,33	0,00	0,00	2.564,33	2.564,33	0,00	2.564,33
4506006	Subvención Deporte Infantil	0,00	0,00	0,00	3.931,03	0,00	0,00	3.931,03	3.931,03	0,00	3.931,03
4506011	Programa comedores escolares	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	434,30	434,30	0,00	434,30
4506012	Ayudas para protección animal.	23.090,91	0,00	23.090,91	23.090,91	0,00	0,00	23.090,91	23.090,91	0,00	0,00
4506014	Subvencion CM Plan PIMA	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00
SUMA Y SIGUE		11.878.774,78	134.624,82	12.013.399,60	11.987.590,16	60.472,19	230,97	11.926.887,00	10.583.471,08	1.343.415,92	-86.512,60

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
520	Intereses depósitos a plazo y	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18
551	De concesiones administrativas	8.245,50	0,00	8.245,50	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-3.745,50
55400	Producto de explotaciones	5.082,41	0,00	5.082,41	5.133,23	0,00	0,00	5.133,23	5.133,23	0,00	50,82
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	2.591,87	0,00	0,00	2.591,87	2.591,87	0,00	2.591,87
59901	Ingresos derivados placas	9.270,02	0,00	9.270,02	8.194,83	134,96	0,00	8.059,87	8.059,87	0,00	-1.210,15
60000	Venta de solares. Terrenos y	0,00	131.853,21	131.853,21	131.853,21	0,00	0,00	131.853,21	131.853,21	0,00	0,00
72023	Subvención IDAE (FEDER)	0,00	44.370,70	44.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.370,70
72024	Subvención IDAE (FEDER)	0,00	104.882,70	104.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.882,70
7506004	PROGRAMA INVERSION	0,00	2.363.994,62	2.363.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363.994,62
7506005	Ayudas para protección animal.	6.245,78	0,00	6.245,78	6.245,78	0,00	0,00	6.245,78	6.245,78	0,00	0,00
7506006	Convenio CM accesibilidad	7.775,94	0,00	7.775,94	7.775,94	0,00	0,00	7.775,94	7.775,94	0,00	0,00
7506007	PROYECTO COMPOSTAJE	0,00	25.102,74	25.102,74	25.102,74	0,00	0,00	25.102,74	25.102,74	0,00	0,00
77300	Adquisición de vehículos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7971001	Proyecto acceso WIFI en	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
87010	Para gastos con financiación	0,00	2.050.883,48	2.050.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.883,48
SUMAS TOTALES		11.915.394,43	4.876.712,27	16.792.106,70	12.178.989,94	60.607,15	230,97	12.118.151,82	10.770.235,90	1.347.915,92	-4.673.954,88

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

EJERCICIO 2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	11.947.174,15	9.837.783,12		2.109.391,03
b. Operaciones de capital.	170.977,67	731.067,52		-560.089,85
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>12.118.151,82</b>	<b>10.568.850,64</b>		<b>1.549.301,18</b>
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>12.118.151,82</b>	<b>10.568.850,64</b>		<b>1.549.301,18</b>
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			857.901,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			855.680,58	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>2.220,83</b>	<b>2.220,83</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>1.551.522,01</b>

# Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		8.012.535,75		6.472.156,08
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		4.082.458,14		3.633.331,11
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.347.915,92		974.491,21	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.646.654,24		2.565.275,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	87.887,98		93.564,81	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.788.853,96		2.128.732,63
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.648.713,90		1.067.746,48	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	30.751,53		30.750,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.109.388,53		1.030.235,50	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-336.928,92		-402.467,49
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	368.564,31		436.999,97	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	31.635,39		34.532,48	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		8.969.211,01		7.574.287,07
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		2.502.067,26		2.178.687,03
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.932.229,70		2.050.883,48
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.534.914,05		3.344.716,56

## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.832.593,41	-118.862,30	5.713.731,11	4.951.696,76	4.951.696,76	4.849.493,62	102.203,14	762.034,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.588.375,08	-78.315,61	5.510.059,47	4.620.301,06	4.410.336,84	3.166.176,05	1.244.160,79	1.099.722,63
3	GASTOS FINANCIEROS	81.500,00	0,00	81.500,00	50.550,20	50.550,20	50.549,55	0,65	30.949,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.650,00	295.710,59	578.360,59	425.199,32	425.199,32	307.179,34	118.019,98	153.161,27
6	INVERSIONES REALES	130.275,94	4.778.179,59	4.908.455,53	1.140.732,92	731.067,52	546.738,18	184.329,34	4.177.388,01
SUMAS TOTALES		11.915.394,43	4.876.712,27	16.792.106,70	11.188.480,26	10.568.850,64	8.920.136,74	1.648.713,90	6.223.256,06



## Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2020

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1	Impuestos directos	5.300.224,22	0,00	5.300.224,22	5.770.971,58	53.120,62	215,82	5.717.635,14	4.938.375,01	779.260,13	417.410,92
2	Impuestos indirectos	750.383,17	0,00	750.383,17	389.907,48	0,00	0,00	389.907,48	219.740,13	170.167,35	-360.475,69
3	Tasas, precios públicos y otros	2.452.785,58	0,00	2.452.785,58	1.987.942,94	7.351,57	15,15	1.980.576,22	1.586.587,78	393.988,44	-472.209,36
4	Transferencias corrientes	3.375.381,81	134.624,82	3.510.006,63	3.838.768,16	0,00	0,00	3.838.768,16	3.838.768,16	0,00	328.761,53
5	Ingresos patrimoniales	22.597,93	0,00	22.597,93	20.422,11	134,96	0,00	20.287,15	15.787,15	4.500,00	-2.310,78
6	Enajenación de inversiones	0,00	131.853,21	131.853,21	131.853,21	0,00	0,00	131.853,21	131.853,21	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	14.021,72	2.559.350,76	2.573.372,48	39.124,46	0,00	0,00	39.124,46	39.124,46	0,00	-2.534.248,02
8	Activos financieros	0,00	2.050.883,48	2.050.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.883,48
SUMAS TOTALES		11.915.394,43	4.876.712,27	16.792.106,70	12.178.989,94	60.607,15	230,97	12.118.151,82	10.770.235,90	1.347.915,92	-4.673.954,88