

ESTADO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2020
Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	1.011.288,83	31,65 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	466.961,62	14,61 %
III	GASTOS FINANCIEROS	38.700,75	1,21 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.743,09	7,66 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.761.694,29	55,14 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	1.348.688,66	42,21 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	1.348.688,66	42,21 %
	Total No Financieras	3.110.382,95	97,35 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	84.755,27	2,65 %
	Total Financieras	84.755,27	2,65 %
	Total Gastos	3.195.138,22	

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	778.612,64	20,20 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.100,00	0,52 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	439.565,63	11,40 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.275.823,96	33,10 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	18.020,15	0,47 %
	Total	2.532.122,38	65,69 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.321.688,66	34,29 %
	Total	1.321.688,66	34,29 %
	Total No Financieras	3.853.811,04	99,97 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	0,03 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	1.000,00	0,03 %
	Total Ingresos	3.854.811,04	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALDEPEÑAS DE JAEN

2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	2.471.973,34	1.738.711,38		733.261,96
b. Operaciones de capital.....	1.224.999,18	1.814.820,87		-589.821,69
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	3.696.972,52	3.553.532,25		143.440,27
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	84.755,27		-84.755,27
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	84.755,27		-84.755,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	3.696.972,52	3.638.287,52		58.685,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			550.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				550.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				608.685,00

**AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN**

(Jaén)
P-2309300-H

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. **Ejercicio 2020**

Fecha: 22/03/2021

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.(+) Fondos líquidos.....		3.112.084,13		2.793.015,29
2.(+) Derechos pendientes de cobro.....		1.593.633,88		1.292.126,06
-(+)- del Presupuesto corriente.....	628.563,57		749.098,93	
-(+)- de Presupuestos cerrados.....	965.070,31		543.027,13	
-(+)- de operaciones no presupuestarias.....	0,00		0,00	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.143.374,92		1.632.523,61
-(+)- del Presupuesto corriente.....	1.313.346,30		1.154.146,51	
-(+)- de Presupuestos cerrados.....	533.259,74		149.102,06	
-(+)- de operaciones no presupuestarias.....	296.768,88		329.275,04	
4.(+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		2.562.343,09		2.452.617,74
II. Saldos de dudoso cobro		431.738,62		322.986,01
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.130.604,47		2.129.631,73



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALDEPEÑAS DE JAEN

2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

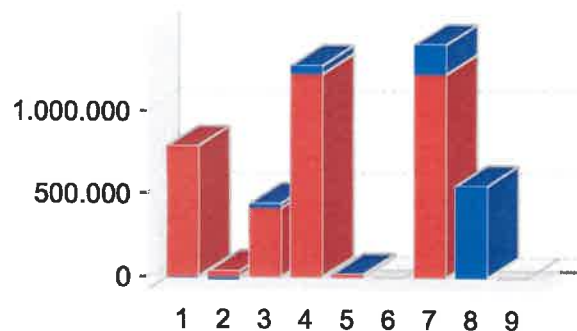
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	2.471.973,34	1.738.711,38		733.261,96
b. Operaciones de capital.....	1.224.999,18	1.814.820,87		-589.821,69
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	3.696.972,52	3.553.532,25		143.440,27
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	84.755,27		-84.755,27
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	84.755,27		-84.755,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	3.696.972,52	3.638.287,52		58.685,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			550.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				550.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				608.685,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

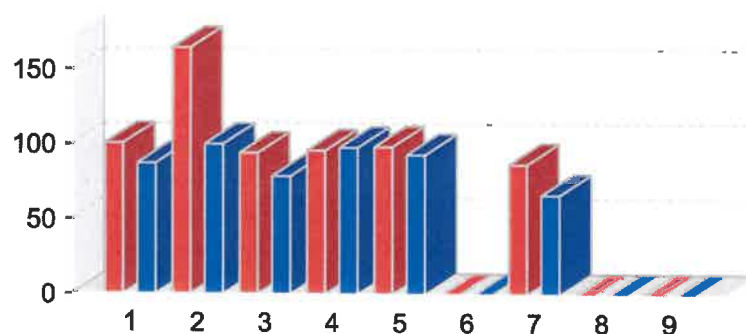
Periodo: -

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

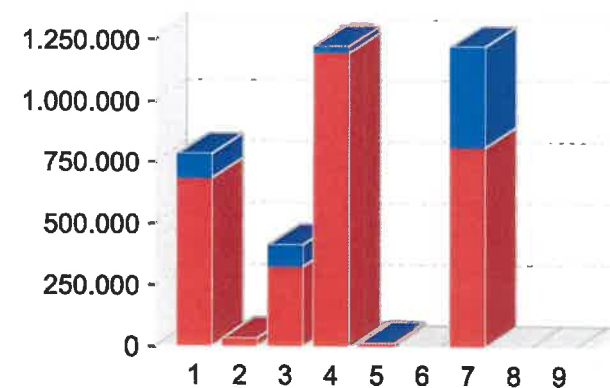
Capítulo	A	B	C	D	E		F	G	H	I	
	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas (A + B)	Derechos Netos	Estado de Ejecución (C - D)	Porc. (%)	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Líquida (F - G)	Estado de Ejecución (D - H)	Porc. (%)
1 Impuestos directos	778.612,64 €	0,00 €	778.612,64 €	783.063,00 €	-4.450,36 €	100,57	682.765,93 €	222,85 €	682.543,08 €	100.519,92 €	87,16
2 Impuestos indirectos	20.100,00 €	0,00 €	20.100,00 €	33.175,71 €	-13.075,71 €	165,05	33.829,71 €	654,00 €	33.175,71 €	0,00 €	100,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	439.565,63 €	0,00 €	439.565,63 €	413.809,46 €	25.756,17 €	94,14	326.098,33 €	697,40 €	325.400,93 €	88.408,53 €	78,64
4 Transferencia corrientes	1.275.823,96 €	0,00 €	1.275.823,96 €	1.224.186,55 €	51.637,41 €	95,95	1.249.761,51 €	51.383,96 €	1.198.377,55 €	25.809,00 €	97,89
5 Ingresos patrimoniales	18.020,15 €	0,00 €	18.020,15 €	17.738,62 €	281,53 €	98,44	16.536,22 €	0,00 €	16.536,22 €	1.202,40 €	93,22
6 Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7 Transferencias de capital	1.321.688,66 €	86.168,52 €	1.407.857,18 €	1.224.999,18 €	182.858,00 €	87,01	812.375,46 €	0,00 €	812.375,46 €	412.623,72 €	66,32
8 Activos financieros	1.000,00 €	550.000,00 €	551.000,00 €	0,00 €	551.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9 Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Total Ingresos:	3.854.811,04 €	636.168,52 €	4.490.979,56 €	3.696.972,52 €	794.007,04 €	82,00	3.121.367,16 €	52.958,21 €	3.068.408,95 €	628.563,57 €	83,00



■ Derechos Netos
■ Pendiente Reconocer



■ % Ejec. Derechos / Previsiones
■ % Ejec. Recaudación / Previsiones



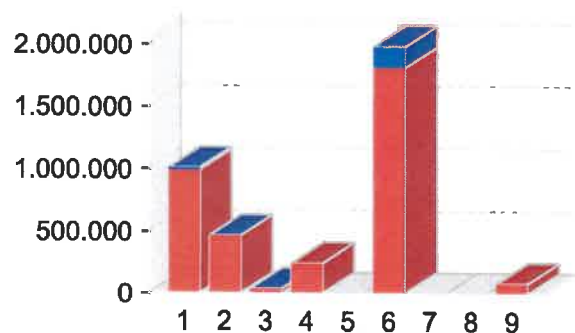
■ Recaudación ■ Pendiente Recaudar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

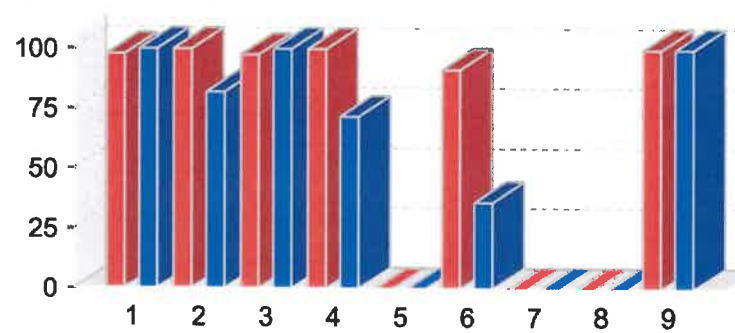
Periodo: -

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

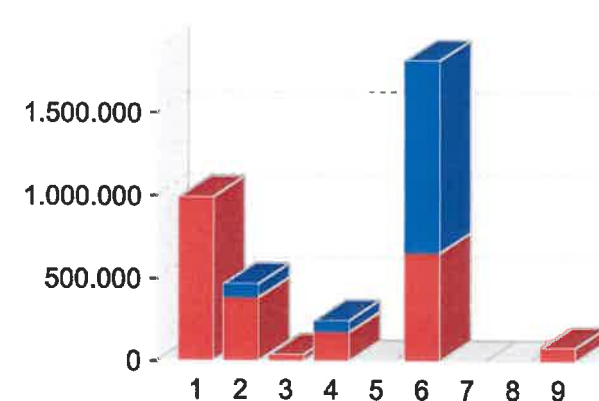
Capítulo	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales (A + B)	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución (C - F)	Porc. (%)	Pagos Realizados	Reintegro de Pagos	Pagos Líquidos (H - I)	Estado de Ejecución (F - J)	Porc. (%)
1 GASTOS DE PERSONAL	1.011.288,83 €	0,00 €	1.011.288,83 €	989.503,48 €	989.503,48 €	989.503,48 €	21.785,35 €	97,85	989.503,48 €	0,00 €	989.503,48 €	0,00 €	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN	466.961,62 €	0,00 €	466.961,62 €	466.709,46 €	466.709,46 €	466.709,46 €	252,16 €	99,95	382.469,65 €	221,79 €	382.247,86 €	84.461,60 €	81,90
3 GASTOS FINANCIEROS	38.700,75 €	0,00 €	38.700,75 €	37.755,35 €	37.755,35 €	37.755,35 €	945,40 €	97,56	37.755,35 €	0,00 €	37.755,35 €	0,00 €	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.743,09 €	0,00 €	244.743,09 €	244.743,09 €	244.743,09 €	244.743,09 €	0,00 €	100,00	175.442,45 €	0,00 €	175.442,45 €	69.300,64 €	71,68
5 Fondo de Contingencia y Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6 INVERSIONES REALES	1.348.688,66 €	636.168,52 €	1.984.857,18 €	1.814.820,87 €	1.814.820,87 €	1.814.820,87 €	170.036,31 €	91,43	655.236,81 €	0,00 €	655.236,81 €	1.159.584,06 €	36,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	84.755,27 €	0,00 €	84.755,27 €	84.755,27 €	84.755,27 €	84.755,27 €	0,00 €	100,00	84.755,27 €	0,00 €	84.755,27 €	0,00 €	100,00
Total Gastos:	3.195.138,22 €	636.168,52 €	3.831.306,74 €	3.638.287,52 €	3.638.287,52 €	3.638.287,52 €	193.019,22 €	95,00	2.325.163,01 €	221,79 €	2.324.941,22 €	1.313.346,30 €	64,00



■ Obligaciones Reconocidas
■ Pendiente Reconocer



■ % Ejec. Obligaciones / Creditos
■ % Ejec. Pagos / Creditos



■ Pagos Líquidos ■ Pendiente Pagar



**PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS**

Los cálculos se han efectuado sobre la situación financiera y el estado de la liquidación del presupuesto a fecha 31 de Diciembre del año 2020.

<p>Liquidez Inmediata = Fondos Líquidos/Obligaciones pendientes de pago</p> $3.112.084,13/2.143.374,92=1,45$
<p>Solvencia a Corto Plazo = (Fondos líquidos+Derechos Ptes.cobro)/Obligaciones pendientes de pago</p> $(3.112.084,13+1.593.633,88)/ 2.143.374,92= 2,20$
<p>Ejecución del Presupuesto de Gastos = Obligaciones reconocidas netas/créditos definitivos</p> $3.638.287,52/3.831.306,74 = 0,95$
<p>Realización de Pagos = Pagos líquidos/Obligaciones reconocidas netas</p> $2.324.941,22 /3.638.287,52 = 0,64$
<p>Gasto por Habitante = Obligaciones reconocidas netas/ n° habitantes a 1 Enero 2020</p> $3.638.287,52 /3.688= 986,52€/hab.$



<p>Esfuerzo Inversor = Obligaciones reconocidas netas(cap.VI y VII)/Obligaciones reconocidas netas totales</p> $(1.814.820,87 + 0) / 3.638.287,52 = 0,5$
<p>Ejecución del Presupuesto de Ingresos = Derechos reconocidos netos/Preones definitivas</p> $3.696.972,52/4.490.979,56 = 0,82$
<p>Realización de Cobros = Recaudación neta/Derechos reconocidos netos</p> $3.068.408,95/3.696.972,52 = 0,83$
<p>Autonomía = Derechos reconocidos netos*/Derechos reconocidos netos totales</p> <p>Capítulos I a IX excepto Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</p> $1.247.786,79 / 3.696.972,52 = 0,62$
<p>Autonomía Fiscal = Derechos reconocidos netos*/Derechos reconocidos netos totales</p> <p>*De los ingresos de naturaleza tributaria. Se han tenido en cuenta para el cálculo los DR de los Capítulos I a III</p> $1.216.922,859/3.696.972,52 = 0,33$
<p>Superávit (o Déficit) por Habitante = Resultado presupuestario ajustado/nº habitantes</p> $608.685,00/3.688 = 165,04€/hab.$