

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO		
						TOTAL		NO
TOTAL								

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
			TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL									

EJERCICIO 2019

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57.556	1. Fondos líquidos		80.676,56		117.490,08
430	+ del Presupuesto corriente	59.490,87		48.469,20	
431	+ de Presupuestos cerrados	46.186,52		31.868,49	
257.258,270.275.440.442,4	+ de Operaciones no presupuestarias	4.408,91		4.749,45	
49.456,470.471,472.537,53					
8.550.565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		38.767,31		47.293,09
401	+ del Presupuesto corriente			8.005,11	
165,166,180,185,410,414,4	+ de Presupuestos cerrados				
19,453,456,475,476,477,50	+ de Operaciones no presupuestarias	38.767,31		39.287,98	
2.515,516,521,550,560,561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		151.995,55		155.284,13
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		23.778,09		18.222,59
00,4901,4902,4903,5961,					
5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		59.874,81		65.242,16
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		68.342,65		71.819,38

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
80.676,56	99.330,50	0,81

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
110.086,30	80.676,56	99.330,50	1,92

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
166.984,77	99.330,50	1,68

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
99.330,50	94.955,70	278	698,87

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
99.330,50	94.955,70	10.122.153,28	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
99.330,50	94.955,70	1,05

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
94.955,70	76.950,89	99.330,50	2,52

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
2.794.094,34	112.550,44	24,83

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
457.716,70	0,20	0,71	0,00	0,09

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
351.751,82	0,60	0,03	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
351.751,82	457.716,70	0,77

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,80	463.853,76	580.294,95

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	463.853,76	463.853,76

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.668,54	463.853,76	278

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
236,72	65.806,99	278

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,14	65.806,99	463.853,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,79	458.947,53	580.294,95

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	399.456,66	458.947,53

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,72	329.674,24	458.947,53

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,20	92.686,89	458.947,53

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
1,02	282,49	278

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	8.005,11	8.005,11

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,41	33.222,45	80.337,69

Ayuntamiento de Bentarique

Fecha Obtención 16/07/2020

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO 2019

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De Obras										2.103,99	2.103,99
- De suministro											
- Patrimoniales											
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios											
- De concesion de obra publica										1.899,89	1.899,89
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											
- De caracter administrativo especial											
- Otros											
TOTAL										4.003,88	4.003,88

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	5.383,63		3.034,60	8.418,23	2.896,08	5.522,15
TOTAL CUENTA			5.383,63		3.034,60	8.418,23	2.896,08	5.522,15
4490	10050	APLICACION DE FACTURAS DE ARRENDATARIOS		2.546,37		2.546,37	2.546,27	0,10
4490	10900	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	150,00			150,00		150,00
TOTAL CUENTA			150,00	2.546,37		2.696,37	2.546,27	150,10
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO					479,16	-479,16
TOTAL CUENTA							479,16	-479,16
TOTAL			5.533,63	2.546,37	3.034,60	11.114,60	5.921,51	5.193,09

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20101	FIANZA PROVISIONAL CARPA			300,00	300,00	300,00	
4190	20250	AJUSTES EN SALDO BANCARIO	5,50			5,50		5,50
4190	20501	REHABILITACION DE VIVIENDAS	0,20			0,20		0,20
TOTAL CUENTA			5,70		300,00	305,70	300,00	5,70
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			7.614,11	7.614,11	7.456,61	157,50
TOTAL CUENTA					7.614,11	7.614,11	7.456,61	157,50
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	5.843,05		22.916,23	28.759,28	22.897,41	5.861,87
TOTAL CUENTA			5.843,05		22.916,23	28.759,28	22.897,41	5.861,87
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.048,34		9.411,65	10.459,99	9.476,68	983,31
TOTAL CUENTA			1.048,34		9.411,65	10.459,99	9.476,68	983,31
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	271,68		7.971,90	8.243,58	7.618,86	624,72
TOTAL CUENTA			271,68		7.971,90	8.243,58	7.618,86	624,72
4779	91010	CANONO AUTONOMICO DEL AGUA			1.986,00	1.986,00	1.971,00	15,00
TOTAL CUENTA					1.986,00	1.986,00	1.971,00	15,00
5600	20080	FIANZAS PGOU	2.075,52			2.075,52		2.075,52
5600	20081	FIANZA OBRAS ADJUDICADAS	11.290,00			11.290,00	1.000,00	10.290,00
5600	20083	FIANZA CONTRATOS ARRENDAMIENTO	18.780,69			18.780,69		18.780,69

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			32.146,21			32.146,21	1.000,00	31.146,21
TOTAL			39.314,98		50.199,89	89.514,87	50.720,56	38.794,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN								
TOTAL								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/07/2020
 Pág. 1

EJERCICIO: 2019

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

Ayuntamiento de Bentarique

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
000	ORDINAL RESERVADO 0000000000		91,00			91,00	2.889,78	1.250,21	1.730,57
001	CAJA DE LA CORPORAI		57.138,21			57.138,21	386.477,79	430.126,74	13.489,26
200	CAJAMAR ES-22-30580021352732600098								
201	CAJAMAR ES-93-30580021382732600128								
300	BANCO BILBAO VIZC ES-86-01826027660200040276		57.959,89			57.959,89	197.339,39	192.168,96	63.130,32
303	BANCO BILBAO VIZC ES-26-01826027680201503145								
309	BANCO BILBAO VIZC ES-18-01826027630201503046								
400	UNICAJA BANCO ES-48-21035050460460000073		967,54			967,54	38.328,04	37.633,41	1.662,17
500	BANCO SABADELL ES-79-00814334380001181127		1.333,44			1.333,44	17.000,00	17.669,20	664,24
900	FORMALIZACION								
901	FORMALIZACION								
999	FORMALIZACION								
	Totales		117.490,08			117.490,08	642.035,00	678.848,52	80.676,56



Código Seguro De Verificación	Dvzk11g3R2L0BIT7FKG5w==	
Firmado Por	Modesto Martínez Galera - Alcalde Presidente Ayuntamiento de Bentarique	
Observaciones	Teresa Gallana Callejon - Secretaria Interventor Ayuntamiento de Bentarique	
Un De Verificación	Página	1/1
https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dvzk11g3R2L0BIT7FKG5w==		
Fecha y hora	Estado	Firmado
		03/02/2020 14:13:19

Ayuntamiento de Bentarique

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	35.457,66
INGRESOS	
De Presupuesto.	76.027,71
Por operaciones no Presup.	5.087,46
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.128,34
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	87.243,51
Suman Existencias + Ingresos	122.701,17
PAGOS	
De Presupuesto.	35.193,96
Por operaciones no Presup.	583,55
Por Devolución de Ingresos.	118,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.128,34
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	42.024,61
Existencias a fin del periodo	80.676,56



EL ALCALDE-PRESIDENTE

FDO: MODESTO MARTÍNEZ GALERA



LA SECRETARIA INTERVENTORA

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN



LA TESORERA

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN

Ayuntamiento de Bentarique

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC		91,00	977,65	1.002,46	66,19	1.912,13	248,05	1.730,27
200	CAJAMAR		57.138,21	346.669,97	398.076,45	5.731,73	39.807,82	32.050,29	13.489,26
201	ES-22-30560021352732600098 CAJAMAR								
300	BANCO BILBAO VIZCA		57.959,89	155.402,50	190.116,42	23.245,97	41.936,89	2.052,54	63.130,32
303	BANCO BILBAO VIZCA								
309	ES-26-01826027680201503145 BANCO BILBAO VIZCA								
400	UNICAJA BANCO		967,54	38.394,14	33.612,15	5.749,53	-65,80	4.021,26	1.662,47
500	ES-48-21035050460460000073 BANCO SABADELL		1.333,44	17.000,00	17.669,20	664,24			664,24
900	FORMALIZACION								
901	FORMALIZACION								
999	FORMALIZACION								
	Totales		117.490,08	558.444,26	640.476,68	35.457,66	83.591,04	38.372,14	80.676,56



EL ALCALDE-PRESIDENTE

FDO: ~~MODESTO MARTINEZ GALERA~~



LA SECRETARIA-INTERVENTORA

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN



LATRESORERA

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN

Ayuntamiento de Bentarique

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	35.457,66		35.457,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	76.027,71		76.027,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	157,50		157,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.652,47	-3.652,47	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.277,49		1.277,49
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.128,34		6.128,34
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	87.243,91	-3.652,47	83.591,04
Suman Existencias más INGRESOS	119.048,70		119.048,70



EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO: MODESTO MARTÍNEZ GALERA



LA SECRETARIA-INTERVENTORA
FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN



LA TRESORERA
FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN

Ayuntamiento de Bentarique

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	35.193,96		35.193,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	583,55		583,55
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	118,76		118,76
Descantados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descantados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.128,34		6.128,34
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS			
	Descuentos en Pagos	-3.652,47	-3.652,47
		-3.652,47	38.372,14
Existencias a fin del periodo	42.024,61		80.676,56
	80.676,56		80.676,56



EL ALCALDE-PRESIDENTE



LA SECRETARIA-INTERVENTORA



LA TESORERA

FDO: MODESTO MARTÍNEZ GALERA

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN

FDO: TERESA GALIANA CALLEJÓN



JUAN MARIANO HERNANDEZ VALVERDE, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0021 ALHAMA DE ALMERIA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENTARIQUE, con NIF - P0402800G, es, desde el 17/03/1988, PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORAC. LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	17/03/1988
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES22 3058 0021 3527 3260 0098
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 13.489,26 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAMA DE ALMERIA a 18 de febrero de 2020.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Fdo. Juan Mariano Hernández Valverde



CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES86 0182 6027 6602 0004 0276** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO BENTARRIQUE** tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **63130,32 EURO** SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y DOS CON LIMITE DE **0,00** CEROS

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AYUNTAMIENTO BENTARRIQUE

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-20

IBAN

ES86 0182 6027 6602 0004 0276

Solicitante: A.AT. TERESA GALIANA CALLEJON
PLAZA CONSTITUCION 3
04569 BENTARIQUE

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE BENTARIQUE
CIF/NIF: P0402800G

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES79 0081 4334 3800 0118 1127	664,24	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES79 0081 4334 3800 0118 1127	DOLORES LAURA CASTRO ORTA	27260872F	Mancomunada
	TERESA GALIANA CALLEJON	23784523Q	Mancomunada

Sabadell, 06 de Febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall



4334 Ag. Hermanos Machado
Av. Federico García Lorca, 8
04004 Almería
Tel. 960 262 002
Fax 960 262 004

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA246E-200206-C-0ND-685E-1202-00-000582-000485-0TH1SD0C



AMANCIO ESCORIZA GARCIA, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 5005 /
SAN FELIX DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN)
ES48 2103 5050 49 0460000073 con un saldo a SU FAVOR el día 31 diciembre de
2.019 de 1662,47 EUR, Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de :

AYUNTAMIENTO DE BENTARIQUE, con C.I.F.: P04028006

Y para que así conste se expide el presente certificado en ALMERIA, a 21 de ENERO
de 2020.

A blue ink signature is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "UNICAJA BANCO S.A.U.", "ALMERIA", and "5005".

Fdo. Amancio Escoriza García.
Interventor Sucursal 5005 – San Félix

CALLE GRANADA 204, 04008 ALMERIA
TELEFONOS: 950.23.44. 49 FAX: 950.25.53.45

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			580.294,95	580.294,95		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			512.590,22	512.590,22		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			65.242,16	65.242,16		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			2.462,57	2.462,57		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			463.853,76	580.294,95		116.441,19
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			463.853,76	463.853,76		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				463.853,76		463.853,76
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			512.590,22	512.590,22		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.			67.704,73	67.704,73		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			580.294,95		580.294,95	
1000	Patrimonio.		9.876.289,18		4.644,06		9.880.933,24
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		135.948,98				135.948,98
1290	Resultado del ejercicio.		4.030,09				4.030,09
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		139.233,76	44.278,06			94.955,70
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	6.159.975,64				6.159.975,64	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	5.204.535,15		15.089,86		5.219.625,01	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	1.426.978,19		31.922,85		1.458.901,04	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2130	Inmovilizaciones materiales. Bienes del patrimonio histórico.	3.400,00				3.400,00	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	206.090,26				206.090,26	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	100.051,54		13.932,50		113.984,04	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	18.467,99				18.467,99	
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	83.601,18				83.601,18	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	46.230,00				46.230,00	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			4.861,78		4.861,78	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		1.848.301,23				1.848.301,23
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		874.040,65				874.040,65
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		200.267,75				200.267,75
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		98.374,38				98.374,38
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		14.867,04				14.867,04
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		83.601,18				83.601,18
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		46.230,00				46.230,00
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			351.751,82	351.751,82		
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			112.101,94	112.101,94		
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		4.325,75	4.325,75			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		3.679,36	3.679,36				
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.954,97	8.954,97			
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		5,70	300,00	300,00			5,70
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			467.902,50	408.411,63			59.490,87
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	80.337,69			33.222,45			47.115,24
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				8.954,97			8.954,97
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.						928,72	928,72
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.			3.034,60	2.896,08			5.522,15
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	5.383,63						
4490	Otros deudores no presupuestarios.	150,00		2.546,37	2.546,27			150,10
4720	IVA soportado.		784,18		479,16			1.263,34
4750	Hacienda Pública acreedor por IVA.			7.456,61	7.614,11			157,50
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		5.843,05	22.897,41	22.916,23			5.861,87
4760	Seguridad Social.		1.048,34	9.476,68	9.411,65			983,31
4770	IVA repercutido.		271,68	7.618,86	7.971,90			624,72
4779	CANON AUTONOMICO DEL AGUA			1.971,00	1.986,00			12,00
4900	Deteroro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	27,00	18.222,59	18.222,59	23.778,09			23.778,09

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		46.867,56	2.588,96			44.278,60	
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		18.339,69	2.055,10			16.284,59	
5560	Movimientos internos de tesorería.			191.793,43	191.793,43			
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		32.146,21	1.000,00			31.146,21	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	91,00		2.889,78	1.250,51	1.730,27		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	117.399,08		639.145,52	677.598,31	78.946,29		
6200	Servicios exteriores. Gastos en investigación y desarrollo.			17.610,61		17.610,61		
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			17.022,90		17.022,90		
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			20.272,09		20.272,09		
6240	Servicios exteriores. Transportes.			2.449,01		2.449,01		
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			5.638,32		5.638,32		
6280	Servicios exteriores. Suministros.			33.086,97		33.086,97		
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			32.760,99		32.760,99		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			160.327,88		160.327,88		
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			50.788,73		50.788,73		
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			11.794,32		11.794,32		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6620	Intereses de deudas.			250,50		250,50	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			1.349,68		1.349,68	
6690	Otros gastos financieros.			416,71		416,71	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			23.778,09		23.778,09	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			118,76	42.347,16		42.228,40
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.				16.179,29		16.179,29
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				751,46		751,46
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				736,30		736,30
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				759,25		759,25
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				70,07		70,07
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			1.986,00	31.632,81		29.646,81
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				572,00		572,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				2.315,31		2.315,31
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				196.947,02		196.947,02
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			7.778,93	135.506,54		127.727,61
7690	Otros ingresos financieros.				302,11		302,11
7760	Ingresos por arrendamientos.				35.304,16		35.304,16
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				4.479,02		4.479,02

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				2.546,37		2.546,37	
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				18.222,59		18.222,59	