

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) Activo no corriente	8	18.013.340,61	39.000.840,81		A) Patrimonio neto		62.502.743,94	61.977.739,54
	I) Inmovilizado intangible		2.830.876,97	3.245.093,25		II) Patrimonio generado		62.181.064,31	61.650.906,09
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		61.650.906,09	59.447.651,35
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				129	2. Resultado del ejercicio		530.158,22	2.203.254,74
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.391.445,25	2.769.205,21		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		321.679,63	326.833,45
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		439.431,72	475.888,04		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	15	321.679,63	326.833,45
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible				130,131,132	B) Pasivo no corriente		131.817,16	131.817,16
	II) Inmovilizado material		12.805.719,12	13.386.433,88		I) Provisiones a largo plazo		131.817,16	131.817,16
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.280.471,12	3.280.471,12		1. Provisiones a largo plazo	16	131.817,16	131.817,16
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		8.862.705,89	9.256.063,42	14	C) Pasivo corriente		55.638.056,19	55.818.496,15
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras					I) Provisiones a corto plazo		257.921,78	306.177,11
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				58	1. Provisiones a corto plazo	16	257.921,78	306.177,11
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		662.542,11	849.899,34		II) Deudas a corto plazo		694.205,47	717.296,81
,218,219,(2814),(2815)					4003,4013,41313,4183	4. Otras deudas		694.205,47	717.296,81
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,523,524,528,529	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		35.393,84	39.566,10
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,560,561	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		35.393,84	39.566,10
,(2918),(2919),(2999)					4002,4012,41312,4182	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		54.650.535,10	54.755.456,13
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				,51	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.393.305,80	2.434.065,20
,234,235,237,238						2. Otras cuentas a pagar		51.463.902,95	51.531.420,19
,2390						3. Administraciones públicas		793.326,35	789.970,74
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4000,4010,4130,41310				
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				,416,4180,522				
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4001,4011,410,41311				
	IV) Patrimonio público del suelo				,414,4181,419,550				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos				,554,559				
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				475,476,477				
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	4.7.e y 10	2.358.874,52	2.348.469,98					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		2.358.874,52	2.348.469,98					
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo	10	17.870,00	20.020.843,70					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		17.870,00	20.020.843,70					

**EJERCICIO 2020
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
TOTAL ACTIVO (A+B)			118.272.617,29	117.928.052,85	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			118.272.617,29	117.928.052,85

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	29.930.773,93	31.782.859,38
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		29.930.773,93	31.782.859,38
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.153,82	5.153,82
	a) Del ejercicio		
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias			
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	15	5.153,82	5.153,82
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.785.784,92	3.142.372,31
795	7. Excesos de provisiones	138.066,65	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.859.779,32	34.930.385,51
	8. Gastos de personal	-20.714.345,70	-20.702.473,99
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.565.128,97	-15.539.203,55
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-5.149.216,73	-5.163.270,44
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.100,00	-8.100,00
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.647.431,59	-9.606.252,95
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-9.588.546,48	-9.546.231,10
(63) b) Tributos		-58.885,11	-60.021,85
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.960.095,88	-2.365.814,55
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-32.329.973,17	-32.682.641,49
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	529.806,15	2.247.744,02

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-424,64
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		-424,64
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3,63	5.877,41
775,778	a) Ingresos	3,63	5.877,41
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	529.809,78	2.253.196,79
	15. Ingresos financieros	66.443,61	128.669,05
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	66.443,61	128.669,05
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	66.443,61	128.669,05
	16. Gastos financieros	-76.657,99	-86.629,10
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-76.657,99	-86.629,10
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio	158,28	1,46
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	10.404,54	-91.983,46
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	10.404,54	-128.637,21

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			36.653,75
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		348,44	-49.942,05
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		530.158,22	2.203.254,74
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			2.203.254,74

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		0,00	61.650.906,09	0,00	326.833,45	61.977.739,54
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	61.650.906,09	0,00	326.833,45	61.977.739,54
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020	15	0,00	530.158,22	0,00	-5.153,82	525.004,40
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	530.158,22	0,00	-5.153,82	525.004,40
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		0,00	62.181.064,31	0,00	321.679,63	62.502.743,94

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		530.158,22	2.203.254,74
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas	15	-5.153,82	-5.153,82
	Total (1+2+3+4)		-5.153,82	-5.153,82
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		525.004,40	2.198.100,92

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-5.782.067,27	-933.891,14
A) Cobros:		1.213.339.546,81	1.283.487.509,64
3. Ventas y prestaciones de servicios		32.966.388,30	35.163.949,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		834.566.042,77	875.729.784,65
5. Intereses y dividendos cobrados		66.861,23	83.372,79
6. Otros Cobros		345.740.254,51	372.510.402,88
B) Pagos:		1.219.121.614,08	1.284.421.400,78
7. Gastos de personal		20.693.819,64	20.806.301,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.100,00	11.700,00
10. Otros gastos de gestión		9.618.905,73	9.769.620,39
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		833.801.471,88	876.034.007,03
12. Intereses pagados		76.657,99	86.629,10
13. Otros pagos		354.922.658,84	377.713.142,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-5.782.067,27	-933.891,14
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-976.686,04	-1.032.483,10
D) Pagos:		976.686,04	1.032.483,10
5. Compra de inversiones reales		976.686,04	1.032.483,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-976.686,04	-1.032.483,10
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		11.699.885,64	-3.567.889,53
I) Cobros pendientes de aplicación		849.923.184,58	876.272.092,72
J) Pagos pendientes de Aplicación		838.223.298,94	879.839.982,25
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		11.699.885,64	-3.567.889,53
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.941.132,33	-5.534.263,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		67.177.467,02	72.711.730,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		72.118.599,35	67.177.467,02

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00					300,00
01	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	806,17	806,17	806,17		5.193,83
02	932	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	199.852,00		199.852,00	183.906,81	177.318,04	177.318,04		22.533,96
02	932	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.986,00		7.986,00	5.989,50	2.675,71	2.675,71		5.310,29
02	932	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	278.000,00		278.000,00	136.608,37	110.594,42	110.594,42		167.405,58
02	932	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILAJES	20.800,00		20.800,00	9.171,88	8.245,95	8.245,95		12.554,05
02	932	21401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	341,70	341,70	341,70		658,30
02	932	21501	MOBILIARIO	28.500,00		28.500,00	11.414,31	8.220,26	8.220,26		20.279,74
02	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	31.751,00		31.751,00	42.592,63	32.419,03	32.419,03		-668,03
02	932	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	300.000,00		300.000,00	264.103,56	218.909,70	218.909,70		81.090,30
02	932	22101	SUMINISTRO AGUA.	18.000,00		18.000,00	16.478,74	11.134,91	11.134,91		6.865,09
02	932	22103	SUMINISTRO CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.353,12	651,22	651,22		1.348,78
02	932	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.806,00		18.806,00	18.353,91	18.353,91	18.353,91		452,09
02	932	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.500,00		47.500,00	9.400,00	9.334,20	9.334,20		38.165,80
02	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	79.000,00		79.000,00	28.443,47	20.909,28	20.909,28		58.090,72
02	932	22700	LIMPIEZA DE OFICINAS	442.718,00		442.718,00	503.501,62	377.826,97	377.826,97		64.891,03
02	932	22701	SEGURIDAD	110.445,00		110.445,00	120.415,20	101.499,49	101.499,49		8.945,51
02	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.500,00		5.500,00	3.473,91	3.473,91	3.473,91		2.026,09
02	932	62200	INVERSIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.400,00		77.400,00					77.400,00
02	932	62500	MOBILIARIO	12.000,00		12.000,00	12.641,53	9.171,44	9.171,44		2.828,56
02	932	63200	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS	4.600,00		4.600,00					4.600,00
02	932	63300	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA INST. Y UTILAJE	189.600,00		189.600,00	130.898,87	130.898,87	130.898,87		58.701,13
03	932	20900	CANON	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03	932	21600	MANT.EQ.PROCESOS DE INFORMACIÓN	624.871,00		624.871,00	596.663,98	551.716,79	551.716,79		73.154,21
03	932	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	56.900,00		56.900,00	43.297,23	43.296,75	43.296,75		13.603,25
03	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	701.000,00		701.000,00	542.363,62	542.318,00	542.318,00		158.682,00
03	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	792.658,00		792.658,00	638.414,88	602.919,47	602.919,47		189.738,53
03	932	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000,00		60.000,00	56.694,84	56.694,84	56.694,84		3.305,16
03	932	63600	INVER. REPOSIC. EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03	932	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	924.416,00		924.416,00	782.522,40	769.859,98	769.859,98		154.556,02
04	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	14.500,00		14.500,00	803,57	803,57	803,57		13.696,43
			Suma	5.106.103,00		5.106.103,00	4.160.655,82	3.810.394,58	3.810.394,58		1.295.708,42

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	932	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	4.205.195,00		4.205.195,00	4.122.452,76	4.063.943,53	4.063.943,53		141.251,47
04	932	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	48.834,00		48.834,00	46.260,02	20.593,37	20.593,37		28.240,63
04	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.220.000,00		1.220.000,00	1.224.271,53	1.135.635,56	1.135.635,56		84.364,44
04	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	39.439,71	29.010,96	29.010,96		15.989,04
06	932	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	53.409,00	747,00	54.156,00	34.725,96	34.725,96	34.725,96		19.430,04
06	932	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	80.112,00	1.120,00	81.232,00	54.204,39	54.204,39	54.204,39		27.027,61
06	932	10701	CONTRIB. PLAN DE PENSIONES PERS. DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERS. FUNCIONARIO	100.649,00	1.407,00	102.056,00	64.058,39	64.058,39	64.058,39		37.997,61
06	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERS. FUNCIONARIO	219.706,00	3.071,00	222.777,00	97.782,80	97.782,80	97.782,80		124.994,20
06	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERS. FUNCIONARIO	10.517,00	197,00	10.714,00	10.725,18	10.725,18	10.725,18		-11,18
06	932	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	55.718,00	779,00	56.497,00	48.723,71	48.723,71	48.723,71		7.773,29
06	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNCIONARIO	220.499,00	3.082,00	223.581,00	123.152,58	123.152,58	123.152,58		100.428,42
06	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO	394.612,00	8.931,00	403.543,00	249.613,31	249.613,31	249.613,31		153.929,69
06	932	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
06	932	13000	LABORAL FIJO. BÁSICAS	5.325.487,00	50.877,00	5.376.364,00	5.104.569,50	5.104.569,50	5.104.569,50		271.794,50
06	932	13002	LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	7.184.860,00	117.689,12	7.302.549,12	6.895.103,03	6.895.103,03	6.895.103,03		407.446,09
06	932	13100	LABORAL TEMPORAL. BÁSICAS	334.386,00	5.757,00	340.143,00	343.002,15	343.002,15	343.002,15		-2.859,15
06	932	13102	LABORAL TEMPORAL. OTRAS REMUNERACIONES	434.250,00	9.810,88	444.060,88	442.094,20	442.094,20	442.094,20		1.966,68
06	932	13700	CONTRIB.PLAN PENSIONES PERS. LABORALES	1,00		1,00					1,00
06	932	15000	PRODUCTIVIDAD	2.261.417,00		2.261.417,00	2.068.054,83	2.068.054,83	2.068.054,83		193.362,17
06	932	15100	GRATIFICACIONES	29.000,00		29.000,00	1.750,59	1.750,59	1.750,59		27.249,41
06	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.138.560,00	61.831,00	5.200.391,00	4.892.945,06	4.892.945,06	4.892.945,06		307.445,94
06	932	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	32.500,00		32.500,00	59.358,58	51.382,43	51.382,43		-18.882,43
06	932	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	75.000,00		75.000,00	25.648,95	25.648,95	25.648,95		49.351,05
06	932	16204	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. FONDO AYUDAS	166.682,00		166.682,00	146.038,35	146.038,35	146.038,35		20.643,65
06	932	16209	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. OBSEQUIO NAVIDEÑO	37.500,00		37.500,00	28.314,00				37.500,00
06	932	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	622,00		622,00	590,06	590,06	590,06		31,94
			Suma	32.780.621,00	265.299,00	33.045.920,00	30.283.535,46	29.713.743,47	29.713.743,47		3.332.176,53

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	932	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	417,93	417,93	417,93		1.082,07
06	932	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
06	932	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
06	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	9.607,40	6.050,00	6.050,00		23.950,00
06	932	23000	DIETAS MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
06	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.544,28	44,28	44,28		3.955,72
06	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50.000,00		50.000,00	11.665,49	8.304,54	8.304,54		41.695,46
06	932	23100	LOCOMOC. MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
06	932	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	2.500,00	97,55	97,55		4.902,45
06	932	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	210.000,00		210.000,00	109.092,90	95.874,86	95.874,86		114.125,14
06	932	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.000,00		5.000,00	2.483,12	2.483,12	2.483,12		2.516,88
06	932	23302	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	932	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		13.780,00
06	932	48900	AYUDAS A SECCIONES SINDICALES	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
07	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUP.	320.299,00	-320.299,00						
07	932	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.000,00		8.000,00	2.807,87	2.807,87	2.807,87		5.192,13
07	932	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	65.000,00		65.000,00	58.885,11	58.885,11	58.885,11		6.114,89
07	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	1.358,89	1.358,89	1.358,89		3.641,11
07	932	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	350.000,00		350.000,00	43.937,27	43.937,27	43.937,27		306.062,73
07	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	994,70	541,02	541,02		1.458,98
07	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00	26.105,12	25.050,00	25.050,00		-50,00
07	932	23300	ASISTENCIA A CONSEJOS	43.200,00		43.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00		15.000,00
07	932	31003	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	90.000,00		90.000,00	64.470,55	64.470,55	64.470,55		25.529,45
07	932	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	336.000,00		336.000,00	4.766,03	4.766,03	4.766,03		331.233,97
07	932	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEVOLUCIÓN INDEBIDOS	3.000,00		3.000,00	1.710,02	1.710,02	1.710,02		1.289,98
07	932	35902	OTROS GASTOS FINANCIEROS POR DEV. AVALES	3.000,00		3.000,00	5.711,39	5.711,39	5.711,39		-2.711,39
08	932	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	40.000,00		40.000,00	28.390,26	28.390,26	28.390,26		11.609,74
08	932	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	95.000,00		95.000,00	41.250,00	13.637,06	13.637,06		81.362,94
08	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	420.000,00	55.000,00	475.000,00	512.913,41	512.913,41	512.913,41		-37.913,41
08	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	49.092,22	11.328,02	11.328,02		33.671,98
09	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	888.000,00		888.000,00	733.267,50	615.689,16	615.689,16		272.310,84
09	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00		40.000,00	30.210,59	5.015,45	5.015,45		34.984,55
			Suma	35.920.720,00		35.920.720,00	32.065.237,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.659.972,74

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	932	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000,00		10.000,00	5.929,00				10.000,00
			Suma	35.930.720,00		35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32902	RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	18.326.262,00		18.326.262,00	17.001.712,69			17.001.712,69	17.001.712,69		-1.324.549,31
32903	RECAUDACIÓN EJECUTIVA	12.659.890,00		12.659.890,00	11.743.902,52			11.743.902,52	11.743.902,52		-915.987,48
32904	OTROS PRODUCTOS DE RECAUDACIÓN	670.768,00		670.768,00	679.243,72			679.243,72	679.243,72		8.475,72
32907	RECUPER. COSTE NOTIFICACIÓN MULTAS	460.000,00		460.000,00	400.615,00			400.615,00	400.615,00		-59.385,00
32917	RECUPERACIÓN COSTE NOTIFICACIÓN 1ª IMPLANTACIÓN	314.800,00		314.800,00							-314.800,00
32930	CONTRAPRESTACIÓN PDA'S	100.000,00		100.000,00	105.400,00	100,00		105.300,00	105.300,00		5.300,00
38901	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS OP. CORRIENTES				3,63			3,63	3,63		3,63
39901	RECUPERACION DE COSTAS	1.825.000,00		1.825.000,00	1.327.466,77	1.613,92		1.325.852,85	1.325.852,85		-499.147,15
39905	INDETERMINADOS				12.417,33			12.417,33	12.417,33		12.417,33
39914	CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	1.483.000,00		1.483.000,00	1.641.243,39			1.641.243,39	1.536.243,39	105.000,00	158.243,39
51200	RECUPERACION COSTE OPERACIÓN TESORERÍA	90.000,00		90.000,00	64.470,55			64.470,55	64.470,55		-25.529,45
51201	INTERESES DE ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00		1.000,00	1.782,10			1.782,10	1.782,10		782,10
52000	INTERESES				450,30			450,30	450,30		450,30
59900	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO				158,28			158,28	158,28		158,28
	Suma	35.930.720,00		35.930.720,00	32.978.866,28	1.713,92		32.977.152,36	32.872.152,36	105.000,00	-2.953.567,64

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	32.977.152,36	30.294.122,13		2.683.030,23
b) Operaciones de capital		966.625,13		-966.625,13
1.Total operaciones no financieras (a+b)	32.977.152,36	31.260.747,26		1.716.405,10
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	32.977.152,36	31.260.747,26		1.716.405,10
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.716.405,10

Resumen Electrónico:

1b82bb817e2a64f51e8fa153328446f4

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	53.409,00	747,00	54.156,00	34.725,96	34.725,96	34.725,96		19.430,04
10101	Otras remuneraciones	80.112,00	1.120,00	81.232,00	54.204,39	54.204,39	54.204,39		27.027,61
	Total Concepto	133.521,00	1.867,00	135.388,00	88.930,35	88.930,35	88.930,35		46.457,65
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
10701	Del personal directivo	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	133.522,00	1.867,00	135.389,00	88.930,35	88.930,35	88.930,35		46.458,65
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	100.649,00	1.407,00	102.056,00	64.058,39	64.058,39	64.058,39		37.997,61
12001	Sueldos del Grupo A2	219.706,00	3.071,00	222.777,00	97.782,80	97.782,80	97.782,80		124.994,20
12003	Sueldos del Grupo C1	10.517,00	197,00	10.714,00	10.725,18	10.725,18	10.725,18		-11,18
12006	Trienios	55.718,00	779,00	56.497,00	48.723,71	48.723,71	48.723,71		7.773,29
	Total Concepto	386.590,00	5.454,00	392.044,00	221.290,08	221.290,08	221.290,08		170.753,92
121	Retribuciones complementarias								
12100	Complemento de destino	220.499,00	3.082,00	223.581,00	123.152,58	123.152,58	123.152,58		100.428,42
12101	Complemento específico	394.612,00	8.931,00	403.543,00	249.613,31	249.613,31	249.613,31		153.929,69
	Total Concepto	615.111,00	12.013,00	627.124,00	372.765,89	372.765,89	372.765,89		254.358,11
127	Contribuciones a planes y fondos de								
12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1.001.702,00	17.467,00	1.019.169,00	594.055,97	594.055,97	594.055,97		425.113,03

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16000	Seguridad Social	5.138.560,00	61.831,00	5.200.391,00	4.892.945,06	4.892.945,06	4.892.945,06		307.445,94
16008	Asistencia médico-farmacéutica	32.500,00		32.500,00	59.358,58	51.382,43	51.382,43		-18.882,43
	Total Concepto	5.171.060,00	61.831,00	5.232.891,00	4.952.303,64	4.944.327,49	4.944.327,49		288.563,51
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	75.000,00		75.000,00	25.648,95	25.648,95	25.648,95		49.351,05
16204	Acción social	166.682,00		166.682,00	146.038,35	146.038,35	146.038,35		20.643,65
16209	Otros gastos sociales	37.500,00		37.500,00	28.314,00				37.500,00
	Total Concepto	279.182,00		279.182,00	200.001,30	171.687,30	171.687,30		107.494,70
164	Complemento familiar								
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	622,00		622,00	590,06	590,06	590,06		31,94
	Total Concepto	622,00		622,00	590,06	590,06	590,06		31,94
	Total Artículo.	5.450.864,00	61.831,00	5.512.695,00	5.152.895,00	5.116.604,85	5.116.604,85		396.090,15
	Total Capítulo	22.155.489,00	265.299,00	22.420.788,00	20.690.455,62	20.654.165,47	20.654.165,47		1.766.622,53

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	199.852,00		199.852,00	183.906,81	177.318,04	177.318,04		22.533,96
	Total Concepto	199.852,00		199.852,00	183.906,81	177.318,04	177.318,04		22.533,96
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.986,00		7.986,00	5.989,50	2.675,71	2.675,71		5.310,29
	Total Concepto	7.986,00		7.986,00	5.989,50	2.675,71	2.675,71		5.310,29
209	Cánones								
20900	CANON	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	217.838,00		217.838,00	189.896,31	179.993,75	179.993,75		37.844,25
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21202	REPARACION, CONSERVACION INMUEBLES	278.000,00		278.000,00	136.608,37	110.594,42	110.594,42		167.405,58
	Total Concepto	278.000,00		278.000,00	136.608,37	110.594,42	110.594,42		167.405,58
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	20.800,00		20.800,00	9.171,88	8.245,95	8.245,95		12.554,05
	Total Concepto	20.800,00		20.800,00	9.171,88	8.245,95	8.245,95		12.554,05
214	Elementos de transporte								
21401	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	341,70	341,70	341,70		658,30
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	341,70	341,70	341,70		658,30
215	Mobiliario								
21501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	28.500,00		28.500,00	11.414,31	8.220,26	8.220,26		20.279,74

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
225	Tributos								
22502	Tributos de las Entidades locales	65.000,00		65.000,00	58.885,11	58.885,11	58.885,11		6.114,89
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	58.885,11	58.885,11	58.885,11		6.114,89
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	806,17	806,17	806,17		5.193,83
22602	Publicidad y propaganda	888.000,00		888.000,00	733.267,50	615.689,16	615.689,16		272.310,84
22603	Publicación en Diarios Oficiales	45.000,00		45.000,00	29.749,15	29.749,15	29.749,15		15.250,85
22604	Jurídicos, contenciosos	350.000,00		350.000,00	43.937,27	43.937,27	43.937,27		306.062,73
22606	Reuniones, conferencias y cursos	54.500,00		54.500,00	9.400,00	9.334,20	9.334,20		45.165,80
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22699	Otros gastos diversos	81.000,00		81.000,00	29.438,17	21.450,30	21.450,30		59.549,70
	Total Concepto	1.439.500,00		1.439.500,00	846.598,26	720.966,25	720.966,25		718.533,75
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	442.718,00		442.718,00	503.501,62	377.826,97	377.826,97		64.891,03
22701	Seguridad	110.445,00		110.445,00	120.415,20	101.499,49	101.499,49		8.945,51
22702	Valoraciones y peritajes	95.000,00		95.000,00	41.250,00	13.637,06	13.637,06		81.362,94
22704	Custodia, depósito y almacenaje	48.834,00		48.834,00	46.260,02	20.593,37	20.593,37		28.240,63
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.533.158,00	55.000,00	2.588.158,00	2.444.996,84	2.291.057,80	2.291.057,80		297.100,20
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00		90.000,00	88.531,93	40.338,98	40.338,98		49.661,02
	Total Concepto	3.320.155,00	55.000,00	3.375.155,00	3.244.955,61	2.844.953,67	2.844.953,67		530.201,33
	Total Artículo.	10.182.607,00	55.000,00	10.237.607,00	9.205.463,92	8.559.861,45	8.559.861,45		1.677.745,55
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00					500,00

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23010 Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	2.544,28	44,28	44,28		3.955,72
	23020 Del personal no directivo	50.000,00		50.000,00	11.665,49	8.304,54	8.304,54		41.695,46
	Total Concepto	54.500,00		54.500,00	14.209,77	8.348,82	8.348,82		46.151,18
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00					500,00
	23110 Del personal directivo	5.000,00		5.000,00	2.500,00	97,55	97,55		4.902,45
	23120 Del personal no directivo	210.000,00		210.000,00	109.092,90	95.874,86	95.874,86		114.125,14
	Total Concepto	215.500,00		215.500,00	111.592,90	95.972,41	95.972,41		119.527,59
	233 Indemnizaciones por razón del servicio								
	23300 ASISTENCIA A CONSEJOS	43.200,00		43.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00		15.000,00
	23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.000,00		5.000,00	2.483,12	2.483,12	2.483,12		2.516,88
	23302 INDEMNIZACIONES Y DAÑOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	23303 OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		13.780,00
	Total Concepto	73.200,00		73.200,00	31.903,12	31.903,12	31.903,12		41.296,88
	Total Artículo.	343.200,00		343.200,00	157.705,79	136.224,35	136.224,35		206.975,65
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000,00		10.000,00	5.929,00				10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	5.929,00				10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	5.929,00				10.000,00
	Total Capítulo	11.706.816,00	55.000,00	11.761.816,00	10.313.195,26	9.555.198,67	9.555.198,67		2.206.617,33

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31003 INTERESES OPERACIONES TESORERIA	90.000,00		90.000,00	64.470,55	64.470,55	64.470,55		25.529,45
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	64.470,55	64.470,55	64.470,55		25.529,45
	Total Artículo.	90.000,00		90.000,00	64.470,55	64.470,55	64.470,55		25.529,45
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	336.000,00		336.000,00	4.766,03	4.766,03	4.766,03		331.233,97
	35901 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEVOLUCIÓN INDEBIDOS	3.000,00		3.000,00	1.710,02	1.710,02	1.710,02		1.289,98
	35902 OTROS GASTOS FINANCIEROS POR DEV. AVALES	3.000,00		3.000,00	5.711,39	5.711,39	5.711,39		-2.711,39
	Total Concepto	342.000,00		342.000,00	12.187,44	12.187,44	12.187,44		329.812,56
	Total Artículo.	342.000,00		342.000,00	12.187,44	12.187,44	12.187,44		329.812,56
	Total Capítulo	432.000,00		432.000,00	76.657,99	76.657,99	76.657,99		355.342,01

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48900	AYUDAS A ORGANOS REPRESENTATIVOS DE PERSONAL	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	Total Concepto	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	Total Artículo.	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	Total Capítulo	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUP.	320.299,00	-320.299,00						
	Total Concepto	320.299,00	-320.299,00						
	Total Artículo.	320.299,00	-320.299,00						
	Total Capítulo	320.299,00	-320.299,00						

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	924.416,00		924.416,00	782.522,40	769.859,98	769.859,98		154.556,02
	Total Concepto	924.416,00		924.416,00	782.522,40	769.859,98	769.859,98		154.556,02
	Total Artículo.	924.416,00		924.416,00	782.522,40	769.859,98	769.859,98		154.556,02
	Total Capítulo	1.308.016,00		1.308.016,00	982.757,64	966.625,13	966.625,13		341.390,87
	Total	35.930.720,00		35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	320.299,00	-320.299,00						
	Total Gr. Progra. . .	320.299,00	-320.299,00						
	Total Política	320.299,00	-320.299,00						
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	35.610.421,00	320.299,00	35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74
	Total Gr. Progra. . .	35.610.421,00	320.299,00	35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74
	Total Política	35.610.421,00	320.299,00	35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74
	Total Área de Gasto	35.930.720,00		35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74
	Total	35.930.720,00		35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	20.654.165,47	9.555.198,67	76.657,99	8.100,00	966.625,13				31.260.747,26
Total Política	20.654.165,47	9.555.198,67	76.657,99	8.100,00	966.625,13				31.260.747,26
Total Área de Gasto	20.654.165,47	9.555.198,67	76.657,99	8.100,00	966.625,13				31.260.747,26
Total	20.654.165,47	9.555.198,67	76.657,99	8.100,00	966.625,13				31.260.747,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32902 PRODUCTOS RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	18.326.262,00		18.326.262,00	17.001.712,69			17.001.712,69	17.001.712,69		-1.324.549,31
	32903 PRODUCTOS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	12.659.890,00		12.659.890,00	11.743.902,52			11.743.902,52	11.743.902,52		-915.987,48
	32904 OTROS PRODUCTOS DE RECAUDACIÓN	670.768,00		670.768,00	679.243,72			679.243,72	679.243,72		8.475,72
	32907 RECUPER. COSTE NOTIFICACIÓN MULTAS	460.000,00		460.000,00	400.615,00			400.615,00	400.615,00		-59.385,00
	32917 RECUPERACIÓN COSTE NOTIFICACIÓN TRSU Y OTROS	314.800,00		314.800,00							-314.800,00
	32930 CONTRAPRESTACIÓN POR CESIÓN PDA'S	100.000,00		100.000,00	105.400,00	100,00		105.300,00	105.300,00		5.300,00
	Total Concepto	32.531.720,00		32.531.720,00	29.930.873,93	100,00		29.930.773,93	29.930.773,93		-2.600.946,07
	Total Artículo.	32.531.720,00		32.531.720,00	29.930.873,93	100,00		29.930.773,93	29.930.773,93		-2.600.946,07
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38901 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS OP. CORRIENTES				3,63			3,63	3,63		3,63
	Total Concepto				3,63			3,63	3,63		3,63
	Total Artículo.				3,63			3,63	3,63		3,63
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39901 RECUPERACION DE COSTAS	1.825.000,00		1.825.000,00	1.327.466,77	1.613,92		1.325.852,85	1.325.852,85		-499.147,15
	39905 INDETERMINADOS				12.417,33			12.417,33	12.417,33		12.417,33
	39914 CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	1.483.000,00		1.483.000,00	1.641.243,39			1.641.243,39	1.536.243,39	105.000,00	158.243,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	3.308.000,00		3.308.000,00	2.981.127,49	1.613,92		2.979.513,57	2.874.513,57	105.000,00	-328.486,43
	Total Artículo.	3.308.000,00		3.308.000,00	2.981.127,49	1.613,92		2.979.513,57	2.874.513,57	105.000,00	-328.486,43
	Total Capítulo	35.839.720,00		35.839.720,00	32.912.005,05	1.713,92		32.910.291,13	32.805.291,13	105.000,00	-2.929.428,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos										
	512 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.										
	51200 RECUPERACION COSTE OPERACIÓN TESORERÍA	90.000,00		90.000,00	64.470,55			64.470,55	64.470,55		-25.529,45
	51201 INTERESES DE ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00		1.000,00	1.782,10			1.782,10	1.782,10		782,10
	Total Concepto	91.000,00		91.000,00	66.252,65			66.252,65	66.252,65		-24.747,35
	Total Artículo.	91.000,00		91.000,00	66.252,65			66.252,65	66.252,65		-24.747,35
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES				450,30			450,30	450,30		450,30
	Total Concepto				450,30			450,30	450,30		450,30
	Total Artículo.				450,30			450,30	450,30		450,30
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO				158,28			158,28	158,28		158,28
	Total Concepto				158,28			158,28	158,28		158,28
	Total Artículo.				158,28			158,28	158,28		158,28
	Total Capítulo	91.000,00		91.000,00	66.861,23			66.861,23	66.861,23		-24.138,77
	Total	35.930.720,00		35.930.720,00	32.978.866,28	1.713,92		32.977.152,36	32.872.152,36	105.000,00	-2.953.567,64

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	932	2	6.300,00		6.300,00	806,17	806,17	806,17		5.493,83
02	932	2	1.591.858,00		1.591.858,00	1.355.548,73	1.101.908,70	1.101.908,70		489.949,30
02	932	6	283.600,00		283.600,00	143.540,40	140.070,31	140.070,31		143.529,69
03	932	2	2.185.429,00		2.185.429,00	1.820.739,71	1.740.251,01	1.740.251,01		445.177,99
03	932	6	1.024.416,00		1.024.416,00	839.217,24	826.554,82	826.554,82		197.861,18
04	932	2	5.533.529,00		5.533.529,00	5.433.227,59	5.249.986,99	5.249.986,99		283.542,01
06	932	1	22.155.489,00	265.299,00	22.420.788,00	20.690.455,62	20.654.165,47	20.654.165,47		1.766.622,53
06	932	2	353.500,00		353.500,00	139.531,12	114.492,28	114.492,28		239.007,72
06	932	4	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
07	932	2	498.200,00		498.200,00	162.288,96	160.780,16	160.780,16		337.419,84
07	932	3	432.000,00		432.000,00	76.657,99	76.657,99	76.657,99		355.342,01
07	9	5	320.299,00	-320.299,00						
08	932	2	600.000,00	55.000,00	655.000,00	631.645,89	566.268,75	566.268,75		88.731,25
09	932	2	938.000,00		938.000,00	769.407,09	620.704,61	620.704,61		317.295,39
Suma			35.930.720,00		35.930.720,00	32.071.166,51	31.260.747,26	31.260.747,26		4.669.972,74

SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE

CUENTA GENERAL 2020

Laura Álvarez Coloma (I de I)
Interventora Delegada
Fecha Firma: 18/05/2021
HASH: 485f9c00b6acc75a0e34b70a79063761

MEMORIA



Cód. Validación: 9GTZHEM24JHRW4DRWFRQ | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 347

ÍNDICE

- 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**
- 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**
- 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.**
- 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**
- 5. INMOVILIZADO MATERIALES**
- 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**
- 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS**
- 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**
- 9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y O. OPERAC. NATURALEZA SIMILAR**
- 10. ACTIVOS FINANCIERO**
- 11. PASIVOS FINANCIEROS**
- 12. COBERTURALES CONTABLES**
- 13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA O. ENTIDADES**
- 14. MONEDA EXTRANJERA**
- 15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y O. INGRESOS Y GASTOS**
- 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**
- 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**
- 18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**
- 19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CTA. DE RESULTADOS**
- 20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE R.O.E.**
- 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**
- 22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCED. DE ADJUDICACIÓN**
- 23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

27. INDICADORES DE GESTIÓN

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

De conformidad con la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, se desarrolla la presente **MEMORIA**, precisando los siguientes aspectos:

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE, es un Organismo Autónomo de la Excma. Diputación provincial, con personalidad jurídica propia e independiente, que goza de plena capacidad jurídica, de patrimonio y tesorería propios, así como de autonomía económica y de gestión para el cumplimiento de sus fines.

o *Norma de Creación del Organismo:*

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de abril de 1990, acordó la creación del "Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Alicante", aprobándose en la misma sesión los Estatutos que regulan su funcionamiento y que fueron publicados en el B.O.P. número 96, de 28 de abril de 1990.

La Excma. Diputación de Alicante, en las sesiones de 3 de febrero y 4 de marzo de 1993 acordó el cambio de denominación del organismo autónomo por el de "Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante", y la modificación de los Estatutos.

El Pleno de la Diputación de Alicante en su sesión celebrada el 6 de septiembre de 2007, modificó los estatutos siendo publicados en el B.O.P. de 16 de noviembre de 2007.

La última modificación de los Estatutos se aprobó por el Pleno de la Diputación de Alicante en su sesión celebrada el 18 de diciembre de 2020, siendo publicados en el B.O.P. de 8 de marzo de 2021.

o *Actividad principal:*

El ejercicio de forma descentralizada de las funciones y facultades administrativas que por diversos títulos correspondan o se le encomienden a la Diputación en relación con la aplicación de los tributos y demás ingresos de Derecho Público y con la asistencia y la cooperación, económica y técnica a los municipios de la provincia.

o *Régimen jurídico, económico financiero y de contratación:*

Suma. Gestión Tributaria, como organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, fue clasificada por la IGAE dentro del sector de las administraciones públicas el 30 de noviembre de 2007, según consta en el inventario de Entes del Sector Público Local, como integrante del grupo local de la Diputación Provincial y sometida por tanto al régimen jurídico de las administraciones públicas a todos los efectos.

o *Principales fuentes de ingresos de la entidad y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos:*

El 99,80% de los derechos reconocidos del presupuesto de ingresos corresponde al capítulo 3 de "Tasas, precios públicos y otros ingresos" por rendimientos de la propia actividad del Organismo. La principal fuente de financiación de este organismo es la "Tasa por la prestación de servicios de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante", que se obtiene por su propia actividad de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público y supone el 90,95% del total del capítulo; El resto del capítulo lo componen, la recuperación de costas asociadas a expedientes de recaudación ejecutiva que representa el 4,03 %, los ingresos

provenientes de convenios de colaboración interadministrativa con otras administraciones públicas que suponen el 4,99% y el 0,04% correspondientes a reintegros de presupuestos cerrados e ingresos indeterminados.

El capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales" representa el 0,20% del total los derechos reconocidos en el presupuesto de ingresos. El 96,42% de este capítulo, proviene de la recuperación del coste financiero de la operación especial de tesorería concertada para la concesión de los anticipos ordinarios a los Ayuntamientos, de hasta el 75% del importe de las presumibles recaudaciones por el IBI y el IAE, según lo previsto en el artículo 149 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El resto son rendimientos financieros de los fondos propios y de recaudación.

No obstante, en el presupuesto de 2021, se ha introducido un ingreso del capítulo 4 de Transferencias Corrientes. Se trata un ingreso de naturaleza no tributaria sin contraprestación directa que proviene de la Excm. Diputación provincial de Alicante, para financiar operaciones corrientes, necesario para equilibrar el presupuesto de Suma, sin modificar la tarifa de la tasa por prestación de servicios a los ayuntamientos, y evitar así trasladar el impacto del aumento del coste de los servicios de gestión y recaudación, a los entes delegantes en este momento de crisis económica generalizada (Memoria del presupuesto de Suma para 2021).

- o *Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo:*

A nivel político:

<i><u>Consejo Rector:</u></i>	<i><u>Nueva Corporación</u></i>
<i>Presidente:</i>	<i>D. Carlos Mazón Guixot</i>
<i>Vicepresidenta:</i>	<i>D^a María Gómez García</i>
<i>Vocales:</i>	<i>D. Alejandro Morant Climent</i>
	<i>D. Adrián Ballester Espinosa</i>
	<i>D. Javier Gutiérrez Martín</i>
	<i>D. Gerard Fullana Martínez</i>
	<i>D. Antonio Alfonso Francés Pérez</i>
	<i>D. Luis Perea Plana</i>
	<i>D^a María Teresa Ortiz López</i>
	<i>D. Álvaro José Montón Aparicio</i>
	<i>D^a María Isabel Sánchez Mateos (Cese 20/11/2020)</i>
	<i>D^a María José Valor Campayo (Alta 20/11/2020)</i>

A nivel administrativo:

<i>Directora:</i>	<i>D^a Encarnación Sánchez Sala</i>
<i>Secretario delegado</i>	<i>D. J. Hilario Soler Mestre</i>
<i>Interventora delegada</i>	<i>D^a. Laura Álvarez Coloma</i>
<i>Tesorero delegado</i>	<i>D. Luis Miguel Domínguez de los Ríos</i>

- o *Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.*

El nº medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 478, considerando la repercusión de reducciones de jornadas parciales.

El total de empleados a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 478, con el desglose por categorías y sexos de los cuadros siguientes:

TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA / GRUPO	SEXO		TOTAL
		HOMBRES	MUJERES	
P. DIRECTIVO	PERSONAL DIRECTIVO		1	1
	Total Pers. Directivos	0	1	1
TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA / GRUPO	SEXO		TOTAL
		HOMBRES	MUJERES	
FUNCIONARIOS	TECNICO/TECNICA ADMON ESPECIAL (A1)	3		3
	TECNICO/TECNICA ADMON GENERAL (A1)		1	1
	ARQUITECTO TECNICO/TECNICA (A2)	1		1
	TECNICO/TECNICA GEST. ECONOMICA (A2)	1	1	2
	TECNICO/TECNICA GEST. TRIBUTARIA (A2)	3	1	4
	AGENTE GEST. TRIBUTARIA (C1)		1	1
	Total Pers. Funcionarios	8	4	12

TIPO DE PERSONAL	CATEGORIA / GRUPO	SEXO		TOTAL
		HOMBRES	MUJERES	
LABORALES	TECNICO/TECNICA TRIBUTARIO		1	1
	GESTOR/A TRIBUTARIO	22	15	37
	AGENTE TRIBUTARIO/A "A"	38	63	101
	AGENTE TRIBUTARIO/A "B"	31	67	98
	AUXILIAR TRIBUTARIO/A	13	23	36
	AYUDANTE TRIBUTARIO/A	41	92	133
	JEFE/A DE PROYECTO INFORMATIZACION	1		1
	TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS	1		1
	ANALISTA "A"	6	1	7
	ANALISTA "B"	6	2	8
	ANALISTA PROGRAMADOR/A	5		5
	PROGRAMADOR/A	14	2	16
	OPERADOR/A DE SISTEMAS	5		5
	OPERADOR/A AUXILIAR			0
	TECNICO/TECNICA SUPERIOR		1	1
	TECNICO/TECNICA DE GESTION	1		1
	TECNICO/TECNICA AUXILIAR	2	1	3
	AYUDANTE TECNICO/TECNICA	6	2	8
	AYUDANTE SERVICIOS ESPECIALES	2		2
	AYUDANTE SERVICIOS AUXILIARES		1	1
OFICIAL DE RECAUDACION			0	
	Total Pers. Laborales	194	271	465

- o Entidad propietaria

La Excma. Diputación Provincial de Alicante.

- o Entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte este Organismo y su actividad.

Este Organismo autónomo es accionista único de la empresa pública Geonet Territorial, S.A.U desde abril de 2011.

La Sociedad tiene como objeto la generación de sistemas de información geográfica para los municipios y especialmente el desarrollo de las siguientes actividades:

Realización de todo tipo de proyectos en las áreas de la ingeniería, Cartografía, digital, Informática y Tratamiento de Imágenes, incluyendo la captación y proceso de datos, la instalación y mantenimiento de sistemas informáticos, la comercialización de programas y el desarrollo de aplicaciones específicas, así como todo tipo de asistencias técnicas en dichas materias, a empresas y organismos, tanto públicos como privados.

Aplicación de las nuevas tecnologías informáticas para el tratamiento de la información gráfica, incluyendo la captura, procesamiento y la ulterior edición de imágenes y datos gráficos así como de su correspondiente información atribuyente, con la finalidad de crear bases de datos con orientación geográfica.

La realización y gestión, tanto para particulares como para entidades públicas o privadas, de toda clase de trabajos tanto técnicos como administrativos que sirvan, directa o indirectamente, para la confección, implantación, conservación y gestión de inventarios y registros de riqueza, catastros tanto rústicos como urbanos y bancos de datos en general.

La explotación de patentes, marcas, modelos, procedimientos y productos cartográficos, fotográficos y fotogramétricos relacionados con su fin primordial.

La adquisición, explotación y enajenación de bienes inmuebles, destinados al ejercicio de las actividades referidas.

Geonet Territorial SAU, consta clasificada por la IGAE en el sector de las "administraciones públicas" con efectos desde el uno de noviembre de 2018, como integrante del grupo local de la Diputación Provincial y sometida por tanto al régimen jurídico de las administraciones públicas a todos los efectos.

Suma. Gestión Tributaria no ha participado durante el ejercicio 2020 en otras entidades públicas ni en Fundaciones.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

o Gestión indirecta: no procede.

o Convenios:

Suma tiene suscritos tres convenios de colaboración interadministrativa con otras tantas administraciones públicas que comportan la utilización de medios y recursos para el ejercicio de las funciones propias y delegadas, con el objeto de compartir el modelo organizativo y de gestión integral en materia de aplicación de los tributos locales, con el interés de obtener economías de escala para mejorar la eficiencia de la gestión pública:

1. Con el organismo autónomo de la Diputación provincial de Albacete "GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE" (Gestalba). El convenio vigente firmado en mayo de 2020, con una duración de tres años con posibilidad de denuncia anual.
2. Con "VALORA. GESTIÓN TRIBUTARIA", organismo autónomo del Cabildo de Gran Canaria. Se firmó un nuevo convenio el 21 de marzo de 2019 por un plazo de cuatro años, prorrogables por cuatro años más.
3. Con el Ayuntamiento de MAJADAHONDA, en la provincia de Madrid. El convenio vigente firmado el 9 de marzo de 2020 por un plazo de tres años (con efectos desde el 1 de enero de 2020), prorrogables por tres años más.

Para el desarrollo de los diferentes convenios, los costes de los servicios compartidos serán asumidos en la proporción que le corresponde a cada uno de ellos, determinada en el seno de la respectiva comisión mixta de coordinación y seguimiento.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. Imagen fiel: La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, se ha realizado conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la misma.
2. Comparación de la información:

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores. No hay cambios de criterios contables ni correcciones de errores.
4. Cambios en estimaciones contables. No se han producido cambios significativos.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

El registro de las operaciones se ha realizado conforme a las normas de reconocimiento y valoración que se establecen en la parte quinta del Plan General de Contabilidad pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

Con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2015, de la "Instrucción del modelo normal de contabilidad local", el Consejo Rector de Suma aprobó en sesión del 4 de febrero de 2015, el documento de "Criterios para la gestión de los bienes de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante" siendo éste una adaptación del documento análogo aprobado por el Pleno de la Excm. Diputación Provincial en su sesión de 4 de diciembre de 2014 y ello tanto para aplicar los nuevos criterios de valoración conforme a la nueva ICAL, como para posibilitar la aprobación e integración en el inventario General, modificando únicamente respecto a éste, la vida útil de los bienes de determinadas clasificaciones de los epígrafes 4 y 7 tales como aplicaciones informáticas y equipos de información, para los que se mantuvo los porcentajes de amortización que se venían aplicando.

- 1) Inmovilizado material: Los bienes de este tipo se han valorado a precio de adquisición y se han realizado las correcciones valorativas que procedían, calculando las amortizaciones por el método lineal puro completo, conforme al documento de "Criterios para la gestión de los bienes de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante" antes mencionado.

Los bienes recibidos en cesión por periodo indefinido, todos ellos con anterioridad a 2015, son inmuebles cedidos por ayuntamientos para oficinas tributarias, están valorados por el valor razonable de los bienes, obtenido de tasaciones de peritos especializados.

Valoración posterior: modelo de coste.

- 2) Patrimonio público del suelo: No tenemos.
- 3) Inversiones inmobiliarias: No tenemos
- 4) Inmovilizado intangible, los diversos elementos comprendidos en este apartado se valoran de manera análoga a lo indicado en relación con el inmovilizado material.

Las mejoras sobre propiedades ajenas correspondientes a inversiones en inmuebles alquilados o cedidos, se encuentran valoradas a precio de adquisición y se considera su vida útil la menor de las siguientes: los años de vigencia del contrato de arrendamiento, concesión, cesión de uso... o los años de previsión de utilización del inmueble.

- 5) Arrendamientos, No disponemos de arrendamientos financieros.
- 6) Permutas: No se han producido.
- 7) Activos y pasivos financieros:
 - a) Bajo este concepto se incluyen los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables, clasificándolos en los siguientes grupos:

- Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
- Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Las inversiones en el patrimonio de las entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

b) Las normas de valoración de los activos financieros son las siguientes:

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se valorarán inicialmente por el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Se valorarán inicialmente por el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. En el caso de los instrumentos de patrimonio, formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. No se han producido.

Las inversiones en el patrimonio de las entidades del grupo, multigrupo o asociadas: Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

En el caso de aportaciones no dinerarias, se valorarán al valor razonable del bien recibido, y en caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, se valorarán por el valor razonable del bien entregado ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros. Su cancelación.

d) Contratos de garantías financieras. No tenemos.

e) Activos financieros en entidades del Grupo, el total de las acciones, correspondientes al 100% del capital de la empresa Geonet Territorial S.A.U., han sido valoradas a precio de adquisición en el inventario de bienes. La dotación de provisiones se realiza atendiendo a la evolución de los fondos propios de Geonet, cuando el valor teórico contable es inferior al coste de adquisición. (Nota 10)

f) Criterios para la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: Devengo.

8) Coberturas contables: no tenemos

9) Existencias: no tenemos

10) Activos construidos o adquiridos para otras entidades: no tenemos.

11) Transacciones en moneda extranjera:

Sólo realizamos transacciones puntuales, no mantenemos saldos en moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera, el tipo de cambio al contado existente en la fecha de la operación.

12) Ingresos y gastos:

- Derechos a cobrar presupuestarios, los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir. Existe una provisión por dudoso cobro por importe de 173.022,40€, por considerar que se aprecian circunstancias que fundamentan tal calificación de acuerdo con

la base 27.7 de las de ejecución del presupuesto de la Excm. Diputación Provincial. Está integrado por 164.757,94€ del Reconocimiento de Derecho generado por sentencia judicial nº 214/07 y por 8.264,46€ correspondientes al Derecho de Convenios Colaboración P. Externos facturado en el ejercicio 2013, pendiente de regularización.

- Obligaciones presupuestarias, las obligaciones presupuestarias derivadas de la actividad habitual, figuran por el importe a pagar, impuestos incluidos.
- 13) Provisiones y contingencias: Conforme a la norma de reconocimiento y valoración nº 17 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, hay dotadas dos provisiones para responsabilidades una a largo plazo y otra a corto plazo. (Ver nota 16. "Provisiones y contingencias" de la memoria)
- 14) Transferencias y subvenciones: Las transferencias y subvenciones otorgadas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción. En caso de que al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

El patrimonio recibido en cesión se trata como subvención en especie, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18 "Transferencias y subvenciones" (punto 2 b.2) y 19 "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos".

Se imputa a resultados como subvenciones para el inmovilizado no financiero la dotación a la amortización del año de los bienes recibidos en cesión por importe de 5.153,82€.

- 15) Actividades conjuntas: no participamos en actividades conjuntas.
- 16) Activos en estado de venta: no tenemos.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Ver cuadro

2. Información sobre vidas útiles o coeficientes de amortización:

Terrenos y bienes naturales	0	años
Construcciones	40	años
Vehículos terrestres	8	años
Maquinaria	7, 8 y 12	años
Mobiliario y enseres	7 y 8	años
Equipos de administración	8	años
Equipos para procesos de Información	5	años
Equipos de imagen y sonido	4	años

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2020						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	3.280.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.471,12
2110	9.256.063,42	90.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	483.742,41	8.862.705,89
2140	182.604,19	40.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.669,18	187.498,90
2150	53.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,76	37.651,78
2160	107.410,60	11.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.740,10	74.553,91
2170	500.742,19	56.644,94	0,00	27.730,00	0,00	0,00	172.003,89	357.653,24
2180	1.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,54	682,68
2190	4.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,60
TOTAL	13.386.433,88	199.477,12	0,00	27.730,00	0,00	0,00	752.461,88	12.805.719,12

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2020**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2020						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

En Suma. Gestión Tributaria, no existen bienes con estas características.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No tenemos.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Ver cuadro

2. Información sobre vidas útiles o coeficientes de amortización:

Obras de arte	0	años
Aplicaciones informáticas	5	años
Sistemas de información técnica geográfica	5	años
Licencias de software	5	años

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2020						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	2.769.205,21	765.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.447,68	2.391.445,25
2070	475.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,32	439.431,72
TOTAL	3.245.093,25	765.687,72					1.179.904,00	2.830.876,97

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No tenemos.

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

1. Información relacionada con el Balance.

- a) Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del Balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº8 activos financieros. Ver cuadro.
- b) Reclasificación. No procede.
- c) Activos financieros entregados en garantía: están integrados por fianzas constituidas por arrendamientos de locales para oficinas tributarias por importe de 17.870,00 euros
- d) Correcciones por deterioro de valor: corresponden a las acciones de la sociedad mercantil Geonet Territorial, S.A.U., perteneciente íntegramente a Suma. Gestión Tributaria, desde 2011. Según se refleja en las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2020, el patrimonio neto ha aumentado en 10.404,54 euros, por lo que se ha procedido a una disminución de provisiones de ejercicios anteriores para valores negociables a largo plazo, atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad, quedando la provisión por importe de 1.068.405,48 euros. Así el valor neto se ha situado al cierre del ejercicio en 2.358.874,52 euros, conforme a lo establecido en la regla 8.2 de las normas de valoración (nota 4.7.e).

Por otro lado, de acuerdo con la regla 47.3 de la Instrucción de contabilidad, se hace constar que el informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas de la empresa Geonet Territorial SAU del ejercicio 2020, emitido por Mazars auditores SLP, incorporado al expediente de la Cuenta General, manifiesta una opinión favorable.

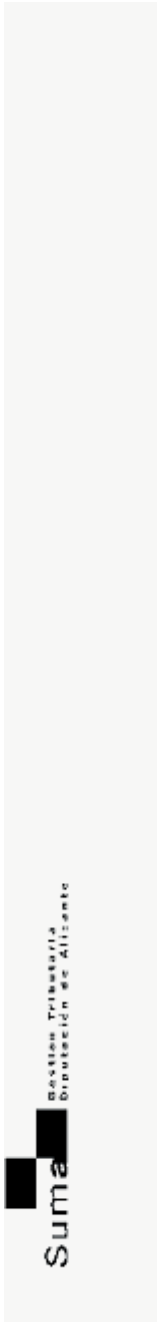
2. Información relacionada con la cuenta de resultado económico patrimonial.

Los ingresos financieros por importe de 66.443,61 €, se componen por un lado de los ingresos del capítulo 5 del presupuesto (artículos 51 y 52) por importe de 66.702,95 €, entre los que destacan los 64.470,55 € por recuperación del coste de la operación de tesorería por la concesión de anticipos ordinarios a los ayuntamientos y 1.782,10 € de intereses de anticipos extraordinarios a entidades delegantes, siendo 450,30€ el importe de intereses. Y por otro lado, de los cobros de los intereses devengados no vencidos en el año anterior que han provocado la anulación de los asientos de periodificación por importe de -259,34 €

3. Información sobre riesgos de tipos de cambio y de tipo de interés.

No hay nada que informar.

4. Otra información. No hay nada que informar.



Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2020

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

Fecha Obtención 18/05/2021
Ejercicio: 2020

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL					
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.870,00	20.020.843,70					66,19		27.000.000,00	10.000.343,15	27.017.870,00	30.021.253,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.358.874,52	2.348.469,98											2.358.874,52	2.348.469,98
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.358.874,52	2.348.469,98	17.870,00	20.020.843,70					66,19		27.000.000,00	10.000.343,15	29.376.744,52	32.369.723,02

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	1.078.810,02		10.404,54	1.068.405,48
Inversiones en patrimonio	1.078.810,02		10.404,54	1.068.405,48
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. Situación y movimientos de las deudas :

Todas las operaciones de Tesorería han sido pólizas de crédito concertadas con el exclusivo objeto de anticipar a los Ayuntamientos hasta el 75% del importe de las presumibles recaudaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas. Todas estas operaciones, tal y como establece el artículo 149.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, han sido canceladas antes de finalizar el ejercicio, no han supuesto carga financiera alguna y no han computado a efectos de los límites previstos en los artículos 51, 52 y 53 de la citada Ley. Ver cuadros adjuntos.

2. Líneas de crédito: a 31 de diciembre todas las operaciones han sido canceladas.
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.
No existen operaciones de este tipo.
4. Avaluos y otras garantías concedidas.
No existen operaciones de este tipo.
5. Otra información: no procede.

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2020/2/OT1BAN OPERACIÓN DE				20.499.896,16		3.170,63		3.170,63			20.499.896,16			
2020/2/OT1CON OPERACIÓN DE				7.999.939,62		1.219,10		1.219,10			7.999.939,62			
2020/2/OT1EUR OPERACIÓN DE				9.999.706,39		1.513,14		1.513,14			9.999.706,39			
2020/2/OT1SAB OPERACIÓN DE				59.999.675,44		8.881,86		8.881,86			59.999.675,44			
2020/2/OT2BAN OPERACIÓN DE				33.499.842,75		9.093,69		9.093,69			33.499.842,75			
2020/2/OT2CON OPERACIÓN DE				7.999.976,65		2.843,48		2.843,48			7.999.976,65			
2020/2/OT2EUR OPERACIÓN DE				19.999.977,62		5.282,90		5.282,90			19.999.977,62			
2020/2/OT2SAB OPERACIÓN DE				79.999.887,38		27.556,70		27.556,70			79.999.887,38			
2020/2/OTCAIX OPERACIÓN DE				26.949.687,29		4.176,12		4.176,12			26.949.687,29			
2020/2/OTCCRO OPERACIÓN DE				4.999.584,65		732,93		732,93			4.999.584,65			
	TOTAL			271.948.173,95		64.470,55		64.470,55			271.948.173,95			

Fecha Obtención 18/05/2021

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	EJERCICIO 2020	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS
 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						EJERCICIO		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO															
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
TOTAL															

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/05/2021
Pág. 1

EJERCICIO: 2020

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2020/2/OT1BAN OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 BANKIA 2020	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00
2020/2/OT1CON OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 CAIXA ONTINYENT	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2020/2/OT1EUR OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 EUROCAJA 2020	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2020/2/OT1SAB OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 BANCO DE SABADELL 2020	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2020/2/OT2BAN OPERACIÓN DE TESORERÍA 2 BANKIA 2020	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00
2020/2/OT2CON OPERACIÓN DE TESORERÍA 2 CAIXA ONTINYENT 2020	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2020/2/OT2EUR OPERACIÓN DE TESORERÍA 2 EUROCAJA 2020	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2020/2/OT2SAB OPERACIÓN DE TESORERÍA 2 BANCO DE SABADELL 2020	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
2020/2/OTCAIX OPERACIÓN DE TESORERÍA CAIXABANK 2020	26.950.000,00	0,00	26.950.000,00	0,00
2020/2/OTCCRO OPERACIÓN DE TESORERÍA CAJA RURAL CENTRAL 2020	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL	271.950.000,00	0,00	271.950.000,00	0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/05/2021

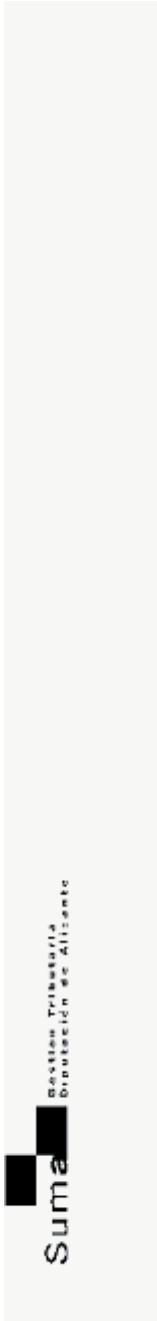
Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

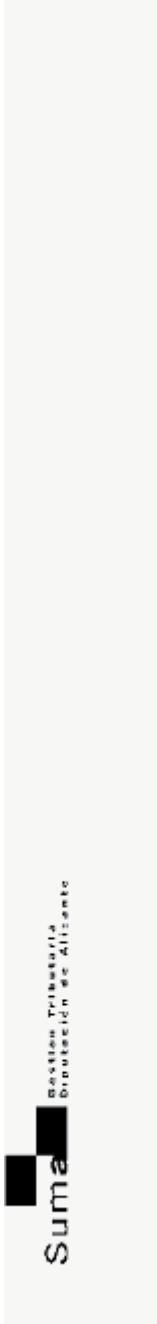


PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención Pág. 18/05/2021 1

Avales y otras garantías concedidas

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO		
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL											



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención Pág. 18/05/2021 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2020

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

12. COBERTURAS CONTABLES

No existen operaciones de este tipo.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

No existen operaciones de este tipo.

14. MONEDA EXTRANJERA

No existen operaciones de este tipo.

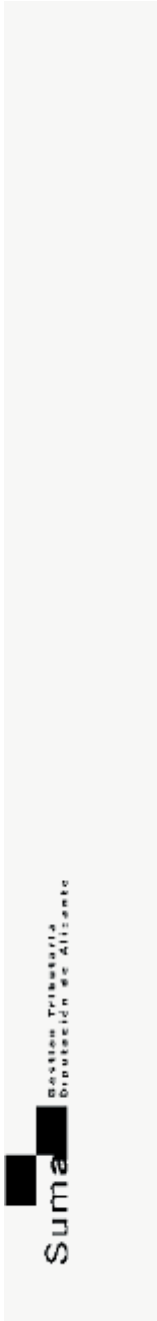
15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las recibidas significativas :

Las únicas subvenciones recibidas son las correspondientes a los bienes inmuebles cedidos a nuestro favor que a 31 de diciembre del ejercicio 2014 figuraban valorados por importe de 389.531,28€; al tratarse como subvención en especie, de acuerdo con las normas de reconocimiento y valoración 18 "Transferencias y subvenciones" (punto 2 b.2) y 19 "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos", y tras la imputación a resultados de las cantidades correspondientes, figuran en el balance en la cuenta 130 como subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados por importe de 321.679,63€ (ver nota 4.14).

2. Importe y características de las concedidas significativas :

Las únicas transferencias son pagos a secciones sindicales y comité de empresa.



Fecha Obtención 18/05/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS		
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS OTROS

Fecha Obtención 18/05/2021
Pág. 1

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
1997-1-MONOVAR-B.CEDI DO OF. TRIBUTARIA	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	166,14	2.780,61
2001-1-CASTALLA-B.CEDI DO OF. TRIBUTARIA	0,00	30.790,00	0,00	30.790,00	668,54	9.805,10
2001-1-SAX-B.CEDIDO OF. TRIBUTARIA	0,00	23.419,00	0,00	23.419,00	520,47	7.603,50
2005-1-ALBATERA-B.CEDI DO OF. TRIBUTARIA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	1.687,08	20.859,72
2006-1-CALLOSA-B.CEDID O OF. TRIBUTARIA	0,00	111.894,00	0,00	111.894,00	719,61	8.716,34
2009-1-CATRAL-B.CEDIDO OF. TRIBUTARIA	0,00	90.955,28	0,00	90.955,28	1.391,98	12.932,56
TOTAL	0,00	389.531,28	0,00	389.531,28	5.153,82	62.697,83

Fecha Obtención 18/05/2021
 Pág. 1
 EJERCICIO 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CCOO SUBVENCIÓN ANUAL 2020	***4961**	CCOO (SUBVENCIÓN ANUAL)	1.500,00	Varios	0,00
FONDO ECONOMICO COMITE DE EMPRESA	***1225**	COMITE DE EMPRESA SUMA	3.600,00	Varios	0,00
FSP-UGT SUBVENCIÓN ANUAL 2020	***0851**	FSP-UGT PV. FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.500,00	Varios	0,00
SEP-CV SUBVENCIÓN ANUAL 2020	*****	SEP-CV (SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS)	1.500,00	Varios	0,00
		TOTAL	8.100,00		

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Conforme a la norma de reconocimiento y valoración nº 17.1 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, hay dotadas las siguientes provisiones para responsabilidades:

La provisión a largo plazo por importe de 131.817,16 euros, se corresponde con la provisión del 100% del saldo que a fecha 31 de diciembre de 2020, Geonet tiene pendiente de cobro de dos ayuntamientos, por encomiendas de trabajos de Suma. Gestión Tributaria, debido a que la sociedad actuó como mandataria de Suma, según se indica en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales de 2020 de la sociedad, que se adjuntan. Se ha considerado largo plazo porque la sociedad ha interpuesto recursos contenciosos administrativos para el cobro, lo que hace pensar en una mayor demora en el cobro.

La provisión a corto plazo, por importe total de 170.520,76 euros, recoge las estimaciones reflejadas por una parte, en el informe del jefe del área jurídica del Organismo, en relación con las costas judiciales de los procedimientos contencioso-administrativos en los que Suma. Gestión Tributaria ha sido parte demandada y hay un pronunciamiento judicial sobre costas a favor de la parte recurrente, pendiente de tasación y pago, estimadas en 143.020,76€, y por otra, de las informadas por el Jefe de Recaudación por procesos concursales en los que ha recaído sentencia firme, pendiente de tasación de costas, estimadas en 27.500,00€. Las estimaciones se han basado en el vigente baremo y en los criterios del ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante, en la emisión de dictámenes de honorarios a requerimiento judicial, y atendiendo a la cuantía de los precitados procedimientos judiciales.

La provisión a corto plazo, por importe de 87.401,02€ euros, corresponde a procesos judiciales de índole laboral, que se encuentran en proceso y pendientes de sentencia definitiva a final del ejercicio. Las estimaciones realizadas, se han basado en los importes reclamados.

Por otro lado, existe un pasivo contingente de 306.358,00€, ya que según informe del Jefe del departamento de infraestructuras, imagen y sostenibilidad, de fecha 3 de marzo, existe riesgo inminente de abordar grandes reparaciones por la Entidad en un futuro inmediato, con el siguiente detalle:

CONCEPTO	IMPORTE	NO PREVISTO EN PRESUP. 2021	PREVISTO EN PRESUPUESTO 2021
Purificadores Aire Acondicionado Ventilación CO2	45.000,00	45.000,00	0,00
Extracción de Aire Oficinas Suma	192.000,00	192.000,00	0,00
Refuerzo reparación estructura Of. Novelda	21.250,00	21.250,00	0,00
Eliminación Barreras Arquitectónicas of. Torrevieja	48.108,00	0,00	48.108,00
TOTAL	306.358,00	258.250,00	48.108,00

Conforme a la norma nº 17. 3.2 de la citada Instrucción, no se procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, pero se informa en la memoria.

Provisiones y contingencias

	EJERCICIO 2020			
	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
EPIGRAFE BALANCE				
Provisiones a Largo Plazo	131.817,16	0,00	0,00	131.817,16
Provisiones a Corto Plazo	306.177,11	89.811,32	138.066,65	257.921,78

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No disponemos de elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existen operaciones de este tipo

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

Hemos elaborado el cuadro en Excel, ya que el cuadro que se obtiene directamente del programa de contabilidad Sicalwin, presenta mal la cifra de gastos presupuestarios de gestión del sistema tributario, por lo que no cuadra con la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial.

Tras el análisis de todas las operaciones, junto con una consultora experimentada de la empresa propietaria del programa de contabilidad, hemos podido detectar que Sicalwin no tiene en cuenta en este cuadro, los reintegros al presupuesto de gastos de operaciones-multiaplicación, lo que supone que computa un mayor gasto presupuestario del real considerado en la cuenta de Resultado Económico Patrimonial, por importe de 3.061,60€.

Sin embargo, queda pendiente de averiguar la causa de otra diferencia por 4.076,69€. El problema ha sido derivado al departamento de Desarrollo de la empresa, para que averigüen y corrijan el error de cómputo del programa (Incidencia 1040202 de 23/04/2021)

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2020

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL		

Fecha Obtención 18/05/2021
 Pág. 1
 EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Fecha Obtención 18/05/2021
 Pág. 1
 EJERCICIO 2020

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		1.960.095,88	1.960.095,88		2.365.814,55	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	32.859.779,32	34.930.385,51	
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00		424,64	INGRESOS FINANCIEROS	66.443,61	128.669,05	
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO		173.022,40	173.022,40		301.659,61	OTROS INGRESOS	183.588,85	215.555,02	
003	Otros Gastos		388.567,46	388.567,46		375.180,47				
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	30.057.967,82		30.057.967,82	30.028.275,57					
	TOTAL	30.057.967,82	2.521.685,74	32.579.653,56	30.028.275,57	3.043.079,27	TOTAL	33.109.811,78	35.274.609,58	

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

Conforme a lo establecido en la sección 4ª "Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos" de la nueva Instrucción de contabilidad y puesto que este Organismo suministra toda la información indicada en el apartado 1 de la regla 31, referida al ejercicio completo, a las entidades titulares de los recursos, sólo se han incorporado al balance los débitos y créditos existentes con dichas entidades derivados de los cobros y pagos producidos en relación con los recursos gestionados.

Por lo expuesto, sólo se presentan los cuadros 1 y 2, conforme a lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales de la parte tercera de la instrucción. (11º Memoria)

Suma. Gestión Tributaria dispone de un aplicativo informático de gestión integral de recursos de otros Entes, desarrollado por el propio Organismo, que permite un seguimiento riguroso de todo ingreso o gasto de este tipo, desde la generación del recibo anual o liquidación, hasta la transferencia de la recaudación a las arcas municipales, pasando por todo tipo de incidencia que tenga que ver con el proceso. El propio aplicativo de gestión de ingresos dispone de unos informes de conciliación que permiten contrastar los datos con la contabilidad y detectar cualquier desviación.

Además, Suma. Gestión Tributaria, mantiene cuentas operativas y financieras diferenciadas para los ingresos y pagos de recursos de otros Entes y para las operaciones propias del Organismo. Mensualmente se realizan arqueos y se concilian los saldos de las cuentas con la contabilidad.

A partir de mayo de 2017 se consiguió la adaptación del programa de contabilidad que permite incorporar directamente desde nuestro programa de gestión tributaria, la estructura de datos necesaria para registrar de forma individualizada todas y cada una de las operaciones derivadas de la gestión en el programa de contabilidad, quedando resueltos los problemas de comunicación que había entre ambos programas. No obstante, se han detectado las siguientes incidencias que afectan al listado:

- Ver cuadros adjuntos

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3018001	AYUNTAMIENTO D'ALTEA	013	AGUAS POTABLES			10.042,93		10.042,93	10.042,93	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			9.817.599,21		9.817.599,21	9.817.599,21	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			352.782,96		352.782,96	352.782,96	0,00
		037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			1.125,31		1.125,31	1.125,31	0,00
		039	CUOTA MANTENIMIENTO			18.258,29		18.258,29	18.258,29	0,00
		043	CONCESIONES			1.799,96		1.799,96	1.799,96	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			130.379,13		130.379,13	130.379,13	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			3.228,93		3.228,93	3.228,93	0,00
		080	REPERCUSION COSTES ENERG. ELEC			6.289,68		6.289,68	6.289,68	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES			7.469,73		7.469,73	7.469,73	0,00
		090	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			93.871,49		93.871,49	93.871,49	0,00
		091	HONOR. NOTARIA Y REGISTRO			159,25		159,25	159,25	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			74.903,72		74.903,72	74.903,72	0,00
		097	INSP. ICIO			7.860,79		7.860,79	7.860,79	0,00
		098	IMP CONST. INST. Y OBRAS			467.703,84		467.703,84	467.703,84	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3018001	AYUNTAMIENTO D'ALTEA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	3.122,46		3.122,46		3.122,46	3.122,46	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,70		5,70		5,70	5,70	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	1.366,21		1.366,21		1.366,21	1.366,21	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	60.648,49		60.648,49		60.648,49	60.648,49	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.308.502,95		1.308.502,95		1.308.502,95	1.308.502,95	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES	29.404,85		29.404,85		29.404,85	29.404,85	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	330.173,63		330.173,63		330.173,63	330.173,63	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA	3.220,33		3.220,33		3.220,33	3.220,33	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	75.363,62		75.363,62		75.363,62	75.363,62	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACIÓN	61.939,90		61.939,90		61.939,90	61.939,90	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	20.739,16		20.739,16		20.739,16	20.739,16	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	3.705,33		3.705,33		3.705,33	3.705,33	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	30,14		30,14		30,14	30,14	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	672.925,51		672.925,51		672.925,51	672.925,51	0,00
		180	PLACAS RES. VIA PUB.	3.321,76		3.321,76		3.321,76	3.321,76	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3018001	AYUNTAMIENTO D'ALTEA	185	MATERIALES, VALLAS			7,54		7,54	7,54	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS			5.597,92		5.597,92	5.597,92	0,00
		191	MATRIMONIO CIVIL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
		194	FIANZA			301.412,67		301.412,67	301.412,67	0,00
		195	CESIÓN DE INSTALACIONES			1.571,54		1.571,54	1.571,54	0,00
		197	ESCUELA MÚSICA			35.955,82		35.955,82	35.955,82	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS			10.893,90		10.893,90	10.893,90	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			2.471.298,97		2.471.298,97	2.471.298,97	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			703,79		703,79	703,79	0,00
		211	P.PÚBLICO PUB. RADIO ALTEA			1.678,73		1.678,73	1.678,73	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			788,80		788,80	788,80	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			204,57		204,57	204,57	0,00
		224	SANCIONES			3.509,12		3.509,12	3.509,12	0,00
		225	SITUADOS TAXIS			282,63		282,63	282,63	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			551,32		551,32	551,32	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3018001	AYUNTAMIENTO D'ALTEA	227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO			4.609,02		4.609,02	4.609,02	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			139.426,29		139.426,29	139.426,29	0,00
		235	SERVICIOS PLAYA			3.687,94		3.687,94	3.687,94	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			16.605,92		16.605,92	16.605,92	0,00
		262	VADOS			5.084,12		5.084,12	5.084,12	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			221.324,45		221.324,45	221.324,45	0,00
		520	CURSOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS			15.374,90		15.374,90	15.374,90	0,00
			TOTAL			16.809.515,22		16.809.515,22	16.809.515,22	
P 300100E	AYUNTAMIENTO D'ADSUBIA	013	AGUAS POTABLES			130.280,54		130.280,54	130.280,54	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			129.411,29		129.411,29	129.411,29	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			17.381,71		17.381,71	17.381,71	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.273,01		5.273,01	5.273,01	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			581,79		581,79	581,79	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-500,73		-500,73	-500,73	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.322,04		27.322,04	27.322,04	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 300100E	AYUNTAMIENTO D'ADSUBIA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			13.454,12		13.454,12	13.454,12	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			51.453,83		51.453,83	51.453,83	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			52,09		52,09	52,09	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			13,50		13,50	13,50	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.884,83		3.884,83	3.884,83	0,00
			TOTAL			378.608,02		378.608,02	378.608,02	
P 300200C	AYUNTAMIENTO D'AGOST	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.362.630,13		1.362.630,13	1.362.630,13	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			131.135,15		131.135,15	131.135,15	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			128.725,31		128.725,31	128.725,31	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			41.006,28		41.006,28	41.006,28	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			12.788,31		12.788,31	12.788,31	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			5.767,02		5.767,02	5.767,02	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			65.906,10		65.906,10	65.906,10	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			33,02		33,02	33,02	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			218.811,20		218.811,20	218.811,20	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 300200C	AYUNTAMIENTO D'AGOST	144	MESAS Y SILLAS			3.003,61		3.003,61	3.003,61	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			10,80		10,80	10,80	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			24,00		24,00	24,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			155.187,73		155.187,73	155.187,73	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			122.271,42		122.271,42	122.271,42	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			42,00		42,00	42,00	0,00
		215	RECURSOS EVENTUALES			245,00		245,00	245,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			124,02		124,02	124,02	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			12.884,62		12.884,62	12.884,62	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			292,56		292,56	292,56	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			7.145,49		7.145,49	7.145,49	0,00
		246	TASAS			2.784,32		2.784,32	2.784,32	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			20.810,25		20.810,25	20.810,25	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			19.302,92		19.302,92	19.302,92	0,00
			TOTAL			2.310.931,26		2.310.931,26	2.310.931,26	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 300300A	AYUNTAMIENTO D'AGRES	013	AGUAS POTABLES			58.107,08		58.107,08	58.107,08	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			156.962,98		156.962,98	156.962,98	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.429,73		5.429,73	5.429,73	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.963,39		5.963,39	5.963,39	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			834,43		834,43	834,43	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			6.130,43		6.130,43	6.130,43	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.165,78		27.165,78	27.165,78	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			4.112,39		4.112,39	4.112,39	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			44.363,84		44.363,84	44.363,84	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4,00		4,00	4,00	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			1.779,40		1.779,40	1.779,40	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			240,00		240,00	240,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.207,12		1.207,12	1.207,12	0,00
			TOTAL			312.300,57		312.300,57	312.300,57	
P 300400I	AYUNTAMIENTO D'AGUES	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			273.638,57		273.638,57	273.638,57	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3004001	AYUNTAMIENTO D'AIGÜES	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.184,16		1.184,16		1.184,16	1.184,16	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.315,32		3.315,32		3.315,32	3.315,32	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	10.760,00		10.760,00		10.760,00	10.760,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	785,29		785,29		785,29	785,29	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS	-162,45		-162,45		-162,45	-162,45	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	342,20		342,20		342,20	342,20	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	48.950,29		48.950,29		48.950,29	48.950,29	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	8.105,30		8.105,30		8.105,30	8.105,30	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU	39.439,19		39.439,19		39.439,19	39.439,19	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBA	49.631,55		49.631,55		49.631,55	49.631,55	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	39,78		39,78		39,78	39,78	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	70,00		70,00		70,00	70,00	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	4.668,25		4.668,25		4.668,25	4.668,25	0,00
			TOTAL	441.267,45		441.267,45		441.267,45	441.267,45	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 300600D	AYUNTAMIENTO D'ALCALALI	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			279.557,06		279.557,06	279.557,06	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.306,38		8.306,38	8.306,38	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.884,59		2.884,59	2.884,59	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.011,99		1.011,99	1.011,99	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			85,97		85,97	85,97	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			53.415,31		53.415,31	53.415,31	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			586,78		586,78	586,78	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			80.891,83		80.891,83	80.891,83	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.471,24		4.471,24	4.471,24	0,00
			TOTAL			433.011,15		433.011,15	433.011,15	
P 300700B	AYUNTAMIENTO D'ALCOCER DE PLANES	013	AGUAS POTABLES			42.407,20		42.407,20	42.407,20	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			81.664,70		81.664,70	81.664,70	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			413,95		413,95	413,95	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			10.918,95		10.918,95	10.918,95	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 300700B	AYUNTAMIENTO D'ALCOCER DE PLANES	073	EXACCIONES MUNICIPALES			20.580,65		20.580,65	20.580,65	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			150,00		150,00	150,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			2.209,86		2.209,86	2.209,86	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			18.460,71		18.460,71	18.460,71	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			457,30		457,30	457,30	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			10.679,78		10.679,78	10.679,78	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			9.764,96		9.764,96	9.764,96	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.755,90		1.755,90	1.755,90	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			5.079,23		5.079,23	5.079,23	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.205,32		1.205,32	1.205,32	0,00
			TOTAL			205.748,51		205.748,51	205.748,51	
P. 300900H	AYUNTAMIENTO D'ALCOI	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			5.496.585,93		15.496.585,93	15.496.585,93	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			24.991,95		24.991,95	24.991,95	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			787.159,12		787.159,12	787.159,12	0,00
		092	IBI CONVENIOS			124,34		124,34	124,34	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 300900H	AYUNTAMIENTO D'ALCOI	093	INTERESES DE DEMORA			86.187,80		86.187,80	86.187,80	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			53.726,60		53.726,60	53.726,60	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			882,14		882,14	882,14	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			1.875,52		1.875,52	1.875,52	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			132.703,59		132.703,59	132.703,59	0,00
			TOTAL			16.584.236,99		16.584.236,99	16.584.236,99	
P 300800J	AYUNTAMIENTO D'ALCOLEJA	013	AGUAS POTABLES			9.345,60		9.345,60	9.345,60	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			54.191,62		54.191,62	54.191,62	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			13.650,82		13.650,82	13.650,82	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			18.633,50		18.633,50	18.633,50	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			14,28		14,28	14,28	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			8.869,62		8.869,62	8.869,62	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			8.619,41		8.619,41	8.619,41	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 300800J	AYUNTAMIENTO D'ALCOLEJA	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			228,78		228,78	228,78	0,00
			TOTAL			112.961,66		112.961,66		
P 301000F	AYUNTAMIENTO D'ALFAFARA	013	AGUAS POTABLES			21.200,70		21.200,70	21.200,70	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			90.666,72		90.666,72	90.666,72	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.336,86		2.336,86	2.336,86	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.222,48		2.222,48	2.222,48	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			24.572,50		24.572,50	24.572,50	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			332,27		332,27	332,27	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-736,97		-736,97	-736,97	0,00
		108	IMPPTO VEHICULOS TRACCION MEC.			16.994,51		16.994,51	16.994,51	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			752,20		752,20	752,20	0,00
			TOTAL			158.341,27		158.341,27	158.341,27	
P 301300J	AYUNTAMIENTO D'ALGUENYA	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			287.608,38		287.608,38	287.608,38	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.071,17		5.071,17	5.071,17	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			48.992,65		48.992,65	48.992,65	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301300J	AYUNTAMIENTO D'ALGUENYA	093	INTERESES DE DEMORA			1.838,07		1.838,07	1.838,07	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			981,60		981,60	981,60	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			73.893,29		73.893,29	73.893,29	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			18.160,24		18.160,24	18.160,24	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			39.037,47		39.037,47	39.037,47	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			83.319,57		83.319,57	83.319,57	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			100,00		100,00	100,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			166,98		166,98	166,98	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.793,21		3.793,21	3.793,21	0,00
TOTAL						562.076,74		562.076,74	562.076,74	
P 301600C	AYUNTAMIENTO D'ALMUDAINA	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			22.436,05		22.436,05	22.436,05	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.499,62		2.499,62	2.499,62	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			807,61		807,61	807,61	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			39,89		39,89	39,89	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301600C	AYUNTAMIENTO D'ALMUDAINA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			4.147,58		4.147,58	4.147,58	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			415,36		415,36	415,36	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			10.032,00		10.032,00	10.032,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1,99		1,99	1,99	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			483,26		483,26	483,26	0,00
			TOTAL			39.977,47		39.977,47	39.977,47	
P. 306500J	AYUNTAMIENTO D'ELX	023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			5.899.993,20		55.899.993,20	55.899.993,20	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			261.911,75		261.911,75	261.911,75	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.094.606,92		5.094.606,92	5.094.606,92	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			17.904,42		17.904,42	17.904,42	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			1.188.508,25		1.188.508,25	1.188.508,25	0,00
		087	FRACCIONES DE APLAZAM. DE ICIO			49.801,36		49.801,36	49.801,36	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			411.459,32		411.459,32	411.459,32	0,00
		097	INSP. ICIO			49.239,65		49.239,65	49.239,65	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN			DESCRIPCIÓN								
P. 306500J	AYUNTAMIENTO D'ELX		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		-1.910,69	-1.910,69			-1.910,69	-1.910,69	0,00
			101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS		439.469,94	439.469,94			439.469,94	439.469,94	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		13.343,12	13.343,12			13.343,12	13.343,12	0,00
			106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		216.240,25	216.240,25			216.240,25	216.240,25	0,00
			108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		11.777.417,19	11.777.417,19			11.777.417,19	11.777.417,19	0,00
			120	LIQUIDACIONES I. DIRECTO		338.312,02	338.312,02			338.312,02	338.312,02	0,00
			140	MERCADOS-LONJA		28.218,14	28.218,14			28.218,14	28.218,14	0,00
			144	MESAS Y SILLAS		56.713,00	56.713,00			56.713,00	56.713,00	0,00
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		34.866,58	34.866,58			34.866,58	34.866,58	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		7.157,25	7.157,25			7.157,25	7.157,25	0,00
			221	SANCIONES I.A.E.		58.661,87	58.661,87			58.661,87	58.661,87	0,00
			224	SANCIONES		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	0,00
			225	SITUADOS TAXIS		988,77	988,77			988,77	988,77	0,00
			227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO		812,79	812,79			812,79	812,79	0,00
			232	SANCIONES TRAFICO		1.423.526,00	1.423.526,00			1.423.526,00	1.423.526,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 306500J	AYUNTAMIENTO D'ELX		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		3.057.278,15	3.057.278,15			3.057.278,15	3.057.278,15	0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		913.241,22	913.241,22			913.241,22	913.241,22	0,00
				TOTAL		81.339.260,47	81.339.260,47			81.339.260,47	81.339.260,47	
P 307900A	AYUNTAMIENTO D'IBI		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		5.476.778,87	5.476.778,87			5.476.778,87	5.476.778,87	0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		14.826,02	14.826,02			14.826,02	14.826,02	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.366.047,41	1.366.047,41			1.366.047,41	1.366.047,41	0,00
			077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		127.999,15	127.999,15			127.999,15	127.999,15	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA		67.672,18	67.672,18			67.672,18	67.672,18	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		156.221,25	156.221,25			156.221,25	156.221,25	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		14.680,97	14.680,97			14.680,97	14.680,97	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		436,17	436,17			436,17	436,17	0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.301.130,22	1.301.130,22			1.301.130,22	1.301.130,22	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		389.362,61	389.362,61			389.362,61	389.362,61	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		738.330,66	738.330,66			738.330,66	738.330,66	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		650,05	650,05			650,05	650,05	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 307900A	AYUNTAMIENTO D'IBI	221	SANCIONES I.A.E.			3.806,34		3.806,34	3.806,34	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			175,00		175,00	175,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			47.766,58		47.766,58	47.766,58	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			8.466,11		8.466,11	8.466,11	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			87.290,15		87.290,15	87.290,15	0,00
			TOTAL			9.801.639,74		9.801.639,74	9.801.639,74	
P. 309500G	AYUNTAMIENTO D'ONDARA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.488.585,99		2.488.585,99	2.488.585,99	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RUSTICA			268.489,36		268.489,36	268.489,36	0,00
		037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			14.387,34		14.387,34	14.387,34	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			147.030,45		147.030,45	147.030,45	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			113.013,71		113.013,71	113.013,71	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES			55,10		55,10	55,10	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			26.568,03		26.568,03	26.568,03	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			13.512,78		13.512,78	13.512,78	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			53.817,72		53.817,72	53.817,72	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 309500G	AYUNTAMIENTO D'ONDARA	105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			173,19		173,19	173,19	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			289.352,83		289.352,83	289.352,83	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			1.362,44		1.362,44	1.362,44	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			330,00		330,00	330,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			231.583,13		231.583,13	231.583,13	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			671.083,36		671.083,36	671.083,36	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			215,20		215,20	215,20	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			1.181,83		1.181,83	1.181,83	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			32.821,36		32.821,36	32.821,36	0,00
		270	IMP.TO BIENES INMUEBLES BICE			665,20		665,20	665,20	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			39.398,24		39.398,24	39.398,24	0,00
			TOTAL			4.393.627,26		4.393.627,26	4.393.627,26	
P 309600E	AYUNTAMIENTO D'ONIL	003	ACTIV CULTURALES Y FESTIV			447,00		447,00	447,00	0,00
		005	ACOMETIDA AGUA POTABLE			1.213,98		1.213,98	1.213,98	0,00
		014	ACOMETIDA ALCANTARILLADO			2.511,67		2.511,67	2.511,67	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 30%600E	AYUNTAMIENTO D'ONIL	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.852.236,17		1.852.236,17	1.852.236,17	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			341.770,58		341.770,58	341.770,58	0,00
		042	CONCESIONES MERCADO			12.259,30		12.259,30	12.259,30	0,00
		043	CONCESIONES			7.934,99		7.934,99	7.934,99	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			105.728,37		105.728,37	105.728,37	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			47.651,94		47.651,94	47.651,94	0,00
		090	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			850,00		850,00	850,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			11.028,90		11.028,90	11.028,90	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			49.785,77		49.785,77	49.785,77	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			3.784,99		3.784,99	3.784,99	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			126,44		126,44	126,44	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			405.797,62		405.797,62	405.797,62	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES			6.550,31		6.550,31	6.550,31	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			11.314,79		11.314,79	11.314,79	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309600E	AYUNTAMIENTO D'ONIL	144	MESAS Y SILLAS	1.889,06		1.889,06		1.889,06	1.889,06	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACIÓN	274,42		274,42		274,42	274,42	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	92.392,74		92.392,74		92.392,74	92.392,74	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	36,85		36,85		36,85	36,85	0,00
		172	PERROS	673,05		673,05		673,05	673,05	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	1.573,58		1.573,58		1.573,58	1.573,58	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU	444.025,68		444.025,68		444.025,68	444.025,68	0,00
		180	PLACAS RES. VIA PUB.	16,50		16,50		16,50	16,50	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS	4.576,60		4.576,60		4.576,60	4.576,60	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS	12.912,50		12.912,50		12.912,50	12.912,50	0,00
		191	MATRIMONIO CIVIL	50,00		50,00		50,00	50,00	0,00
		193	PISCINA MUNICIPAL	4.366,00		4.366,00		4.366,00	4.366,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS	6.783,48		6.783,48		6.783,48	6.783,48	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN	1.759,78		1.759,78		1.759,78	1.759,78	0,00
		203	INFORMES POLICIA	386,30		386,30		386,30	386,30	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309600E	AYUNTAMIENTO D'ONIL	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		188.057,12	188.057,12		188.057,12	188.057,12	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		91,29	91,29		91,29	91,29	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		224,84	224,84		224,84	224,84	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		22.305,51	22.305,51		22.305,51	22.305,51	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO		29.633,86	29.633,86		29.633,86	29.633,86	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		44.652,13	44.652,13		44.652,13	44.652,13	0,00
			TOTAL		3.717.588,22	3.717.588,22		3.717.588,22	3.717.588,22	
P. 309700C	AYUNTAMIENTO D'ORBA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		776.526,46	776.526,46		776.526,46	776.526,46	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		19.244,19	19.244,19		19.244,19	19.244,19	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		9.955,23	9.955,23		9.955,23	9.955,23	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		10.302,80	10.302,80		10.302,80	10.302,80	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		2.181,46	2.181,46		2.181,46	2.181,46	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		135,25	135,25		135,25	135,25	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		6,24	6,24		6,24	6,24	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 309700C	AYUNTAMIENTO D'ORBA	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		108.278,01	108.278,01		108.278,01	108.278,01	0,00
		143	MULTAS COERCITIVAS		257,59	257,59		257,59	257,59	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		486,79	486,79		486,79	486,79	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		112.518,85	112.518,85		112.518,85	112.518,85	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		196.486,13	196.486,13		196.486,13	196.486,13	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		6,09	6,09		6,09	6,09	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		4.185,00	4.185,00		4.185,00	4.185,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		13.469,36	13.469,36		13.469,36	13.469,36	0,00
			TOTAL		1.254.039,45	1.254.039,45		1.254.039,45	1.254.039,45	
P 309800A	AYUNTAMIENTO D'ORXETA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		333.099,67	333.099,67		333.099,67	333.099,67	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4.191,43	4.191,43		4.191,43	4.191,43	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.103,43	5.103,43		5.103,43	5.103,43	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		3.455,60	3.455,60		3.455,60	3.455,60	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		291,37	291,37		291,37	291,37	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309800A	AYUNTAMIENTO D'ORXETA	105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	19,36		19,36		19,36	19,36	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	21.090,34		21.090,34		21.090,34	21.090,34	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	6.666,67		6.666,67		6.666,67	6.666,67	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	7.963,47		7.963,47		7.963,47	7.963,47	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	53.827,68		53.827,68		53.827,68	53.827,68	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	87,99		87,99		87,99	87,99	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	334,75		334,75		334,75	334,75	0,00
		270	IMP.TO BIENES INMUEBLES BICE	73.648,26		73.648,26		73.648,26	73.648,26	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	14.241,46		14.241,46		14.241,46	14.241,46	0,00
			TOTAL	523.135,59		523.135,59		523.135,59	523.135,59	
P. 300500F	AYUNTAMIENTO DE ALBATERA	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	8.636,77		8.636,77		8.636,77	8.636,77	0,00
		023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA	2.943.221,96		2.943.221,96		2.943.221,96	2.943.221,96	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	109.379,73		109.379,73		109.379,73	109.379,73	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	122.486,93		122.486,93		122.486,93	122.486,93	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	332,61		332,61		332,61	332,61	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 300500F	AYUNTAMIENTO DE ALBATERA	077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			65.051,02		65.051,02	65.051,02	0,00	
		081	ESCUELAS MUNICIPALES			3.120,00		3.120,00	3.120,00	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			12.772,09		12.772,09	12.772,09	0,00	
		097	INSP. ICIO			11.440,38		11.440,38	11.440,38	0,00	
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			105.658,47		105.658,47	105.658,47	0,00	
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS			1.179,32		1.179,32	1.179,32	0,00	
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			89.706,15		89.706,15	89.706,15	0,00	
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			66,16		66,16	66,16	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			402,06		402,06	402,06	0,00	
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			712.521,38		712.521,38	712.521,38	0,00	
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			55.254,89		55.254,89	55.254,89	0,00	
		140	MERCADOS-LONJA			35,95		35,95	35,95	0,00	
		144	MESAS Y SILLAS			9.147,80		9.147,80	9.147,80	0,00	
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			55.672,72		55.672,72	55.672,72	0,00	
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			280,70		280,70	280,70	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 300500F	AYUNTAMIENTO DE ALBATERA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU	161.336,59		161.336,59		161.336,59	161.336,59	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS	1.302,60		1.302,60		1.302,60	1.302,60	0,00
		191	MATRIMONIO CIVIL	254,10		254,10		254,10	254,10	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS	12.648,73		12.648,73		12.648,73	12.648,73	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN	4.370,00		4.370,00		4.370,00	4.370,00	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	435.628,33		435.628,33		435.628,33	435.628,33	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS	50,66		50,66		50,66	50,66	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	684,94		684,94		684,94	684,94	0,00
		224	SANCIONES	1.466,51		1.466,51		1.466,51	1.466,51	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	12.685,96		12.685,96		12.685,96	12.685,96	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	43.291,01		43.291,01		43.291,01	43.291,01	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO	29.457,05		29.457,05		29.457,05	29.457,05	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	39.687,99		39.687,99		39.687,99	39.687,99	0,00
		356	ESCUELA INFANTIL	2.389,50		2.389,50		2.389,50	2.389,50	0,00
		507	VENTA DE PUBLICACIONES	128,00		128,00		128,00	128,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			5.051.749,06		5.051.749,06		
P 301200B	AYUNTAMIENTO DE ALGORFA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.475.201,64		1.475.201,64	1.475.201,64	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			56.842,66		56.842,66	56.842,66	0,00
		030	BASURA VIVIENDA			77,90		77,90	77,90	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			27.191,85		27.191,85	27.191,85	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			6.598,80		6.598,80	6.598,80	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			9.505,25		9.505,25	9.505,25	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			137,11		137,11	137,11	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			8,22		8,22	8,22	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			69,52		69,52	69,52	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			209.074,02		209.074,02	209.074,02	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			13,60		13,60	13,60	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			164.896,90		164.896,90	164.896,90	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			217.604,73		217.604,73	217.604,73	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			59,07		59,07	59,07	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301200B	AYUNTAMIENTO DE ALGORFA	226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3.302,37		3.302,37	3.302,37	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			5.285,30		5.285,30	5.285,30	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			31.069,69		31.069,69	31.069,69	0,00
			TOTAL			2.206.938,63		2.206.938,63	2.206.938,63	
P 301400H	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	019	ACTAS INSPECCION I.C.O.			168.290,01		168.290,01	168.290,01	0,00
		020	ACTAS INSPECCION P.V.			89.028,38		89.028,38	89.028,38	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			6.330.332,56		6.330.332,56	6.330.332,56	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.677,63		8.677,63	8.677,63	0,00
		025	EXTINC. INCENDIOS Y OTROS			305,16		305,16	305,16	0,00
		055	DEMOLICION			605,53		605,53	605,53	0,00
		058	DEPORTES RESERVA			3.425,85		3.425,85	3.425,85	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			284.970,92		284.970,92	284.970,92	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			766,45		766,45	766,45	0,00
		079	EXTINCION DE INCENDIOS			10.813,68		10.813,68	10.813,68	0,00
		088	DISPENSARIO CANINO			3.753,77		3.753,77	3.753,77	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301400H	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	093	INTERESES DE DEMORA			647.675,78		647.675,78	647.675,78	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			157.355,34		157.355,34	157.355,34	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS			846.670,72		846.670,72	846.670,72	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			2.349.131,88		2.349.131,88	2.349.131,88	0,00
		111	ACTAS INSPECCION I.A.E.			18.984,18		18.984,18	18.984,18	0,00
		112	INDEMNIZAC INCUMPL CONTRATO			123.970,44		123.970,44	123.970,44	0,00
		115	COSTAS JUDICIALES			6.266,32		6.266,32	6.266,32	0,00
		134	MULTAS SANIDAD			25.189,15		25.189,15	25.189,15	0,00
		136	MULTAS ADMIN O.V.P.			8.034,54		8.034,54	8.034,54	0,00
		137	MULTAS ADMIN (CONS INMUEBLES)			47.648,00		47.648,00	47.648,00	0,00
		139	MULT.ADM. LIMPIEZA VIARIA			6.650,29		6.650,29	6.650,29	0,00
		140	MERCADOS-LONJA			23.126,81		23.126,81	23.126,81	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			10.318,84		10.318,84	10.318,84	0,00
		147	MULTAS VALLAS PUBLICIDAD			300,00		300,00	300,00	0,00
		149	MULTAS ADM. MERCADILLOS			257,40		257,40	257,40	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301400H	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	150	MULTAS URBANÍSTICAS			56.160,99		56.160,99	56.160,99	0,00
		152	MULTAS ADMINISTRATIVAS			301,00		301,00	301,00	0,00
		153	MULT. ADM. INFRACCION SANITARIA			19.987,18		19.987,18	19.987,18	0,00
		154	MULT. ADM. INFRACCION CONSUMO			13.436,44		13.436,44	13.436,44	0,00
		161	Ocupacion subsuelo			706,89		706,89	706,89	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			86.768,44		86.768,44	86.768,44	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			135.724,86		135.724,86	135.724,86	0,00
		179	CUOTAS MTO PLA VALLONGA			8.892,93		8.892,93	8.892,93	0,00
		188	QUIOSCOS			1.979,25		1.979,25	1.979,25	0,00
		199	CEMENTERIO (AUTOLIQ)			210,40		210,40	210,40	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			782.667,41		782.667,41	782.667,41	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			2,42		2,42	2,42	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			58.430,16		58.430,16	58.430,16	0,00
		230	SANCION TRIBUTARIA G T			0,66		0,66	0,66	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			1.317.834,24		1.317.834,24	1.317.834,24	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301400H	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	234	CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS			14.796,56		14.796,56	14.796,56	0,00
		258	CANON UTILIZ ESTADIO MUNICIPAL			26.314,87		26.314,87	26.314,87	0,00
		260	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.			3.792,61		3.792,61	3.792,61	0,00
		262	VADOS			86.134,52		86.134,52	86.134,52	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			193.824,77		193.824,77	193.824,77	0,00
		285	CONCESION GERIATRICO CONDOMINA			12.305,16		12.305,16	12.305,16	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.951.124,21		1.951.124,21	1.951.124,21	0,00
		292	CANON KIOSCO PZ SAN CRISTOBAL			4.867,77		4.867,77	4.867,77	0,00
		298	P.P. VIVIENDAS JUAN XXIII			4.167,29		4.167,29	4.167,29	0,00
		299	SR.TR.ELIM.RES.CONSORCIO 11-A6			83.646,59		83.646,59	83.646,59	0,00
		404	CANON USO Y APPROV. PL RESIDUOS			7.787,15		7.787,15	7.787,15	0,00
			TOTAL			16.044.414,40		16.044.414,40	16.044.414,40	
P 301500E	AYUNTAMIENTO DE ALMORADI	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			3.154.671,55		3.154.671,55	3.154.671,55	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			512.494,64		512.494,64	512.494,64	0,00
		030	BASURA VIVIENDA			32,44		32,44	32,44	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301500E	AYUNTAMIENTO DE ALMORADI	069	ESCUELAS DEPORTIVAS	332,26		332,26		332,26	332,26	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	182.164,23		182.164,23		182.164,23	182.164,23	0,00
		080	REPERCUSION COSTES ENERG. ELEC	3.420,17		3.420,17		3.420,17	3.420,17	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	35.151,05		35.151,05		35.151,05	35.151,05	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	3.765,59		3.765,59		3.765,59	3.765,59	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	5.963,35		5.963,35		5.963,35	5.963,35	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	200,64		200,64		200,64	200,64	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	949.927,52		949.927,52		949.927,52	949.927,52	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA	3.297,04		3.297,04		3.297,04	3.297,04	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	1.698,81		1.698,81		1.698,81	1.698,81	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	130.365,09		130.365,09		130.365,09	130.365,09	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	10.954,74		10.954,74		10.954,74	10.954,74	0,00
		175	PUBLICIDAD	523,90		523,90		523,90	523,90	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	621.086,86		621.086,86		621.086,86	621.086,86	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	8.653,24		8.653,24		8.653,24	8.653,24	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301500E	AYUNTAMIENTO DE ALMORADI	219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			448,04		448,04	448,04	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			9.929,81		9.929,81	9.929,81	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			22,12		22,12	22,12	0,00
		227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO			200,00		200,00	200,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			15.196,06		15.196,06	15.196,06	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
		262	VADOS			11.548,17		11.548,17	11.548,17	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			7.366,49		7.366,49	7.366,49	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			95.624,97		95.624,97	95.624,97	95.624,97
TOTAL						5.767.538,78		5.767.538,78	5.767.538,78	
P 301900G	AYUNTAMIENTO DE ASPE	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			322,87		322,87	322,87	0,00
		009	ALCANTARILLADO			871,50		871,50	871,50	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			4.781.678,26		4.781.678,26	4.781.678,26	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			1.006.861,38		1.006.861,38	1.006.861,38	0,00
		045	CUOTA			28.225,37		28.225,37	28.225,37	28.225,37

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301900G	AYUNTAMIENTO DE ASPE	069	ESCUELAS DEPORTIVAS	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	597.841,41	597.841,41	597.841,41		597.841,41	597.841,41	0,00
		071	EJECUCION SUB O.V.P	924,72	924,72	924,72		924,72	924,72	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	1.552.268,85	1.552.268,85	1.552.268,85		1.552.268,85	1.552.268,85	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	252,53	252,53	252,53		252,53	252,53	0,00
		080	REPERCUSION COSTES ENERG. ELEC	260,43	260,43	260,43		260,43	260,43	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	48.107,08	48.107,08	48.107,08		48.107,08	48.107,08	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	18.662,44	18.662,44	18.662,44		18.662,44	18.662,44	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	-771,80	-771,80	-771,80		-771,80	-771,80	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	282,96	282,96	282,96		282,96	282,96	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS	63.906,59	63.906,59	63.906,59		63.906,59	63.906,59	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	16.623,80	16.623,80	16.623,80		16.623,80	16.623,80	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.056.107,03	1.056.107,03	1.056.107,03		1.056.107,03	1.056.107,03	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	5.318,44	5.318,44	5.318,44		5.318,44	5.318,44	0,00
		140	MERCADOS-LONJA	6.221,91	6.221,91	6.221,91		6.221,91	6.221,91	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301900G	AYUNTAMIENTO DE ASPE	143	MULTAS COERCITIVAS			854,67		854,67	854,67	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			452,45		452,45	452,45	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			2.081,62		2.081,62	2.081,62	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			517,63		517,63	517,63	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.830,29		1.830,29	1.830,29	0,00
		224	SANCIONES			2.576,59		2.576,59	2.576,59	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			39.095,29		39.095,29	39.095,29	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			262,86		262,86	262,86	0,00
		246	TASAS			780,35		780,35	780,35	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			107.263,32		107.263,32	107.263,32	0,00
			TOTAL			9.339.700,84		9.339.700,84	9.339.700,84	
P 302000E	AYUNTAMIENTO DE BALONES	013	AGUAS POTABLES			15.620,33		15.620,33	15.620,33	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			45.229,72		45.229,72	45.229,72	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			4.619,42		4.619,42	4.619,42	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			358,11		358,11	358,11	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 302000E	AYUNTAMIENTO DE BALONES	073	EXACCIONES MUNICIPALES		16.147,91	16.147,91		16.147,91	16.147,91	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		49,36	49,36		49,36	49,36	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		5,39	5,39		5,39	5,39	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		7.146,17	7.146,17		7.146,17	7.146,17	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		416,27	416,27		416,27	416,27	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		2.857,97	2.857,97		2.857,97	2.857,97	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		418,58	418,58		418,58	418,58	0,00
			TOTAL		91.983,34	91.983,34		91.983,34	91.983,34	
P 302100C	AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA	023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA		1.503.458,31	1.503.458,31		1.503.458,31	1.503.458,31	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		12.893,99	12.893,99		12.893,99	12.893,99	0,00
		051	DERRIBO DE FINCAS		13.466,50	13.466,50		13.466,50	13.466,50	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		371.219,34	371.219,34		371.219,34	371.219,34	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		347.192,90	347.192,90		347.192,90	347.192,90	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES		155,25	155,25		155,25	155,25	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302100C	AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA	093	INTERESES DE DEMORA		2.927,46	2.927,46		2.927,46	2.927,46	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		1.630,31	1.630,31		1.630,31	1.630,31	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		73,01	73,01		73,01	73,01	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		443.941,28	443.941,28		443.941,28	443.941,28	0,00
		143	MULTAS COERCITIVAS		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		123,44	123,44		123,44	123,44	0,00
		152	MULTAS ADMINISTRATIVAS		528,01	528,01		528,01	528,01	0,00
		175	PUBLICIDAD		267,03	267,03		267,03	267,03	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU		129.432,56	129.432,56		129.432,56	129.432,56	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		44,62	44,62		44,62	44,62	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		564,14	564,14		564,14	564,14	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		17.469,69	17.469,69		17.469,69	17.469,69	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION		600,02	600,02		600,02	600,02	0,00
		262	VADOS		33.445,79	33.445,79		33.445,79	33.445,79	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE		152,14	152,14		152,14	152,14	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 302100C	AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			14.173,69		14.173,69	14.173,69	0,00
			TOTAL			2.893.859,48		2.893.859,48	2.893.859,48	
P 302200A	AYUNTAMIENTO DE BENASAU	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			49.550,29		49.550,29	49.550,29	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.336,31		3.336,31	3.336,31	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			2.536,56		2.536,56	2.536,56	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			15.163,52		15.163,52	15.163,52	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			33,43		33,43	33,43	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			82,18		82,18	82,18	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			13.502,20		13.502,20	13.502,20	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			1.625,18		1.625,18	1.625,18	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			952,96		952,96	952,96	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			670,53		670,53	670,53	0,00
			TOTAL			86.567,27		86.567,27	86.567,27	
P 302300I	AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			477.910,06		477.910,06	477.910,06	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3023001	AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7.091,26		7.091,26		7.091,26	7.091,26	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.429,33		21.429,33		21.429,33	21.429,33	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	770,33		770,33		770,33	770,33	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	3.761,50		3.761,50		3.761,50	3.761,50	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1,5	1.410,42		1.410,42		1.410,42	1.410,42	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	19,07		19,07		19,07	19,07	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	91.774,39		91.774,39		91.774,39	91.774,39	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1,5	36.603,00		36.603,00		36.603,00	36.603,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU	26.425,21		26.425,21		26.425,21	26.425,21	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	113.296,05		113.296,05		113.296,05	113.296,05	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	24,37		24,37		24,37	24,37	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	1.172,22		1.172,22		1.172,22	1.172,22	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	871,51		871,51		871,51	871,51	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE	53.862,00		53.862,00		53.862,00	53.862,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	4.101,75		4.101,75		4.101,75	4.101,75	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			840.522,47		840.522,47	840.522,47	
P 302400G	AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR	013	AGUAS POTABLES			639.540,48		639.540,48	639.540,48	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			1.018.254,95		1.018.254,95	1.018.254,95	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			20.630,15		20.630,15	20.630,15	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			25.484,90		25.484,90	25.484,90	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			18.667,37		18.667,37	18.667,37	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			8.540,19		8.540,19	8.540,19	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS			841,46		841,46	841,46	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			85,12		85,12	85,12	0,00
		108	IMP TO VEHICULOS TRACCION MEC.			248.863,85		248.863,85	248.863,85	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			87.140,91		87.140,91	87.140,91	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			260.702,95		260.702,95	260.702,95	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			88,00		88,00	88,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			97,68		97,68	97,68	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			4.899,09		4.899,09	4.899,09	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	PERIODO EJECUTIVO							
P 302400G	AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			27.958,52	27.958,52		27.958,52	27.958,52	0,00
				TOTAL			2.361.795,62	2.361.795,62		2.361.795,62	2.361.795,62	
P 302500D	AYUNTAMIENTO DE BENFERRI		005	ACOMETIDA AGUA POTABLE			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
			023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			493.123,75	493.123,75		493.123,75	493.123,75	0,00
			024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			53.643,52	53.643,52		53.643,52	53.643,52	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.371,99	5.371,99		5.371,99	5.371,99	0,00
			073	EXACCIONES MUNICIPALES			350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			3.130,84	3.130,84		3.130,84	3.130,84	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-500,73	-500,73		-500,73	-500,73	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			568,52	568,52		568,52	568,52	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3,98	3,98		3,98	3,98	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			11,73	11,73		11,73	11,73	0,00
			108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			84.239,08	84.239,08		84.239,08	84.239,08	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			13.062,69	13.062,69		13.062,69	13.062,69	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			106.129,60	106.129,60		106.129,60	106.129,60	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302500ID	AYUNTAMIENTO DE BENFERRI	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		94.876,72	94.876,72		94.876,72	94.876,72	0,00
		207	RECOGIDA, TRAT. ELIMI. RESIDUOS		130,20	130,20		130,20	130,20	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		66,56	66,56		66,56	66,56	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1.299,30	1.299,30		1.299,30	1.299,30	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		11.922,85	11.922,85		11.922,85	11.922,85	0,00
			TOTAL		869.430,60	869.430,60		869.430,60	869.430,60	
P. 302600IB	AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG	001	AGUA Y ALCANTARILLADO		476,26	476,26		476,26	476,26	0,00
		013	AGUAS POTABLES		251.923,63	251.923,63		251.923,63	251.923,63	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		490.411,14	490.411,14		490.411,14	490.411,14	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		29.680,24	29.680,24		29.680,24	29.680,24	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		7.912,14	7.912,14		7.912,14	7.912,14	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		13.750,67	13.750,67		13.750,67	13.750,67	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		3.978,63	3.978,63		3.978,63	3.978,63	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-305,15	-305,15		-305,15	-305,15	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302600B	AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG	102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	792,61		792,61		792,61	792,61	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	13,28		13,28		13,28	13,28	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	25,13		25,13		25,13	25,13	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	70.132,73		70.132,73		70.132,73	70.132,73	0,00
		115	COSTAS JUDICIALES	24.230,00		24.230,00		24.230,00	24.230,00	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	17.970,21		17.970,21		17.970,21	17.970,21	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU	29.338,23		29.338,23		29.338,23	29.338,23	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	162.527,43		162.527,43		162.527,43	162.527,43	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS	50,21		50,21		50,21	50,21	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	100,19		100,19		100,19	100,19	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.946,00		2.946,00		2.946,00	2.946,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	4.940,26		4.940,26		4.940,26	4.940,26	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE	5.386,20		5.386,20		5.386,20	5.386,20	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	16.295,06		16.295,06		16.295,06	16.295,06	0,00
			TOTAL	1.132.575,10		1.132.575,10		1.132.575,10	1.132.575,10	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			45.175,14		45.175,14	45.175,14	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			21.764,10		21.764,10	21.764,10	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			350,67		350,67	350,67	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			14.792,42		14.792,42	14.792,42	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			38,46		38,46	38,46	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			9.845,70		9.845,70	9.845,70	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			12.287,30		12.287,30	12.287,30	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4,73		4,73	4,73	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			420,00		420,00	420,00	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			61.666,20		61.666,20	61.666,20	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.456,09		3.456,09	3.456,09	0,00
			TOTAL			168.914,92		168.914,92	168.914,92	
P. 302800H	AYUNTAMIENTO DE BENIARRRES	013	AGUAS POTABLES			90.399,02		90.399,02	90.399,02	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			191.410,85		191.410,85	191.410,85	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302800H	AYUNTAMIENTO DE BENIARRRES	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			48.382,75		48.382,75	48.382,75	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			4.884,46		4.884,46	4.884,46	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.983,30		1.983,30	1.983,30	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.170,83		1.170,83	1.170,83	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-199,17		-199,17	-199,17	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			374,38		374,38	374,38	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			53.404,92		53.404,92	53.404,92	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			8.259,84		8.259,84	8.259,84	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			53.548,40		53.548,40	53.548,40	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			48.651,93		48.651,93	48.651,93	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			6,37		6,37	6,37	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.061,04		3.061,04	3.061,04	0,00
			TOTAL			505.338,92		505.338,92	505.338,92	
P. 303000D	AYUNTAMIENTO DE BENIDOLEIG	013	AGUAS POTABLES			4.540,63		4.540,63	4.540,63	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			244.323,53		244.323,53	244.323,53	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 303000ID	AYUNTAMIENTO DE BENDOLEIG	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		17.877,32	17.877,32		17.877,32	17.877,32	0,00
		042	CONCESIONES MERCADO		62,98	62,98		62,98	62,98	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		12.661,83	12.661,83		12.661,83	12.661,83	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		1.621,45	1.621,45		1.621,45	1.621,45	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-183,59	-183,59		-183,59	-183,59	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		579,86	579,86		579,86	579,86	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		91.272,30	91.272,30		91.272,30	91.272,30	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS		47,50	47,50		47,50	47,50	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		12.705,18	12.705,18		12.705,18	12.705,18	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		40.216,97	40.216,97		40.216,97	40.216,97	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		104.236,39	104.236,39		104.236,39	104.236,39	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS		62,00	62,00		62,00	62,00	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		1.077,24	1.077,24		1.077,24	1.077,24	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		4.028,94	4.028,94		4.028,94	4.028,94	0,00
			TOTAL		535.130,53	535.130,53		535.130,53	535.130,53	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 303100B	AYUNTAMIENTO DE BENDORM		004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS		9.762,06		9.762,06	9.762,06	0,00	
			023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA		4.676.644,98		34.676.644,98	34.676.644,98	0,00	
			024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		40.849,37		40.849,37	40.849,37	0,00	
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.487.723,38		1.487.723,38	1.487.723,38	0,00	
			071	EJECUCION SUB O.V.P		200,00		200,00	200,00	0,00	
			074	ESCUELAS INFANTILES		978,90		978,90	978,90	0,00	
			077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		691.452,11		691.452,11	691.452,11	0,00	
			093	INTERESES DE DEMORA		154.987,16		154.987,16	154.987,16	0,00	
			097	INSP. ICIO		2.618,03		2.618,03	2.618,03	0,00	
			098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		-76.515,35		-76.515,35	-76.515,35	0,00	
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		107.443,62		107.443,62	107.443,62	0,00	
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2.239,85		2.239,85	2.239,85	0,00	
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		7.965,47		7.965,47	7.965,47	0,00	
			106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		77.759,62		77.759,62	77.759,62	0,00	
			108	IMP TO VEHICULOS TRACCION MEC.		2.656.011,84		2.656.011,84	2.656.011,84	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 303100IB	AYUNTAMIENTO DE BENIDORM	115	COSTAS JUDICIALES		678,00	678,00		678,00	678,00	0,00
		123	LICENCIAS URBANÍSTICAS		-52.161,65	-52.161,65		-52.161,65	-52.161,65	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA		564,57	564,57		564,57	564,57	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		21.978,16	21.978,16		21.978,16	21.978,16	0,00
		152	MULTAS ADMINISTRATIVAS		3,14	3,14		3,14	3,14	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACIÓN		13,52	13,52		13,52	13,52	0,00
		157	OBRAS A CUENTA TERCEROS		1.474,21	1.474,21		1.474,21	1.474,21	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		40.153,91	40.153,91		40.153,91	40.153,91	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		10.364,13	10.364,13		10.364,13	10.364,13	0,00
		165	OCUPACION PLAYA		365,19	365,19		365,19	365,19	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		6.675.160,05	6.675.160,05		6.675.160,05	6.675.160,05	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		9.982.394,03	9.982.394,03		9.982.394,03	9.982.394,03	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS		138.316,06	138.316,06		138.316,06	138.316,06	0,00
		214	RECURSOS ORGANIZACIÓN CURSOS		789,93	789,93		789,93	789,93	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.960,11	1.960,11		1.960,11	1.960,11	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303100B	AYUNTAMIENTO DE BENIDORM	221	SANCIONES I.A.E.			17.898,20		17.898,20	17.898,20	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			120.226,74		120.226,74	120.226,74	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			1.037.523,00		1.037.523,00	1.037.523,00	0,00
		246	TASAS			134,92		134,92	134,92	0,00
		259	ESCUELAS E INSTAL. DEPORTIVAS			210,00		210,00	210,00	0,00
		262	VADOS			21.772,55		21.772,55	21.772,55	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			538,62		538,62	538,62	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			567.194,40		567.194,40	567.194,40	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			8.828,17		8.828,17	8.828,17	0,00
			TOTAL			58.436.501,00		58.436.501,00	58.436.501,00	0,00
P 303200J	AYUNTAMIENTO DE BENIFALLIN	013	AGUAS POTABLES			6.614,03		6.614,03	6.614,03	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			32.319,73		32.319,73	32.319,73	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			4.093,20		4.093,20	4.093,20	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			745,43		745,43	745,43	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			21.372,30		21.372,30	21.372,30	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303200J	AYUNTAMIENTO DE BENIFALLIN	093	INTERESES DE DEMORA			64,11		64,11	64,11	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			7.786,59		7.786,59	7.786,59	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			1.002,09		1.002,09	1.002,09	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			15,24		15,24	15,24	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			352,67		352,67	352,67	0,00
			TOTAL			73.479,50		73.479,50	73.479,50	
P 303300H	AYUNTAMIENTO DE BENIFATO	013	AGUAS POTABLES			8.479,87		8.479,87	8.479,87	0,00
		023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			27.638,57		27.638,57	27.638,57	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.887,50		3.887,50	3.887,50	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			0,50		0,50	0,50	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			11.699,51		11.699,51	11.699,51	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			77,54		77,54	77,54	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			41,96		41,96	41,96	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303300H	AYUNTAMIENTO DE BENIFATO	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			8.744,71		8.744,71	8.744,71	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			914,57		914,57	914,57	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.423,44		1.423,44	1.423,44	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			407,74		407,74	407,74	0,00
			TOTAL			62.430,02		62.430,02	62.430,02	
P 302900F	AYUNTAMIENTO DE BENIGEMBLA	013	AGUAS POTABLES			62.933,96		62.933,96	62.933,96	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			105.901,02		105.901,02	105.901,02	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			41.242,42		41.242,42	41.242,42	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.509,12		1.509,12	1.509,12	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			46.039,81		46.039,81	46.039,81	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			557,04		557,04	557,04	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-305,15		-305,15	-305,15	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			72,64		72,64	72,64	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			20.189,28		20.189,28	20.189,28	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			3.766,43		3.766,43	3.766,43	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 302900F	AYUNTAMIENTO DE BENIGEMBLA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			62.729,49		62.729,49	62.729,49	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			16,32		16,32	16,32	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.853,83		2.853,83	2.853,83	0,00
TOTAL						347.506,21		347.506,21	347.506,21	
P. 303400F	AYUNTAMIENTO DE BENIJO FAR	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			360,51		360,51	360,51	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			1.037.110,02		1.037.110,02	1.037.110,02	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			21.688,69		21.688,69	21.688,69	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			46.836,51		46.836,51	46.836,51	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			24.724,93		24.724,93	24.724,93	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			6.357,53		6.357,53	6.357,53	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			228,93		228,93	228,93	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			274,57		274,57	274,57	0,00
		108	IMP TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			182.873,71		182.873,71	182.873,71	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			774,80		774,80	774,80	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			376,55		376,55	376,55	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 303400F	AYUNTAMIENTO DE BENJOFAR	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		546.395,27	546.395,27		546.395,27	546.395,27	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		95,72	95,72		95,72	95,72	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4.125,00	4.125,00		4.125,00	4.125,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		35.092,63	35.092,63		35.092,63	35.092,63	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION		33.789,96	33.789,96		33.789,96	33.789,96	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		27.419,57	27.419,57		27.419,57	27.419,57	0,00
			TOTAL		1.968.524,90	1.968.524,90		1.968.524,90	1.968.524,90	
P. 303500C	AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA	013	AGUAS POTABLES		75.026,96	75.026,96		75.026,96	75.026,96	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		149.246,03	149.246,03		149.246,03	149.246,03	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4.867,64	4.867,64		4.867,64	4.867,64	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.668,30	1.668,30		1.668,30	1.668,30	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		58.202,55	58.202,55		58.202,55	58.202,55	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		540,48	540,48		540,48	540,48	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		215,34	215,34		215,34	215,34	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303500C	AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			43.102,53		43.102,53	43.102,53	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			4.122,82		4.122,82	4.122,82	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			22.642,95		22.642,95	22.642,95	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			18,30		18,30	18,30	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.582,51		2.582,51	2.582,51	0,00
TOTAL						361.350,52		361.350,52	361.350,52	
P 303600A	AYUNTAMIENTO DE BENILLUP	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			24.001,69		24.001,69	24.001,69	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			1.064,99		1.064,99	1.064,99	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			5.710,00		5.710,00	5.710,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			68,25		68,25	68,25	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			23,33		23,33	23,33	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			5.129,72		5.129,72	5.129,72	0,00
158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			487,91		487,91	487,91	487,91	0,00	

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303600A	AYUNTAMIENTO DE BENILLUP	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			21,26		21,26	21,26	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			346,70		346,70	346,70	0,00
			TOTAL			36.261,88		36.261,88	36.261,88	
P 303800G	AYUNTAMIENTO DE BENIMARFULL	013	AGUAS POTABLES			44.669,70		44.669,70	44.669,70	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			120.297,37		120.297,37	120.297,37	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			596,68		596,68	596,68	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			42.756,18		42.756,18	42.756,18	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			43.480,60		43.480,60	43.480,60	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			830,82		830,82	830,82	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			578,89		578,89	578,89	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			18.863,63		18.863,63	18.863,63	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			14.224,61		14.224,61	14.224,61	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			14.638,94		14.638,94	14.638,94	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4,38		4,38	4,38	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 303800G	AYUNTAMIENTO DE BENIMARFULL	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.324,61		2.324,61	2.324,61	0,00
			TOTAL			302.380,52		302.380,52	302.380,52	
P 303900E	AYUNTAMIENTO DE BENIMASSOT	013	AGUAS POTABLES			5.016,19		5.016,19	5.016,19	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			33.104,08		33.104,08	33.104,08	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.482,98		2.482,98	2.482,98	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			7.928,25		7.928,25	7.928,25	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			270,39		270,39	270,39	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-693,31		-693,31	-693,31	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			35,55		35,55	35,55	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			3.889,74		3.889,74	3.889,74	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			1.530,73		1.530,73	1.530,73	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			288,34		288,34	288,34	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			897,90		897,90	897,90	0,00
			TOTAL			55.044,76		55.044,76	55.044,76	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304000C	AYUNTAMIENTO DE BENIMELI	013	AGUAS POTABLES	21.076,17		21.076,17		21.076,17	21.076,17	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA	79.125,99		79.125,99		79.125,99	79.125,99	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	7.701,45		7.701,45		7.701,45	7.701,45	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.247,54		1.247,54		1.247,54	1.247,54	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	61.769,80		61.769,80		61.769,80	61.769,80	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	241,48		241,48		241,48	241,48	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS	-885,89		-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	150,07		150,07		150,07	150,07	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	13.920,78		13.920,78		13.920,78	13.920,78	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	3.316,23		3.316,23		3.316,23	3.316,23	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	2.969,18		2.969,18		2.969,18	2.969,18	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS	195,00		195,00		195,00	195,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	14,53		14,53		14,53	14,53	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	1.126,79		1.126,79		1.126,79	1.126,79	0,00
			TOTAL	191.969,12		191.969,12		191.969,12	191.969,12	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3037001	AYUNTAMIENTO DE BENIMATELL	013	AGUAS POTABLES		33.479,05	33.479,05		33.479,05	33.479,05	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		127.196,31	127.196,31		127.196,31	127.196,31	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		6.755,73	6.755,73		6.755,73	6.755,73	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.214,09	2.214,09		2.214,09	2.214,09	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		591,55	591,55		591,55	591,55	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-112,57	-112,57		-112,57	-112,57	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		24.039,41	24.039,41		24.039,41	24.039,41	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		730,97	730,97		730,97	730,97	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		27.950,00	27.950,00		27.950,00	27.950,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		22,81	22,81		22,81	22,81	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		127.900,26	127.900,26		127.900,26	127.900,26	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		9.598,29	9.598,29		9.598,29	9.598,29	0,00
			TOTAL		360.365,90	360.365,90		360.365,90	360.365,90	
P. 304100A	AYUNTAMIENTO DE BENISSA	013	AGUAS POTABLES		1.955.676,91	1.955.676,91		1.955.676,91	1.955.676,91	0,00
		016	APROVECHAM. URBANISTICOS		6.681,05	6.681,05		6.681,05	6.681,05	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304100A	AYUNTAMIENTO DE BENISSA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		5.371.978,48	5.371.978,48		5.371.978,48	5.371.978,48	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		87.388,48	87.388,48		87.388,48	87.388,48	0,00
		038	CONSUMO DE AGUA		12.152,22	12.152,22		12.152,22	12.152,22	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		95.608,26	95.608,26		95.608,26	95.608,26	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		55.085,99	55.085,99		55.085,99	55.085,99	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES		464,44	464,44		464,44	464,44	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		41.621,18	41.621,18		41.621,18	41.621,18	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		5.578,87	5.578,87		5.578,87	5.578,87	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		205,96	205,96		205,96	205,96	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		6.825,10	6.825,10		6.825,10	6.825,10	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		571.546,18	571.546,18		571.546,18	571.546,18	0,00
		124	LONJIA MERCADOS		1.873,40	1.873,40		1.873,40	1.873,40	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		3.896,05	3.896,05		3.896,05	3.896,05	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		316,55	316,55		316,55	316,55	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		1.237.857,54	1.237.857,54		1.237.857,54	1.237.857,54	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304100A	AYUNTAMIENTO DE BENISSA	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.377.132,87	1.377.132,87		1.377.132,87	1.377.132,87	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		125,20	125,20		125,20	125,20	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		532,15	532,15		532,15	532,15	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		1.147,10	1.147,10		1.147,10	1.147,10	0,00
		224	SANCIONES		492,23	492,23		492,23	492,23	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		45.790,43	45.790,43		45.790,43	45.790,43	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO		23.640,49	23.640,49		23.640,49	23.640,49	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		135.841,23	135.841,23		135.841,23	135.841,23	0,00
		297	PATRIMONIO		-6.025,26	-6.025,26		-6.025,26	-6.025,26	0,00
			TOTAL		11.033.433,10	11.033.433,10		11.033.433,10	11.033.433,10	
P 304300G	AYUNTAMIENTO DE BIAR	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.348.323,00	1.348.323,00		1.348.323,00	1.348.323,00	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		213.382,35	213.382,35		213.382,35	213.382,35	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		174.765,34	174.765,34		174.765,34	174.765,34	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		12.624,89	12.624,89		12.624,89	12.624,89	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES		214,00	214,00		214,00	214,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304300G	AYUNTAMIENTO DE BIAR	093	INTERESES DE DEMORA	17.779,73		17.779,73		17.779,73	17.779,73	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	1.430,23		1.430,23		1.430,23	1.430,23	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS	120.666,46		120.666,46		120.666,46	120.666,46	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	73,94		73,94		73,94	73,94	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	163.723,49		163.723,49		163.723,49	163.723,49	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES	79,14		79,14		79,14	79,14	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS	749,25		749,25		749,25	749,25	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACION	21,84		21,84		21,84	21,84	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	1.772,76		1.772,76		1.772,76	1.772,76	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	109,20		109,20		109,20	109,20	0,00
		176	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IVTNU	209.028,97		209.028,97		209.028,97	209.028,97	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	153.574,65		153.574,65		153.574,65	153.574,65	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	70,35		70,35		70,35	70,35	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	19.747,09		19.747,09		19.747,09	19.747,09	0,00
		224	SANCIONES	782,87		782,87		782,87	782,87	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304300G	AYUNTAMIENTO DE BIAR	232	SANCCIONES TRAFICO			14.707,87		14.707,87	14.707,87	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			46,44		46,44	46,44	0,00
		246	TASAS			273,90		273,90	273,90	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			27.562,20		27.562,20	27.562,20	0,00
			TOTAL			2.481.509,96		2.481.509,96	2.481.509,96	
P 304400E	AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.484.456,63		1.484.456,63	1.484.456,63	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			10.171,97		10.171,97	10.171,97	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			42.042,49		42.042,49	42.042,49	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			17.232,40		17.232,40	17.232,40	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			18.914,80		18.914,80	18.914,80	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			975,73		975,73	975,73	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			2.034,54		2.034,54	2.034,54	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			44,20		44,20	44,20	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			143,71		143,71	143,71	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			379.598,56		379.598,56	379.598,56	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304400E	AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO	158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			47.716,48		47.716,48	47.716,48	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			170.826,23		170.826,23	170.826,23	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			269.934,85		269.934,85	269.934,85	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			4.165,50		4.165,50	4.165,50	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			192,04		192,04	192,04	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1.882,00		1.882,00	1.882,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			21.081,70		21.081,70	21.081,70	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			23.625,46		23.625,46	23.625,46	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			38.726,39		38.726,39	38.726,39	0,00
			TOTAL			2.533.765,68		2.533.765,68	2.533.765,68	
P. 304500B	AYUNTAMIENTO DE BOLULLA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			60.530,49		60.530,49	60.530,49	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			32.678,85		32.678,85	32.678,85	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.530,88		2.530,88	2.530,88	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			25.911,14		25.911,14	25.911,14	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			183,05		183,05	183,05	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304500B	AYUNTAMIENTO DE BOLLULLA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		104,40	104,40		104,40	104,40	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		16.652,87	16.652,87		16.652,87	16.652,87	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		2.261,05	2.261,05		2.261,05	2.261,05	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		8.526,75	8.526,75		8.526,75	8.526,75	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		13,42	13,42		13,42	13,42	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		1.158,59	1.158,59		1.158,59	1.158,59	0,00
			TOTAL		149.665,60	149.665,60		149.665,60	149.665,60	
P. 304600J	AYUNTAMIENTO DE BUSOT	013	AGUAS POTABLES		129.369,08	129.369,08		129.369,08	129.369,08	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.369.505,70	1.369.505,70		1.369.505,70	1.369.505,70	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		7.521,95	7.521,95		7.521,95	7.521,95	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		11.218,74	11.218,74		11.218,74	11.218,74	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		214.804,96	214.804,96		214.804,96	214.804,96	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		9.175,38	9.175,38		9.175,38	9.175,38	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-305,15	-305,15		-305,15	-305,15	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304600J	AYUNTAMIENTO DE BUSOT	102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	1.055,21		1.055,21		1.055,21	1.055,21	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	27,46		27,46		27,46	27,46	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	18,15		18,15		18,15	18,15	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	138.160,69		138.160,69		138.160,69	138.160,69	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	32.533,63		32.533,63		32.533,63	32.533,63	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	250.804,19		250.804,19		250.804,19	250.804,19	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	42,50		42,50		42,50	42,50	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	265,71		265,71		265,71	265,71	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3.119,60		3.119,60		3.119,60	3.119,60	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	1.220,16		1.220,16		1.220,16	1.220,16	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	29.660,68		29.660,68		29.660,68	29.660,68	0,00
			TOTAL	2.198.198,64		2.198.198,64		2.198.198,64	2.198.198,64	
P 304800F	AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA	013	AGUAS POTABLES	828.395,89		828.395,89		828.395,89	828.395,89	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.391.060,95		1.391.060,95		1.391.060,95	1.391.060,95	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	186.827,50		186.827,50		186.827,50	186.827,50	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304800F	AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA	069	ESCUELAS DEPORTIVAS		195,95	195,95		195,95	195,95	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		28.595,31	28.595,31		28.595,31	28.595,31	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		137.164,94	137.164,94		137.164,94	137.164,94	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES		194,40	194,40		194,40	194,40	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		10.313,22	10.313,22		10.313,22	10.313,22	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		48.224,60	48.224,60		48.224,60	48.224,60	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		1.402,27	1.402,27		1.402,27	1.402,27	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		264,01	264,01		264,01	264,01	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		382.909,80	382.909,80		382.909,80	382.909,80	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS		23.375,21	23.375,21		23.375,21	23.375,21	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		239,05	239,05		239,05	239,05	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		3.371,49	3.371,49		3.371,49	3.371,49	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		258.539,37	258.539,37		258.539,37	258.539,37	0,00
		194	FIANZA		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS		786,00	786,00		786,00	786,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304800F	AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			481.678,24		481.678,24	481.678,24	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			491,96		491,96	491,96	0,00
		224	SANCIONES			1.341,71		1.341,71	1.341,71	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			26.838,71		26.838,71	26.838,71	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			160,77		160,77	160,77	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			33.783,18		33.783,18	33.783,18	0,00
			TOTAL			3.848.854,53		3.848.854,53	3.848.854,53	
P 304900D	AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			16.892,79		16.892,79	16.892,79	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			4.208.555,49		4.208.555,49	4.208.555,49	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			82.613,80		82.613,80	82.613,80	0,00
		036	CARGA Y DESCARGA			6.731,20		6.731,20	6.731,20	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			124.930,69		124.930,69	124.930,69	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			123.959,19		123.959,19	123.959,19	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			22.032,45		22.032,45	22.032,45	0,00
		097	INSP. ICIO			2.739,65		2.739,65	2.739,65	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304900ID	AYUNTAMIENTO DE CALLOSOSA DE SEGURA	098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		89.400,71	89.400,71		89.400,71	89.400,71	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		496,28	496,28		496,28	496,28	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		2.157,41	2.157,41		2.157,41	2.157,41	0,00
		103	INSP. LICENCIA DE OBRAS		233,76	233,76		233,76	233,76	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		114,37	114,37		114,37	114,37	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		783,68	783,68		783,68	783,68	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		9.757,56	9.757,56		9.757,56	9.757,56	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS URBANISTICAS		625.606,61	625.606,61		625.606,61	625.606,61	0,00
		119	TASA LICENCIA DE TRACCION MEC.		26.791,02	26.791,02		26.791,02	26.791,02	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		136.501,51	136.501,51		136.501,51	136.501,51	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		405,60	405,60		405,60	405,60	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU		281.704,05	281.704,05		281.704,05	281.704,05	0,00
		188	QUIOSCOS		46,32	46,32		46,32	46,32	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		597.604,33	597.604,33		597.604,33	597.604,33	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		760,40	760,40		760,40	760,40	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304900D	AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA	221	SANCIONES I.A.E.			26,00		26,00	26,00	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			13.968,92		13.968,92	13.968,92	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			92.716,72		92.716,72	92.716,72	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			61.713,49		61.713,49	61.713,49	0,00
			TOTAL			6.529.244,00		6.529.244,00	6.529.244,00	
P 304700H	AYUNTAMIENTO DE CALP	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			103,88		103,88	103,88	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			6.560.244,92		16.560.244,92	16.560.244,92	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			16.955,17		16.955,17	16.955,17	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			188.522,70		188.522,70	188.522,70	0,00
		071	EJECUCION SUB O.V.P			7.447,14		7.447,14	7.447,14	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.204,67		1.204,67	1.204,67	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			1.303,37		1.303,37	1.303,37	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			93.103,94		93.103,94	93.103,94	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			87.009,34		87.009,34	87.009,34	0,00
		097	INSP. ICIO			273.025,37		273.025,37	273.025,37	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 304700H	AYUNTAMIENTO DE CALP	098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	33.411,91		33.411,91		33.411,91	33.411,91	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	16.605,46		16.605,46		16.605,46	16.605,46	0,00
		103	INSP. LICENCIA DE OBRAS	21.763,92		21.763,92		21.763,92	21.763,92	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	30,17		30,17		30,17	30,17	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	1.415,41		1.415,41		1.415,41	1.415,41	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.084,58		2.084,58		2.084,58	2.084,58	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	34.054,19		34.054,19		34.054,19	34.054,19	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.257.829,92		1.257.829,92		1.257.829,92	1.257.829,92	0,00
		115	COSTAS JUDICIALES	300,00		300,00		300,00	300,00	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES	10.896,77		10.896,77		10.896,77	10.896,77	0,00
		141	MERCADILLO DE LA MATA	2.733,98		2.733,98		2.733,98	2.733,98	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	1.009,44		1.009,44		1.009,44	1.009,44	0,00
		145	MULTAS	7.579,20		7.579,20		7.579,20	7.579,20	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACION	460,12		460,12		460,12	460,12	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	177.633,03		177.633,03		177.633,03	177.633,03	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 304700H	AYUNTAMIENTO DE CALP	163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	7.014,92		7.014,92		7.014,92	7.014,92	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	1.502,57		1.502,57		1.502,57	1.502,57	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	2.233.663,53		2.233.663,53		2.233.663,53	2.233.663,53	0,00
		187	MERCADO MUNICIPAL	22.196,14		22.196,14		22.196,14	22.196,14	0,00
		195	CESIÓN DE INSTALACIONES	61,49		61,49		61,49	61,49	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS	288,63		288,63		288,63	288,63	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	4.181.732,65		4.181.732,65		4.181.732,65	4.181.732,65	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	3.077,61		3.077,61		3.077,61	3.077,61	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	2.148,15		2.148,15		2.148,15	2.148,15	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	1.397,19		1.397,19		1.397,19	1.397,19	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES	100,00		100,00		100,00	100,00	0,00
		224	SANCIONES	250,00		250,00		250,00	250,00	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8.580,49		8.580,49		8.580,49	8.580,49	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	151.946,42		151.946,42		151.946,42	151.946,42	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM	3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P. 304700H	AYUNTAMIENTO DE CALP	261	TASA SERVICIO URBANÍSTICO			160,27		160,27	160,27	0,00	
		262	VADOS			3.599,20		3.599,20	3.599,20	0,00	
		282	REPARACIONES			9,41		9,41	9,41	0,00	
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			304.310,09		304.310,09	304.310,09	0,00	
		300	CANON BAR PLAZA DE TOROS			2.696,20		2.696,20	2.696,20	0,00	
		356	ESCUELA INFANTIL			386,97		386,97	386,97	0,00	
TOTAL						25.725.750,53		25.725.750,53	25.725.750,53		
P. 305200H	AYUNTAMIENTO DE CANADA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			308.065,54		308.065,54	308.065,54	0,00	
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			9.119,74		9.119,74	9.119,74	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			35.605,48		35.605,48	35.605,48	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			647,00		647,00	647,00	0,00	
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-490,27		-490,27	-490,27	0,00	
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			56.288,99		56.288,99	56.288,99	0,00	
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			18,50		18,50	18,50	18,50	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.011,76		2.011,76	2.011,76	2.011,76	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
				TOTAL				411.266,74		411.266,74	411.266,74	
P 305300F	AYUNTAMIENTO DE CASTALLA		005	ACOMETIDA AGUA POTABLE				2.064,72		2.064,72	2.064,72	0,00
			023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA				3.906.012,37		3.906.012,37	3.906.012,37	0,00
			024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA				12.797,99		12.797,99	12.797,99	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS				220.280,96		220.280,96	220.280,96	0,00
			071	EJECUCION SUB O.V.P				11.100,10		11.100,10	11.100,10	0,00
			072	EJECUCIONES SUBSID SANIDAD				13.354,08		13.354,08	13.354,08	0,00
			077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS				46.343,08		46.343,08	46.343,08	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA				30.933,18		30.933,18	30.933,18	0,00
			098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS				294.542,21		294.542,21	294.542,21	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS				817,76		817,76	817,76	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5				6.086,58		6.086,58	6.086,58	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS				9,52		9,52	9,52	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST				103,80		103,80	103,80	0,00
			108	IMP TO. VEHICULOS TRACCION MEC.				518.669,00		518.669,00	518.669,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 305300F	AYUNTAMIENTO DE CASTALLA	117	LICENCIAS AMBIENTALES	9.285,83		9.285,83		9.285,83	9.285,83	0,00
		123	LICENCIAS URBANÍSTICAS	59.902,74		59.902,74		59.902,74	59.902,74	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	646,00		646,00		646,00	646,00	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	154.032,38		154.032,38		154.032,38	154.032,38	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	16,27		16,27		16,27	16,27	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2.013,48		2.013,48		2.013,48	2.013,48	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	625,80		625,80		625,80	625,80	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	372.937,02		372.937,02		372.937,02	372.937,02	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS	2.460,02		2.460,02		2.460,02	2.460,02	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS	2.296,00		2.296,00		2.296,00	2.296,00	0,00
		193	PISCINA MUNICIPAL	1.605,00		1.605,00		1.605,00	1.605,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS	737,45		737,45		737,45	737,45	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN	4.565,00		4.565,00		4.565,00	4.565,00	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	331.776,98		331.776,98		331.776,98	331.776,98	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	40,00		40,00		40,00	40,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
P. 305300F	AYUNTAMIENTO DE CASTALLA	219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			533,00		533,00	533,00	0,00		
		221	SANCIONES I.A.E.			210,31		210,31	210,31	0,00		
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			5.370,39		5.370,39	5.370,39	0,00		
		232	SANCIONES TRAFICO			9.508,84		9.508,84	9.508,84	0,00		
		239	TAXIS			30,05		30,05	30,05	0,00		
		240	TASAS CEMENTERIO			45.320,00		45.320,00	45.320,00	0,00		
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			57.852,52		57.852,52	57.852,52	0,00		
		TOTAL						6.124.880,43		6.124.880,43	6.124.880,43	0,00
		P. 305400D	AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE CASTELLS	013	AGUAS POTABLES			24.931,19		24.931,19	24.931,19	0,00
023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA					88.315,96		88.315,96	88.315,96	0,00		
024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA					5.910,89		5.910,89	5.910,89	0,00		
070	ACTIVIDADES ECONOMICAS					963,25		963,25	963,25	0,00		
073	EXACCIONES MUNICIPALES					50.924,36		50.924,36	50.924,36	0,00		
093	INTERESES DE DEMORA					410,11		410,11	410,11	410,11	0,00	
101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS					-885,89		-885,89	-885,89	-885,89	0,00	

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 305400D	AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE CASTELLS	102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		131,92	131,92		131,92	131,92	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		18.475,64	18.475,64		18.475,64	18.475,64	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		2.508,36	2.508,36		2.508,36	2.508,36	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		4.566,84	4.566,84		4.566,84	4.566,84	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		2.203,16	2.203,16		2.203,16	2.203,16	0,00
			TOTAL		198.455,79	198.455,79		198.455,79	198.455,79	
P 305500A	AYUNTAMIENTO DE CATRAL	023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA		1.319.144,78	1.319.144,78		1.319.144,78	1.319.144,78	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		54.618,90	54.618,90		54.618,90	54.618,90	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		87.979,49	87.979,49		87.979,49	87.979,49	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		36.073,01	36.073,01		36.073,01	36.073,01	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		13.436,49	13.436,49		13.436,49	13.436,49	0,00
		097	INSP. ICIO		269,08	269,08		269,08	269,08	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		57.710,28	57.710,28		57.710,28	57.710,28	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		283,36	283,36		283,36	283,36	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		1.150,50	1.150,50		1.150,50	1.150,50	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 305500A	AYUNTAMIENTO DE CATRAL	104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			56,03		56,03	56,03	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			139,87		139,87	139,87	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			329.150,19		329.150,19	329.150,19	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS			28.258,59		28.258,59	28.258,59	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			82.071,18		82.071,18	82.071,18	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			60.517,14		60.517,14	60.517,14	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			440.713,78		440.713,78	440.713,78	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			100,93		100,93	100,93	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			258,69		258,69	258,69	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			4.963,63		4.963,63	4.963,63	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			18.931,04		18.931,04	18.931,04	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			42.012,53		42.012,53	42.012,53	0,00
			TOTAL			2.577.839,49		2.577.839,49	2.577.839,49	
P. 305600I	AYUNTAMIENTO DE CONCENTAINA	001	AGUA Y ALCANTARILLADO			304.174,16		304.174,16	304.174,16	0,00
		013	AGUAS POTABLES			17.006,34		17.006,34	17.006,34	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3056001	AYUNTAMIENTO DE CONCENTAINA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.222.820,58		3.222.820,58		3.222.820,58	3.222.820,58	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	8.688,77		8.688,77		8.688,77	8.688,77	0,00
		043	CONCESIONES	2.209,92		2.209,92		2.209,92	2.209,92	0,00
		056	DEMORA	1,89		1,89		1,89	1,89	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	590.635,96		590.635,96		590.635,96	590.635,96	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	827.543,50		827.543,50		827.543,50	827.543,50	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES	33,41		33,41		33,41	33,41	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	34.378,10		34.378,10		34.378,10	34.378,10	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	4.942,23		4.942,23		4.942,23	4.942,23	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	89.991,97		89.991,97		89.991,97	89.991,97	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	32,62		32,62		32,62	32,62	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	234,91		234,91		234,91	234,91	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.884,51		4.884,51		4.884,51	4.884,51	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	673.929,51		673.929,51		673.929,51	673.929,51	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	1.406,28		1.406,28		1.406,28	1.406,28	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3056001	AYUNTAMIENTO DE CONCENTAINA	140	MERCADOS-LONJA			2.300,40		2.300,40	2.300,40	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			1.573,04		1.573,04	1.573,04	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			472.209,96		472.209,96	472.209,96	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			2.189,09		2.189,09	2.189,09	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.092,82		1.092,82	1.092,82	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			1.282,32		1.282,32	1.282,32	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			1.543,34		1.543,34	1.543,34	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			7.860,40		7.860,40	7.860,40	0,00
		227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO			73,13		73,13	73,13	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			25.001,53		25.001,53	25.001,53	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			4.071,30		4.071,30	4.071,30	0,00
		268	I.V.A. 21%			338,97		338,97	338,97	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			298,32		298,32	298,32	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			59.288,42		59.288,42	59.288,42	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			1.400,08		1.400,08	1.400,08	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			6.363.437,78		6.363.437,78		
P 305700G	AYUNTAMIENTO DE CONFRIENDES	013	AGUAS POTABLES			31.001,50		31.001,50	31.001,50	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			82.838,38		82.838,38	82.838,38	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.210,79		5.210,79	5.210,79	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			595,73		595,73	595,73	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			565,01		565,01	565,01	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			14.699,73		14.699,73	14.699,73	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			2.403,54		2.403,54	2.403,54	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			27.111,57		27.111,57	27.111,57	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			6,06		6,06	6,06	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.066,07		3.066,07	3.066,07	0,00
			TOTAL			166.612,49		166.612,49	166.612,49	
P 305800E	AYUNTAMIENTO DE COX	013	AGUAS POTABLES			333,28		333,28	333,28	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.231.628,69		1.231.628,69	1.231.628,69	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P. 305800E	AYUNTAMIENTO DE COX		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			16.028,08			16.028,08	16.028,08	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			87.264,62			87.264,62	87.264,62	0,00
			073	EXACCIONES MUNICIPALES			31.779,00			31.779,00	31.779,00	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			8.915,98			8.915,98	8.915,98	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			580,06			580,06	580,06	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			3.679,23			3.679,23	3.679,23	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			41,81			41,81	41,81	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			172,65			172,65	172,65	0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			370.783,26			370.783,26	370.783,26	0,00
			144	MESAS Y SILLAS			216,00			216,00	216,00	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			94.331,79			94.331,79	94.331,79	0,00
			164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			411,98			411,98	411,98	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			239.779,43			239.779,43	239.779,43	0,00
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			371.893,56			371.893,56	371.893,56	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			126,49			126,49	126,49	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 305800E	AYUNTAMIENTO DE COX	226	SANCIÓN ADMINISTRATIVAS			5.734,03		5.734,03	5.734,03	0,00
		232	SANCIÓN TRAFICO			22.624,49		22.624,49	22.624,49	0,00
		262	VADOS			250,00		250,00	250,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			27.130,61		27.130,61	27.130,61	0,00
			TOTAL			2.513.705,04		2.513.705,04	2.513.705,04	
P. 305900C	AYUNTAMIENTO DE CREVILLEN	001	AGUA Y ALCANTARILLADO			56.671,34		56.671,34	56.671,34	0,00
		009	ALCANTARILLADO			418,62		418,62	418,62	0,00
		023	IMP. BIENES INMUEBLES URBANA			6.427.738,31		6.427.738,31	6.427.738,31	0,00
		024	IMP. BIENES INMUEBLES RÚSTICA			93.084,61		93.084,61	93.084,61	0,00
		027	BASURAS C.CERR.			148,55		148,55	148,55	0,00
		051	DERRIBO DE FINCAS			135,79		135,79	135,79	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			524.023,68		524.023,68	524.023,68	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			53.872,52		53.872,52	53.872,52	0,00
		096	INSERCIÓN BOLETIN O.P.			76,48		76,48	76,48	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			1.749,18		1.749,18	1.749,18	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 305900C	AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	8.140,85		8.140,85		8.140,85	8.140,85	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	357,35		357,35		357,35	357,35	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS	48.464,41		48.464,41		48.464,41	48.464,41	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	1.153,57		1.153,57		1.153,57	1.153,57	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.589.234,47		1.589.234,47		1.589.234,47	1.589.234,47	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	1.737,20		1.737,20		1.737,20	1.737,20	0,00
		124	LONJIA MERCADOS	1.561,80		1.561,80		1.561,80	1.561,80	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	8.400,22		8.400,22		8.400,22	8.400,22	0,00
		161	OCUPACION SUBSUELO	28,53		28,53		28,53	28,53	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	1.291,16		1.291,16		1.291,16	1.291,16	0,00
		175	PUBLICIDAD	25,46		25,46		25,46	25,46	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.278.873,07		1.278.873,07		1.278.873,07	1.278.873,07	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS	123,00		123,00		123,00	123,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	929,82		929,82		929,82	929,82	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	1.185,01		1.185,01		1.185,01	1.185,01	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 305900C	AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT	223	SANCIONES E INFRACCIONES			849,66		849,66	849,66	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			57.936,33		57.936,33	57.936,33	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			2.660,76		2.660,76	2.660,76	0,00
		246	TASAS			16,00		16,00	16,00	0,00
		262	VADOS			6.656,62		6.656,62	6.656,62	0,00
		264	VALLAS			55,17		55,17	55,17	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			15.366,21		15.366,21	15.366,21	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			120.992,20		120.992,20	120.992,20	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			22,08		22,08	22,08	0,00
			TOTAL			10.303.980,03		10.303.980,03	10.303.980,03	0,00
P 306100I	AYUNTAMIENTO DE DAYA NUEVA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			382.760,57		382.760,57	382.760,57	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			28.458,70		28.458,70	28.458,70	0,00
		043	CONCESIONES			2.237,30		2.237,30	2.237,30	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			9.021,46		9.021,46	9.021,46	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			370,00		370,00	370,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3061001	AYUNTAMIENTO DE DAYA NUEVA	077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	60,00		60,00		60,00	60,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	2.448,24		2.448,24		2.448,24	2.448,24	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	36.455,31		36.455,31		36.455,31	36.455,31	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	-305,15		-305,15		-305,15	-305,15	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	742,38		742,38		742,38	742,38	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	21,08		21,08		21,08	21,08	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	84.005,65		84.005,65		84.005,65	84.005,65	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS	7.017,16		7.017,16		7.017,16	7.017,16	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	15.941,13		15.941,13		15.941,13	15.941,13	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	30.465,57		30.465,57		30.465,57	30.465,57	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	130.952,87		130.952,87		130.952,87	130.952,87	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	42,44		42,44		42,44	42,44	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	150,00		150,00		150,00	150,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	2.625,00		2.625,00		2.625,00	2.625,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	10.791,27		10.791,27		10.791,27	10.791,27	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			744.260,98		744.260,98	744.260,98	0,00
P 306200G	AYUNTAMIENTO DE DAYA VIEJA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			224.366,98		224.366,98	224.366,98	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			102.304,91		102.304,91	102.304,91	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			9.711,94		9.711,94	9.711,94	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.824,00		1.824,00	1.824,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.599,29		1.599,29	1.599,29	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			25.914,39		25.914,39	25.914,39	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS			-112,57		-112,57	-112,57	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			65,34		65,34	65,34	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			56.552,28		56.552,28	56.552,28	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS			6.168,28		6.168,28	6.168,28	0,00
		176	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IVTNU			39.962,99		39.962,99	39.962,99	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			37.362,85		37.362,85	37.362,85	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			12,13		12,13	12,13	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 306200G	AYUNTAMIENTO DE DAYA VIEJA	290		REARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			7.918,66	7.918,66		7.918,66	7.918,66	0,00
				TOTAL			514.931,47	514.931,47		514.931,47	514.931,47	
P 306300E	AYUNTAMIENTO DE DENIA	023		IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.359.525,42	1.359.525,42		21.359.525,42	21.359.525,42	0,00
		024		IMPTO BIENES INMUEBLES RUSTICA			209.179,35	209.179,35		209.179,35	209.179,35	0,00
		043		CONCESIONES			1.451,12	1.451,12		1.451,12	1.451,12	0,00
		064		CUOTAS Y DERRAMAS			736,57	736,57		736,57	736,57	0,00
		070		ACTIVIDADES ECONOMICAS			506.356,33	506.356,33		506.356,33	506.356,33	0,00
		073		EXACCIONES MUNICIPALES			435,37	435,37		435,37	435,37	0,00
		090		GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			9.756,70	9.756,70		9.756,70	9.756,70	0,00
		093		INTERESES DE DEMORA			157.987,93	157.987,93		157.987,93	157.987,93	0,00
		098		IMP. CONST. INST. Y OBRAS			1.127,17	1.127,17		1.127,17	1.127,17	0,00
		100		INSP. TASA APERTURAS			3.013,62	3.013,62		3.013,62	3.013,62	0,00
		101		INSPECCION ACT.ECONOMICAS			13.752,50	13.752,50		13.752,50	13.752,50	0,00
		108		IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			2.239.356,54	2.239.356,54		2.239.356,54	2.239.356,54	0,00
		140		MERCADOS-LONJA			2.520,66	2.520,66		2.520,66	2.520,66	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 306300E	AYUNTAMIENTO DE DENIA	144	MESAS Y SILLAS			4.174,36		4.174,36	4.174,36	0,00
		157	OBRA A CUENTA TERCEROS			232,60		232,60	232,60	0,00
		163	Ocupación de vía pública			3.458,00		3.458,00	3.458,00	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			16.285,87		16.285,87	16.285,87	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			2.518.168,21		2.518.168,21	2.518.168,21	0,00
		177	P.P.O.C.P.TOS. VIA PUBLICA			1.196,21		1.196,21	1.196,21	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			6.539.350,45		6.539.350,45	6.539.350,45	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			49.732,05		49.732,05	49.732,05	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.736,27		1.736,27	1.736,27	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			2.258,21		2.258,21	2.258,21	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			45.475,02		45.475,02	45.475,02	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			80.622,06		80.622,06	80.622,06	0,00
		239	TAXIS			1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			387,00		387,00	387,00	0,00
		262	VADOS			241.461,60		241.461,60	241.461,60	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 306300E	AYUNTAMIENTO DE DENIA	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			427.128,65		427.128,65	427.128,65	0,00
			TOTAL			34.438.665,84		34.438.665,84	34.438.665,84	
P 306400C	AYUNTAMIENTO DE DOLORES	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.058.628,24		1.058.628,24	1.058.628,24	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RUSTICA			199.970,25		199.970,25	199.970,25	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			65.437,26		65.437,26	65.437,26	0,00
		072	EJECUCIONES SUBSID SANIDAD			9.251,54		9.251,54	9.251,54	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			944,50		944,50	944,50	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			26.131,25		26.131,25	26.131,25	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			45.597,22		45.597,22	45.597,22	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			334,91		334,91	334,91	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			16,48		16,48	16,48	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			30,71		30,71	30,71	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			395.237,78		395.237,78	395.237,78	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES			228,62		228,62	228,62	0,00
		121	LIMPIEZA DE SOLARES			4.950,87		4.950,87	4.950,87	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 306400C	AYUNTAMIENTO DE DOLORES	144	MESAS Y SILLAS			40,30		40,30	40,30	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			377,80		377,80	377,80	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			538.943,42		538.943,42	538.943,42	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			436.040,39		436.040,39	436.040,39	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			225,52		225,52	225,52	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2.370,18		2.370,18	2.370,18	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			9.804,00		9.804,00	9.804,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			78.527,08		78.527,08	78.527,08	0,00
			TOTAL			2.873.088,32		2.873.088,32	2.873.088,32	
P 306600H	AYUNTAMIENTO DE ELDA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			4.506.659,12		14.506.659,12	14.506.659,12	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			621.047,77		621.047,77	621.047,77	0,00
		043	CONCESIONES			1.078,80		1.078,80	1.078,80	0,00
		061	INDEMNIZ DAÑOS VIAS PROVINCIA			5.389,97		5.389,97	5.389,97	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			628.938,27		628.938,27	628.938,27	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			543.801,95		543.801,95	543.801,95	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 306600H	AYUNTAMIENTO DE ELDA	092	IBI CONVENIOS	66,01		66,01		66,01	66,01	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	94.416,42		94.416,42		94.416,42	94.416,42	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	2.502,57		2.502,57		2.502,57	2.502,57	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS	25.836,99		25.836,99		25.836,99	25.836,99	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	1.738,94		1.738,94		1.738,94	1.738,94	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS	87.864,88		87.864,88		87.864,88	87.864,88	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	2.590.716,30		2.590.716,30		2.590.716,30	2.590.716,30	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	841,13		841,13		841,13	841,13	0,00
		140	MERCADOS-LONJA	8.282,85		8.282,85		8.282,85	8.282,85	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	10.786,15		10.786,15		10.786,15	10.786,15	0,00
		157	OBRAS A CUENTA TERCEROS	319,96		319,96		319,96	319,96	0,00
		161	OCUPACION SUBSUELO	18.155,46		18.155,46		18.155,46	18.155,46	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	44.600,91		44.600,91		44.600,91	44.600,91	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.724.108,51		1.724.108,51		1.724.108,51	1.724.108,51	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS	207,18		207,18		207,18	207,18	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 306600H	AYUNTAMIENTO DE ELDA	219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			5.235,51		5.235,51	5.235,51	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			9.828,36		9.828,36	9.828,36	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			281,06		281,06	281,06	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			174.049,58		174.049,58	174.049,58	0,00
		246	TASAS			268,12		268,12	268,12	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			6.923,42		6.923,42	6.923,42	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			212.542,05		212.542,05	212.542,05	0,00
			TOTAL			21.326.488,24		21.326.488,24	21.326.488,24	0,00
P. 306700F	AYUNTAMIENTO DE FACHECA	013	AGUAS POTABLES			6.655,08		6.655,08	6.655,08	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			30.580,93		30.580,93	30.580,93	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.534,68		2.534,68	2.534,68	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.911,19		2.911,19	2.911,19	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.368,92		1.368,92	1.368,92	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			74,25		74,25	74,25	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 306700F	AYUNTAMIENTO DE FACHECA	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			8.793,24		8.793,24	8.793,24	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			382,51		382,51	382,51	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.929,54		1.929,54	1.929,54	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			7.343,13		7.343,13	7.343,13	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1,89		1,89	1,89	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			462,75		462,75	462,75	0,00
			TOTAL			62.152,22		62.152,22	62.152,22	
P. 306800D	AYUNTAMIENTO DE FAMORCA	013	AGUAS POTABLES			2.392,50		2.392,50	2.392,50	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			14.097,81		14.097,81	14.097,81	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			983,82		983,82	983,82	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			5.819,50		5.819,50	5.819,50	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			116,41		116,41	116,41	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			22,95		22,95	22,95	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 306800D	AYUNTAMIENTO DE FAMORCA	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			3.650,22		3.650,22	3.650,22	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			392,22		392,22	392,22	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			5,63		5,63	5,63	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			403,48		403,48	403,48	0,00
			TOTAL			27.292,57		27.292,57	27.292,57	
P. 306900B	AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			6.004.130,19		6.004.130,19	6.004.130,19	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.345,28		3.345,28	3.345,28	0,00
		043	CONCESIONES			4.990,80		4.990,80	4.990,80	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			295.286,43		295.286,43	295.286,43	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.091,08		1.091,08	1.091,08	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			52.591,81		52.591,81	52.591,81	0,00
		097	INSP. ICIO			21.075,12		21.075,12	21.075,12	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			138.174,85		138.174,85	138.174,85	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			5.242,59		5.242,59	5.242,59	0,00
		103	INSP. LICENCIA DE OBRAS			836,34		836,34	836,34	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3069000B	AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT	104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,07	48,07		48,07	48,07	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		299,04	299,04		299,04	299,04	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		235.811,51	235.811,51		235.811,51	235.811,51	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		4.930,00	4.930,00		4.930,00	4.930,00	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		127.281,83	127.281,83		127.281,83	127.281,83	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU		1.157.265,41	1.157.265,41		1.157.265,41	1.157.265,41	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		961.613,51	961.613,51		961.613,51	961.613,51	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		536,06	536,06		536,06	536,06	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		340,69	340,69		340,69	340,69	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15.233,52	15.233,52		15.233,52	15.233,52	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		23.744,01	23.744,01		23.744,01	23.744,01	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION		-5.494,32	-5.494,32		-5.494,32	-5.494,32	0,00
		260	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.		-6.149,78	-6.149,78		-6.149,78	-6.149,78	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		190.905,27	190.905,27		190.905,27	190.905,27	0,00
			TOTAL		9.233.129,31	9.233.129,31		9.233.129,31	9.233.129,31	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P. 307000J	AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			702.269,18		702.269,18	702.269,18	0,00	
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			13.141,03		13.141,03	13.141,03	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			24.555,34		24.555,34	24.555,34	0,00	
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			30.774,29		30.774,29	30.774,29	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			4.885,66		4.885,66	4.885,66	0,00	
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-500,73		-500,73	-500,73	0,00	
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			77,88		77,88	77,88	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			195,70		195,70	195,70	0,00	
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			163.295,73		163.295,73	163.295,73	0,00	
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			3.139,33		3.139,33	3.139,33	0,00	
		176	INGR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			57.488,09		57.488,09	57.488,09	0,00	
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			266.562,73		266.562,73	266.562,73	0,00	
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			49,77		49,77	49,77	0,00	
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2.886,72		2.886,72	2.886,72	0,00	
		232	SANCIONES TRAFICO			12.509,41		12.509,41	12.509,41	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 307000J	AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			19.690,40		19.690,40	19.690,40	0,00
			TOTAL			1.301.020,53		1.301.020,53	1.301.020,53	
P 307100H	AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.710.060,21		1.710.060,21	1.710.060,21	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			1.278,81		1.278,81	1.278,81	0,00
		043	CONCESIONES			578,69		578,69	578,69	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			30.776,51		30.776,51	30.776,51	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			35.537,11		35.537,11	35.537,11	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			7.966,59		7.966,59	7.966,59	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			2.611,82		2.611,82	2.611,82	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			672,69		672,69	672,69	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			161,80		161,80	161,80	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			273.514,38		273.514,38	273.514,38	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS			5.134,24		5.134,24	5.134,24	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			114.425,25		114.425,25	114.425,25	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			530.439,17		530.439,17	530.439,17	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 307100H	AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS	207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			121,82		121,82	121,82	0,00
		208	REINT PAGOS INDEB EJ CERR PRES			351,79		351,79	351,79	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			71,63		71,63	71,63	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			18.587,50		18.587,50	18.587,50	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			23.165,26		23.165,26	23.165,26	0,00
			TOTAL			2.755.455,27		2.755.455,27	2.755.455,27	
P 307200F	AYUNTAMIENTO DE GAYANES	013	AGUAS POTABLES			56.570,98		56.570,98	56.570,98	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			192.314,18		192.314,18	192.314,18	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			821,71		821,71	821,71	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			36.844,83		36.844,83	36.844,83	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			36.612,21		36.612,21	36.612,21	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			715,16		715,16	715,16	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			23.008,89		23.008,89	23.008,89	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			6.220,33		6.220,33	6.220,33	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 307200F	AYUNTAMIENTO DE GAYANES	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			30,05		30,05	30,05	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			35,24		35,24	35,24	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.769,29		2.769,29	2.769,29	0,00
			TOTAL			355.056,98		355.056,98	355.056,98	
P 307300D	AYUNTAMIENTO DE GORGA	013	AGUAS POTABLES			24.273,55		24.273,55	24.273,55	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			39.190,02		39.190,02	39.190,02	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			9.157,16		9.157,16	9.157,16	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			707,40		707,40	707,40	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			15.805,00		15.805,00	15.805,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			64,62		64,62	64,62	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			15.606,81		15.606,81	15.606,81	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.670,16		1.670,16	1.670,16	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4,42		4,42	4,42	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			749,74		749,74	749,74	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
				TOTAL				106.342,99		106.342,99	106.342,99	
P 307400B	AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE ROCAMORA		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA				368.086,77		368.086,77	368.086,77	0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA				27.056,69		27.056,69	27.056,69	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS				14.979,38		14.979,38	14.979,38	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA				1.538,62		1.538,62	1.538,62	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS				-885,89		-885,89	-885,89	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS				0,51		0,51	0,51	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST				30,79		30,79	30,79	0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.				117.834,32		117.834,32	117.834,32	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU				45.273,72		45.273,72	45.273,72	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL				68,97		68,97	68,97	0,00
			226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS				1.482,00		1.482,00	1.482,00	0,00
			232	SANCIONES TRAFICO				4.429,54		4.429,54	4.429,54	0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO				4.830,99		4.830,99	4.830,99	0,00
				TOTAL				584.726,41		584.726,41	584.726,41	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN			DESCRIPCIÓN								
P. 307600G	AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			7.435.982,29			7.435.982,29	7.435.982,29	0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			31.254,53			31.254,53	31.254,53	0,00
			042	CONCESIONES MERCADO			215.268,22			215.268,22	215.268,22	0,00
			043	CONCESIONES			2.205,38			2.205,38	2.205,38	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			290.654,17			290.654,17	290.654,17	0,00
			074	ESCUELAS INFANTILES			447,71			447,71	447,71	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			102.994,62			102.994,62	102.994,62	0,00
			098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			2.396,14			2.396,14	2.396,14	0,00
			101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS			2.582,31			2.582,31	2.582,31	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			7.292,09			7.292,09	7.292,09	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			113,94			113,94	113,94	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			570,61			570,61	570,61	0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			817.503,05			817.503,05	817.503,05	0,00
			144	MESAS Y SILLAS			16.985,29			16.985,29	16.985,29	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			267.250,29			267.250,29	267.250,29	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 307600G	AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA	163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	932,26		932,26		932,26	932,26	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	7.065,97		7.065,97		7.065,97	7.065,97	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	1.916,18		1.916,18		1.916,18	1.916,18	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	945.414,63		945.414,63		945.414,63	945.414,63	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	302,31		302,31		302,31	302,31	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA	1.947,12		1.947,12		1.947,12	1.947,12	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	137,57		137,57		137,57	137,57	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	11.585,79		11.585,79		11.585,79	11.585,79	0,00
		227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO	81,00		81,00		81,00	81,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	88.672,13		88.672,13		88.672,13	88.672,13	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION	10.178,60		10.178,60		10.178,60	10.178,60	0,00
		260	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.	32.880,66		32.880,66		32.880,66	32.880,66	0,00
		262	VADOS	176.495,64		176.495,64		176.495,64	176.495,64	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	157.730,73		157.730,73		157.730,73	157.730,73	0,00
			TOTAL	10.628.841,23		10.628.841,23		10.628.841,23	10.628.841,23	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 307800C	AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LOS FRAILES	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			409.702,14		409.702,14	409.702,14	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			12.630,24		12.630,24	12.630,24	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			7.488,73		7.488,73	7.488,73	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			2.943,70		2.943,70	2.943,70	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			4.696,01		4.696,01	4.696,01	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-693,31		-693,31	-693,31	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			432,97		432,97	432,97	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			62.910,77		62.910,77	62.910,77	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			9.038,22		9.038,22	9.038,22	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			58.794,01		58.794,01	58.794,01	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			94.387,45		94.387,45	94.387,45	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			88,04		88,04	88,04	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			7.306,46		7.306,46	7.306,46	0,00
			TOTAL			669.725,43		669.725,43	669.725,43	
P 308000I	AYUNTAMIENTO DE JACARILLA	013	AGUAS POTABLES			589,99		589,99	589,99	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3080001	AYUNTAMIENTO DE JACARILLA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	354.592,00		354.592,00		354.592,00	354.592,00	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	31.040,90		31.040,90		31.040,90	31.040,90	0,00
		043	CONCESIONES	38,26		38,26		38,26	38,26	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.266,63		11.266,63		11.266,63	11.266,63	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	3.630,00		3.630,00		3.630,00	3.630,00	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	30,00		30,00		30,00	30,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	5.078,42		5.078,42		5.078,42	5.078,42	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	24,00		24,00		24,00	24,00	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS	-500,73		-500,73		-500,73	-500,73	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	992,24		992,24		992,24	992,24	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	3,78		3,78		3,78	3,78	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	113.239,03		113.239,03		113.239,03	113.239,03	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	28.734,76		28.734,76		28.734,76	28.734,76	0,00
		176	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IVTNU	43.443,11		43.443,11		43.443,11	43.443,11	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	120.803,69		120.803,69		120.803,69	120.803,69	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3080001	AYUNTAMIENTO DE JACARILLA	219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			30,13		30,13	30,13	0,00
		232	SANCCIONES TRAFICO			1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			1.620,74		1.620,74	1.620,74	0,00
		270	IMP TO BIENES INMUEBLES BICE			621,50		621,50	621,50	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			10.202,01		10.202,01	10.202,01	0,00
			TOTAL			726.620,46		726.620,46	726.620,46	
P 301100D	AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			1.278,95		1.278,95	1.278,95	0,00
		014	ACOMETIDA ALCANTARILLADO			4.530,00		4.530,00	4.530,00	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			7.051.750,06		7.051.750,06	7.051.750,06	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.676,96		8.676,96	8.676,96	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			137.378,74		137.378,74	137.378,74	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			150.069,01		150.069,01	150.069,01	0,00
		090	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			711,00		711,00	711,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			37.585,28		37.585,28	37.585,28	0,00
		097	INSP. ICIO			6.081,40		6.081,40	6.081,40	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301100ID	AYUNTAMIENTO DE L 'ALFAS DEL PI	098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			362.498,50		362.498,50	362.498,50	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			4.467,39		4.467,39	4.467,39	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			9.479,07		9.479,07	9.479,07	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			317,86		317,86	317,86	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			1.086.349,40		1.086.349,40	1.086.349,40	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES			37.564,33		37.564,33	37.564,33	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			163.121,00		163.121,00	163.121,00	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			5.587,92		5.587,92	5.587,92	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACIÓN			3.964,44		3.964,44	3.964,44	0,00
		157	OBRAS A CUENTA TERCEROS			217,84		217,84	217,84	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			213.552,77		213.552,77	213.552,77	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			235,51		235,51	235,51	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			268,80		268,80	268,80	0,00
		172	PERROS			54,09		54,09	54,09	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 301100ID	AYUNTAMIENTO DE L 'ALFAS DEL PI	174	PUESTOS VIA PUBLICA		43,20	43,20		43,20	43,20	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		405.520,85	405.520,85		405.520,85	405.520,85	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS		1.818,65	1.818,65		1.818,65	1.818,65	0,00
		194	FIANZA		41.267,50	41.267,50		41.267,50	41.267,50	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS		10.642,47	10.642,47		10.642,47	10.642,47	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN		1.336,00	1.336,00		1.336,00	1.336,00	0,00
		203	INFORMES POLICIA		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.025.950,36	2.025.950,36		2.025.950,36	2.025.950,36	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.372,95	1.372,95		1.372,95	1.372,95	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		1.020,87	1.020,87		1.020,87	1.020,87	0,00
		224	SANCIONES		700,65	700,65		700,65	700,65	0,00
		225	SITUADOS TAXIS		101,73	101,73		101,73	101,73	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		33.645,73	33.645,73		33.645,73	33.645,73	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO		15.845,00	15.845,00		15.845,00	15.845,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301100D	AYUNTAMIENTO DE L 'ALFAS DEL PI	262	VADOS		2.658,33	2.658,33		2.658,33	2.658,33	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		151.504,26	151.504,26		151.504,26	151.504,26	0,00
			TOTAL		12.002.093,87	12.002.093,87		12.002.093,87	12.002.093,87	
P 301700A	AYUNTAMIENTO DE L'ALQUERIA D'ASNAR	013	AGUAS POTABLES		48.517,18	48.517,18		48.517,18	48.517,18	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		139.136,34	139.136,34		139.136,34	139.136,34	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		132,45	132,45		132,45	132,45	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		68.725,15	68.725,15		68.725,15	68.725,15	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		26.113,95	26.113,95		26.113,95	26.113,95	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		501,09	501,09		501,09	501,09	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-490,27	-490,27		-490,27	-490,27	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		846,70	846,70		846,70	846,70	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		28.362,64	28.362,64		28.362,64	28.362,64	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		30.158,86	30.158,86		30.158,86	30.158,86	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		2.712,84	2.712,84		2.712,84	2.712,84	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		8,25	8,25		8,25	8,25	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 301700A	AYUNTAMIENTO DE L'ALQUERIA D'ASNAR	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.511,63		1.511,63	1.511,63	0,00
			TOTAL			346.236,81		346.236,81	346.236,81	
P 308400A	AYUNTAMIENTO DE L'ORXA	013	AGUAS POTABLES			55.381,43		55.381,43	55.381,43	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			113.721,56		113.721,56	113.721,56	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			596,65		596,65	596,65	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			7.954,60		7.954,60	7.954,60	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			40.973,99		40.973,99	40.973,99	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			366,67		366,67	366,67	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-500,73		-500,73	-500,73	0,00
		108	IMPPTO VEHICULOS TRACCION MEC.			25.604,51		25.604,51	25.604,51	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			11.262,93		11.262,93	11.262,93	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			8,03		8,03	8,03	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.273,62		1.273,62	1.273,62	0,00
			TOTAL			256.643,26		256.643,26	256.643,26	
P 313400D	AYUNTAMIENTO DE LA AVALL D'ALCALA	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			35.304,13		35.304,13	35.304,13	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313400D	AYUNTAMIENTO DE LA AVALL D'ALCALA	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.710,75		8.710,75	8.710,75	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			12.166,00		12.166,00	12.166,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			128,13		128,13	128,13	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			64,45		64,45	64,45	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			8.135,09		8.135,09	8.135,09	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			1.207,94		1.207,94	1.207,94	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			26.633,68		26.633,68	26.633,68	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			481,80		481,80	481,80	0,00
TOTAL						92.240,00		92.240,00	92.240,00	0,00
P 309400J	AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA	010	APARCAMIENTO MUNICIPAL			678,87		678,87	678,87	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			7.079.869,56		7.079.869,56	7.079.869,56	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.744,75		8.744,75	8.744,75	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			61.603,90		61.603,90	61.603,90	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309400J	AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA	081	ESCUELAS MUNICIPALES		790,40	790,40		790,40	790,40	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		61.986,53	61.986,53		61.986,53	61.986,53	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		2.662,48	2.662,48		2.662,48	2.662,48	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		53,75	53,75		53,75	53,75	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		1.262,55	1.262,55		1.262,55	1.262,55	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		663,63	663,63		663,63	663,63	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		883.410,90	883.410,90		883.410,90	883.410,90	0,00
		152	MULTAS ADMINISTRATIVAS		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IIVTNU		1.875.872,53	1.875.872,53		1.875.872,53	1.875.872,53	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.670.617,63	1.670.617,63		1.670.617,63	1.670.617,63	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		161,00	161,00		161,00	161,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.093,56	1.093,56		1.093,56	1.093,56	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		237,59	237,59		237,59	237,59	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14.472,05	14.472,05		14.472,05	14.472,05	0,00
		228	SANCIONES Y TASAS		3.135,20	3.135,20		3.135,20	3.135,20	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 309400J	AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA	232	SANCCIONES TRAFICO			58.671,94		58.671,94	58.671,94	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			500,00		500,00	500,00	0,00
		262	VADOS			2.208,36		2.208,36	2.208,36	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			196.479,63		196.479,63	196.479,63	0,00
			TOTAL			11.925.476,81		11.925.476,81	11.925.476,81	
P 311400F	AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA	001	AGUA Y ALCANTARILLADO			2.000,95		2.000,95	2.000,95	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			575.231,06		575.231,06	575.231,06	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			42.769,57		42.769,57	42.769,57	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			61.908,30		61.908,30	61.908,30	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			4.151,20		4.151,20	4.151,20	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			2.337,52		2.337,52	2.337,52	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			284,53		284,53	284,53	0,00
		105	INT. SANCCIONES DE TRAFICO GEST			18,88		18,88	18,88	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			117.538,43		117.538,43	117.538,43	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			270,00		270,00	270,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311400F	AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			81.670,97		81.670,97	81.670,97	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			114.182,34		114.182,34	114.182,34	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			58,00		58,00	58,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			106,13		106,13	106,13	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			11.603,03		11.603,03	11.603,03	0,00
			TOTAL			1.015.770,91		1.015.770,91	1.015.770,91	
P 313200H	AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MACANES	013	AGUAS POTABLES			49.878,37		49.878,37	49.878,37	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			260.814,69		260.814,69	260.814,69	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			13.529,52		13.529,52	13.529,52	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.463,76		1.463,76	1.463,76	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			48.599,32		48.599,32	48.599,32	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.228,23		1.228,23	1.228,23	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-100,63		-100,63	-100,63	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			261,46		261,46	261,46	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
P 313200H	AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MACANES	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			29.208,72		29.208,72	29.208,72	0,00		
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			5.143,67		5.143,67	5.143,67	0,00		
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			26.821,05		26.821,05	26.821,05	0,00		
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			33.880,68		33.880,68	33.880,68	0,00		
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			44,43		44,43	44,43	0,00		
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			5.152,47		5.152,47	5.152,47	5.152,47	0,00	
TOTAL						475.925,74		475.925,74	475.925,74			
P 313700G	AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE LAGUAR	013	AGUAS POTABLES			51.414,85		51.414,85	51.414,85	0,00		
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			110.462,19		110.462,19	110.462,19	0,00		
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			16.428,14		16.428,14	16.428,14	0,00		
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			784,14		784,14	784,14	0,00		
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			973,80		973,80	973,80	0,00		
		093	INTERESES DE DEMORA			451,39		451,39	451,39	0,00		
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	-885,89	0,00	
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.192,37		27.192,37	27.192,37	27.192,37	0,00	
		TOTAL						51.414,85		51.414,85	51.414,85	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313700G	AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE LAGUAR	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			35.236,17		35.236,17	35.236,17	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			56.139,78		56.139,78	56.139,78	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			6,96		6,96	6,96	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.722,46		2.722,46	2.722,46	0,00
			TOTAL			300.926,36		300.926,36	300.926,36	
P 313900C	AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			4.047.897,17		14.047.897,17	14.047.897,17	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			41.278,12		41.278,12	41.278,12	0,00
		043	CONCESIONES			35.735,58		35.735,58	35.735,58	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			228.164,80		228.164,80	228.164,80	0,00
		071	EJECUCION SUB O.V.P			6.652,49		6.652,49	6.652,49	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			72.003,62		72.003,62	72.003,62	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			132.036,55		132.036,55	132.036,55	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			1.275,51		1.275,51	1.275,51	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			1.652,39		1.652,39	1.652,39	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS			676.419,26		676.419,26	676.419,26	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313900C	AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA	107	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	9.883,80		9.883,80		9.883,80	9.883,80	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.164.935,68		1.164.935,68		1.164.935,68	1.164.935,68	0,00
		152	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.609,33		3.609,33		3.609,33	3.609,33	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	35.626,44		35.626,44		35.626,44	35.626,44	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	86.097,52		86.097,52		86.097,52	86.097,52	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.443.937,54		2.443.937,54		2.443.937,54	2.443.937,54	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS	1.731,30		1.731,30		1.731,30	1.731,30	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	1.759,95		1.759,95		1.759,95	1.759,95	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	139.838,39		139.838,39		139.838,39	139.838,39	0,00
		239	TAXIS	60,10		60,10		60,10	60,10	0,00
		244	TOLDOS	1.594,00		1.594,00		1.594,00	1.594,00	0,00
		250	P.P.Ocupac.SUBSUEL O/SUELO	40.285,08		40.285,08		40.285,08	40.285,08	0,00
		265	VIARIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
		270	IMP.TO BIENES INMUEBLES BICE	94.173,20		94.173,20		94.173,20	94.173,20	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	371.595,71		371.595,71		371.595,71	371.595,71	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 313900C	AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA	396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			170,55		170,55	170,55	0,00	
			TOTAL			19.639.414,08		19.639.414,08	19.639.414,08	0,00	
P 308500H	AYUNTAMIENTO DE LLIBER	013	AGUAS POTABLES			2.804,14		2.804,14	2.804,14	0,00	
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			340.949,85		340.949,85	340.949,85	0,00	
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.071,19		2.071,19	2.071,19	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.964,61		3.964,61	3.964,61	0,00	
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			77.737,07		77.737,07	77.737,07	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			914,84		914,84	914,84	0,00	
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-112,57		-112,57	-112,57	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			9,04		9,04	9,04	0,00	
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			39.538,98		39.538,98	39.538,98	0,00	
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			8.535,51		8.535,51	8.535,51	0,00	
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			14,78		14,78	14,78	0,00	
		232	SANCIONES TRAFICO			2.241,91		2.241,91	2.241,91	0,00	
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.589,25		4.589,25	4.589,25	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			483.258,60		483.258,60	483.258,60	
P 308600F	AYUNTAMIENTO DE MILLENA	013	AGUAS POTABLES			15.775,09		15.775,09	15.775,09	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			50.357,83		50.357,83	50.357,83	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			2.229,16		2.229,16	2.229,16	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			668,08		668,08	668,08	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			165,31		165,31	165,31	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			11.282,36		11.282,36	11.282,36	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			635,91		635,91	635,91	0,00
			TOTAL			80.227,85		80.227,85	80.227,85	
P 308800B	AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			20.062,95		20.062,95	20.062,95	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.643.463,73		2.643.463,73	2.643.463,73	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			298.612,65		298.612,65	298.612,65	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			162.194,65		162.194,65	162.194,65	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			1.306,74		1.306,74	1.306,74	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 308800B	AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID	077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		91.557,49	91.557,49		91.557,49	91.557,49	0,00
		090	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL		123,75	123,75		123,75	123,75	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		23.057,16	23.057,16		23.057,16	23.057,16	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		4.020,91	4.020,91		4.020,91	4.020,91	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		99,62	99,62		99,62	99,62	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		433.147,12	433.147,12		433.147,12	433.147,12	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		93.368,36	93.368,36		93.368,36	93.368,36	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		637,11	637,11		637,11	637,11	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		342.611,51	342.611,51		342.611,51	342.611,51	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		308.491,83	308.491,83		308.491,83	308.491,83	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS		178,75	178,75		178,75	178,75	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		352,37	352,37		352,37	352,37	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		14.297,86	14.297,86		14.297,86	14.297,86	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION		18,91	18,91		18,91	18,91	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 308800B	AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID	270	IMP TO BIENES INMUEBLES BICE	30.379,00		30.379,00		30.379,00	30.379,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	52.077,19		52.077,19		52.077,19	52.077,19	0,00
			TOTAL			4.519.173,77		4.519.173,77	4.519.173,77	
P 308900J	AYUNTAMIENTO DE MONOVER	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			204,52		204,52	204,52	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA			2.837.282,39		2.837.282,39	2.837.282,39	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			101.050,79		101.050,79	101.050,79	0,00
		029	BASURAS C.VER.			699,74		699,74	699,74	0,00
		042	CONCESIONES MERCADO			375,20		375,20	375,20	0,00
		043	CONCESIONES			2.031,57		2.031,57	2.031,57	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			58.808,28		58.808,28	58.808,28	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			104.132,50		104.132,50	104.132,50	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			30.478,94		30.478,94	30.478,94	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			1.706,83		1.706,83	1.706,83	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			3.653,77		3.653,77	3.653,77	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			87,29		87,29	87,29	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 308900J	AYUNTAMIENTO DE MONOVER	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	664.973,69		664.973,69		664.973,69	664.973,69	0,00
		113	TASA OCUP TERR PUBL CAJEROS	900,00		900,00		900,00	900,00	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	66,47		66,47		66,47	66,47	0,00
		140	MERCADOS-LONJA	3.586,28		3.586,28		3.586,28	3.586,28	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	764,25		764,25		764,25	764,25	0,00
		151	MULTAS ORDEN. MUNICIPALES	2.303,22		2.303,22		2.303,22	2.303,22	0,00
		157	OBRAS A CUENTA TERCEROS	171,28		171,28		171,28	171,28	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	369,03		369,03		369,03	369,03	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.323,57		1.323,57		1.323,57	1.323,57	0,00
		175	PUBLICIDAD	1.399,78		1.399,78		1.399,78	1.399,78	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	195.681,32		195.681,32		195.681,32	195.681,32	0,00
		182	PUESTOS, MERCADILLOS (AUTOLIQ)	1.813,87		1.813,87		1.813,87	1.813,87	0,00
		190	GRÚA Y DEPÓSITO MUNI(AUTOLIQ)	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS	508,67		508,67		508,67	508,67	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	745.799,14		745.799,14		745.799,14	745.799,14	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 308900J	AYUNTAMIENTO DE MONOVER	207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			345,39		345,39	345,39	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			964,20		964,20	964,20	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			9.282,76		9.282,76	9.282,76	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			959,77		959,77	959,77	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1.855,00		1.855,00	1.855,00	0,00
		227	SERVICIO ASIST. DOMICILIO			709,87		709,87	709,87	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			29.380,34		29.380,34	29.380,34	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			54.777,20		54.777,20	54.777,20	0,00
		264	VALLAS			2.073,71		2.073,71	2.073,71	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			9.778,00		9.778,00	9.778,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			67.147,63		67.147,63	67.147,63	0,00
			TOTAL			4.938.946,26		4.938.946,26	4.938.946,26	
P 309100F	AYUNTAMIENTO DE MURLA	013	AGUAS POTABLES			53.061,09		53.061,09	53.061,09	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			164.480,15		164.480,15	164.480,15	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			46.837,22		46.837,22	46.837,22	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 309100F	AYUNTAMIENTO DE MURLA	070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			858,87		858,87	858,87	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			56.135,00		56.135,00	56.135,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.703,13		1.703,13	1.703,13	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			87,04		87,04	87,04	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			25.177,52		25.177,52	25.177,52	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			3.479,03		3.479,03	3.479,03	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			20.051,44		20.051,44	20.051,44	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS			102,02		102,02	102,02	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			1.428,00		1.428,00	1.428,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.032,86		4.032,86	4.032,86	0,00
			TOTAL			376.547,48		376.547,48	376.547,48	
P 309200D	AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOI	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.784.520,49		2.784.520,49	2.784.520,49	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			7.121,48		7.121,48	7.121,48	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			285.032,80		285.032,80	285.032,80	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN			DESCRIPCIÓN								
P. 309200ID	AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOI		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			38,40			38,40	38,40	0,00
			081	ESCUELAS MUNICIPALES			144,80			144,80	144,80	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			11.084,04			11.084,04	11.084,04	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-100,63			-100,63	-100,63	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1,5			4.290,85			4.290,85	4.290,85	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			48,96			48,96	48,96	0,00
			108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			492.061,51			492.061,51	492.061,51	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1,5			123.383,55			123.383,55	123.383,55	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			114.101,63			114.101,63	114.101,63	0,00
			184	ENTRADA VEHY RESERVA			45.258,10			45.258,10	45.258,10	0,00
			187	MERCADO MUNICIPAL			482,39			482,39	482,39	0,00
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			280.174,47			280.174,47	280.174,47	0,00
			207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS			118,07			118,07	118,07	0,00
			210	REINTEGROS INDEBID.EJ.CERRADOS			1.353,75			1.353,75	1.353,75	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			151,54			151,54	151,54	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P. 309200D	AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOI	232	SANCIONES TRAFICO			16.821,08		16.821,08	16.821,08	0,00	
		262	VADOS			84,70		84,70	84,70	0,00	
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			124,30		124,30	124,30	0,00	
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			30.070,26		30.070,26	30.070,26	0,00	
			TOTAL			4.196.366,54		4.196.366,54	4.196.366,54		
P. 309000H	AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			6.689.218,90		6.689.218,90	6.689.218,90	0,00	
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RUSTICA			735.546,72		735.546,72	735.546,72	0,00	
		059	LIQ. DERIVACION PROCEDIMIENTO			4.518,41		4.518,41	4.518,41	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			143.691,26		143.691,26	143.691,26	0,00	
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			1.420.048,23		1.420.048,23	1.420.048,23	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			49.226,64		49.226,64	49.226,64	0,00	
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			242,95		242,95	242,95	0,00	
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			27.260,97		27.260,97	27.260,97	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			926,00		926,00	926,00	0,00	
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS			50.091,91		50.091,91	50.091,91	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 309000H	AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.003.648,99		1.003.648,99		1.003.648,99	1.003.648,99	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	100,00		100,00		100,00	100,00	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA	427,34		427,34		427,34	427,34	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	179,84		179,84		179,84	179,84	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	155,76		155,76		155,76	155,76	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	589,20		589,20		589,20	589,20	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	237,00		237,00		237,00	237,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	1.021,65		1.021,65		1.021,65	1.021,65	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	50.276,35		50.276,35		50.276,35	50.276,35	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE	114.268,53		114.268,53		114.268,53	114.268,53	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	154.964,67		154.964,67		154.964,67	154.964,67	0,00
			TOTAL	10.446.641,32		10.446.641,32		10.446.641,32	10.446.641,32	
P 309300B	AYUNTAMIENTO DE NOVELDA	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.138,88		1.138,88		1.138,88	1.138,88	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	7.101.762,34		7.101.762,34		7.101.762,34	7.101.762,34	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	282.619,77		282.619,77		282.619,77	282.619,77	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309300B	AYUNTAMIENTO DE NOVELDA	070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	606.141,18		606.141,18		606.141,18	606.141,18	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES	249,00		249,00		249,00	249,00	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	410.847,77		410.847,77		410.847,77	410.847,77	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES	1.610,86		1.610,86		1.610,86	1.610,86	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	43.700,40		43.700,40		43.700,40	43.700,40	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	31.127,37		31.127,37		31.127,37	31.127,37	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	6.353,40		6.353,40		6.353,40	6.353,40	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	8.315,07		8.315,07		8.315,07	8.315,07	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	54,91		54,91		54,91	54,91	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	1.057,40		1.057,40		1.057,40	1.057,40	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	113.671,74		113.671,74		113.671,74	113.671,74	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.504.086,34		1.504.086,34		1.504.086,34	1.504.086,34	0,00
		116	CONCESIONES ADMIN.(PATRIMONIO)	3.860,17		3.860,17		3.860,17	3.860,17	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES	14.020,00		14.020,00		14.020,00	14.020,00	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS	82.757,85		82.757,85		82.757,85	82.757,85	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309300IB	AYUNTAMIENTO DE NOVELDA	133	P. P. CONSERVATORIO MUSICA	392,00		392,00		392,00	392,00	0,00
		140	MERCADOS-LONJA	4.053,30		4.053,30		4.053,30	4.053,30	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	38.365,18		38.365,18		38.365,18	38.365,18	0,00
		151	MULTAS ORDEN. MUNICIPALES	2.528,20		2.528,20		2.528,20	2.528,20	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACION	4.430,73		4.430,73		4.430,73	4.430,73	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	284.876,27		284.876,27		284.876,27	284.876,27	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.373,80		1.373,80		1.373,80	1.373,80	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	10.258,26		10.258,26		10.258,26	10.258,26	0,00
		172	PERROS	120,00		120,00		120,00	120,00	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA	32,82		32,82		32,82	32,82	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	465.499,38		465.499,38		465.499,38	465.499,38	0,00
		180	PLACAS RES. VIA PUB.	1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS	31.240,00		31.240,00		31.240,00	31.240,00	0,00
		191	MATRIMONIO CIVIL	952,00		952,00		952,00	952,00	0,00
		197	ESCUELA MÚSICA	8.978,00		8.978,00		8.978,00	8.978,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 309300IB	AYUNTAMIENTO DE NOVELDA	198	ESCUELA DE DANZA			5.862,00		5.862,00	5.862,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS			701,00		701,00	701,00	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN			40,00		40,00	40,00	0,00
		203	INFORMES POLICIA			3.030,34		3.030,34	3.030,34	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			994.769,23		994.769,23	994.769,23	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			2.315,85		2.315,85	2.315,85	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.749,79		1.749,79	1.749,79	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			1.096,23		1.096,23	1.096,23	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			33.125,31		33.125,31	33.125,31	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			107.846,58		107.846,58	107.846,58	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			74.761,25		74.761,25	74.761,25	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
		288	ESPACIOS PUBLICOS			525,00		525,00	525,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			102.562,11		102.562,11	102.562,11	0,00
			TOTAL			12.404.309,08		12.404.309,08	12.404.309,08	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3099001	AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS		241,47	241,47		241,47	241,47	0,00
		023	IMP TO BIENES INMUEBLES URBANA		5.603.310,58	25.603.310,58		25.603.310,58	25.603.310,58	0,00
		024	IMP TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		905.054,82	905.054,82		905.054,82	905.054,82	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.086.995,19	1.086.995,19		1.086.995,19	1.086.995,19	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		18.496,82	18.496,82		18.496,82	18.496,82	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		188.821,22	188.821,22		188.821,22	188.821,22	0,00
		097	INSP. ICIO		371.580,59	371.580,59		371.580,59	371.580,59	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		16.529,37	16.529,37		16.529,37	16.529,37	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS		136.669,56	136.669,56		136.669,56	136.669,56	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		33.548,71	33.548,71		33.548,71	33.548,71	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		2.943,13	2.943,13		2.943,13	2.943,13	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		50.562,94	50.562,94		50.562,94	50.562,94	0,00
		108	IMP TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		4.334.240,68	4.334.240,68		4.334.240,68	4.334.240,68	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		2.124,30	2.124,30		2.124,30	2.124,30	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		745.567,94	745.567,94		745.567,94	745.567,94	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3099001	AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA	162	OTROS CONCEPTOS			751,20		751,20	751,20	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			6.903,54		6.903,54	6.903,54	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			39.002,73		39.002,73	39.002,73	0,00
		171	COTOS CAZA Y PESCA			362,52		362,52	362,52	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			3.737.254,09		3.737.254,09	3.737.254,09	0,00
		188	QUIOSCOS			1.236,06		1.236,06	1.236,06	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.266,85		1.266,85	1.266,85	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			722,29		722,29	722,29	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			19.836,95		19.836,95	19.836,95	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			395.873,73		395.873,73	395.873,73	0,00
		239	TAXIS			135,25		135,25	135,25	0,00
		260	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.			2.291,36		2.291,36	2.291,36	0,00
		261	TASA SERVICIO URBANISTICO			1.268,35		1.268,35	1.268,35	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			122.578,64		122.578,64	122.578,64	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			494.907,32		494.907,32	494.907,32	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
				TOTAL			38.321.078,20			38.321.078,20		
P 310000E	AYUNTAMIENTO DE PARCENT		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			212.826,87			212.826,87		0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			4.868,45			4.868,45		0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			4.887,45			4.887,45		0,00
			073	EXACCIONES MUNICIPALES			4.056,66			4.056,66		0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			1.560,29			1.560,29		0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-500,73			-500,73		0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			39.906,02			39.906,02		0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			20.962,50			20.962,50		0,00
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			78.938,30			78.938,30		0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			8,73			8,73		0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.318,88			4.318,88		0,00
				TOTAL			371.833,42			371.833,42		
P 310100C	AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.287.809,03			2.287.809,03		0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			540.314,36			540.314,36		0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310100C	AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER	037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			942,39		942,39	942,39	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			61.702,77		61.702,77	61.702,77	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			51.873,23		51.873,23	51.873,23	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			24.629,01		24.629,01	24.629,01	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			672,69		672,69	672,69	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			48,14		48,14	48,14	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			357.467,97		357.467,97	357.467,97	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			362.594,18		362.594,18	362.594,18	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			539.174,78		539.174,78	539.174,78	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			69,00		69,00	69,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			181,01		181,01	181,01	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			2.474,00		2.474,00	2.474,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			9.445,37		9.445,37	9.445,37	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			500,00		500,00	500,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			48.888,21		48.888,21	48.888,21	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
				TOTAL								
P 310200A	AYUNTAMIENTO DE PEGO		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			4.288.786,14			4.288.786,14	4.288.786,14	0,00
			024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			508.890,95			508.890,95	508.890,95	0,00
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			48.534,98			48.534,98	48.534,98	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA			55.711,45			55.711,45	55.711,45	0,00
			098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			401,42			401,42	401,42	0,00
			101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS			497,94			497,94	497,94	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			64,01			64,01	64,01	0,00
			106	INCREMENTO VALOR TERRENOS			1.210,13			1.210,13	1.210,13	0,00
			107	INFRACCIONES URBANISTICAS			13.680,50			13.680,50	13.680,50	0,00
			108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			533.372,53			533.372,53	533.372,53	0,00
			143	MULTAS COERCITIVAS			3.106,08			3.106,08	3.106,08	0,00
			163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			229,20			229,20	229,20	0,00
			164	O.V. PUBLICA - MERCADILLOS			862,37			862,37	862,37	0,00
			176	INCR. VALOR. TERR. NAT . URB-IVTNU			351.007,33			351.007,33	351.007,33	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310200A	AYUNTAMIENTO DE PEGO	204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			897.259,47		897.259,47	897.259,47	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			1.322,82		1.322,82	1.322,82	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			484,05		484,05	484,05	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3.084,63		3.084,63	3.084,63	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			29.604,50		29.604,50	29.604,50	0,00
		246	TASAS			390,47		390,47	390,47	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			500,00		500,00	500,00	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			417,28		417,28	417,28	0,00
		262	VADOS			43.547,81		43.547,81	43.547,81	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			87.185,83		87.185,83	87.185,83	0,00
			TOTAL			7.070.568,59		7.070.568,59	7.070.568,59	
P 310300I	AYUNTAMIENTO DE PENAGUILA	013	AGUAS POTABLES			69.618,03		69.618,03	69.618,03	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			123.612,30		123.612,30	123.612,30	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			20.412,74		20.412,74	20.412,74	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			792,92		792,92	792,92	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3103001	AYUNTAMIENTO DE PENAGUILA	073	EXACCIONES MUNICIPALES			31.398,93		31.398,93	31.398,93	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			986,60		986,60	986,60	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-100,63		-100,63	-100,63	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			174,02		174,02	174,02	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			14.295,59		14.295,59	14.295,59	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			3.536,14		3.536,14	3.536,14	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			5.171,81		5.171,81	5.171,81	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			11,37		11,37	11,37	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			5.624,05		5.624,05	5.624,05	0,00
			TOTAL			275.533,87		275.533,87	275.533,87	
P 310400G	AYUNTAMIENTO DE PETRETR	023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			8.640.420,09		8.640.420,09	8.640.420,09	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			13.650,28		13.650,28	13.650,28	0,00
		043	CONCESIONES			1.517,35		1.517,35	1.517,35	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			370.703,57		370.703,57	370.703,57	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			249.703,41		249.703,41	249.703,41	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310400G	AYUNTAMIENTO DE PETRER	081	ESCUELAS MUNICIPALES		254,26	254,26		254,26	254,26	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		50.715,59	50.715,59		50.715,59	50.715,59	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		27.686,47	27.686,47		27.686,47	27.686,47	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		11.346,54	11.346,54		11.346,54	11.346,54	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,03	22,03		22,03	22,03	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		499,16	499,16		499,16	499,16	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		739,08	739,08		739,08	739,08	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.780.973,67	1.780.973,67		1.780.973,67	1.780.973,67	0,00
		140	MERCADOS-LONJA		2.187,10	2.187,10		2.187,10	2.187,10	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		1.168,42	1.168,42		1.168,42	1.168,42	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		292.035,21	292.035,21		292.035,21	292.035,21	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		3.638,36	3.638,36		3.638,36	3.638,36	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA		81,40	81,40		81,40	81,40	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		806.329,60	806.329,60		806.329,60	806.329,60	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310400G	AYUNTAMIENTO DE PETRER	191	MATRIMONIO CIVIL			948,33		948,33	948,33	0,00
		195	CESIÓN DE INSTALACIONES			30,00		30,00	30,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS			1.495,74		1.495,74	1.495,74	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN			5.186,50		5.186,50	5.186,50	0,00
		203	INFORMES POLICIA			5.828,00		5.828,00	5.828,00	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			1.238.640,02		1.238.640,02	1.238.640,02	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			399,36		399,36	399,36	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			3.018,16		3.018,16	3.018,16	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			1.572,13		1.572,13	1.572,13	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			7.522,59		7.522,59	7.522,59	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1.699,04		1.699,04	1.699,04	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			59.135,16		59.135,16	59.135,16	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			4.605,98		4.605,98	4.605,98	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			4.109,42		4.109,42	4.109,42	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			97.724,61		97.724,61	97.724,61	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			13.685.710,63		13.685.710,63		
P 314200G	AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			0.827.322,69		10.827.322,69	10.827.322,69	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			179.595,45		179.595,45	179.595,45	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			157.500,58		157.500,58	157.500,58	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			307.592,69		307.592,69	307.592,69	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			38.253,12		38.253,12	38.253,12	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			2.028,86		2.028,86	2.028,86	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			60,49		60,49	60,49	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			224,50		224,50	224,50	0,00
		108	IMPTO VEHICULOS TRACCION MEC.			952.765,28		952.765,28	952.765,28	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			2.561.417,72		2.561.417,72	2.561.417,72	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			514,29		514,29	514,29	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			6.216,44		6.216,44	6.216,44	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			66.478,86		66.478,86	66.478,86	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			144.060,53		144.060,53	144.060,53	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			15.244.031,50			15.244.031,50		
P 310500D	AYUNTAMIENTO DE PINOSO	005	ACOMETIDA AGUA POTABLE			9.526,72		9.526,72	9.526,72		0,00
		013	AGUAS POTABLES			840.333,83		840.333,83	840.333,83		0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.038.037,31		1.038.037,31	1.038.037,31		0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			47.206,41		47.206,41	47.206,41		0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			368.761,18		368.761,18	368.761,18		0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			490.491,11		490.491,11	490.491,11		0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			19.410,18		19.410,18	19.410,18		0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			2.791,44		2.791,44	2.791,44		0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS			118.570,73		118.570,73	118.570,73		0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			15,32		15,32	15,32		0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			119,81		119,81	119,81		0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			421.295,41		421.295,41	421.295,41		0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			1.108,89		1.108,89	1.108,89		0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACION			294,00		294,00	294,00		0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310500D	AYUNTAMIENTO DE PINOSO	176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			84.890,15		84.890,15	84.890,15	0,00
		196	CANON BARRAS FIESTAS			1.934,10		1.934,10	1.934,10	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS			945,00		945,00	945,00	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN			70,00		70,00	70,00	0,00
		203	INFORMES POLICIA			252,00		252,00	252,00	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			221,93		221,93	221,93	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			241,09		241,09	241,09	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			17.968,91		17.968,91	17.968,91	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			6.029,00		6.029,00	6.029,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			53.239,75		53.239,75	53.239,75	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			21.165,07		21.165,07	21.165,07	0,00
		262	VADOS			22.308,30		22.308,30	22.308,30	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			29.203,14		29.203,14	29.203,14	0,00
		525	ACAMPADAS MONTE COTO			27,00		27,00	27,00	0,00
			TOTAL			3.596.457,78		3.596.457,78	3.596.457,78	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310600B	AYUNTAMIENTO DE PLANES	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			120.546,01		120.546,01	120.546,01	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			13.611,84		13.611,84	13.611,84	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.194,68		2.194,68	2.194,68	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			51.302,36		51.302,36	51.302,36	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			353,50		353,50	353,50	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-687,33		-687,33	-687,33	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			32.733,06		32.733,06	32.733,06	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			6.401,62		6.401,62	6.401,62	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			7,89		7,89	7,89	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.759,55		2.759,55	2.759,55	0,00
			TOTAL			229.223,18		229.223,18	229.223,18	
P 310700J	AYUNTAMIENTO DE POLOP	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.678.095,44		1.678.095,44	1.678.095,44	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			19.062,22		19.062,22	19.062,22	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			33.117,52		33.117,52	33.117,52	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			15.089,89		15.089,89	15.089,89	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310700J	AYUNTAMIENTO DE POLOP	093	INTERESES DE DEMORA			12.472,20		12.472,20	12.472,20	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			403,08		403,08	403,08	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			1.776,47		1.776,47	1.776,47	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			178,80		178,80	178,80	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			2.940,98		2.940,98	2.940,98	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			202.618,01		202.618,01	202.618,01	0,00
		134	MULTAS SANIDAD			287,94		287,94	287,94	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			45.756,99		45.756,99	45.756,99	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IIVTNU			158.370,99		158.370,99	158.370,99	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			471.284,22		471.284,22	471.284,22	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			162,04		162,04	162,04	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			25.553,07		25.553,07	25.553,07	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			46.071,28		46.071,28	46.071,28	0,00
			TOTAL			2.713.241,14		2.713.241,14	2.713.241,14	
P 306000A	AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA	013	AGUAS POTABLES			19.839,27		19.839,27	19.839,27	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 306000A	AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			38.939,97		38.939,97	38.939,97	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.992,40		3.992,40	3.992,40	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			16.667,58		16.667,58	16.667,58	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			265,51		265,51	265,51	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			50,03		50,03	50,03	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			5.962,44		5.962,44	5.962,44	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			992,69		992,69	992,69	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.309,25		1.309,25	1.309,25	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1,18		1,18	1,18	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.065,98		1.065,98	1.065,98	0,00
			TOTAL			88.494,33		88.494,33	88.494,33	
P 310900F	AYUNTAMIENTO DE RAFAL	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			843.994,65		843.994,65	843.994,65	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.705,44		3.705,44	3.705,44	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 310900F	AYUNTAMIENTO DE RAFAL	070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			10.117,17		10.117,17	10.117,17	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			34.236,27		34.236,27	34.236,27	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			5.916,63		5.916,63	5.916,63	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			44,61		44,61	44,61	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			181.972,93		181.972,93	181.972,93	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			212,60		212,60	212,60	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			48.151,06		48.151,06	48.151,06	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			196.580,25		196.580,25	196.580,25	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			104,71		104,71	104,71	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			7.190,00		7.190,00	7.190,00	0,00
		262	VADOS			101,00		101,00	101,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			17.465,75		17.465,75	17.465,75	0,00
			TOTAL			1.348.907,18		1.348.907,18	1.348.907,18	
P 311000D	AYUNTAMIENTO DE RAFOL D'ALMUNIA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			225.511,40		225.511,40	225.511,40	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311000D	AYUNTAMIENTO DE RAFOL D'ALMUNIA	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			3.467,67		3.467,67	3.467,67	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.823,52		2.823,52	2.823,52	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			77.666,45		77.666,45	77.666,45	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			2.584,28		2.584,28	2.584,28	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-112,57		-112,57	-112,57	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			400,39		400,39	400,39	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.651,34		27.651,34	27.651,34	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			8.789,70		8.789,70	8.789,70	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			63.779,22		63.779,22	63.779,22	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			3,41		3,41	3,41	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			6.008,83		6.008,83	6.008,83	0,00
			TOTAL			418.573,64		418.573,64	418.573,64	
P 311100B	AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	001	AGUA Y ALCANTARILLADO			16.949,90		16.949,90	16.949,90	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.295.427,89		1.295.427,89	1.295.427,89	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			19.235,35		19.235,35	19.235,35	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311100B	AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	069	ESCUELAS DEPORTIVAS	6.606,00		6.606,00		6.606,00	6.606,00	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	101.776,28		101.776,28		101.776,28	101.776,28	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	6.142,21		6.142,21		6.142,21	6.142,21	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	33.775,72		33.775,72		33.775,72	33.775,72	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	15.215,58		15.215,58		15.215,58	15.215,58	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	62.485,27		62.485,27		62.485,27	62.485,27	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	2.995,46		2.995,46		2.995,46	2.995,46	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	2.169,13		2.169,13		2.169,13	2.169,13	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS	34,81		34,81		34,81	34,81	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	152,94		152,94		152,94	152,94	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS	2.590,42		2.590,42		2.590,42	2.590,42	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.	331.303,43		331.303,43		331.303,43	331.303,43	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES	8.154,05		8.154,05		8.154,05	8.154,05	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	2.472,25		2.472,25		2.472,25	2.472,25	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	55.210,80		55.210,80		55.210,80	55.210,80	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311100B	AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	172	PERROS		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		166.112,66	166.112,66		166.112,66	166.112,66	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
		193	PISCINA MUNICIPAL		2.508,00	2.508,00		2.508,00	2.508,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS		2.760,00	2.760,00		2.760,00	2.760,00	0,00
		202	DERECHOS EXAMEN		1.431,20	1.431,20		1.431,20	1.431,20	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		314.481,33	314.481,33		314.481,33	314.481,33	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		128,77	128,77		128,77	128,77	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		493,55	493,55		493,55	493,55	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2.410,54	2.410,54		2.410,54	2.410,54	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		16.132,14	16.132,14		16.132,14	16.132,14	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO		6.911,54	6.911,54		6.911,54	6.911,54	0,00
		247	TASA OVP CAJEROS AUTOM		2.274,48	2.274,48		2.274,48	2.274,48	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		30.045,13	30.045,13		30.045,13	30.045,13	0,00
			TOTAL		2.508.734,83	2.508.734,83		2.508.734,83	2.508.734,83	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311200J	AYUNTAMIENTO DE RELLEU		009	ALCANTARILLADO		36.879,00		36.879,00	36.879,00	0,00	
			013	AGUAS POTABLES		148.884,67		148.884,67	148.884,67	0,00	
			023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		367.646,15		367.646,15	367.646,15	0,00	
			024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		20.375,68		20.375,68	20.375,68	0,00	
			070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.410,24		5.410,24	5.410,24	0,00	
			073	EXACCIONES MUNICIPALES		1.205,00		1.205,00	1.205,00	0,00	
			093	INTERESES DE DEMORA		4.602,84		4.602,84	4.602,84	0,00	
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89		-885,89	-885,89	0,00	
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,61		5,61	5,61	0,00	
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		57,34		57,34	57,34	0,00	
			108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		259.912,14		259.912,14	259.912,14	0,00	
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		13.124,14		13.124,14	13.124,14	0,00	
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		65.849,04		65.849,04	65.849,04	0,00	
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		91,01		91,01	91,01	0,00	
			226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		952,88		952,88	952,88	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311200J	AYUNTAMIENTO DE RELLEU	232	SANCIONES TRAFICO		4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		11.848,94	11.848,94		11.848,94	11.848,94	0,00
			TOTAL		940.938,79	940.938,79		940.938,79	940.938,79	
P 311300H	AYUNTAMIENTO DE ROJALES	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		4.516.408,21	4.516.408,21		4.516.408,21	4.516.408,21	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		37.216,79	37.216,79		37.216,79	37.216,79	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		105.861,44	105.861,44		105.861,44	105.861,44	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		46.501,68	46.501,68		46.501,68	46.501,68	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		1.917,87	1.917,87		1.917,87	1.917,87	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		2.536,17	2.536,17		2.536,17	2.536,17	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		8.277,55	8.277,55		8.277,55	8.277,55	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		142,14	142,14		142,14	142,14	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		771.343,31	771.343,31		771.343,31	771.343,31	0,00
		112	INDEMNIZAC INCUMPL CONTRATO		171.808,39	171.808,39		171.808,39	171.808,39	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS		617,56	617,56		617,56	617,56	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		195.594,53	195.594,53		195.594,53	195.594,53	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311300H	AYUNTAMIENTO DE ROJALES	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		1.176.801,03	1.176.801,03		1.176.801,03	1.176.801,03	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.091.813,31	1.091.813,31		1.091.813,31	1.091.813,31	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		243,03	243,03		243,03	243,03	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA		685,60	685,60		685,60	685,60	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		159,70	159,70		159,70	159,70	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		20.738,20	20.738,20		20.738,20	20.738,20	0,00
		262	VADOS		3.095,15	3.095,15		3.095,15	3.095,15	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		129.007,90	129.007,90		129.007,90	129.007,90	0,00
			TOTAL		8.280.769,56	8.280.769,56		8.280.769,56	8.280.769,56	
P 311500C	AYUNTAMIENTO DE SAGRA	013	AGUAS POTABLES		20.194,03	20.194,03		20.194,03	20.194,03	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		134.861,85	134.861,85		134.861,85	134.861,85	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		12.408,75	12.408,75		12.408,75	12.408,75	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		860,86	860,86		860,86	860,86	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		63.056,38	63.056,38		63.056,38	63.056,38	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		526,28	526,28		526,28	526,28	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311500C	AYUNTAMIENTO DE SAGRA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			139,27		139,27	139,27	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			12.767,20		12.767,20	12.767,20	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			3.365,76		3.365,76	3.365,76	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			19.099,59		19.099,59	19.099,59	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS			153,75		153,75	153,75	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			3,99		3,99	3,99	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.703,26		2.703,26	2.703,26	0,00
			TOTAL			269.255,08		269.255,08	269.255,08	
P 311600A	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			333.023,71		333.023,71	333.023,71	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			21.351,13		21.351,13	21.351,13	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			53.791,17		53.791,17	53.791,17	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			4.060,14		4.060,14	4.060,14	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			11.576,85		11.576,85	11.576,85	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			84.861,36		84.861,36	84.861,36	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
P 311600A	AYUNTAMIENTO DE SALINAS	170	CANON OCUPACION PARCELA MÚNIC			7.937,68		7.937,68	7.937,68	0,00		
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			13.455,80		13.455,80	13.455,80	0,00		
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			106.356,20		106.356,20	106.356,20	0,00		
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			75,65		75,65	75,65	0,00		
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			37,81		37,81	37,81	0,00		
		221	SANCIONES I.A.E.			1.738,02		1.738,02	1.738,02	0,00		
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			10.683,74		10.683,74	10.683,74	0,00		
		TOTAL						648.949,26		648.949,26	648.949,26	0,00
		P 311800G	AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			2.714,57		2.714,57	2.714,57	0,00
023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA					4.117.432,56		4.117.432,56	4.117.432,56	0,00		
024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA					27.878,53		27.878,53	27.878,53	0,00		
037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES					69.148,55		69.148,55	69.148,55	0,00		
070	ACTIVIDADES ECONOMICAS					76.660,13		76.660,13	76.660,13	0,00		
093	INTERESES DE DEMORA					23.611,92		23.611,92	23.611,92	0,00		
098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS					2.198,80		2.198,80	2.198,80	2.198,80	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311800G	AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	1.656,62		1.656,62		1.656,62	1.656,62	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST	39,59		39,59		39,59	39,59	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	455.617,46		455.617,46		455.617,46	455.617,46	0,00
		119	TASA LICENCIA DE OBRAS	31.234,55		31.234,55		31.234,55	31.234,55	0,00
		156	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACION	150,00		150,00		150,00	150,00	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	374,40		374,40		374,40	374,40	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	439.661,76		439.661,76		439.661,76	439.661,76	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	108,61		108,61		108,61	108,61	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA	51,51		51,51		51,51	51,51	0,00
		224	SANCIONES	605,00		605,00		605,00	605,00	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.735,00		1.735,00		1.735,00	1.735,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	21.156,79		21.156,79		21.156,79	21.156,79	0,00
		246	TASAS	4.616,58		4.616,58		4.616,58	4.616,58	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION	69.325,22		69.325,22		69.325,22	69.325,22	0,00
		262	VADOS	17.459,00		17.459,00		17.459,00	17.459,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311800G	AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			100.526,41		100.526,41	100.526,41	0,00
		301	CANALONES			2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
			TOTAL			5.466.263,56		5.466.263,56	5.466.263,56	
P0300008J	AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			711.252,89		711.252,89	711.252,89	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.635,04		5.635,04	5.635,04	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			87.092,51		87.092,51	87.092,51	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			6.622,71		6.622,71	6.622,71	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			1.986,29		1.986,29	1.986,29	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,13		2,13	2,13	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			196,46		196,46	196,46	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			137.259,33		137.259,33	137.259,33	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			67.634,85		67.634,85	67.634,85	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			5.279,71		5.279,71	5.279,71	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			138.372,22		138.372,22	138.372,22	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P0300008J	AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO	207	RECOGIDA, TRAT. ELIMI. RESIDUOS			332,80		332,80	332,80	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			141,17		141,17	141,17	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			613,96		613,96	613,96	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			9.297,94		9.297,94	9.297,94	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			16.584,63		16.584,63	16.584,63	0,00
			TOTAL			1.187.418,75		1.187.418,75	1.187.418,75	0,00
P 312000C	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.598.559,25		1.598.559,25	1.598.559,25	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			293.353,57		293.353,57	293.353,57	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			33.233,38		33.233,38	33.233,38	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			14.460,07		14.460,07	14.460,07	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			839,74		839,74	839,74	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			3.177,85		3.177,85	3.177,85	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			8,29		8,29	8,29	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			376.791,37		376.791,37	376.791,37	0,00
		118	LETREROS			10.510,35		10.510,35	10.510,35	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312000C	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS	144	MESAS Y SILLAS			3.689,36		3.689,36	3.689,36	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			71.184,62		71.184,62	71.184,62	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			17.505,24		17.505,24	17.505,24	0,00
		171	COTOS CAZA Y PESCA			8.710,00		8.710,00	8.710,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			564.114,57		564.114,57	564.114,57	0,00
		184	ENTRADA VEH Y RESERVA			720,00		720,00	720,00	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			587.771,12		587.771,12	587.771,12	0,00
		208	REINT PAGOS INDEB EJ CERR PRES			1.337,61		1.337,61	1.337,61	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			82,24		82,24	82,24	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			3.554,39		3.554,39	3.554,39	0,00
		262	VADOS			17.676,03		17.676,03	17.676,03	0,00
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			74.372,70		74.372,70	74.372,70	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			55.471,19		55.471,19	55.471,19	0,00
			TOTAL			3.738.597,94		3.738.597,94	3.738.597,94	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 3117001	AYUNTAMIENTO DE SANET Y NEGRALS	013	AGUAS POTABLES			71.203,86		71.203,86	71.203,86	0,00	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			134.588,02		134.588,02	134.588,02	0,00	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			18.169,57		18.169,57	18.169,57	0,00	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			900,86		900,86	900,86	0,00	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			122.142,33		122.142,33	122.142,33	0,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.010,61		1.010,61	1.010,61	0,00	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS			-209,63		-209,63	-209,63	0,00	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.019,95		27.019,95	27.019,95	0,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			9.281,71		9.281,71	9.281,71	0,00	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT.ELIMI. RESIDUOS			880,00		880,00	880,00	0,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			45,14		45,14	45,14	0,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.899,11		3.899,11	3.899,11	0,00	0,00
			TOTAL			388.931,53		388.931,53	388.931,53		
P 311900E	AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			7.992.956,57		7.992.956,57	7.992.956,57	0,00	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			23.451,10		23.451,10	23.451,10	0,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 311900E	AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT	070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		484.858,93	484.858,93		484.858,93	484.858,93	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		110.121,91	110.121,91		110.121,91	110.121,91	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		51,96	51,96		51,96	51,96	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		67.371,01	67.371,01		67.371,01	67.371,01	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		141.100,45	141.100,45		141.100,45	141.100,45	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		556,92	556,92		556,92	556,92	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		929.321,83	929.321,83		929.321,83	929.321,83	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES		10,59	10,59		10,59	10,59	0,00
		124	LONJIA MERCADOS		3.149,38	3.149,38		3.149,38	3.149,38	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		1.756,12	1.756,12		1.756,12	1.756,12	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		1.852.257,02	1.852.257,02		1.852.257,02	1.852.257,02	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		862.382,88	862.382,88		862.382,88	862.382,88	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT.ELIMI. RESIDUOS		29,50	29,50		29,50	29,50	0,00
		215	RECURSOS EVENTUALES		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P 311900E	AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT	219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	1.790,87		1.790,87		1.790,87	1.790,87	0,00	
		220	SANCIONES ALCALDIA	19.532,88		19.532,88		19.532,88	19.532,88	0,00	
		221	SANCIONES I.A.E.	490,48		490,48		490,48	490,48	0,00	
		232	SANCIONES TRAFICO	70.012,41		70.012,41		70.012,41	70.012,41	0,00	
		246	TASAS	30,90		30,90		30,90	30,90	0,00	
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	137.834,23		137.834,23		137.834,23	137.834,23	137.834,23	0,00
TOTAL				12.700.197,94		12.700.197,94		12.700.197,94	12.700.197,94		
P 312200I	AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG	015	ARREND. LOCALES E.R.M.E.I	280,17		280,17		280,17	280,17	0,00	
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.505.168,57		3.505.168,57		13.505.168,57	13.505.168,57	0,00	
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	35.593,22		35.593,22		35.593,22	35.593,22	0,00	
		037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	223,29		223,29		223,29	223,29	0,00	
		069	ESCUELAS DEPORTIVAS	22,23		22,23		22,23	22,23	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	874.179,79		874.179,79		874.179,79	874.179,79	0,00	
		084	TASA EXP. DOC. ADMINISTRATIVOS	203,61		203,61		203,61	203,61	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA	90.325,79		90.325,79		90.325,79	90.325,79	90.325,79	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3122001	AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG	097	INSP. ICIO		23.967,83	23.967,83		23.967,83	23.967,83	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		21.767,26	21.767,26		21.767,26	21.767,26	0,00
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS		63.782,81	63.782,81		63.782,81	63.782,81	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		18.675,21	18.675,21		18.675,21	18.675,21	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		78,66	78,66		78,66	78,66	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		1.984,36	1.984,36		1.984,36	1.984,36	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		1.719,92	1.719,92		1.719,92	1.719,92	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		781,46	781,46		781,46	781,46	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		2.935.809,19	2.935.809,19		2.935.809,19	2.935.809,19	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA		477,35	477,35		477,35	477,35	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		7.217,13	7.217,13		7.217,13	7.217,13	0,00
		151	MULTAS ORDEN. MUNICIPALES		6.859,43	6.859,43		6.859,43	6.859,43	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		498.085,76	498.085,76		498.085,76	498.085,76	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		58,32	58,32		58,32	58,32	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.707,29	4.707,29		4.707,29	4.707,29	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3122001	AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG	174	PUESTOS VIA PUBLICA			312,47		312,47	312,47	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.974.898,70		1.974.898,70	1.974.898,70	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			2.970.927,47		2.970.927,47	2.970.927,47	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			1.950,42		1.950,42	1.950,42	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			2.234,50		2.234,50	2.234,50	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			5.905,49		5.905,49	5.905,49	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			10.351,23		10.351,23	10.351,23	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			130.929,41		130.929,41	130.929,41	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			196,06		196,06	196,06	0,00
		262	VADOS			207.222,52		207.222,52	207.222,52	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			9.188,64		9.188,64	9.188,64	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			255.335,95		255.335,95	255.335,95	0,00
			TOTAL			23.661.421,51		23.661.421,51	23.661.421,51	
P 312100A	AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA	004	APERTURA ESTABLECIMIENTOS			890,20		890,20	890,20	0,00
		016	APROVECHAM. URBANISTICOS			446.000,50		446.000,50	446.000,50	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312100A	AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.223.381,45		12.223.381,45	12.223.381,45	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			36.691,66		36.691,66	36.691,66	0,00
		028	IMP.INCR.BIENES NAT. URB.			105.728,69		105.728,69	105.728,69	0,00
		043	CONCESIONES			2.920,63		2.920,63	2.920,63	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			186.554,40		186.554,40	186.554,40	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			139.807,67		139.807,67	139.807,67	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			450,41		450,41	450,41	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			2.743,50		2.743,50	2.743,50	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			542,84		542,84	542,84	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			1.208,12		1.208,12	1.208,12	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			2.424,52		2.424,52	2.424,52	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			265.726,64		265.726,64	265.726,64	0,00
		140	MERCADOS-LONJA			512,15		512,15	512,15	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			19.621,70		19.621,70	19.621,70	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			39,48		39,48	39,48	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P 312100A	AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.016.255,81		1.016.255,81		1.016.255,81	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.059,32		1.059,32		1.059,32	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			222,95		222,95		222,95	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			21.095,79		21.095,79		21.095,79	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			90.835,02		90.835,02		90.835,02	0,00
		239	TAXIS			71,52		71,52		71,52	0,00
		246	TASAS			237.940,52		237.940,52		237.940,52	0,00
		250	P.P.Ocupac.SUBSUEL O/SUELO			4.043,25		4.043,25		4.043,25	0,00
		270	IMP.TO BIENES INMUEBLES BICE			1.039,12		1.039,12		1.039,12	0,00
		272	MERC. PZ. MAESTRO QUISLANT			491,42		491,42		491,42	0,00
		273	MERC. GRAN ALACANT			2.091,14		2.091,14		2.091,14	0,00
		274	MERC. VIGUETAS (LUN/SAB)			19.027,26		19.027,26		19.027,26	0,00
		275	MERC. VIGUETAS (SAB)			1.938,65		1.938,65		1.938,65	0,00
		276	MERC. VERANO PLAYA LISA			266,36		266,36		266,36	0,00
		277	MERC. VER. PZ. CONSTITUCIÓN I			1.134,48		1.134,48		1.134,48	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312100A	AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA	278	MERC. GRAN ALACANT FR. Y VERD.			1.781,36		1.781,36	1.781,36	0,00
		280	MERCADILLOS DESMONTABLES			1.315,85		1.315,85	1.315,85	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			318.435,74		318.435,74	318.435,74	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJERCERRADOS			717,32		717,32	717,32	0,00
			TOTAL			15.155.007,44		15.155.007,44	15.155.007,44	
P 312300G	AYUNTAMIENTO DE SAX	005	ACOMETIDA AGUA POTABLE			2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
		014	ACOMETIDA ALCANTARILLADO			64,38		64,38	64,38	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			3.211.108,66		3.211.108,66	3.211.108,66	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			29.086,53		29.086,53	29.086,53	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			152.073,40		152.073,40	152.073,40	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			66.849,67		66.849,67	66.849,67	0,00
		090	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			1.181,43		1.181,43	1.181,43	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			30.543,03		30.543,03	30.543,03	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			53.039,39		53.039,39	53.039,39	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			20.626,24		20.626,24	20.626,24	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312300G	AYUNTAMIENTO DE SAX	105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			246,77		246,77	246,77	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			487.373,10		487.373,10	487.373,10	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES			10.144,00		10.144,00	10.144,00	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS			25.508,49		25.508,49	25.508,49	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			4.664,98		4.664,98	4.664,98	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			1.905,45		1.905,45	1.905,45	0,00
		172	PERROS			150,00		150,00	150,00	0,00
		173	POSITO MUNICIPAL			750,00		750,00	750,00	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA			182,60		182,60	182,60	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			163.532,70		163.532,70	163.532,70	0,00
		180	PLACAS RES. VIA PUB.			372,00		372,00	372,00	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS			5.414,69		5.414,69	5.414,69	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS			4.586,00		4.586,00	4.586,00	0,00
		191	MATRIMONIO CIVIL			240,00		240,00	240,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS			1.321,82		1.321,82	1.321,82	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312300G	AYUNTAMIENTO DE SAX	202	DERECHOS EXAMEN			7.652,80		7.652,80	7.652,80	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			368.649,24		368.649,24	368.649,24	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			515,22		515,22	515,22	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA			1.509,67		1.509,67	1.509,67	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			7.827,81		7.827,81	7.827,81	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			24.946,59		24.946,59	24.946,59	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			57.417,75		57.417,75	57.417,75	0,00
		245	TASA ACTIVIDADES CULTURALES			988,00		988,00	988,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			53.808,26		53.808,26	53.808,26	0,00
			TOTAL			4.796.630,67		4.796.630,67	4.796.630,67	
P 312400E	AYUNTAMIENTO DE SELLA	013	AGUAS POTABLES			59.971,41		59.971,41	59.971,41	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			127.475,72		127.475,72	127.475,72	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			86.524,05		86.524,05	86.524,05	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			789,64		789,64	789,64	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			3.453,00		3.453,00	3.453,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312400E	AYUNTAMIENTO DE SELLA	093	INTERESES DE DEMORA			392,70		392,70	392,70	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			178,83		178,83	178,83	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			20.978,38		20.978,38	20.978,38	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			5.027,56		5.027,56	5.027,56	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			14.406,76		14.406,76	14.406,76	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			33.521,87		33.521,87	33.521,87	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1,21		1,21	1,21	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.896,98		2.896,98	2.896,98	0,00
			TOTAL			354.732,22		354.732,22	354.732,22	
P 312500B	AYUNTAMIENTO DE SENIJA	013	AGUAS POTABLES			59.633,00		59.633,00	59.633,00	0,00
		023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			148.185,06		148.185,06	148.185,06	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			1.468,68		1.468,68	1.468,68	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.801,66		1.801,66	1.801,66	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1.313,82		1.313,82	1.313,82	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312500B	AYUNTAMIENTO DE SENJA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			31.383,90		31.383,90	31.383,90	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			2.544,90		2.544,90	2.544,90	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			46.635,08		46.635,08	46.635,08	0,00
		207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS			65,85		65,85	65,85	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			9,22		9,22	9,22	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			5.987,00		5.987,00	5.987,00	0,00
			TOTAL			298.142,28		298.142,28	298.142,28	
P 312700H	AYUNTAMIENTO DE TARBENA	013	AGUAS POTABLES			77.638,56		77.638,56	77.638,56	0,00
		023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			118.628,16		118.628,16	118.628,16	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.632,66		5.632,66	5.632,66	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.131,64		1.131,64	1.131,64	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			485,91		485,91	485,91	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.			27.437,47		27.437,47	27.437,47	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312700H	AYUNTAMIENTO DE TARBENA	176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			1.203,13		1.203,13	1.203,13	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			49.003,57		49.003,57	49.003,57	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			110,06		110,06	110,06	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			39,77		39,77	39,77	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.019,53		3.019,53	3.019,53	0,00
			TOTAL			283.444,57		283.444,57	283.444,57	
P 312800F	AYUNTAMIENTO DE TEULADA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			6.172.953,36		6.172.953,36	6.172.953,36	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			24.596,27		24.596,27	24.596,27	0,00
		069	ESCUELAS DEPORTIVAS			371,38		371,38	371,38	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			149.504,84		149.504,84	149.504,84	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			39.998,46		39.998,46	39.998,46	0,00
		097	INSP. ICIO			2.938,70		2.938,70	2.938,70	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			1.995,72		1.995,72	1.995,72	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			646,30		646,30	646,30	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			118,32		118,32	118,32	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 312800F	AYUNTAMIENTO DE TEULADA	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	618.572,54		618.572,54		618.572,54	618.572,54	0,00
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA	904,00		904,00		904,00	904,00	0,00
		144	MESAS Y SILLAS	16,55		16,55		16,55	16,55	0,00
		157	OBRAS A CUENTA TERCEROS	592,90		592,90		592,90	592,90	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2.789,38		2.789,38		2.789,38	2.789,38	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	1.490.358,64		1.490.358,64		1.490.358,64	1.490.358,64	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.974.983,04		1.974.983,04		1.974.983,04	1.974.983,04	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	665,00		665,00		665,00	665,00	0,00
		217	RECARGO	1.216,88		1.216,88		1.216,88	1.216,88	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	201,66		201,66		201,66	201,66	0,00
		220	SANCIONES ALCALDIA	9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.	214,88		214,88		214,88	214,88	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES	1.898,11		1.898,11		1.898,11	1.898,11	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO	60.146,34		60.146,34		60.146,34	60.146,34	0,00
		262	VADOS	58.869,92		58.869,92		58.869,92	58.869,92	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312800F	AYUNTAMIENTO DE TEULADA	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		144.913,13	144.913,13		144.913,13	144.913,13	0,00
			TOTAL		10.758.916,32	10.758.916,32		10.758.916,32	10.758.916,32	
P 312900D	AYUNTAMIENTO DE TIBI	005	ACOMETIDA AGUA POTABLE		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	0,00
		013	AGUAS POTABLES		39.790,92	39.790,92		39.790,92	39.790,92	0,00
		014	ACOMETIDA ALCANTARILLADO		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA		756.389,27	756.389,27		756.389,27	756.389,27	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		16.053,54	16.053,54		16.053,54	16.053,54	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		23.906,44	23.906,44		23.906,44	23.906,44	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		106.053,84	106.053,84		106.053,84	106.053,84	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		2.796,90	2.796,90		2.796,90	2.796,90	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		3.675,80	3.675,80		3.675,80	3.675,80	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		15.510,17	15.510,17		15.510,17	15.510,17	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-818,24	-818,24		-818,24	-818,24	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		900,68	900,68		900,68	900,68	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		24,11	24,11		24,11	24,11	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312900ID	AYUNTAMIENTO DE TIBI	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		83.674,98	83.674,98		83.674,98	83.674,98	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES		3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	0,00
		123	LICENCIAS URBANISTICAS		6.018,00	6.018,00		6.018,00	6.018,00	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		19.066,15	19.066,15		19.066,15	19.066,15	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA		18,03	18,03		18,03	18,03	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		104.233,20	104.233,20		104.233,20	104.233,20	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS		435,08	435,08		435,08	435,08	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS		565,00	565,00		565,00	565,00	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS		402,67	402,67		402,67	402,67	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		138,50	138,50		138,50	138,50	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		171,95	171,95		171,95	171,95	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.		13,95	13,95		13,95	13,95	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		2.389,96	2.389,96		2.389,96	2.389,96	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		10.210,22	10.210,22		10.210,22	10.210,22	0,00
			TOTAL		1.197.431,12	1.197.431,12		1.197.431,12	1.197.431,12	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313000B	AYUNTAMIENTO DE TOLLOS	013	AGUAS POTABLES			3.809,02		3.809,02	3.809,02	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			13.688,76		13.688,76	13.688,76	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			1.145,55		1.145,55	1.145,55	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			293,92		293,92	293,92	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			135,00		135,00	135,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			8,34		8,34	8,34	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			22,45		22,45	22,45	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			2.296,12		2.296,12	2.296,12	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			816,95		816,95	816,95	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			5.015,00		5.015,00	5.015,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			129,37		129,37	129,37	0,00
			TOTAL			26.474,59		26.474,59	26.474,59	
P 313100J	AYUNTAMIENTO DE TORMOS	013	AGUAS POTABLES			62.330,34		62.330,34	62.330,34	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			157.012,08		157.012,08	157.012,08	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313100J	AYUNTAMIENTO DE TORMOS	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	21.495,13		21.495,13		21.495,13	21.495,13	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.257,16		1.257,16		1.257,16	1.257,16	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES	13.245,00		13.245,00		13.245,00	13.245,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA	2.422,11		2.422,11		2.422,11	2.422,11	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS	-112,57		-112,57		-112,57	-112,57	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5	163,94		163,94		163,94	163,94	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	13.452,97		13.452,97		13.452,97	13.452,97	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5	2.873,02		2.873,02		2.873,02	2.873,02	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU	30.506,63		30.506,63		30.506,63	30.506,63	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	44.130,81		44.130,81		44.130,81	44.130,81	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	130,00		130,00		130,00	130,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	53,89		53,89		53,89	53,89	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	6.310,54		6.310,54		6.310,54	6.310,54	0,00
			TOTAL	355.271,05		355.271,05		355.271,05	355.271,05	
P 313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.626.795,92		3.626.795,92		33.626.795,92	33.626.795,92	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		34.580,97	34.580,97		34.580,97	34.580,97	0,00
		061	INDEMNIZ. DAÑOS VIAS PROVINCIA		-334.289,25	-334.289,25		-334.289,25	-334.289,25	0,00
		069	ESCUELAS DEPORTIVAS		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.760.230,28	1.760.230,28		1.760.230,28	1.760.230,28	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		687.717,54	687.717,54		687.717,54	687.717,54	0,00
		092	IBI CONVENIOS		1.400,90	1.400,90		1.400,90	1.400,90	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		392.137,92	392.137,92		392.137,92	392.137,92	0,00
		097	INSP. ICIO		6.707,64	6.707,64		6.707,64	6.707,64	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		3.075,64	3.075,64		3.075,64	3.075,64	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		129.619,90	129.619,90		129.619,90	129.619,90	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		502,75	502,75		502,75	502,75	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		3.414,59	3.414,59		3.414,59	3.414,59	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		3.999.912,10	3.999.912,10		3.999.912,10	3.999.912,10	0,00
		141	MERCADILLO DE LA MATA		15.588,17	15.588,17		15.588,17	15.588,17	0,00
		142	MERCADO ABASTOS LA PLASA		1.584,75	1.584,75		1.584,75	1.584,75	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA	143	MULTAS COERCITIVAS			56.644,93		56.644,93	56.644,93	0,00
		144	MESAS Y SILLAS			2.652,40		2.652,40	2.652,40	0,00
		151	MULTAS ORDEN. MUNICIPALES			90,15		90,15	90,15	0,00
		163	Ocupación de vía pública			804,09		804,09	804,09	0,00
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			60.810,56		60.810,56	60.810,56	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			4.713.351,66		24.713.351,66	24.713.351,66	0,00
		177	P.P.OC.PTOS. VIA PUBLICA			13.623,71		13.623,71	13.623,71	0,00
		194	FIANZA			13.981,68		13.981,68	13.981,68	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			5.618.601,80		5.618.601,80	5.618.601,80	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			1.948,86		1.948,86	1.948,86	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4.900,60		4.900,60	4.900,60	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			85,50		85,50	85,50	0,00
		223	SANCIONES E INFRACCIONES			895,58		895,58	895,58	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			31.636,21		31.636,21	31.636,21	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			255.525,02		255.525,02	255.525,02	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVEJIA	247	TASA OVP CAJEROS AUTOM			134,40		134,40	134,40	0,00
		250	P.P.Ocupac.SUBSUEL O/SUELO			5.676,39		5.676,39	5.676,39	0,00
		253	P.P.Ocup.PTOS VIA PUBLICA			26,44		26,44	26,44	0,00
		262	VADOS			7.155,68		7.155,68	7.155,68	0,00
		270	IMP.TO BIENES INMUEBLES BICE			12.909,42		12.909,42	12.909,42	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.010.615,56		1.010.615,56	1.010.615,56	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			48,21		48,21	48,21	0,00
			TOTAL			72.141.158,67		72.141.158,67	72.141.158,67	0,00
P 313500A	AYUNTAMIENTO DE VALL D'EBO	013	AGUAS POTABLES			25.739,61		25.739,61	25.739,61	0,00
		023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA			79.025,71		79.025,71	79.025,71	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			8.463,44		8.463,44	8.463,44	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			935,39		935,39	935,39	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			696,00		696,00	696,00	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			830,00		830,00	830,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			235,99		235,99	235,99	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313500A	AYUNTAMIENTO DE VALL D'EBO	108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			8.105,08		8.105,08	8.105,08	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			701,57		701,57	701,57	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			4.108,62		4.108,62	4.108,62	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			17.719,21		17.719,21	17.719,21	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.393,59		1.393,59	1.393,59	0,00
			TOTAL			147.954,21		147.954,21	147.954,21	
P 313600I	AYUNTAMIENTO DE VALL DE GALLINERA	013	AGUAS POTABLES			148.211,83		148.211,83	148.211,83	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			158.080,73		158.080,73	158.080,73	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			51.996,55		51.996,55	51.996,55	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			2.008,57		2.008,57	2.008,57	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			3.273,17		3.273,17	3.273,17	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			923,75		923,75	923,75	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			284,53		284,53	284,53	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			319,69		319,69	319,69	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			24.997,34		24.997,34	24.997,34	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3136001	AYUNTAMIENTO DE VALL DE GALLINERA	158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			5.891,13		5.891,13	5.891,13	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			13.382,37		13.382,37	13.382,37	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			60.053,48		60.053,48	60.053,48	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			52,97		52,97	52,97	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.032,33		4.032,33	4.032,33	0,00
TOTAL										
P 314000A	AYUNTAMIENTO DE VILLENA	023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			7.873.608,98		7.873.608,98	7.873.608,98	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			192.710,29		192.710,29	192.710,29	0,00
		043	CONCESIONES			1.527,00		1.527,00	1.527,00	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			422.501,70		422.501,70	422.501,70	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			98.828,80		98.828,80	98.828,80	0,00
		081	ESCUELAS MUNICIPALES			48,86		48,86	48,86	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			89.576,47		89.576,47	89.576,47	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			169.144,49		169.144,49	169.144,49	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			5.264,58		5.264,58	5.264,58	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN							
P 314000A	AYUNTAMIENTO DE VILLENA	102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		15.422,11	15.422,11		15.422,11	15.422,11	0,00	
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		134,34	134,34		134,34	134,34	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		1.424,00	1.424,00		1.424,00	1.424,00	0,00	
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS		334,55	334,55		334,55	334,55	0,00	
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.664.656,70	1.664.656,70		1.664.656,70	1.664.656,70	0,00	
		123	LICENCIAS URBANISTICAS		1.123,54	1.123,54		1.123,54	1.123,54	0,00	
		133	P.P. CONSERVATORIO MUSICA		2.492,10	2.492,10		2.492,10	2.492,10	0,00	
		144	MESAS Y SILLAS		20,49	20,49		20,49	20,49	0,00	
		161	OCUPACION SUBSUELO		30.355,68	30.355,68		30.355,68	30.355,68	0,00	
		164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.402,14	4.402,14		4.402,14	4.402,14	0,00	
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		740.454,56	740.454,56		740.454,56	740.454,56	0,00	
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		835.473,24	835.473,24		835.473,24	835.473,24	0,00	
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.236,18	1.236,18		1.236,18	1.236,18	0,00	
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		21.717,03	21.717,03		21.717,03	21.717,03	0,00	
		232	SANCIONES TRAFICO		145.213,57	145.213,57		145.213,57	145.213,57	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 314000A	AYUNTAMIENTO DE VILLENA	246	TASAS			33,37		33,37	33,37	0,00
		262	VADOS			147.958,70		147.958,70	147.958,70	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			126.825,37		126.825,37	126.825,37	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			145.597,24		145.597,24	145.597,24	0,00
			TOTAL			12.738.086,08		12.738.086,08		
P030200E	AYUNTAMIENTO DE XABIA	093	INTERESES DE DEMORA			73,10		73,10	73,10	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			363,47		363,47	363,47	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			1.069,63		1.069,63	1.069,63	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			38.177,69		38.177,69	38.177,69	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			153.821,32		153.821,32	153.821,32	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			10.648,41		10.648,41	10.648,41	0,00
			TOTAL			204.153,62		204.153,62		
P 308100G	AYUNTAMIENTO DE XALO	001	AGUA Y ALCANTARILLADO			454.721,72		454.721,72	454.721,72	0,00
		013	AGUAS POTABLES			475,74		475,74	475,74	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			565.348,56		565.348,56	565.348,56	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 308100G	AYUNTAMIENTO DE XALO	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.440,48		5.440,48	5.440,48	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONÓMICAS			19.680,04		19.680,04	19.680,04	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			24.582,30		24.582,30	24.582,30	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			3.428,50		3.428,50	3.428,50	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONÓMICAS			233,79		233,79	233,79	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			29,16		29,16	29,16	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			131.563,03		131.563,03	131.563,03	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			27.169,29		27.169,29	27.169,29	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			273.102,79		273.102,79	273.102,79	0,00
		207	RECOGIDA TRAT. ELIMI. RESIDUOS			111,31		111,31	111,31	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			7,99		7,99	7,99	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			4.666,81		4.666,81	4.666,81	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			14.690,08		14.690,08	14.690,08	0,00
			TOTAL			1.525.251,59		1.525.251,59	1.525.251,59	
P 308300C	AYUNTAMIENTO DE XIXONA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			3.468.782,08		3.468.782,08	3.468.782,08	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
P. 308300C	AYUNTAMIENTO DE XIXONA	024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		76.999,42	76.999,42		76.999,42	76.999,42	0,00	
		069	ESCUELAS DEPORTIVAS		377,75	377,75		377,75	377,75	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		478.439,04	478.439,04		478.439,04	478.439,04	0,00	
		072	EJECUCIONES SUBSID SANIDAD		52.556,35	52.556,35		52.556,35	52.556,35	0,00	
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		39.305,70	39.305,70		39.305,70	39.305,70	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA		11.567,47	11.567,47		11.567,47	11.567,47	0,00	
		097	INSP. ICIO		632,71	632,71		632,71	632,71	0,00	
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		1.596,48	1.596,48		1.596,48	1.596,48	0,00	
		101	INSPECCION ACT. ECONOMICAS		4.775,49	4.775,49		4.775,49	4.775,49	0,00	
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		4.614,44	4.614,44		4.614,44	4.614,44	0,00	
		103	INSP. LICENCIA DE OBRAS		223,91	223,91		223,91	223,91	0,00	
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		277,75	277,75		277,75	277,75	0,00	
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		362.581,41	362.581,41		362.581,41	362.581,41	0,00	
		123	LICENCIAS URBANISTICAS		3.636,80	3.636,80		3.636,80	3.636,80	0,00	
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		129.571,00	129.571,00		129.571,00	129.571,00	0,00	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 308300C	AYUNTAMIENTO DE XIXONA	171	COTOS CAZA Y PESCA			56,80		56,80	56,80	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			397.018,48		397.018,48	397.018,48	0,00
		186	SERVICIOS DEPORTIVOS			505,18		505,18	505,18	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			276.363,68		276.363,68	276.363,68	0,00
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			52,89		52,89	52,89	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			270,51		270,51	270,51	0,00
		221	SANCIONES I.A.E.			1.212,59		1.212,59	1.212,59	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			31.790,63		31.790,63	31.790,63	0,00
		287	MULTAS			299,00		299,00	299,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			57.041,67		57.041,67	57.041,67	0,00
			TOTAL			5.400.549,23		5.400.549,23	5.400.549,23	
P 305100J	AYUNTAMIENTO DEL CAMP DE MIRRA	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			137.478,35		137.478,35	137.478,35	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			5.071,68		5.071,68	5.071,68	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			52.080,67		52.080,67	52.080,67	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			496,62		496,62	496,62	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 305100J	AYUNTAMIENTO DEL CAMP DE MIRRA	101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		-885,89	-885,89		-885,89	-885,89	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		15.647,02	15.647,02		15.647,02	15.647,02	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		9.176,95	9.176,95		9.176,95	9.176,95	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		32,12	32,12		32,12	32,12	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		2.172,49	2.172,49		2.172,49	2.172,49	0,00
			TOTAL		221.270,01	221.270,01		221.270,01	221.270,01	
P 305000B	AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO	023	IMP.TO BIENES INMUEBLES URBANA		2.050.246,33	2.050.246,33		12.050.246,33	12.050.246,33	0,00
		024	IMP.TO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		436.698,70	436.698,70		436.698,70	436.698,70	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		130.739,81	130.739,81		130.739,81	130.739,81	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES		2.078.475,66	2.078.475,66		2.078.475,66	2.078.475,66	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		91.514,88	91.514,88		91.514,88	91.514,88	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		1.849,01	1.849,01		1.849,01	1.849,01	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		1.145,92	1.145,92		1.145,92	1.145,92	0,00
		106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		13.626,97	13.626,97		13.626,97	13.626,97	0,00
		108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.026.301,69	1.026.301,69		1.026.301,69	1.026.301,69	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P. 305000B	AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO	176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			3.024.676,11		3.024.676,11	3.024.676,11	0,00	
		207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS			77,86		77,86	77,86	0,00	
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1.713,63		1.713,63	1.713,63	0,00	
		232	SANCIONES TRAFICO			130.327,20		130.327,20	130.327,20	0,00	
		270	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			38.756,99		38.756,99	38.756,99	0,00	
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			267.670,25		267.670,25	267.670,25	267.670,25	0,00
TOTAL						19.293.821,01		19.293.821,01	19.293.821,01		
P. 3075001	AYUNTAMIENTO DEL CASTELL DE GUADALEST	013	AGUAS POTABLES			24.760,24		24.760,24	24.760,24	0,00	
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			73.085,79		73.085,79	73.085,79	0,00	
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			6.917,81		6.917,81	6.917,81	0,00	
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.499,01		1.499,01	1.499,01	0,00	
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			51.030,77		51.030,77	51.030,77	0,00	
		093	INTERESES DE DEMORA			222,32		222,32	222,32	222,32	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			-885,89		-885,89	-885,89	-885,89	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			16.713,49		16.713,49	16.713,49	16.713,49	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 3075001	AYUNTAMIENTO DEL CASTELL DE GUADALEST	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			3.084,52		3.084,52	3.084,52	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			38.826,88		38.826,88	38.826,88	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			3.160,45		3.160,45	3.160,45	0,00
			TOTAL			218.415,39		218.415,39	218.415,39	
P. 307700E	AYUNTAMIENTO DEL FONDO DE LES NEUS	005	ACOMETIDA AGUA POTABLE			2.235,12		2.235,12	2.235,12	0,00
		009	ALCANTARILLADO			425,91		425,91	425,91	0,00
		023	IMPPTO BIENES INMUEBLES URBANA			930.537,91		930.537,91	930.537,91	0,00
		024	IMPPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			78.536,02		78.536,02	78.536,02	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			13.053,94		13.053,94	13.053,94	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			183.197,47		183.197,47	183.197,47	0,00
		074	ESCUELAS INFANTILES			687,50		687,50	687,50	0,00
		077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			9.310,00		9.310,00	9.310,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			5.090,15		5.090,15	5.090,15	0,00
		098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			27.378,15		27.378,15	27.378,15	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			284,53		284,53	284,53	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P. 307700E	AYUNTAMIENTO DEL FONDO DE LES NEUS	104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		0,61	0,61		0,61	0,61	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		55,25	55,25		55,25	55,25	0,00
		108	IMPPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		117.011,15	117.011,15		117.011,15	117.011,15	0,00
		117	LICENCIAS AMBIENTALES		1.117,50	1.117,50		1.117,50	1.117,50	0,00
		124	LONJA MERCADOS		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
		144	MESAS Y SILLAS		4.404,00	4.404,00		4.404,00	4.404,00	0,00
		172	PERROS		72,03	72,03		72,03	72,03	0,00
		174	PUESTOS VIA PUBLICA		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		86.467,08	86.467,08		86.467,08	86.467,08	0,00
		185	MATERIALES, VALLAS		1.772,50	1.772,50		1.772,50	1.772,50	0,00
		200	EXP DOCUMENTOS		15.859,04	15.859,04		15.859,04	15.859,04	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		63,25	63,25		63,25	63,25	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		102,31	102,31		102,31	102,31	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		639,79	639,79		639,79	639,79	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO		3.550,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 307700E	AYUNTAMIENTO DEL FONDO DE LES NEUS	240	TASAS CEMENTERIO		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		14.040,53	14.040,53		14.040,53	14.040,53	0,00
			TOTAL		1.496.185,74	1.496.185,74		1.496.185,74	1.496.185,74	
P 304200I	AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXEL	023	IMPTE BIENES INMUEBLES URBANA		2.447.311,27	2.447.311,27		2.447.311,27	2.447.311,27	0,00
		024	IMPTE BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.031,41	3.031,41		3.031,41	3.031,41	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		48.319,25	48.319,25		48.319,25	48.319,25	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		12.914,94	12.914,94		12.914,94	12.914,94	0,00
		097	INSP. ICIO		18.741,02	18.741,02		18.741,02	18.741,02	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		672,69	672,69		672,69	672,69	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		64,23	64,23		64,23	64,23	0,00
		108	IMPTE. VEHICULOS TRACCION MEC.		185.768,11	185.768,11		185.768,11	185.768,11	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		206.761,52	206.761,52		206.761,52	206.761,52	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		601.707,06	601.707,06		601.707,06	601.707,06	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		51,91	51,91		51,91	51,91	0,00
		224	SANCIONES		27.103,79	27.103,79		27.103,79	27.103,79	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3042001	AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXEL	232	SANCCIONES TRAFICO			14.025,43		14.025,43	14.025,43	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			45.731,49		45.731,49	45.731,49	0,00
			TOTAL			3.612.204,12		3.612.204,12	3.612.204,12	
P 313800E	AYUNTAMIENTO DEL VERGER	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			2.237.806,46		2.237.806,46	2.237.806,46	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			12.040,10		12.040,10	12.040,10	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			58.266,94		58.266,94	58.266,94	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			30.680,35		30.680,35	30.680,35	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			13.458,24		13.458,24	13.458,24	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			287,53		287,53	287,53	0,00
		102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5			2.225,54		2.225,54	2.225,54	0,00
		104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS			17,11		17,11	17,11	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			78,27		78,27	78,27	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			227.851,87		227.851,87	227.851,87	0,00
		158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			52.801,09		52.801,09	52.801,09	0,00
		163	OCUPACION DE VIA PUBLICA			170,96		170,96	170,96	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 313800E	AYUNTAMIENTO DEL VERGER	176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU			359.403,67		359.403,67	359.403,67	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			407.307,47		407.307,47	407.307,47	0,00
		205	GUARDERIA RURAL			187,25		187,25	187,25	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			158,06		158,06	158,06	0,00
		224	SANCIONES			1.224,54		1.224,54	1.224,54	0,00
		226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1.901,60		1.901,60	1.901,60	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			13.459,72		13.459,72	13.459,72	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			738,75		738,75	738,75	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			33.996,91		33.996,91	33.996,91	0,00
		291	CONTRIBUCIÓN URBANA			1.019,41		1.019,41	1.019,41	0,00
			TOTAL			3.455.081,84		3.455.081,84	3.455.081,84	
P 312600J	AYUNTAMIENTO DELS POBLETS	023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			1.875.421,44		1.875.421,44	1.875.421,44	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			7.908,21		7.908,21	7.908,21	0,00
		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS			12.583,89		12.583,89	12.583,89	0,00
		073	EXACCIONES MUNICIPALES			6.213,39		6.213,39	6.213,39	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 312600J	AYUNTAMIENTO DELS POBLETS	093	INTERESES DE DEMORA			15.125,94		15.125,94	15.125,94	0,00
		101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			93,45		93,45	93,45	0,00
		105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST			22,56		22,56	22,56	0,00
		107	INFRACCIONES URBANISTICAS			300,00		300,00	300,00	0,00
		108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			134.898,09		134.898,09	134.898,09	0,00
		176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU			198.514,59		198.514,59	198.514,59	0,00
		204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			332.206,18		332.206,18	332.206,18	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			34,39		34,39	34,39	0,00
		232	SANCIONES TRAFICO			8.744,04		8.744,04	8.744,04	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			37.710,29		37.710,29	37.710,29	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			40.463,59		40.463,59	40.463,59	0,00
			TOTAL			2.670.240,05		2.670.240,05	2.670.240,05	
P 314100I	AYUNTAMIENTO LOS MONTESINOS	013	AGUAS POTABLES			1,62		1,62	1,62	0,00
		023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA			946.108,42		946.108,42	946.108,42	0,00
		024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA			73.812,09		73.812,09	73.812,09	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR		CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN			DESCRIPCIÓN								
P 3141001	AYUNTAMIENTO LOS MONTESINOS		070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		23.256,71		23.256,71		23.256,71	23.256,71	0,00
			073	EXACCIONES MUNICIPALES		943,52		943,52		943,52	943,52	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA		10.096,51		10.096,51		10.096,51	10.096,51	0,00
			101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		976,58		976,58		976,58	976,58	0,00
			102	INSP. TASA OCUP. REDES 1.5		1.985,59		1.985,59		1.985,59	1.985,59	0,00
			104	INT. SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,75		6,75		6,75	6,75	0,00
			105	INT. SANCIONES DE TRAFICO GEST		130,61		130,61		130,61	130,61	0,00
			108	IMP.TO. VEHICULOS TRACCION MEC.		261.411,23		261.411,23		261.411,23	261.411,23	0,00
			158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		43.362,38		43.362,38		43.362,38	43.362,38	0,00
			163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		129,43		129,43		129,43	129,43	0,00
			176	INCR.VALOR.TERR.NAT .URB-IVTNU		175.111,88		175.111,88		175.111,88	175.111,88	0,00
			204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		257.148,02		257.148,02		257.148,02	257.148,02	0,00
			207	RECOGIDA.TRAT. ELIMI. RESIDUOS		132,46		132,46		132,46	132,46	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		53,36		53,36		53,36	53,36	0,00
			226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4.483,74		4.483,74		4.483,74	4.483,74	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P 3141001	AYUNTAMIENTO LOS MONTESINOS	232	SANCCIONES TRAFICO			12.939,33		12.939,33	12.939,33	0,00
		240	TASAS CEMENTERIO			36,45		36,45	36,45	0,00
		256	CUOTAS DE URBANIZACION			446,09		446,09	446,09	0,00
		262	VADOS			48,60		48,60	48,60	0,00
		270	IMPPTO BIENES INMUEBLES BICE			21.034,23		21.034,23	21.034,23	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			24.509,64		24.509,64	24.509,64	0,00
			TOTAL			1.858.165,24		1.858.165,24	1.858.165,24	
G03793122	C. R. EL CANAL	064	CUOTAS Y DERRAMAS			2.966.399,04		2.966.399,04	2.966.399,04	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			3.688,24		3.688,24	3.688,24	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			142,26		142,26	142,26	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			14.905,36		14.905,36	14.905,36	0,00
			TOTAL			2.985.134,90		2.985.134,90	2.985.134,90	
G03915816	C. R. TERCERO DE LEVANTE	064	CUOTAS Y DERRAMAS			335.620,52		335.620,52	335.620,52	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			127,90		127,90	127,90	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			4,83		4,83	4,83	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03915816	C. R. TERCERO DE LEVANTE	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.958,54		1.958,54	1.958,54	0,00
			TOTAL			337.711,79		337.711,79		
G53069464	C.R. 4º CANAL DE LEVANTE Y 7ª PEÑA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			296.514,01		296.514,01	296.514,01	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			795,27		795,27	795,27	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			32,40		32,40	32,40	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.585,75		1.585,75	1.585,75	0,00
			TOTAL			298.927,43		298.927,43		
G53069472	C.R. 6ª Y 7ª ELEVACIÓN DE ELCHE	064	CUOTAS Y DERRAMAS			175.440,24		175.440,24	175.440,24	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			12,34		12,34	12,34	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			0,29		0,29	0,29	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			227,23		227,23	227,23	0,00
			TOTAL			175.680,10		175.680,10		
G03655305	C.R. ACEQUIA CALANDRIA BENIDEU B CALLOSA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			6.278,16		6.278,16	6.278,16	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			38,07		38,07	38,07	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			86,20		86,20	86,20	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN							
				TOTAL				6.402,43		6.402,43	6.402,43	
G03163839	C.R. ACEQUIA DE DAYA VIEJA		064	CUOTAS Y DERRAMAS				17.179,90		17.179,90	17.179,90	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA				13,76		13,76	13,76	0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO				103,52		103,52	103,52	0,00
				TOTAL				17.297,18		17.297,18	17.297,18	
G03592425	C.R. ALBATERA		064	CUOTAS Y DERRAMAS				37.334,06		37.334,06	37.334,06	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA				166,72		166,72	166,72	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL				30,20		30,20	30,20	0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO				738,54		738,54	738,54	0,00
				TOTAL				38.269,52		38.269,52	38.269,52	
G53517421	C.R. ALMARCH		064	CUOTAS Y DERRAMAS				12.807,62		12.807,62	12.807,62	0,00
			093	INTERESES DE DEMORA				33,14		33,14	33,14	0,00
			219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL				8,43		8,43	8,43	0,00
			290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO				126,00		126,00	126,00	0,00
				TOTAL				12.975,19		12.975,19	12.975,19	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G53834545	C.R. BENIASSET-ALGARS	064	CUOTAS Y DERRAMAS			11.504,20		11.504,20	11.504,20	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			0,81		0,81	0,81	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			44,48		44,48	44,48	0,00
			TOTAL			11.549,49		11.549,49	11.549,49	
G53484010	C.R. BORRELL-PONTARRO DE BIAR	064	CUOTAS Y DERRAMAS			10.593,96		10.593,96	10.593,96	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			15,84		15,84	15,84	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			78,39		78,39	78,39	0,00
			TOTAL			10.688,19		10.688,19	10.688,19	
V03212693	C.R. CANAL BAJO DEL ALGAR	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO			130.287,67		130.287,67	130.287,67	0,00
		064	CUOTAS Y DERRAMAS			79.032,51		79.032,51	79.032,51	0,00
		066	CUOTAS MODERNIZACIÓN REGADIOS			189,45		189,45	189,45	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			120,93		120,93	120,93	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			874,50		874,50	874,50	0,00
			TOTAL			210.505,06		210.505,06	210.505,06	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G53415782	C.R. CHINORLET-MONOVAR	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO			8.993,46		8.993,46	8.993,46	0,00
		064	CUOTAS Y DERRAMAS			10.590,06		10.590,06	10.590,06	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			36,11		36,11	36,11	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			53,86		53,86	53,86	0,00
			TOTAL			19.673,49		19.673,49	19.673,49	
G03304631	C.R. COTELLES	064	CUOTAS Y DERRAMAS			9.977,91		9.977,91	9.977,91	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1,50		1,50	1,50	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			30,11		30,11	30,11	0,00
			TOTAL			10.009,52		10.009,52	10.009,52	10.009,52
G03852860	C.R. GREVILLENTE	064	CUOTAS Y DERRAMAS			256.265,11		256.265,11	256.265,11	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			45,36		45,36	45,36	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			3,47		3,47	3,47	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			482,05		482,05	482,05	0,00
			TOTAL			256.795,99		256.795,99	256.795,99	
G53484002	C.R. DE ALMIZRRA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			9.458,05		9.458,05	9.458,05	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G53484002	C.R. DE ALMIZRRA	093	INTERESES DE DEMORA		0,66	0,66		0,66	0,66	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		5,25	5,25		5,25	5,25	0,00
			TOTAL		9.463,96	9.463,96		9.463,96	9.463,96	
G03412756	C.R. DE SAN ISIDRO Y REALENGO	064	CUOTAS Y DERRAMAS		37.291,22	37.291,22		37.291,22	37.291,22	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		665,68	665,68		665,68	665,68	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		699,22	699,22		699,22	699,22	0,00
			TOTAL		38.656,12	38.656,12		38.656,12	38.656,12	
G53254793	C.R. EL PINAR ALTO	064	CUOTAS Y DERRAMAS		39.600,38	39.600,38		39.600,38	39.600,38	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		11,70	11,70		11,70	11,70	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		16,76	16,76		16,76	16,76	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		19,12	19,12		19,12	19,12	0,00
			TOTAL		39.647,96	39.647,96		39.647,96	39.647,96	
G03902163	C.R. FUENTE DE SANTA MARIA	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO		18.331,06	18.331,06		18.331,06	18.331,06	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		6,49	6,49		6,49	6,49	0,00
			TOTAL		18.337,55	18.337,55		18.337,55	18.337,55	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03188315	C.R. HUERTAS Y PARTIDAS	064	CUOTAS Y DERRAMAS			36.423,54		36.423,54	36.423,54	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			3,27		3,27	3,27	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			0,41		0,41	0,41	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			26,04		26,04	26,04	0,00
			TOTAL			36.453,26		36.453,26	36.453,26	
G53245007	C.R. LA BALDONA DE CANADA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			10.820,17		10.820,17	10.820,17	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			0,92		0,92	0,92	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			10,60		10,60	10,60	0,00
			TOTAL			10.831,69		10.831,69	10.831,69	
G53412797	C.R. LA ROMANA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			358.310,82		358.310,82	358.310,82	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			194,53		194,53	194,53	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			44,39		44,39	44,39	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.241,30		1.241,30	1.241,30	0,00
			TOTAL			359.791,04		359.791,04	359.791,04	
E53767539	C.R. L'ALCAVONET	064	CUOTAS Y DERRAMAS			1.803,00		1.803,00	1.803,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
E53767539	C.R. L'ALCAVONET	093	INTERESES DE DEMORA			2,56		2,56	2,56	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			26,00		26,00	26,00	0,00
			TOTAL			1.831,56		1.831,56	1.831,56	
G53617973	C.R. L'ORXA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			4.113,98		4.113,98	4.113,98	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1,07		1,07	1,07	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			12,58		12,58	12,58	0,00
			TOTAL			4.127,63		4.127,63	4.127,63	
G03764420	C.R. MONFORTE DEL CID	064	CUOTAS Y DERRAMAS			286.781,80		286.781,80	286.781,80	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			760,00		760,00	760,00	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			9,67		9,67	9,67	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.141,66		2.141,66	2.141,66	0,00
			TOTAL			289.693,13		289.693,13	289.693,13	
G53471074	C.R. MONTAHUD	064	CUOTAS Y DERRAMAS			130.224,65		130.224,65	130.224,65	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			158,14		158,14	158,14	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			8,58		8,58	8,58	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G53471074	C.R. MONTAÑUD	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			556,59		556,59	556,59	0,00
			TOTAL			130.947,96		130.947,96	130.947,96	
G03034246	C.R. NOVELDA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			175.200,25		175.200,25	175.200,25	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			91,67		91,67	91,67	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			0,25		0,25	0,25	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			377,56		377,56	377,56	0,00
			TOTAL			175.669,73		175.669,73	175.669,73	
G03452885	C.R. NUEVOS RIEGOS EL PROGRESO	064	CUOTAS Y DERRAMAS			7.634,37		7.634,37	7.634,37	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			70,18		70,18	70,18	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			605,32		605,32	605,32	0,00
			TOTAL			8.309,87		8.309,87	8.309,87	
G53215075	C.R. PLA FONT JOVADES ALCUDIA I REG XIC	064	CUOTAS Y DERRAMAS			8.157,80		8.157,80	8.157,80	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			16,87		16,87	16,87	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			189,50		189,50	189,50	0,00
			TOTAL			8.364,17		8.364,17	8.364,17	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G53179065	C.R. PLANET	064	CUOTAS Y DERRAMAS			51.271,40		51.271,40	51.271,40	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			85,19		85,19	85,19	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			20,67		20,67	20,67	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			339,63		339,63	339,63	0,00
			TOTAL			51.716,89		51.716,89	51.716,89	
G031756087	C.R. RIEGO MAYOR DE ORXETA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			20.267,10		20.267,10	20.267,10	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			52,29		52,29	52,29	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			205,80		205,80	205,80	0,00
			TOTAL			20.525,19		20.525,19	20.525,19	
G03176062	C.R. RIEGO MAYOR DE POLOP	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO			37.800,11		37.800,11	37.800,11	0,00
		064	CUOTAS Y DERRAMAS			148.140,30		148.140,30	148.140,30	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			174,84		174,84	174,84	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			1,92		1,92	1,92	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			240,20		240,20	240,20	0,00
			TOTAL			186.357,37		186.357,37	186.357,37	

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03542990	C.R. RIEGO MAYOR DE RELLEU	064	CUOTAS Y DERRAMAS			10.530,27		10.530,27	10.530,27	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			27,11		27,11	27,11	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			195,32		195,32	195,32	0,00
			TOTAL			10.752,70		10.752,70	10.752,70	
G53038535	C.R. SAN CRSTOBAL DE VILLENA Y CAÑADA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			79.064,69		79.064,69	79.064,69	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			51,11		51,11	51,11	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			270,59		270,59	270,59	0,00
			TOTAL			79.386,39		79.386,39	79.386,39	
G03105913	C.R. SAN FELIPE NERI	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO			30,00		30,00	30,00	0,00
		064	CUOTAS Y DERRAMAS			39.912,61		39.912,61	39.912,61	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			322,46		322,46	322,46	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			678,43		678,43	678,43	0,00
			TOTAL			40.943,50		40.943,50	40.943,50	
G03515756	C.R. SAN JOAQUÍN CELA DE NUÑEZ	064	CUOTAS Y DERRAMAS			3.946,95		3.946,95	3.946,95	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			1,34		1,34	1,34	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03515756	C.R. SAN JOAQUÍN CELA DE NUÑEZ	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			24,19		24,19	24,19	0,00
			TOTAL			3.972,48		3.972,48	3.972,48	
G53517470	C.R. SENTENILLA DE ABAJO	064	CUOTAS Y DERRAMAS			28.878,51		28.878,51	28.878,51	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			34,47		34,47	34,47	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			42,00		42,00	42,00	0,00
			TOTAL			28.954,98		28.954,98	28.954,98	
G53517447	C.R. SENTENILLA DE ARRIBA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			5.666,12		5.666,12	5.666,12	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			3,28		3,28	3,28	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			0,49		0,49	0,49	0,00
			TOTAL			5.669,89		5.669,89	5.669,89	
G03411006	C.R. TEULADA-BENITAXELL	093	INTERESES DE DEMORA			69,28		69,28	69,28	0,00
		224	SANCIONES			469,95		469,95	469,95	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			93,99		93,99	93,99	0,00
			TOTAL			633,22		633,22	633,22	
G03242286	C.R. VALLE DE BENEIXAMA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			155.946,27		155.946,27	155.946,27	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03242286	C.R. VALLE DE BENEIXAMA	093	INTERESES DE DEMORA		171,18	171,18		171,18	171,18	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		695,95	695,95		695,95	695,95	0,00
			TOTAL		156.813,40	156.813,40		156.813,40	156.813,40	
G03995107	C.R. VIRGEN DE LA PAZ	064	CUOTAS Y DERRAMAS		313.991,91	313.991,91		313.991,91	313.991,91	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		289,50	289,50		289,50	289,50	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCIÓN VOL		1,77	1,77		1,77	1,77	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		1.419,85	1.419,85		1.419,85	1.419,85	0,00
			TOTAL		315.703,03	315.703,03		315.703,03	315.703,03	
V54179882	C.R. VIVER L'HORTA DE FRAGA I REAL BLANC	064	CUOTAS Y DERRAMAS		11.316,50	11.316,50		11.316,50	11.316,50	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		6,55	6,55		6,55	6,55	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
			TOTAL		11.452,05	11.452,05		11.452,05	11.452,05	
G03213378	C.R.SAN JOAQUIN NUEVOS RIEGOS	065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO		94.247,55	94.247,55		94.247,55	94.247,55	0,00
		066	CUOTAS MODERNIZACIÓN REGADIOS		1.897,38	1.897,38		1.897,38	1.897,38	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		153,41	153,41		153,41	153,41	0,00

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03213378	C.R.SAN JOAQUIN NUEVOS RIEGOS	290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			266,05		266,05	266,05	0,00
			TOTAL			96.564,39		96.564,39		
G03719622	COMUNIAT D'USUARIIS VALL DE GALLINERA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			726,32		726,32	726,32	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			35,94		35,94	35,94	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			126,92		126,92	126,92	0,00
			TOTAL			889,18		889,18		
G53773651	CR. DE LA ALMARRA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			1.095,49		1.095,49	1.095,49	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			3,35		3,35	3,35	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			14,28		14,28	14,28	0,00
			TOTAL			1.113,12		1.113,12		
Q96500121	ENTIDAD SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	093	INTERESES DE DEMORA			5.495,37		5.495,37	5.495,37	0,00
		127	LIQUIDACIONES POR AUTOCONSUMOS			15.637,23		15.637,23	15.637,23	0,00
		129	LIQUIDACIONES POR IMPAGADOS			68,19		68,19	68,19	0,00
		132	AUTOLIQUIDACIONES SIN INGRESO			42.414,75		42.414,75	42.414,75	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			10.085,61		10.085,61	10.085,61	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL			73.701,15		73.701,15		
P3000000G	EXGMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE	093	INTERESES DE DEMORA			492,57		492,57	492,57	0,00
		110	I.V.A.			5.146,23		5.146,23	5.146,23	0,00
		115	COSTAS JUDICIALES			24.275,91		24.275,91	24.275,91	0,00
		116	CONCESIONES ADMIN.(PATRIMONIO)			3.880,33		3.880,33	3.880,33	0,00
		146	MULTAS (VIAS Y OBRAS)			1.500,50		1.500,50	1.500,50	0,00
		209	REINT PAGO INDEB CICLO HIDRICO			198,79		198,79	198,79	0,00
		215	RECURSOS EVENTUALES			2.235,38		2.235,38	2.235,38	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			4.598,97		4.598,97	4.598,97	0,00
		396	REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS			111,16		111,16	111,16	0,00
		519	RECARGO PROVINCIAL			3.651.810,80		3.651.810,80	3.651.810,80	0,00
			TOTAL			3.694.250,64		3.694.250,64	3.694.250,64	
P0300045B	GERENCIA DE URBANISMO	093	INTERESES DE DEMORA			1.406,01		1.406,01	1.406,01	0,00
		143	MULTAS COERCITIVAS			3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			600,00		600,00	600,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
		TOTAL				5.006,01		5.006,01	5.006,01	
G03098456	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS AZUD DE ALFEITAM	064	CUOTAS Y DERRAMAS			235.996,34		235.996,34	235.996,34	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			621,78		621,78	621,78	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			8,76		8,76	8,76	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.216,23		2.216,23	2.216,23	0,00
		TOTAL				238.843,11		238.843,11	238.843,11	
G03097868	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS CALLOSA SEGURA	064	CUOTAS Y DERRAMAS			260.595,11		260.595,11	260.595,11	0,00
		065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO			221,79		221,79	221,79	0,00
		067	SERVICIOS PRESTADOS PARTICIPES			55,00		55,00	55,00	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			775,76		775,76	775,76	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			0,34		0,34	0,34	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			1.499,33		1.499,33	1.499,33	0,00
		TOTAL				263.147,33		263.147,33	263.147,33	
G03974078	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS DE BENIJOFAR	064	CUOTAS Y DERRAMAS			187,75		187,75	187,75	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03974078	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS DE BENIJOFAR	093	INTERESES DE DEMORA		4,05	4,05		4,05	4,05	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		36,05	36,05		36,05	36,05	0,00
			TOTAL		227,85	227,85		227,85	227,85	
G03522810	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS DE GUARDAMAR	064	CUOTAS Y DERRAMAS		110.523,05	110.523,05		110.523,05	110.523,05	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		56,96	56,96		56,96	56,96	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		332,07	332,07		332,07	332,07	0,00
			TOTAL		110.912,08	110.912,08		110.912,08	110.912,08	
G0377792	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS FORMENTERA	064	CUOTAS Y DERRAMAS		36.998,38	36.998,38		36.998,38	36.998,38	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		10,10	10,10		10,10	10,10	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1,94	1,94		1,94	1,94	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		27,24	27,24		27,24	27,24	0,00
			TOTAL		37.037,66	37.037,66		37.037,66	37.037,66	
G03236445	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ROJALES	064	CUOTAS Y DERRAMAS		84.986,41	84.986,41		84.986,41	84.986,41	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		19,79	19,79		19,79	19,79	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		278,50	278,50		278,50	278,50	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
		TOTAL				85.284,70		85.284,70	85.284,70	0,00
P530002B	SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	025	EXTINC. INCENDIOS Y OTROS			579.949,43		579.949,43	579.949,43	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			8.398,96		8.398,96	8.398,96	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCIÓN VOL			3,26		3,26	3,26	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			43.605,87		43.605,87	43.605,87	0,00
		TOTAL				631.957,52		631.957,52	631.957,52	0,00
G0315009J	SINDICATO GENERAL AGUAS DE DOLORES	064	CUOTAS Y DERRAMAS			201.339,56		201.339,56	201.339,56	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			890,96		890,96	890,96	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCIÓN VOL			1,55		1,55	1,55	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			2.443,83		2.443,83	2.443,83	0,00
		TOTAL				204.675,90		204.675,90	204.675,90	0,00
Q367001E	SINDICATO GRAL. AGUAS DE SAN FULGENCIO	064	CUOTAS Y DERRAMAS			93.169,57		93.169,57	93.169,57	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			47,78		47,78	47,78	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			225,78		225,78	225,78	0,00
		TOTAL				93.443,13		93.443,13	93.443,13	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03181252	SINDICATO LOCAL DE RIEGOS DE COX	065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO			71.538,60		71.538,60	71.538,60	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			60,77		60,77	60,77	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			291,57		291,57	291,57	0,00
			TOTAL			71.890,94		71.890,94	71.890,94	
G03232998	SINDICATO LOCAL RIEGOS GRANJA ROCAMORA	012	CONSUMO AGUA DE RIEGO Y GOTEO			38.006,33		38.006,33	38.006,33	0,00
		064	CUOTAS Y DERRAMAS			1.598,61		1.598,61	1.598,61	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			90,15		90,15	90,15	0,00
		219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			34,55		34,55	34,55	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			171,88		171,88	171,88	0,00
			TOTAL			39.901,52		39.901,52	39.901,52	
G03193240	SINDICATO RIEGOS DE CATRAL	064	CUOTAS Y DERRAMAS			55.222,28		55.222,28	55.222,28	0,00
		065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO			489,64		489,64	489,64	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA			68,81		68,81	68,81	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			211,26		211,26	211,26	0,00
			TOTAL			55.991,99		55.991,99	55.991,99	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
G03151263	SINDICATO RIEGOS DE LA HUERTA	064	CUOTAS Y DERRAMAS		18.852,30	18.852,30		18.852,30	18.852,30	0,00
		093	INTERESES DE DEMORA		4,17	4,17		4,17	4,17	0,00
		290	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO		70,91	70,91		70,91	70,91	0,00
TOTAL					18.927,38	18.927,38		18.927,38	18.927,38	
TOTAL					820.765.544,60	820.765.544,60		820.765.544,60	820.765.544,60	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO		2020					
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR
001	P 300100E	AYUNTAMIENTO D'ADSUBIA		378.608,02	378.608,02		378.608,02		
002	P 300200C	AYUNTAMIENTO D'AGOST		2.310.931,26	2.310.931,26		2.310.931,26		
003	P 300300A	AYUNTAMIENTO D'AGRES		312.300,57	312.300,57		312.300,57		
004	P 300400I	AYUNTAMIENTO D'AIGÜES		441.267,45	441.267,45		441.267,45		
005	P 300500F	AYUNTAMIENTO DE ALBATERA		5.051.749,06	5.051.749,06		5.051.749,06		
006	P 300600D	AYUNTAMIENTO D'ALCALALÍ		433.011,15	433.011,15		433.011,15		
007	P 300700B	AYUNTAMIENTO D'ALCOCER DE PLANES		205.748,51	205.748,51		205.748,51		
008	P 300800J	AYUNTAMIENTO D'ALCOLEJA		112.961,66	112.961,66		112.961,66		
009	P 300900H	AYUNTAMIENTO D'ALCOI		16.584.236,99	16.584.236,99		16.584.236,99		
010	P 301000F	AYUNTAMIENTO D'ALFAFARA		158.341,27	158.341,27		158.341,27		
011	P 301100D	AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI		12.002.093,87	12.002.093,87		12.002.093,87		
012	P 301200B	AYUNTAMIENTO DE ALGORFA		2.206.938,63	2.206.938,63		2.206.938,63		
013	P 301300J	AYUNTAMIENTO D'ALGUENYA		562.076,74	562.076,74		562.076,74		
014	P 301400H	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		16.044.414,40	16.044.414,40		16.044.414,40		
015	P 301500E	AYUNTAMIENTO DE ALMORADI		5.767.538,78	5.767.538,78		5.767.538,78		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
016	P 301600C	AYUNTAMIENTO D'ALMUDAINA		39.977,47	39.977,47		39.977,47	39.977,47		
017	P 301700A	AYUNTAMIENTO DE L'ALQUERIA D'ASNAR		346.236,81	346.236,81		346.236,81	346.236,81		
018	P 301800I	AYUNTAMIENTO D'ALTEA		16.809.515,22	16.809.515,22		16.809.515,22	16.809.515,22		
019	P 301900G	AYUNTAMIENTO DE ASPE		9.339.700,84	9.339.700,84		9.339.700,84	9.339.700,84		
020	P 302000E	AYUNTAMIENTO DE BALONES		91.983,34	91.983,34		91.983,34	91.983,34		
021	P 302100C	AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA		2.893.859,48	2.893.859,48		2.893.859,48	2.893.859,48		
022	P 302200A	AYUNTAMIENTO DE BENASAU		86.567,27	86.567,27		86.567,27	86.567,27		
023	P 302300I	AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA		840.522,47	840.522,47		840.522,47	840.522,47		
024	P 302400G	AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR		2.361.795,62	2.361.795,62		2.361.795,62	2.361.795,62		
025	P 302500D	AYUNTAMIENTO DE BENFERRI		869.430,60	869.430,60		869.430,60	869.430,60		
026	P 302600B	AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG		1.132.575,10	1.132.575,10		1.132.575,10	1.132.575,10		
027	P 302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA		168.914,92	168.914,92		168.914,92	168.914,92		
028	P 302800H	AYUNTAMIENTO DE BENIARRRES		505.338,92	505.338,92		505.338,92	505.338,92		
029	P 302900F	AYUNTAMIENTO DE BENIGEMBLA		347.506,21	347.506,21		347.506,21	347.506,21		
030	P 303000D	AYUNTAMIENTO DE BENIDOLEIG		535.130,53	535.130,53		535.130,53	535.130,53		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO		2020					
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR
031	P 303100B	AYUNTAMIENTO DE BENIDORM		58.436.501,00	58.436.501,00			58.436.501,00	
032	P 303200J	AYUNTAMIENTO DE BENIFALLIN		73.479,50	73.479,50			73.479,50	
033	P 303300H	AYUNTAMIENTO DE BENIFATO		62.430,02	62.430,02			62.430,02	
034	P 303400F	AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR		1.968.524,90	1.968.524,90			1.968.524,90	
035	P 303500C	AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA		361.350,52	361.350,52			361.350,52	
036	P 303600A	AYUNTAMIENTO DE BENILLUP		36.261,88	36.261,88			36.261,88	
037	P 303700I	AYUNTAMIENTO DE BENIMATELL		360.365,90	360.365,90			360.365,90	
038	P 303800G	AYUNTAMIENTO DE BENIMARFULL		302.380,52	302.380,52			302.380,52	
039	P 303900E	AYUNTAMIENTO DE BENIMASSOT		55.044,76	55.044,76			55.044,76	
040	P 304000C	AYUNTAMIENTO DE BENIMELI		191.969,12	191.969,12			191.969,12	
041	P 304100A	AYUNTAMIENTO DE BENISSA		11.033.433,10	11.033.433,10			11.033.433,10	
042	P 304200I	AYUNTAMIENTO DEL POBLE NOU DE BENITATXEL		3.612.204,12	3.612.204,12			3.612.204,12	
043	P 304300G	AYUNTAMIENTO DE BIAR		2.481.509,96	2.481.509,96			2.481.509,96	
044	P 304400E	AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO		2.533.765,68	2.533.765,68			2.533.765,68	
045	P 304500B	AYUNTAMIENTO DE BOLULLA		149.665,60	149.665,60			149.665,60	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE		N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
				SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
046	P 304600J		AYUNTAMIENTO DE BUSOT		2.198.198,64	2.198.198,64		2.198.198,64	2.198.198,64		
047	P 304700H		AYUNTAMIENTO DE CALP		25.725.750,53	25.725.750,53		25.725.750,53	25.725.750,53		
048	P 304800F		AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA		3.848.854,53	3.848.854,53		3.848.854,53	3.848.854,53		
049	P 304900D		AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA	350.000,00	6.179.244,00	6.529.244,00		6.529.244,00	6.529.244,00		
050	P 305000B		AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO		19.293.821,01	19.293.821,01		19.293.821,01	19.293.821,01		
051	P 305100J		AYUNTAMIENTO DEL CAMP DE MIRRA		221.270,01	221.270,01		221.270,01	221.270,01		
052	P 305200H		AYUNTAMIENTO DE CAÑADA		411.266,74	411.266,74		411.266,74	411.266,74		
053	P 305300F		AYUNTAMIENTO DE CASTALLA		6.124.880,43	6.124.880,43		6.124.880,43	6.124.880,43		
054	P 305400D		AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE CASTELLS		198.455,79	198.455,79		198.455,79	198.455,79		
055	P 305500A		AYUNTAMIENTO DE CATRAL	250.000,00	2.327.839,49	2.577.839,49		2.577.839,49	2.577.839,49		
056	P 305600I		AYUNTAMIENTO DE CONCENTAINA		6.363.437,78	6.363.437,78		6.363.437,78	6.363.437,78		
057	P 305700G		AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES		166.612,49	166.612,49		166.612,49	166.612,49		
058	P 305800E		AYUNTAMIENTO DE COX		2.513.705,04	2.513.705,04		2.513.705,04	2.513.705,04		
059	P 305900C		AYUNTAMIENTO DE CREVILLET		10.303.981,06	10.303.981,06		10.303.981,06	10.303.981,06		
060	P 306000A		AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDETA		88.494,33	88.494,33		88.494,33	88.494,33		

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE			
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR		
											SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS
061	P 306100I	AYUNTAMIENTO DE DAYA NUEVA		744.260,98	744.260,98			744.260,98				
062	P 306200G	AYUNTAMIENTO DE DAYA VIEJA		514.931,47	514.931,47			514.931,47				
063	P 306300E	AYUNTAMIENTO DE DENIA		34.438.665,84	34.438.665,84			34.438.665,84				
064	P 306400C	AYUNTAMIENTO DE DOLORES		2.873.088,32	2.873.088,32			2.873.088,32				
065	P 306500J	AYUNTAMIENTO D'ELX		81.339.260,47	81.339.260,47			81.339.260,47				
066	P 306600H	AYUNTAMIENTO DE ELDA		21.326.488,24	21.326.488,24			21.326.488,24				
067	P 306700F	AYUNTAMIENTO DE FACHECA		62.152,22	62.152,22			62.152,22				
068	P 306800D	AYUNTAMIENTO DE FAMORCA		27.292,57	27.292,57			27.292,57				
069	P 306900B	AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT		9.233.129,31	9.233.129,31			9.233.129,31				
070	P 307000J	AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA		1.301.020,53	1.301.020,53			1.301.020,53				
071	P 307100H	AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS		2.755.455,27	2.755.455,27			2.755.455,27				
072	P 307200F	AYUNTAMIENTO DE GAYANES		355.056,98	355.056,98			355.056,98				
073	P 307300D	AYUNTAMIENTO DE GORGA		106.342,99	106.342,99			106.342,99				
074	P 307400B	AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE ROCAMORA		584.726,41	584.726,41			584.726,41				
075	P 307500I	AYUNTAMIENTO DEL CASTELL DE GUADALEST		218.415,39	218.415,39			218.415,39				

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO 2020						SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO		
076	P 307600G	AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA		10.628.841,23	10.628.841,23			10.628.841,23		
077	P 307700E	AYUNTAMIENTO DEL FONDO DE LES NEUS		1.496.185,74	1.496.185,74			1.496.185,74		
078	P 307800C	AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LOS FRAILES		669.725,43	669.725,43			669.725,43		
079	P 307900A	AYUNTAMIENTO D'IBI		9.801.639,74	9.801.639,74			9.801.639,74		
080	P 308000I	AYUNTAMIENTO DE JACARILLA		726.620,46	726.620,46			726.620,46		
081	P 308100G	AYUNTAMIENTO DE XALO		1.525.251,59	1.525.251,59			1.525.251,59		
082	P0308200E	AYUNTAMIENTO DE XABIA		204.153,62	204.153,62			204.153,62		
083	P 308300C	AYUNTAMIENTO DE XIXONA		5.400.549,23	5.400.549,23			5.400.549,23		
084	P 308400A	AYUNTAMIENTO DE L'ORXA		256.643,26	256.643,26			256.643,26		
085	P 308500H	AYUNTAMIENTO DE LLIBER	75.000,00	408.258,60	483.258,60			483.258,60		
086	P 308600F	AYUNTAMIENTO DE MILLENA		80.227,85	80.227,85			80.227,85		
088	P 308800B	AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID		4.519.173,77	4.519.173,77			4.519.173,77		
089	P 308900J	AYUNTAMIENTO DE MONOVER		4.938.946,26	4.938.946,26			4.938.946,26		
090	P 309000H	AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL		10.446.641,32	10.446.641,32			10.446.641,32		
091	P 309100F	AYUNTAMIENTO DE MUJRLA		376.547,48	376.547,48			376.547,48		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO		2020					
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR
092	P 309200D	AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOI		4.196.366,54	4.196.366,54			4.196.366,54	
093	P 309300B	AYUNTAMIENTO DE NOVELDA		12.404.309,08	12.404.309,08			12.404.309,08	
094	P 309400J	AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA		11.925.476,81	11.925.476,81			11.925.476,81	
095	P 309500G	AYUNTAMIENTO D'ONDARA		4.393.627,26	4.393.627,26			4.393.627,26	
096	P 309600E	AYUNTAMIENTO D'ONIL		3.717.588,22	3.717.588,22			3.717.588,22	
097	P 309700C	AYUNTAMIENTO D'ORBA		1.254.039,45	1.254.039,45			1.254.039,45	
098	P 309800A	AYUNTAMIENTO D'ORXETA		523.135,59	523.135,59			523.135,59	
099	P 309900I	AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA		38.321.078,20	38.321.078,20			38.321.078,20	
100	P 310000E	AYUNTAMIENTO DE PARCENT		371.833,42	371.833,42			371.833,42	
101	P 310100C	AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER		4.288.786,14	4.288.786,14			4.288.786,14	
102	P 310200A	AYUNTAMIENTO DE PEGO		7.070.568,59	7.070.568,59			7.070.568,59	
103	P 310300I	AYUNTAMIENTO DE PENAGUILA		275.533,87	275.533,87			275.533,87	
104	P 310400G	AYUNTAMIENTO DE PETRER		13.685.710,63	13.685.710,63			13.685.710,63	
105	P 310500D	AYUNTAMIENTO DE PINOSO		3.596.457,78	3.596.457,78			3.596.457,78	
106	P 310600B	AYUNTAMIENTO DE PLANES		229.223,18	229.223,18			229.223,18	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO 2020						SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO		
107	P 310700J	AYUNTAMIENTO DE POLOP		2.713.241,14	2.713.241,14			2.713.241,14		
109	P 310900F	AYUNTAMIENTO DE RAFAL		1.348.907,18	1.348.907,18			1.348.907,18		
110	P 311000D	AYUNTAMIENTO DE RAFOL D'ALMUNIA		418.573,64	418.573,64			418.573,64		
111	P 311100B	AYUNTAMIENTO DE REDOVAN		2.508.734,83	2.508.734,83			2.508.734,83		
112	P 311200J	AYUNTAMIENTO DE RELLEU		940.938,79	940.938,79			940.938,79		
113	P 311300H	AYUNTAMIENTO DE ROJALES		8.280.769,56	8.280.769,56			8.280.769,56		
114	P 311400F	AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA		1.015.770,91	1.015.770,91			1.015.770,91		
115	P 311500C	AYUNTAMIENTO DE SAGRA		269.255,08	269.255,08			269.255,08		
116	P 311600A	AYUNTAMIENTO DE SALINAS		648.949,26	648.949,26			648.949,26		
117	P 311700I	AYUNTAMIENTO DE SANET Y NEGRALS		388.931,53	388.931,53			388.931,53		
118	P 311800G	AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO		5.466.263,56	5.466.263,56			5.466.263,56		
119	P 311900E	AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT		12.700.197,94	12.700.197,94			12.700.197,94		
120	P 312000C	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS		3.738.597,94	3.738.597,94			3.738.597,94		
121	P 312100A	AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA		15.155.007,44	15.155.007,44			15.155.007,44		
122	P 312200I	AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG		23.661.421,51	23.661.421,51			23.661.421,51		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO 2020								
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
123	P 312300G	AYUNTAMIENTO DE SAX		4.796.630,67	4.796.630,67			4.796.630,67		
124	P 312400E	AYUNTAMIENTO DE SELLA		354.732,22	354.732,22			354.732,22		
125	P 312500B	AYUNTAMIENTO DE SENJUA		298.142,28	298.142,28			298.142,28		
127	P 312700H	AYUNTAMIENTO DE TARBENA		283.444,57	283.444,57			283.444,57		
128	P 312800F	AYUNTAMIENTO DE TEULADA		10.758.916,32	10.758.916,32			10.758.916,32		
129	P 312900D	AYUNTAMIENTO DE TIBI	90.000,00	1.107.431,12	1.197.431,12			1.197.431,12		
130	P 313000B	AYUNTAMIENTO DE TOLLOS		26.474,59	26.474,59			26.474,59		
131	P 313100J	AYUNTAMIENTO DE TORMOS		355.271,05	355.271,05			355.271,05		
132	P 313200H	AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE LES MACANES		475.925,74	475.925,74			475.925,74		
133	P 313300F	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA		72.141.158,67	72.141.158,67			72.141.158,67		
134	P 313400D	AYUNTAMIENTO DE LA AVALL D'ALCALA		92.240,00	92.240,00			92.240,00		
135	P 313500A	AYUNTAMIENTO DE VALL D'EBO		147.954,21	147.954,21			147.954,21		
136	P 313600I	AYUNTAMIENTO DE VALL DE GALLINERA		473.508,44	473.508,44			473.508,44		
137	P 313700G	AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE LAGUAR		300.926,36	300.926,36			300.926,36		
138	P 313800E	AYUNTAMIENTO DEL VERGER		3.455.081,84	3.455.081,84			3.455.081,84		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
139	P 313900C	AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA		19.639.414,08	19.639.414,08		19.639.414,08	19.639.414,08		
140	P 314000A	AYUNTAMIENTO DE VILLENA		12.738.086,08	12.738.086,08		12.738.086,08	12.738.086,08		
149	P3000000G	EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE		3.694.250,64	3.694.250,64		3.694.250,64	3.694.250,64		
151	P 314200G	AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA		15.244.031,50	15.244.031,50		15.244.031,50	15.244.031,50		
152	P0300008J	AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO		1.187.418,75	1.187.418,75		1.187.418,75	1.187.418,75		
153	P 312600J	AYUNTAMIENTO DELS POBLETS		2.670.240,05	2.670.240,05		2.670.240,05	2.670.240,05		
154	P 314100I	AYUNTAMIENTO LOS MONTESINOS		1.858.165,24	1.858.165,24		1.858.165,24	1.858.165,24		
200	E53767539	C.R. L'ALCAVONET		1.831,56	1.831,56		1.831,56	1.831,56		
201	G03995107	C.R. VIRGEN DE LA PAZ		315.703,03	315.703,03		315.703,03	315.703,03		
203	G03592425	C.R. ALBATERA		38.269,52	38.269,52		38.269,52	38.269,52		
204	G03151263	SINDICATO RIEGOS DE LA HUERTA		18.927,38	18.927,38		18.927,38	18.927,38		
209	G03098456	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS AZUD DE ALFEITAM		238.843,11	238.843,11		238.843,11	238.843,11		
215	G03494671	C.R. VIRGEN DE LAS NIEVES								
217	G53773651	CR. DE LA ALMARRA		1.113,12	1.113,12		1.113,12	1.113,12		
218	G03242286	C.R. VALLE DE BENEIXAMA		156.813,40	156.813,40		156.813,40	156.813,40		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO		2020		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		ACREEDOR	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR		COBROS
219	G53484002	C.R. DE ALMIZRRA		9.463,96	9.463,96		9.463,96	
223	G03956083	C.R. BENFERRI						
231	V03212693	C.R. CANAL BAJO DEL ALGAR		210.505,06	210.505,06		210.505,06	
233	G03974078	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS DE BENIJO FAR		227,85	227,85		227,85	
237	G53484010	C.R. BORRELL-PONTARRO DE BIAR		10.688,19	10.688,19		10.688,19	
238	G03213378	C.R.SAN JOAQUIN NUEVOS RIEGOS		97.559,09	97.559,09		97.559,09	
243	G03097868	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS CALLOSA SEGURA		263.147,33	263.147,33		263.147,33	
244	G53245007	C.R. LA BALDONA DE CAÑADA		10.831,69	10.831,69		10.831,69	
247	G03193240	SINDICATO RIEGOS DE CATRAL		55.991,99	55.991,99		55.991,99	
248	G53215075	C.R. PLA FONT JOVADES ALCUDIA I REG XIC		8.364,17	8.364,17		8.364,17	
249	V54179882	C.R. VIVER L'HORTA DE FRAGA I REAL BLANC		11.452,05	11.452,05		11.452,05	
250	P 5390001E	MANCOMUNIDAD DE L'ALACANTI						
251	G 3808953	MANCOMUNIDAD DEL XARPOLAR						
255	G03181252	SINDICATO LOCAL DE RIEGOS DE COX		71.890,94	71.890,94		71.890,94	
256	G03491446	SINDICATO RIEGOS ACEQUIA DE COX						

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	
											TOTAL CARGO
260	G03105913	C.R. SAN FELIPE NERI		41.372,61	41.372,61			40.943,50		429,11	
261	G03163839	C.R. ACEQUIA DE DAYA VIEJA		17.297,18	17.297,18			17.297,18			
263	G03150091	SINDICATO GENERAL AGUAS DE DOLORES		204.675,90	204.675,90			204.675,90			
266	G53188140	C.R. DE ELDA									
268	G03793122	C. R. EL CANAL		2.985.134,90	2.985.134,90			2.985.134,90			
271	G03915816	C. R. TERCERO DE LEVANTE		337.711,79	337.711,79			337.711,79			
276	G53069472	C.R. 6ª Y 7ª ELEVACIÓN DE ELCHE		175.680,10	175.680,10			175.680,10			
277	G53069464	C.R. 4ª CANAL DE LEVANTE Y 7ª PEÑA		298.927,43	298.927,43			298.927,43			
280	G03777992	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS FORMENTERA		37.037,66	37.037,66			37.037,66			
281	G03232998	SINDICATO LOCAL RIEGOS GRANJA ROCAMORA		39.901,52	39.901,52			39.901,52			
283	G03522810	JUZGADO PRIVATIVO AGUAS DE GUARDAMAR		110.912,08	110.912,08			110.912,08			
286	G03902163	C.R. FUENTE DE SANTA MARIA		18.337,55	18.337,55			18.337,55			
291	G53517421	C.R. ALMARCH		12.975,19	12.975,19			12.975,19			
292	G53179065	C.R. PLANET		51.716,89	51.716,89			51.716,89			
293	G53517470	C.R. SENTENILLA DE ABAJO		30.182,84	30.182,84			30.182,84			

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO				ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR		
											SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS
294	G53517447	C.R. SENTENILLA DE ARRIBA		5.669,89	5.669,89			5.669,89		5.669,89		
296	G53412797	C.R. LA ROMANA		359.791,04	359.791,04			359.791,04		359.791,04		
299	G53617973	C.R. L'ORXA		4.127,63	4.127,63			4.127,63		4.127,63		
300	G03764420	C.R. MONFORTE DEL CID		289.693,13	289.693,13			289.693,13		289.693,13		
303	G53415782	C.R. CHINORLET-MONOVAR		19.673,49	19.673,49			19.673,49		19.673,49		
305	G03515756	C.R. SAN JOAQUÍN CELA DE NÚÑEZ		3.972,48	3.972,48			3.972,48		3.972,48		
307	G03034246	C.R. NOVELDA		175.669,73	175.669,73			175.669,73		175.669,73		
308	G53471074	C.R. MONTAHUD		130.947,96	130.947,96			130.947,96		130.947,96		
318	G03756087	C.R. RIEGO MAYOR DE ORXETA		20.525,19	20.525,19			20.525,19		20.525,19		
327	G03304631	C.R. COTELLES		10.009,52	10.009,52			10.009,52		10.009,52		
328	G03176062	C.R. RIEGO MAYOR DE POLOP		186.357,37	186.357,37			186.357,37		186.357,37		
330	G03542990	C.R. RIEGO MAYOR DE RELLEU		10.752,70	10.752,70			10.752,70		10.752,70		
332	G03236445	JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ROJALES		85.284,70	85.284,70			85.284,70		85.284,70		
335	Q367001E	SINDICATO GRAL. AGUAS DE SAN FULGENCIO		93.443,13	93.443,13			93.443,13		93.443,13		
336	G03412756	C.R. DE SAN ISIDRO Y REALENGO		38.656,12	38.656,12			38.656,12		38.656,12		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO		2020							
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE				
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	
350	G53492195	C.R. MINEOLA VALL DE GALLINERA		889,18	889,18						
351	G03719622	COMUNITAT D'USUARIS VALL DE GALLINERA		36.453,26	36.453,26			889,18	889,18		
352	G03188315	C.R. HUERTAS Y PARTIDAS		39.647,96	39.647,96			36.453,26	36.453,26		
354	G53254793	C.R. EL PINAR ALTO		79.386,39	79.386,39			39.647,96	39.647,96		
355	G53038535	C.R. SAN CRSTOBAL DE VILLENA Y CAÑADA		6.402,43	6.402,43			79.386,39	79.386,39		
362	G03655305	C.R. ACEQUIA CALANDRIA BENIDEU B CALLOSA		11.549,49	11.549,49			6.402,43	6.402,43		
363	G53834545	C.R. BENIASSET-ALGARS						11.549,49	11.549,49		
364	G53137568	COMUNIDAD USUARIOS ALTO VINOLOPO									
365	P0300033H	MANCOMUNITAT VALL DE GALLINERA									
366	G03412756	C.R. SAN ISIDRO Y REALENGO									
367	G03411006	C.R. TEULADA-BENITAXELL									
368	G03204989	C.R. LA NUCIA									
369	P0300006D	MANCOMUNIDAD VALLE VINALOPO									
370	G03452885	C.R. NUEVOS RIEGOS EL PROGRESO		8.309,87	8.309,87			8.309,87	8.309,87		
371	G03852860	C.R. CREVILLENTE		296.797,02	296.797,02			296.797,02	296.797,02		

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO 2020								
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE			
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
928	P5300006C	INSTITUTO JUAN GIL ALBERT								
929	P0300001E	CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA								
930	P5300003J	SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA								
994	P0300045B	GERENCIA DE URBANISMO		5.006,01	5.006,01			5.006,01		
997	Q9650012I	ENTIDAD SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES		73.701,15	73.701,15			73.701,15		
999	P5300002B	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		631.957,52	631.957,52			631.957,52		
TOTAL			765.000,00	820.043.198,33	820.808.198,33			820.807.769,22	429,11	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.001	AGUA Y			834.994,33			834.994,33	
AA	ALCANTARILLADO							
4.00.003	ACTIV CULTURALES Y			447,00			447,00	
AC	FESTIV							
4.00.004	APERTURA			62.610,42			62.610,42	
AE	ESTABLECIMIENTOS							
4.00.005	ACOMETIDA AGUA			20.110,54			20.110,54	
AF	POTABLE							
4.00.009	ALCANTARILLADO			38.730,03	135,00		38.595,03	
AL								
4.00.010	APARCAMIENTO			678,87			678,87	
AM	MUNICIPAL							
4.00.012	CONSUMO AGUA DE			233.448,63			233.448,63	
AO	RIEGO Y GOTEO							
4.00.013	AGUAS POTABLES			6.580.221,87	23.053,38		6.557.168,49	
AP								
4.00.014	ACOMETIDA			7.646,05			7.646,05	
AQ	ALCANTARILLADO							
4.00.015	ARREND. LOCALES			280,17			280,17	
AR	E.R.M.E.I							
4.00.016	APROVECHAM.			452.681,55			452.681,55	
AW	URBANÍSTICOS							
4.00.019	ACTAS INSPECCION			168.290,01			168.290,01	
A6	I.C.O.							
4.00.020	ACTAS INSPECCION			89.859,25			89.859,25	
A7	P.V.							
4.00.023	IMPTO BIENES			500.026.490,45	10.053.973,87		489.972.516,58	
BI	INMUEBLES URBANA							
4.00.024	IMPTO BIENES			11.528.242,02	253.653,92		11.274.588,10	
BJ	INMUEBLES RÚSTICA							
4.00.025	EXTINC. INCENDIOS Y			580.254,59			580.254,59	
BO	OTROS							
4.00.027	BASURAS C.CERR.			148,55			148,55	
BS								
4.00.028	IMP.INCR.BIENES NAT.			106.976,64	1.247,95		105.728,69	
BU	URB.							

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.029	BASURAS C. VER.			699,74			699,74	
4.00.030	BASURA VIVIENDA			110,34			110,34	
4.00.036	CARGA Y DESCARGA			6.731,20			6.731,20	
4.00.037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			86.157,29	330,41		85.826,88	
4.00.038	CONSUMO DE AGUA			12.152,22			12.152,22	
4.00.039	CUOTA			18.258,29			18.258,29	
4.00.042	MANTENIMIENTO CONCESIONES			231.006,50	3.040,80		227.965,70	
4.00.043	MERCADO			68.257,35			68.257,35	
4.00.045	CONCESIONES			28.225,37			28.225,37	
4.00.051	CUOTA			13.602,29			13.602,29	
4.00.051	DERRIBO DE FINCAS			13.602,29			13.602,29	
4.00.055	DEMOLICION			605,53			605,53	
4.00.056	DEMORA			1,89			1,89	
4.00.058	DEPORTES RESERVA			3.425,85			3.425,85	
4.00.059	LIQ. DERIVACION			4.518,41			4.518,41	
4.00.061	PROCEDIMIENTO INDEMNIZ. DAÑOS VIAS PROVINCIA			5.389,97	334.289,25		-328.899,28	
4.00.064	CUOTAS Y DERRAMAS			7.307.445,95	5.128,25		7.302.317,70	
4.00.065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO			166.616,12	118,54		166.497,58	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.066 D4	CUOTAS MODERNIZACIÓN			2.086,83			2.086,83	
4.00.067 D6	REGADÍOS			55,00			55,00	
4.00.069 ED	SERVICIOS PRESTADOS PARTICIPES			7.985,57			7.985,57	
4.00.070 EE	ESCUELAS DEPORTIVAS			25.530.159,10	928.208,46		24.601.950,64	
4.00.071 EJ	ACTIVIDADES ECONOMICAS			26.324,45			26.324,45	
4.00.072 EK	EJECUCION SUB O.V.P			75.161,97			75.161,97	
4.00.073 EM	EJECUCIONES SUBSID MUNICIPALES			9.518.779,85	22.627,45		9.496.152,40	
4.00.074 EN	ESCUELAS INFANTILES			24.575,20			24.575,20	
4.00.077 EV	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS			5.125.852,11	4.986,50		5.120.865,61	
4.00.079 EX	EXTINCION DE INCENDIOS			10.813,68			10.813,68	
4.00.080 EZ	REPERCUSION COSTES ENERG. ELEC			9.970,28			9.970,28	
4.00.081 E3	ESCUELAS MUNICIPALES			14.302,45			14.302,45	
4.00.084 E8	TASA EXP. DOC. ADMINISTRATIVOS			203,61			203,61	
4.00.087 F1	FRACCIONES DE APLAZAM. DE ICIO			49.801,36			49.801,36	
4.00.088 F4	DISPENSARIO CANINO			3.753,77			3.753,77	
4.00.090 GD	GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL			106.494,37			106.494,37	
4.00.091 HN	HONOR. NOTARIA Y REGISTRO			159,25			159,25	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.092	IBI CONVENIOS			1.591,25			1.591,25	
4.00.093	INTERESES DE			4.442.003,70	1.389,71		4.440.613,99	
4.00.094	DEMORA							
4.00.096	INSERCIÓNES BOLETIN			76,48			76,48	
4.00.097	O.P.							
4.00.098	INSP. ICIO			798.917,96			798.917,96	
4.00.099	IMP. CONST. INST. Y			2.216.729,68	95.709,49		2.121.020,19	
4.00.100	OBRAS							
4.00.101	INSP. TASA APERTURAS			3.013,62			3.013,62	
4.00.102	INSPECCION			2.173.783,84	149.033,11		2.024.750,73	
4.00.103	ACT.ECONOMICAS			287.184,36			287.184,36	
4.00.104	INSP. TASA OCUP.							
4.00.105	REDES 1.5			23.057,93			23.057,93	
4.00.106	INSP. LICENCIA DE			4.845,83			4.845,83	
4.00.107	OBRAS							
4.00.108	INT. SANCIONES			54.521,72			54.521,72	
4.00.109	ADMINISTRATIVAS							
4.00.110	INT. SANCIONES DE							
4.00.111	IST							
4.00.112	TRAFFICO GEST							
4.00.113	INCREMENTO VALOR			2.105.049,95	13.367,12		2.091.682,83	
4.00.114	TERRENOS							
4.00.115	INFRAACCIONES			348.439,57			348.439,57	
4.00.116	URBANISTICAS							
4.00.117	IMPTO. VEHICULOS			71.961.097,36	95.316,84		71.865.780,52	
4.00.118	TRACCION MEC.							
4.00.119	I.V.A.			5.146,23			5.146,23	
4.00.120	ACTAS INSPECCION			18.984,18			18.984,18	
4.00.121	I.A.E.							
4.00.122	INDEMNIZAC INCUMPL			295.778,83			295.778,83	
4.00.123	CONTRATO							
4.00.124	TASA OCUP TERR PUBL			900,00			900,00	
4.00.125	CAJEROS							

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CÓDIGO	CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN							
4.00.115 JU		COSTAS JUDICIALES	55.750,23		55.750,23			55.750,23	
4.00.116 KP		CONCESIONES ADMIN.(PATRIMONIO)	7.740,50		7.740,50			7.740,50	
4.00.117 LD		LICENCIAS AMBIENTALES	130.805,99		130.805,99			130.805,99	
4.00.118 LE		LETREROS	11.294,37		11.294,37	784,02		10.510,35	
4.00.119 LO		TASA LICENCIA DE OBRAS	106.128,97		106.128,97	158,32		105.970,65	
4.00.120 LQ		LIQUIDACIONES I. DIRECTO	338.803,52		338.803,52	491,50		338.312,02	
4.00.121 LS		LIMPIEZA DE SOLARES	4.950,87		4.950,87			4.950,87	
4.00.123 LU		LICENCIAS URBANISTICAS	775.092,18		775.092,18	53.078,54		722.013,64	
4.00.124 LV		LONJA MERCADOS	6.784,58		6.784,58			6.784,58	
4.00.127 L0		LIQUIDACIONES POR AUTOCONSUMOS	15.637,23		15.637,23			15.637,23	
4.00.129 L2		LIQUIDACIONES POR IMPAGADOS	68,19		68,19			68,19	
4.00.132 L7		AUTOLIQUIDACIONES SIN INGRESO	42.414,75		42.414,75			42.414,75	
4.00.133 MC		P.P. CONSERVATORIO MUSICA	11.774,73		11.774,73			11.774,73	
4.00.134 MD		MULTAS SANIDAD	25.477,09		25.477,09			25.477,09	
4.00.136 MG		MULTAS ADMIN O.V.P.	8.034,54		8.034,54			8.034,54	
4.00.137 MH		MULTAS ADMIN (CONS INMUEBLES)	47.648,00		47.648,00			47.648,00	
4.00.139 MK		MULT.ADM. LIMPIEZA VIARIA	6.650,29		6.650,29			6.650,29	
4.00.140 ML		MERCADOS-LONJA	81.045,55		81.045,55			81.045,55	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CÓDIGO	CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO							
4.00.141	MM	MERCADILLO DE LA MATA			18.322,15			18.322,15	
4.00.142	MP	MERCADO ABASTOS LA PLASA			1.584,75			1.584,75	
4.00.143	MQ	MULTAS COERCITIVAS			71.604,89	7.641,62		63.963,27	
4.00.144	MS	MESAS Y SILLAS			328.521,72	1.274,64		327.247,08	
4.00.145	MU	MULTAS			7.579,20			7.579,20	
4.00.146	MV	MULTAS (VIAS Y OBRAS)			1.500,50			1.500,50	
4.00.147	MW	MULTAS VALLAS			300,00			300,00	
4.00.149	MZ	PUBLICIDAD MULTAS ADM.			257,40			257,40	
4.00.150	MO	MERCADILLOS MULTAS URBANISTICAS			56.160,99			56.160,99	
4.00.151	M2	MULTAS ORDEN. MUNICIPALES			11.781,00			11.781,00	
4.00.152	M3	MULTAS ADMINISTRATIVAS			4.741,48			4.741,48	
4.00.153	M6	MULT.ADM. INFRACCION SANITARIA			19.987,18			19.987,18	
4.00.154	M7	MULT.ADM. INFRACCION CONSUMO			13.436,44			13.436,44	
4.00.156	OA	T. LICENCIAS 1ª Y 2ª OCUPACIÓN			71.548,97			71.548,97	
4.00.157	OB	OBRAS A CUENTA TERCEROS			3.637,44	628,65		3.008,79	
4.00.158	OD	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5			5.015.528,33	1.241,79		5.014.286,54	
4.00.161	OS	OCUPACION SUBSUELO			49.246,56			49.246,56	
4.00.162	OT	OTROS CONCEPTOS			751,20			751,20	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4.00.163	OCUPACION DE VIA PUBLICA		131.214,45			131.214,45	
4.00.164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		374.851,38	1.498,77		373.352,61	
4.00.165	OCUPACION PLAYA		365,19			365,19	
4.00.170	CANON OCUPACION PARCELA MUNIC		7.937,68			7.937,68	
4.00.171	COTOS CAZA Y PESCA		9.129,32			9.129,32	
4.00.172	PERROS		1.177,17			1.177,17	
4.00.173	POSITO MUNICIPAL		750,00			750,00	
4.00.174	PUESTOS VIA PUBLICA		50.378,09	331,76		50.046,33	
4.00.175	PUBLICIDAD		2.216,17			2.216,17	
4.00.176	INCR.VALOR.TERR.NAT.		74.942.427,00	1.375.606,05		73.566.820,95	
4.00.177	URB-IVTNU		14.819,92			14.819,92	
4.00.177	P.P.OC.PTOS. VIA PUBLICA		8.892,93			8.892,93	
4.00.179	CUOTAS MTO PLA VALLONGA		4.760,26			4.760,26	
4.00.180	PLACAS RES. VIA PUB.		1.813,87			1.813,87	
4.00.182	PUESTOS, MERCADILLOS (AUTOLIQ)		45.990,90	12,80		45.978,10	
4.00.184	ENTRADA VEH Y RESERVA		49.027,68			49.027,68	
4.00.185	MATERIALES, VALLAS		26.702,60			26.702,60	
4.00.186	SERVICIOS DEPORTIVOS						

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CÓDIGO	CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN							
4.00.187	QH	MERCADO MUNICIPAL			22.678,53			22.678,53	
4.00.188	QI	QUIOSCOS			3.261,63			3.261,63	
4.00.190	QK	GRÚA Y DEPÓSITO MUNI(AUTOLIQ)			1.500,00			1.500,00	
4.00.191	QM	MATRIMONIO CIVIL			3.444,43			3.444,43	
4.00.193	QO	PISCINA MUNICIPAL			8.479,00			8.479,00	
4.00.194	QQ	FIANZA			359.361,85			359.361,85	
4.00.195	QR	CESIÓN DE INSTALACIONES			1.663,03			1.663,03	
4.00.196	FB	CANON BARRAS FIESTAS			1.934,10			1.934,10	
4.00.197	Q2	ESCUELA MÚSICA			44.968,82	35,00		44.933,82	
4.00.198	Q3	ESCUELA DE DANZA			5.862,00			5.862,00	
4.00.199	Q4	CEMENTERIO (AUTOLIQ)			210,40			210,40	
4.00.200	Q5	EXP DOCUMENTOS			66.774,60			66.774,60	
4.00.202	Q8	DERECHOS EXAMEN			26.452,28	41,00		26.411,28	
4.00.203	Q9	INFORMES POLICIA			12.796,64			12.796,64	
4.00.204	RB	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA			66.318.218,51	220.652,46		66.097.566,05	
4.00.205	GR	GUARDERIA RURAL			187,25			187,25	
4.00.207	RF	RECOGIDA, TRAT. ELIMI. RESIDUOS			212.608,62	276,00		212.332,62	
4.00.208	RG	REINT PAGOS INDEB EJ CERR PRES			1.689,40			1.689,40	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.209	REINT PAGO INDEB			198,79			198,79	
RH	CICLO HIDRICO							
4.00.210	REINTEGROS			1.353,75			1.353,75	
RI	INDEBID.EJ.CERRADOS							
4.00.211	P.PUBLICO PUB. RADIO			1.678,73			1.678,73	
RK	ALTEA							
4.00.214	RECURSOS			789,93			789,93	
RS	ORGANIZACIÓN CURSOS							
4.00.215	RECURSOS			3.480,38			3.480,38	
RV	EVENTUALES							
4.00.217	RECARGO			1.216,88			1.216,88	
R2								
4.00.219	RECARGO IMPAGO			62.385,26	10,45		62.374,81	
R9	FRACCION VOL							
4.00.220	SANCIONES ALCALDIA			124.598,55			124.598,55	
SA								
4.00.221	SANCIONES I.A.E.			179.018,74			179.018,74	
SB								
4.00.223	SANCIONES E			73.178,71			73.178,71	
SF	INFRACCIONES							
4.00.224	SANCIONES			42.022,96			42.022,96	
SG								
4.00.225	SITUADOS TAXIS			1.373,13			1.373,13	
SI								
4.00.226	SANCIONES			445.665,00	11.668,71		433.996,29	
SK	ADMINISTRATIVAS							
4.00.227	SERVICIO ASIST.			6.485,81			6.485,81	
SM	DOMICILIO							
4.00.228	SANCIONES Y TASAS			3.135,20			3.135,20	
SN								
4.00.230	SANCION TRIBUTARIA G			0,66			0,66	
SQ	T							
4.00.232	SANCIONES TRAFICO			7.462.745,91	25.676,50		7.437.069,41	
ST								

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.234 SX	CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS			14.796,56			14.796,56	
4.00.235 SY	SERVICIOS PLAYA			3.687,94			3.687,94	
4.00.239 TA	TAXIS			2.096,92			2.096,92	
4.00.240 TC	TASAS CEMENTERIO			412.909,44			412.909,44	
4.00.244 TO	TOLDOS			1.594,00			1.594,00	
4.00.245 TT	TASA ACTIVIDADES CULTURALES			988,00			988,00	
4.00.246 TX	TASAS			247.671,28	401,83		247.269,45	
4.00.247 TZ	TASA OVP CAJEROS AUTOM			35.841,72	4.800,00		31.041,72	
4.00.250 T4	P.P.Ocupac.SUBSUELO /SUELO			50.004,72			50.004,72	
4.00.253 T7	P.P.Ocup.PTOS VIA PUBLICA			26,44			26,44	
4.00.256 UC	CUOTAS DE URBANIZACION			163.472,74	5.494,32		157.978,42	
4.00.258 UE	CANON UTILIZ ESTADIO MUNICIPAL			26.314,87			26.314,87	
4.00.259 UI	ESCUELAS E INSTAL. DEPORTIVAS			210,00			210,00	
4.00.260 UR	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.			38.964,63	6.149,78		32.814,85	
4.00.261 US	TASA SERVICIO URBANISTICO			1.428,62			1.428,62	
4.00.262 VA	VADOS			1.117.216,63	374,32		1.116.842,31	
4.00.264 VL	VALLAS			2.128,88			2.128,88	
4.00.265 VS	VARIOS			1.000,00			1.000,00	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.268 Y2	I.V.A. 21%			338,97			338,97	
4.00.270 0B	IMPTO BIENES INMUEBLES BICE			4.314.716,83			4.314.716,83	
4.00.272 2A	MERC. PZ. MAESTRO QUISLANT			491,42			491,42	
4.00.273 2B	MERC. GRAN ALACANT			2.091,14			2.091,14	
4.00.274 2C	MERC. VIGUETAS (LUN/SAB)			19.027,26			19.027,26	
4.00.275 2D	MERC. VIGUETAS (SAB)			1.938,65			1.938,65	
4.00.276 2E	MERC. VERANO PLAYA LISA			266,36			266,36	
4.00.277 2F	MERC. VER. PZ. CONSTITUCIÓN I			1.134,48			1.134,48	
4.00.278 2H	MERC. GRAN ALACANT FR. Y VERD.			1.781,36			1.781,36	
4.00.280 2J	MERCADILLOS DESMONTABLES			1.315,85			1.315,85	
4.00.282 RR	REPARACIONES			9,41			9,41	
4.00.285 V5	CONCESION GERIATRICO CONDOMINA MULTAS			12.305,16			12.305,16	
4.00.287 MB	ESPACIOS PUBLICOS			299,00			299,00	
4.00.288 QS				525,00			525,00	
4.00.290 RA	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO			11.752.463,69			11.752.463,69	
4.00.291 CU	CONTRIBUCIÓN URBANA			1.019,41			1.019,41	
4.00.292 Z7	CANON KIOSCO PZ SAN CRISTOBAL			4.867,77			4.867,77	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.297	PATRIMONIO				6.025,26		-6.025,26	
4.00.298	P.P. VIVIENDAS JUAN XXIII			4.167,29			4.167,29	
4.00.299	SR.TR.ELIM.RES.CONSO			83.646,59			83.646,59	
4.00.300	RCIO 11-A6			2.696,20			2.696,20	
4.00.300	CANON BAR PLAZA DE TOROS			2.300,00			2.300,00	
4.00.301	CANALONES			2.776,47			2.776,47	
4.00.356	ESCUELA INFANTIL			11.297,57			11.297,57	
4.00.396	REINTEGROS PAGOS			7.787,15			7.787,15	
4.00.404	EJER.CERRADOS			128,00			128,00	
4.00.404	CANON USO Y APROV.			3.699.289,34			3.651.810,80	
4.00.507	PL RESIDUOS				47.478,54			
4.00.507	VENTA DE							
4.00.519	PUBLICACIONES							
4.00.520	RECARGO PROVINCIAL							
4.00.520	CURSOS Y			15.374,90			15.374,90	
4.00.520	ACTIVIDADES							
4.00.525	DIVERSAS			27,00			27,00	
4.00.525	ACAMPADAS MONTE COTO							
TOTAL				834.523.818,15	13.758.273,55		820.765.544,60	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.009	ALCANTARILLADO		135,00	135,00
4.00.013	AGUAS POTABLES		23.053,38	23.053,38
4.00.020	ACTAS INSPECCION P.V.		830,87	830,87
4.00.023	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		10.053.973,87	10.053.973,87
4.00.024	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		253.653,92	253.653,92
4.00.028	IMP.INCR.BIENES NAT. URB.		1.247,95	1.247,95
4.00.037	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		330,41	330,41
4.00.042	CONCESIONES MERCADO		3.040,80	3.040,80
4.00.061	INDEMNIZ. DAÑOS VIAS PROVINCIA		334.289,25	334.289,25
4.00.064	CUOTAS Y DERRAMAS		5.128,25	5.128,25
4.00.065	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO		118,54	118,54
4.00.070	ACTIVIDADES ECONOMICAS		928.208,46	928.208,46
4.00.073	EXACCIONES MUNICIPALES		22.627,45	22.627,45
4.00.077	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		4.986,50	4.986,50
4.00.093	INTERESES DE DEMORA		1.389,71	1.389,71
4.00.098	IMP. CONST. INST. Y OBRAS		95.709,49	95.709,49
4.00.101	INSPECCION ACT.ECONOMICAS		149.033,11	149.033,11
4.00.106	INCREMENTO VALOR TERRENOS		13.367,12	13.367,12
4.00.108	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		95.316,84	95.316,84
4.00.118	LETREROS		784,02	784,02
4.00.119	TASA LICENCIA DE OBRAS		158,32	158,32
4.00.120	LIQUIDACIONES I. DIRECTO		491,50	491,50
4.00.123	LICENCIAS URBANISTICAS		53.078,54	53.078,54
4.00.143	MULTAS COERCITIVAS		7.641,62	7.641,62
4.00.144	MESAS Y SILLAS		1.274,64	1.274,64
4.00.157	OBRAS A CUENTA TERCEROS		628,65	628,65
4.00.158	TASA OCUP. SUBSUELO REDES 1.5		1.241,79	1.241,79

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2020
DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.164	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.498,77	1.498,77
4.00.174	PUESTOS VIA PUBLICA		331,76	331,76
4.00.176	INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU		1.375.606,05	1.375.606,05
4.00.184	ENTRADA VEH Y RESERVA		12,80	12,80
4.00.197	ESCUELA MÚSICA		35,00	35,00
4.00.202	DERECHOS EXAMEN		41,00	41,00
4.00.204	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		220.652,46	220.652,46
4.00.207	RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		276,00	276,00
4.00.219	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		10,45	10,45
4.00.226	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11.668,71	11.668,71
4.00.232	SANCIONES TRAFICO		25.676,50	25.676,50
4.00.246	TASAS		401,83	401,83
4.00.247	TASA OVP CAJEROS AUTOM		4.800,00	4.800,00
4.00.256	CUOTAS DE URBANIZACION		5.494,32	5.494,32
4.00.260	CUOTA URBANIZACIÓN U. ACT.		6.149,78	6.149,78
4.00.262	VADOS		374,32	374,32
4.00.297	PATRIMONIO		6.025,26	6.025,26
4.00.519	RECARGO PROVINCIAL		47.478,54	47.478,54
TOTAL			13.758.273,55	13.758.273,55

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CÓDIGO	CONCEPTO		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
	DESCRIPCIÓN								
4.00.009 AL	ALCANTARILLADO		135,00		135,00	135,00		135,00	
4.00.013 AP	AGUAS POTABLES		23.053,38		23.053,38	23.053,38		23.053,38	
4.00.020 A7	ACTAS INSPECCION P.V.		830,87		830,87	830,87		830,87	
4.00.023 BI	IMPTO BIENES INMUEBLES		10.053.973,87		10.053.973,87	10.053.973,87		10.053.973,87	
4.00.024 BJ	IMPTO BIENES INMUEBLES		253.653,92		253.653,92	253.653,92		253.653,92	
4.00.028 BU	IMP.INCR.BIENES NAT. URB.		1.247,95		1.247,95	1.247,95		1.247,95	
4.00.037 CE	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		330,41		330,41	330,41		330,41	
4.00.042 CM	CONCESIONES MERCADO		3.040,80		3.040,80	3.040,80		3.040,80	
4.00.061 DV	INDEMNIZ. DAÑOS VIAS PROVINCIA		334.289,25		334.289,25	334.289,25		334.289,25	
4.00.064 D1	CUOTAS Y DERRAMAS		5.128,25		5.128,25	5.128,25		5.128,25	
4.00.065 D2	DERRAMAS DE MANTENIMIENTO		118,54		118,54	118,54		118,54	
4.00.070 EE	ACTIVIDADES ECONOMICAS		928.208,46		928.208,46	928.208,46		928.208,46	
4.00.073 EM	EXACCIONES MUNICIPALES		22.627,45		22.627,45	22.627,45		22.627,45	
4.00.077 EV	ENTRADA VEHICULOS Y		4.986,50		4.986,50	4.986,50		4.986,50	
4.00.093 ID	INTERESES DE DEMORA		1.389,71		1.389,71	1.389,71		1.389,71	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.098 II	IMP. CONST. INST. Y OBRAS			95.709,49	95.709,49		95.709,49	
4.00.101 IN	INSPECCION ACT.ECONOMICAS			149.033,11	149.033,11		149.033,11	
4.00.106 IT	INCREMENTO VALOR TERRENOS			13.367,12	13.367,12		13.367,12	
4.00.108 IV	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.			95.316,84	95.316,84		95.316,84	
4.00.118 LE	LETREROS			784,02	784,02		784,02	
4.00.119 LO	TASA LICENCIA DE OBRAS			158,32	158,32		158,32	
4.00.120 LQ	LIQUIDACIONES I. DIRECTO			491,50	491,50		491,50	
4.00.123 LU	LICENCIAS URBANISTICAS			53.078,54	53.078,54		53.078,54	
4.00.143 MQ	MULTAS COERCITIVAS			7.641,62	7.641,62		7.641,62	
4.00.144 MS	MESAS Y SILLAS			1.274,64	1.274,64		1.274,64	
4.00.157 OB	OBRAS A CUENTA TERCEROS			628,65	628,65		628,65	
4.00.158 OD	TASA OCUP. SUBSUELO REDES			1.241,79	1.241,79		1.241,79	
4.00.164 OX	O.V.PUBLICA - MERCADILLOS			1.498,77	1.498,77		1.498,77	
4.00.174 PT	PUESTOS VIA PUBLICA			331,76	331,76		331,76	
4.00.176 PV	INCR.VALOR.TERR. NAT.URB-IVTNU			1.375.606,05	1.375.606,05		1.375.606,05	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.184 QE	ENTRADA VEH Y RESERVA			12,80	12,80		12,80	
4.00.197 Q2	ESCUELA MÚSICA			35,00	35,00		35,00	
4.00.202 Q8	DERECHOS EXAMEN			41,00	41,00		41,00	
4.00.204 RB	RECOGIDA RESIDUOS			220.652,46	220.652,46		220.652,46	
4.00.207 RF	RECOGIDA, TRAT. ELIMI. RESIDUOS			276,00	276,00		276,00	
4.00.219 R9	RECARGO IMPAGO FRACCION VOL			10,45	10,45		10,45	
4.00.226 SK	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			11.668,71	11.668,71		11.668,71	
4.00.232 ST	SANCIONES TRAFICO			25.676,50	25.676,50		25.676,50	
4.00.246 TX	TASAS			401,83	401,83		401,83	
4.00.247 TZ	TASA OVP CAJEROS AUTOM			4.800,00	4.800,00		4.800,00	
4.00.256 UC	CUOTAS DE URBANIZACION			5.494,32	5.494,32		5.494,32	
4.00.260 UR	CUOTA URBANIZACIÓN U.			6.149,78	6.149,78		6.149,78	
4.00.262 VA	VADOS			374,32	374,32		374,32	
4.00.297 PA	PATRIMONIO			6.025,26	6.025,26		6.025,26	
4.00.519 XX	RECARGO PROVINCIAL			47.478,54	47.478,54		47.478,54	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				13.758.273,55	13.758.273,55		13.758.273,55	

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Se adjunta los cuadros anexos de:

- Deudores
- Acreedores
- Partidas pendientes de aplicación. Cobros
- Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
2680	10501	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	
TOTAL CUENTA			20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	
2700	10001	FIANZAS DEPOSITADAS A L/P	20.843,70			20.843,70	2.973,70	17.870,00
TOTAL CUENTA			20.843,70			20.843,70	2.973,70	17.870,00
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.735,54			1.735,54		1.735,54
TOTAL CUENTA			1.735,54			1.735,54		1.735,54
4490	10080	GASTOS NOTIFICACIONES A REINTEGRAR MAJADAHONDA	0,01			0,01		0,01
4490	10100	INTERESES LEGALES REPERCUTIBLES	30.320,96		751.077,87	781.398,83	739.202,25	42.196,58
4490	10300	DEVOLUCION INGRESOS OTROS ENTES PUBLICOS	383.748,94		14.135.899,96	14.519.648,90	13.710.795,01	808.853,89
4490	10301	DEVOLUCION RECARGO PROVINCIAL	366,32		48.534,09	48.900,41	47.478,54	1.421,87
4490	10397	ANTICIPOS REINTEGRABLES	17.582,99		12.092,96	29.675,95	18.276,79	11.399,16
4490	10398	ANTICIPOS DE VEHICULOS	153.182,21		48.010,12	201.192,33	73.524,05	127.668,28
4490	10399	ANTICIPOS POR DESPLAZAMIENTOS	31.600,00			31.600,00	600,00	31.000,00
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	133,04			133,04		133,04
4490	10901	DEUDOR POR SOBRENTE SUBASTA	9.299,82			9.299,82		9.299,82

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
4490	10903	RECLAMACIONES MEDIOS DE PAGO	1.540,03		236,20	1.776,23	236,20	1.540,03
TOTAL CUENTA			627.774,32		14.995.851,20	15.623.625,52	14.590.112,84	1.033.512,68
5650	10505	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	150,00			150,00	150,00	
TOTAL CUENTA			150,00			150,00	150,00	
5660	10500	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	10.000.000,00		30.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	27.000.000,00
TOTAL CUENTA			10.000.000,00		30.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	27.000.000,00
		TOTAL	30.650.503,56		44.995.851,20	75.646.354,76	47.593.236,54	28.053.118,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
4140	20110	DUPLICADOS DECLARADOS PRESCRITOS	322.137,54		1.183.106,23	1.505.243,77	322.137,54	1.183.106,23
4140	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS CTAS. TRANSITORIAS	1.359.564,66		17.776.843,60	19.136.408,26	18.613.070,03	523.338,23
4140	20155	PENDIENTE DE APLICAR NO INCLUIDO EN GESTA	11.877.451,21		1.018.035,76	12.895.486,97	11.837.406,25	1.058.080,72
4140	20301	SALDO CONCILIACIÓN GESTA/CONTABILIDAD	31.375,72			31.375,72		31.375,72
4140	20302	ENTES PUBLICOS ACREEDORES DIPUTACION RECARGO PROVINCIAL	560,57			560,57	560,57	
TOTAL CUENTA			13.591.089,70		19.977.985,59	33.569.075,29	30.773.174,39	2.795.900,90
4190	20131	DOTACION F. AUTOSEGURO INFIDELIDAD	326.771,57			326.771,57		326.771,57
4190	20132	DOTACION F. AUTOSEGURO RIESGOS PROF.	210.354,23			210.354,23		210.354,23
4190	20171	DUPLICADOS 2019	786.676,61		4.994,68	791.671,29	141.412,75	650.258,54
4190	20172	DUPLICADOS 2020			1.124.246,62	1.124.246,62	461.775,95	662.470,67
4190	20173	DUPLICADOS 2021			5.064,69	5.064,69		
4190	20175	DUPLICADOS 1995	168.572,14			168.572,14		830,82
4190	20176	DUPLICADOS 1996	214.944,29			214.944,29	209.804,85	5.139,44
4190	20177	DUPLICADOS 1997	322.319,42			322.319,42	319.481,42	2.838,00
4190	20178	DUPLICADOS 1998	347.977,46			347.977,46	347.623,37	354,09

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	20180	DUPLICADOS 2014	67.778,17			67.778,17	342,27	67.435,90
4190	20181	DUPLICADOS 2015	385.889,80		408,77	386.298,57	305.049,38	81.249,19
4190	20182	DUPLICADOS 2016	412.761,41		1.003,72	413.765,13	1.397,49	412.367,64
4190	20183	DUPLICADOS 2017	514.392,15			514.392,15	6.253,54	508.138,61
4190	20184	DUPLICADOS 2018	569.176,47		136,67	569.313,14	4.397,68	564.915,46
4190	20185	DUPLICADOS 2005	38.578,04			38.578,04		38.578,04
4190	20186	DUPLICADOS 2006	64.621,52			64.621,52		64.621,52
4190	20187	DUPLICADOS 2007	61.432,70			61.432,70		61.432,70
4190	20188	DUPLICADOS 2008	68.365,75			68.365,75		68.365,75
4190	20189	DUPLICADOS 2009	63.081,94			63.081,94		63.081,94
4190	20190	DUPLICADOS 2010	48.909,64			48.909,64		48.909,64
4190	20191	DUPLICADOS 2011	42.750,15			42.750,15		42.750,15
4190	20192	DUPLICADOS 2012	64.665,42			64.665,42		64.665,42
4190	20193	DUPLICADOS 2013	51.973,13		730,75	52.703,88		52.703,88
4190	20194	DUPLICADOS 2004	43.637,07			43.637,07		43.637,07
4190	20195	DUPLICADOS 2000	45.861,15			45.861,15	45.861,15	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	20196	DUPLICADOS 2001	38.695,41			38.695,41		38.695,41
4190	20197	DUPLICADOS 2002	29.278,53			29.278,53		29.278,53
4190	20198	DUPLICADOS 2003	43.329,59			43.329,59		43.329,59
4190	20199	DUPLICADOS 1999	92.608,21			92.608,21	92.594,12	14,09
4190	20508	PLANES DE PENSIONES			70.937,60	70.937,60		
TOTAL CUENTA			5.125.401,97		1.207.523,50	6.332.925,47	2.179.737,58	4.153.187,89
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	2.071,82			2.071,82		
TOTAL CUENTA			2.071,82			2.071,82		
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	377.454,32		2.776.695,60	3.154.149,92	2.774.581,22	379.568,70
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	2.928,88		7.626,34	10.555,22	8.331,80	2.223,42
4751	20004	RETENCIONES PROFESIONALES I.R.P.F.	6.321,83		63.851,77	70.173,60	61.299,11	8.874,49
TOTAL CUENTA			386.705,03		2.848.173,71	3.234.878,74	2.844.212,13	390.666,61
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	401.193,89		971.455,67	1.372.649,56	969.989,82	402.659,74
TOTAL CUENTA			401.193,89		971.455,67	1.372.649,56	969.989,82	402.659,74
5210	20400	OPERACIÓN DE TESORERIA CAIXABANK			26.949.687,29	26.949.687,29	26.949.687,29	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
5210	20401	OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 EUROCAJA RURAL			9.999.706,39	9.999.706,39	9.999.706,39	
5210	20402	OPERACION DE TESORERIA 2 EUROCAJA RURAL			19.999.977,62	19.999.977,62	19.999.977,62	
5210	20403	OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 BANKIA			20.499.896,16	20.499.896,16	20.499.896,16	
5210	20404	OPERACION DE TESORERIA 2 BANKIA			33.499.842,75	33.499.842,75	33.499.842,75	
5210	20405	OPERACIÓN DE TESORERÍA SABADELL 1			59.999.675,44	59.999.675,44	59.999.675,44	
5210	20406	OPERACIÓN DE TESORERÍA SABADELL 2			79.999.887,38	79.999.887,38	79.999.887,38	
5210	20407	OPERACIÓN DE TESORERÍA 1 CAIXA ONTINYENT			7.999.939,62	7.999.939,62	7.999.939,62	
5210	20408	OPERACIÓN DE TESORERÍA 2 CAIXA ONTINYENT			7.999.976,65	7.999.976,65	7.999.976,65	
5210	20409	OPERACIÓN DE TESORERÍA CAJA RURAL CENTRAL			4.999.584,65	4.999.584,65	4.999.584,65	
TOTAL CUENTA					271.948.173,95	271.948.173,95	271.948.173,95	
5600	20080	FIANZAS EN METALICO	25.012,57		18.860,59	43.873,16	5.747,77	38.125,39
TOTAL CUENTA			25.012,57		18.860,59	43.873,16	5.747,77	38.125,39
5610	20060	EMBARGOS NÓMINAS POR ENTES PÚBLICOS			18.289,03	18.289,03	18.289,03	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES/P.POLÍTICOS			9.061,90	9.061,90	9.061,90	
5610	20100	RETROCESION DE TRANSFERENCIAS	287,76		53.071,41	53.359,17	52.956,17	403,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS			3.367,41	3.367,41	3.348,85	18,56
5610	20151	SOBRANTES DE EXPEDIENTES DE SUBASTAS	651.199,17		11.300,64	662.499,81	29.890,16	632.609,65
5610	20153	DEPÓSITO PARA ALTAS IVTM	30.172,82		1.045.999,84	1.076.172,66	1.056.421,34	19.751,32
5610	20156	SOBRANTES CAJEROS	563,58		22,00	585,58		585,58
TOTAL CUENTA			682.223,33		1.141.112,23	1.823.335,56	1.169.967,45	653.368,11
TOTAL			20.213.698,31		298.113.285,24	318.326.983,55	309.893.074,91	8.433.908,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/05/2021
Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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						
5540	30005	INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	1.106,25		66.252,61	67.358,86	67.318,78	40,08
5540	30009	PENDIENTE DE APLICACIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN	32.813.364,17		849.843.393,55	882.656.757,72	838.155.043,95	44.501.713,77
5540	30012	INGR. PENDIENTES APLICACION CTAS. OPERATIVAS	458,10		13.538,42	13.996,52	936,21	13.060,31
TOTAL CUENTA			32.814.928,52		849.923.184,58	882.738.113,10	838.223.298,94	44.514.814,16
TOTAL			32.814.928,52		849.923.184,58	882.738.113,10	838.223.298,94	44.514.814,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			33.732,73	33.732,73	33.732,73	
TOTAL CUENTA					33.732,73	33.732,73	33.732,73	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			33.732,73	33.732,73	33.732,73	
TOTAL CUENTA					33.732,73	33.732,73	33.732,73	
TOTAL								
						67.465,46	67.465,46	67.465,46

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

El cuadro recoge, por tipos de contratos, los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

Para la clasificación de la información, se han adoptado los siguientes criterios, en gran parte basados en lo que establece el art. 346.3 de la LCSP, en relación con el Registro de Contratos del Sector Público:

1. Sólo consideramos del capítulo 1 aquellas adjudicaciones cuyos terceros no sean personas físicas (art. 310 de la LCSP), y el capítulo 2 y 6 del presupuesto.
2. Se Informa sobre el importe adjudicado total de cada contrato, IVA incluido. (Incluidas plurianualidades)
3. No se incluyen los contratos excluidos de la Ley de contratos (art. 4 a 11 de la LCSP) con excepción de los patrimoniales (art. 9) que se encuentran expresamente incluidos en la tabla.
3. Las prórrogas y modificaciones de precio de contratos se incluyen según su tipo, pero como adjudicación directa.
6. En "otros" incluimos los privados.
7. No incluimos aquellos de precio inferior a cinco mil euros, IVA incluido, pagados por Caja Fija.

En 2020, con motivo de la pandemia mundial por causa del Covid-19, se han tramitado por emergencia contratos de suministro de mascarillas y geles por importe de 20.250,00 euros y de servicios de desinfección de oficinas por importe 23.580,47 euros. Están incluidos como contratos negociados sin publicidad, conforme a su reflejo en la plataforma de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas.

- Ver cuadros adjuntos

Fecha Obtención 18/05/2021

Ejercicio: 2020

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	90.384,88	745.116,44	835.501,32					58.264,32	58.264,32	113.312,71	1.007.078,35	
- Patrimoniales	28.090,48		28.090,48							155.153,05	183.243,53	
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.669.522,33	271.688,38	1.941.210,71					7.964.212,44	7.964.212,44	989.690,49	10.895.113,64	
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros										445.919,58	445.919,58	
TOTAL	1.787.997,69	1.016.804,82	2.804.802,51					8.022.476,76	8.022.476,76	1.704.075,83	12.531.355,10	

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

1. Ver cuadro adjunto

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO	613.028,77		437.484,50	1.050.513,27	121.694,15	928.819,12
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA	2.096.582,04		311.910,28	2.408.492,32	286.735,38	2.121.756,94
	TOTAL	2.709.610,81		749.394,78	3.459.005,59	408.429,53	3.050.576,06

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1. **Ejercicio corriente.** Ver cuadros adjuntos.

1) **Presupuesto de gastos.**

- a) **Modificaciones de crédito.**
- b) **Remanentes de crédito.**
- c) **Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.**

2) **Presupuesto de ingresos.**

- a) **Proceso de gestión.**
- b) **Devoluciones de ingresos.**
- c) **Compromisos de ingresos.**

24.2 . **Ejercicios cerrados.** Ver cuadros adjuntos

1) **Obligaciones de Presupuestos cerrados.**

2) **Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados.**

3) **Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**

24.3. **Ejercicios posteriores.** Ver cuadros adjuntos

1) **Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores**

2) **Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.**

24.4. **Ejecución de proyectos de gasto.** Ver cuadro adjunto

24.5. **Gastos con financiación afectada.** Ver cuadros adjuntos.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
06.932.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				747,00						747,00
06.932.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				1.120,00						1.120,00
06.932.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERS. FUNCIONARIO				1.407,00						1.407,00
06.932.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERS. FUNCIONARIO				3.071,00						3.071,00
06.932.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERS. FUNCIONARIO				197,00						197,00
06.932.12006	TRINIOS PERSONAL FUNCIONARIO				779,00						779,00
06.932.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNCIONARIO				3.082,00						3.082,00
06.932.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO				8.931,00						8.931,00
06.932.13000	LABORAL FUJO. BÁSICAS				70.877,00	20.000,00					50.877,00
06.932.13002	LABORAL FUJO. OTRAS REMUNERACIONES				142.689,12	25.000,00					117.689,12
06.932.13100	LABORAL TEMPORAL. BÁSICAS				5.757,00						5.757,00
06.932.13102	LABORAL TEMPORAL. OTRAS REMUNERACIONES				9.810,88						9.810,88
06.932.16000	SEGURIDAD SOCIAL				71.831,00	10.000,00					61.831,00
07.929.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUP.					320.299,00					-320.299,00
08.932.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				55.000,00						55.000,00
	TOTAL				375.299,00	375.299,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 01 932 22000	MATERIAL DE OFICINA				300,00		300,00
2020 01 932 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				5.193,83		5.193,83
2020 02 932 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	6.588,77		6.588,77	-9.265,20		15.945,19
2020 02 932 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.313,79		3.313,79		1.996,50	1.996,50
2020 02 932 21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.013,95		26.013,95	-18.143,95		141.391,63
2020 02 932 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJES	925,93		925,93			11.628,12
2020 02 932 21401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						658,30
2020 02 932 21501	MOBILIARIO	3.194,05		3.194,05			17.085,69
2020 02 932 22000	MATERIAL DE OFICINA	10.173,60		10.173,60	-10.841,63		-10.841,63
2020 02 932 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.193,86		45.193,86	-9.200,27		35.896,44
2020 02 932 22101	SUMINISTRO AGUA.	5.343,83		5.343,83	0,06		1.521,26
2020 02 932 22103	SUMINISTRO CARBURANTES.	701,90		701,90			646,88
2020 02 932 22400	PRIMAS DE SEGUROS					452,09	452,09
2020 02 932 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65,80		65,80			38.100,00
2020 02 932 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.534,19		7.534,19	-2.515,13		50.556,53
2020 02 932 22700	LIMPIEZA DE OFICINAS	125.674,65		125.674,65	-60.783,62		-60.783,62
2020 02 932 22701	SEGURIDAD	18.915,71		18.915,71	-9.970,20		-9.970,20
2020 02 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-3.473,91		2.026,09
2020 02 932 62200	INVERSIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77.400,00		77.400,00
2020 02 932 62500	MOBILIARIO	3.470,09		3.470,09	-641,53		-641,53
2020 02 932 63200	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS				4.600,00		4.600,00
2020 02 932 63300	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE				58.701,13		58.701,13
2020 03 932 20900	CANON					10.000,00	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2020 03 932 21600	MANT.EQ.PROCESOS DE INFORMACIÓN	44.947,19		-141.124,66	169.331,68
2020 03 932 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	0,48	0,48	-10.863,38	24.466,15
2020 03 932 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	45,62	45,62		158.636,38
2020 03 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.495,41	35.495,41	-204.262,66	154.243,12
2020 03 932 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.305,16	3.305,16
2020 03 932 63600	INVER. REPOSIC. EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN			40.000,00	40.000,00
2020 03 932 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.662,42	12.662,42	141.893,60	141.893,60
2020 04 932 22000	MATERIAL DE OFICINA				13.696,43
2020 04 932 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	58.509,23	58.509,23		82.742,24
2020 04 932 22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	25.666,65	25.666,65		2.573,98
2020 04 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	88.635,97	88.635,97	-43.382,61	-4.271,53
2020 04 932 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.428,75	10.428,75		5.560,29
2020 06 932 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO			19.430,04	19.430,04
2020 06 932 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO			27.027,61	27.027,61
2020 06 932 10701	CONTRIB. PLAN DE PENSIONES PERS. DIRECTIVO			1,00	1,00
2020 06 932 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERS. FUNCIONARIO			-5.107,18	43.104,79
2020 06 932 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERS. FUNCIONARIO			42.858,04	124.994,20
2020 06 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERS. FUNCIONARIO			-766,06	-11,18
2020 06 932 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO			-3.586,47	7.773,29
2020 06 932 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNCIONARIO			41.265,99	100.428,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 06	932	12101				29.619,75	124.309,94	153.929,69
		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO						
2020 06	932	12700					1,00	1,00
		CONTRIB. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS						
2020 06	932	13000				-361.427,19	633.221,69	271.794,50
		LABORAL FIJO. BÁSICAS						
2020 06	932	13002				-476.883,74	884.329,83	407.446,09
		LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES						
2020 06	932	13100				-23.901,01	21.041,86	-2.859,15
		LABORAL TEMPORAL. BÁSICAS						
2020 06	932	13102				-31.299,19	33.265,87	1.966,68
		LABORAL TEMPORAL. OTRAS REMUNERACIONES						
2020 06	932	13700					1,00	1,00
		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERS. LABORALES						
2020 06	932	15000						
		PRODUCTIVIDAD						
2020 06	932	15100						
		GRATIFICACIONES						
2020 06	932	16000						
		SEGURIDAD SOCIAL						
2020 06	932	16008		7.976,15	7.976,15			
		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA						
2020 06	932	16200						
		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL						
2020 06	932	16204						
		MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. FONDO AYUDAS						
2020 06	932	16209		28.314,00	28.314,00			
		MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. OBSEQUIO NAVIDENO						
2020 06	932	16400						
		COMPLEMENTO FAMILIAR						
2020 06	932	22104						
		VESTUARIO						
2020 06	932	22606						
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2020 06	932	22607						
		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS						
2020 06	932	22706						
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2020 06	932	23000		3.557,40	3.557,40			
		DIETAS MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO						
2020 06	932	23010		2.500,00	2.500,00			
		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 06 932 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.360,95		3.360,95	-55,44	38.389,95	38.334,51
2020 06 932 23100	LOCOMOC. MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO					500,00	500,00
2020 06 932 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.402,45		2.402,45		2.500,00	2.500,00
2020 06 932 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.218,04		13.218,04	-6.926,50	107.833,60	100.907,10
2020 06 932 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES					2.516,88	2.516,88
2020 06 932 23302	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS					10.000,00	10.000,00
2020 06 932 23303	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.220,00	15.000,00	13.780,00
2020 06 932 48900	AYUDAS A SECCIONES SINDICALES						
2020 07 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUP.						
2020 07 932 22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					5.192,13	5.192,13
2020 07 932 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					7.462,42	6.114,89
2020 07 932 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					3.641,11	3.641,11
2020 07 932 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					306.062,73	306.062,73
2020 07 932 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	453,68		453,68		1.005,30	1.005,30
2020 07 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.055,12		1.055,12		-1.105,12	-1.105,12
2020 07 932 23300	ASISTENCIA A CONSEJOS					15.000,00	15.000,00
2020 07 932 31003	INTERESES OPERACIONES TESORERIA					25.529,45	25.529,45
2020 07 932 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					331.233,97	331.233,97
2020 07 932 35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEVOLUCIÓN INDEBIDOS					1.289,98	1.289,98
2020 07 932 35902	OTROS GASTOS FINANCIEROS POR DEV. AVALES					-2.711,39	-2.711,39
2020 08 932 22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES					11.609,74	11.609,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 08 932 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	27.612,94		27.612,94	53.750,00		53.750,00
2020 08 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-37.913,41		-37.913,41
2020 08 932 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	37.764,20		37.764,20	-4.092,22		-4.092,22
2020 09 932 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	117.578,34		117.578,34	154.732,50		154.732,50
2020 09 932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.195,14		25.195,14	9.789,41		9.789,41
2020 09 932 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.929,00		5.929,00	4.071,00		4.071,00
TOTAL		810.419,25		810.419,25	-1.032.198,27		3.859.553,49

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2020	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32930	CONTRAPRESTACIÓN PDA'S			100,00	100,00
39901	RECUPERACION DE COSTAS			1.613,92	1.613,92
	TOTAL			1.713,92	1.713,92

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2020			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32902	RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	17.001.712,69		17.001.712,69
32903	RECAUDACIÓN EJECUTIVA	11.743.902,52		11.743.902,52
32904	OTROS PRODUCTOS DE RECAUDACIÓN	679.243,72		679.243,72
32907	RECUPER. COSTE NOTIFICACIÓN MULTAS	400.615,00		400.615,00
32917	RECUPERACIÓN COSTE NOTIFICACIÓN 1ª IMPLANTACIÓN			
32930	CONTRAPRESTACIÓN PDA'S	105.400,00	100,00	105.300,00
38901	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS OP. CORRIENTES	3,63		3,63
39901	RECUPERACION DE COSTAS	1.327.466,77	1.613,92	1.325.852,85
39905	INDETERMINADOS	12.417,33		12.417,33
39914	CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	1.536.243,39		1.536.243,39
51200	RECUPERACION COSTE OPERACIÓN TESORERÍA	64.470,55		64.470,55
51201	INTERESES DE ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	1.782,10		1.782,10
52000	INTERESES	450,30		450,30
59900	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	158,28		158,28
TOTAL		32.873.866,28	1.713,92	32.872.152,36

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2020						
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32930	CONTRAPRESTACIÓN PDA'S			100,00	100,00		100,00	
39901	RECUPERACION DE COSTAS			1.613,92	1.613,92		1.613,92	
	TOTAL			1.713,92	1.713,92		1.713,92	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2020	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.02.932.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	5,07		5,07		5,07	
2019.02.932.21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.740,89		7.740,89		7.740,89	
2019.02.932.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJES	653,40		653,40		653,40	
2019.02.932.21501	MOBILIARIO	421,08		421,08		421,08	
2019.02.932.22101	SUMINISTRO AGUA.	336,53		336,53		336,53	
2019.02.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.610,26		2.610,26		2.610,26	
2019.02.932.22700	LIMPIEZA DE OFICINAS	34.319,39		34.319,39		34.319,39	
2019.02.932.22701	SEGURIDAD	4.123,68		4.123,68		4.123,68	
2019.02.932.62500	MOBILIARIO	10.060,91		10.060,91		10.060,91	
2019.06.932.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	7.976,15		7.976,15		7.976,15	
2019.06.932.16209	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. OBSEQUIO NAVIDEÑO	31.678,02		31.678,02		31.678,02	
2019.06.932.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	251,69		251,69		251,69	
2019.06.932.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.779,02		2.779,02		2.779,02	
2019.07.932.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.293,24		2.293,24		2.293,24	
2019.07.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,81		65,81		65,81	

**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.09.932.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2019.09.932.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.929,00		5.929,00		5.929,00	
		113.422,14		113.422,14		113.422,14	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2020
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2007.39905	INGRESOS INDETERMINADOS	164.757,94					164.757,94	
2013.39914	CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	8.264,46					8.264,46	
2019.39914	CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	161.097,17				161.097,17		
	TOTAL	334.119,57				161.097,17	173.022,40	

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		DESCRIPCIÓN	EJERCICIO				2020
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA							
TOTAL							

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2020	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020.02.932.20200			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	67.922,13	10.642,67			
2020.02.932.20400			ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.986,00	3.158,10			
2020.02.932.21202			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2020.02.932.21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILAJES	4.937,30				
2020.02.932.21401			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2020.02.932.21501			MOBILIARIO					
2020.02.932.22000			MATERIAL DE OFICINA	15.875,08				
2020.02.932.22100			SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	229.620,21	171.743,33			
2020.02.932.22101			SUMINISTRO AGUA.					
2020.02.932.22103			SUMINISTRO CARBURANTES.					
2020.02.932.22400			PRIMAS DE SEGUROS					
2020.02.932.22700			LIMPIEZA DE OFICINAS	180.090,72				
2020.02.932.22701			SEGURIDAD	53.926,10				
2020.02.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2020.02.932.62200			INVERSIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2020.02.932.62500			MOBILIARIO	9.000,00				
2020.02.932.63200			INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS					
2020.02.932.63300			INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE					
2020.03.932.21600			MANT.EQ.PROCESOS DE INFORMACIÓN	135.930,43				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2020	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020.03.932.22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					
2020.03.932.22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	460.456,08	268.599,34			
2020.03.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	331.668,74	11.254,47			
2020.03.932.62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2020.03.932.63600			INVER. REPOSIC. EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2020.03.932.64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	391.729,00				
2020.04.932.22000			MATERIAL DE OFICINA					
2020.04.932.22201			COMUNICACIONES POSTALES.	4.224.205,64	1.126.735,42			
2020.04.932.22704			CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	31.017,82	33.749,03	36.480,24	15.589,35	
2020.04.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.007.998,98				
2020.04.932.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					
2020.06.932.16008			ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	23.928,43				
2020.06.932.16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL					
2020.06.932.22104			VESTUARIO					
2020.06.932.22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2020.06.932.22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					
2020.06.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.025,00				
2020.06.932.23000			DIETAS MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2020	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020.06.932.23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
2020.06.932.23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00				
2020.06.932.23100			LOCOMOC. MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO					
2020.06.932.23110			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
2020.06.932.23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.427,50				
2020.06.932.23301			ASISTENCIA A TRIBUNALES					
2020.06.932.23302			INDEMNIZACIONES Y DAÑOS					
2020.06.932.23303			OTRAS INDEMNIZACIONES					
2020.06.932.48900			AYUDAS A SECCIONES SINDICALES					
2020.07.932.22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2020.07.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2020.07.932.35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2020.08.932.22702			VALORACIONES Y PERITAJES.	53.750,00				
2020.08.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2020.08.932.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	29.999,99				
2020.09.932.22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	297.988,46				
2020.09.932.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2020.09.932.24000			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2020	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
				7.576.483,61	1.625.882,36	36.480,24	15.589,35	
		TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2020	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					
			2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS	
		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
		TOTAL						

**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		
2019.3.P.EXT.1.PROYECTOS EXTERNOS 2019 (Majadahonda,	2.019,00	1	1.690.795,29	1.690.795,29	1.690.795,29		1.690.795,29	Sí	
2020.3.P.EXT.1.PROYECTOS EXTERNOS 2020 (Majadahonda,	2.020,00	1	1.641.243,77	1.641.920,99		1.641.243,77	1.641.243,77	Sí	
TOTAL			3.332.039,06	3.332.716,28	1.690.795,29	1.641.243,77	3.332.039,06		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2020	2021	2022	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2019 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	P2808000J AYTO. DE MAJADAHONDA	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,2916				
2019.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2019 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	Q3500335I VALORA GESTION TRIBUTARIA	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,3408				
2019.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2019 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	P5200010F GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,3549				
2020.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2020 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	P2808000J AYTO. DE MAJADAHONDA	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,3253				
2020.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2020 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	Q3500335I VALORA GESTION TRIBUTARIA	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,3307				
2020.3.P.EXT.1	PROYECTOS EXTERNOS 2020 (Majadahonda, Gestalba y Valora)	P5200010F GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE	-39914-CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	0,3440				
TOTAL								

24.6 REMANENTE DE TESORERÍA

1. Ver cuadro adjunto

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		72.118.599,35		67.177.467,02
430	+ del Presupuesto corriente	105.000,00		161.097,17	11.749.816,28
431	+ de Presupuestos cerrados	173.022,40		173.022,40	
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	28.053.547,33		11.415.696,71	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		52.935.662,49		53.142.048,97
401	+ del Presupuesto corriente			113.422,14	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias		52.935.662,49		
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.060,31			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		47.501.446,28		25.785.234,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		173.022,40		173.022,40
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		47.328.423,88		25.612.211,93

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

1. Ver cuadro adjunto

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2060	35.393,84	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.
2160	2.711,97	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.
6210	7.783,95	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	30.029,31	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	83.922,25	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6270	25.852,01	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6280	35.437,05	Servicios exteriores.Suministros.
6290	282.321,05	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6400	1.212.286,14	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.
6420	687.360,04	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
6440	28.314,00	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.
TOTAL	2.431.411,61	

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Por la propia naturaleza de este organismo autónomo, aquellos indicadores que incluyen en el cálculo datos poblacionales no han podido obtenerse.

Suma no calcula, el indicador de "Periodo medio de cobro" de los recursos gestionados por cuenta de otros entes, ya que suministra toda la información indicada en el apartado 1 de la regla 31, referida al ejercicio completo, a las entidades titulares de los recursos (ver nota 20)

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA		EJERCICIO	2020
FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)	
72.118.599,35	55.638.056,19	1,30	

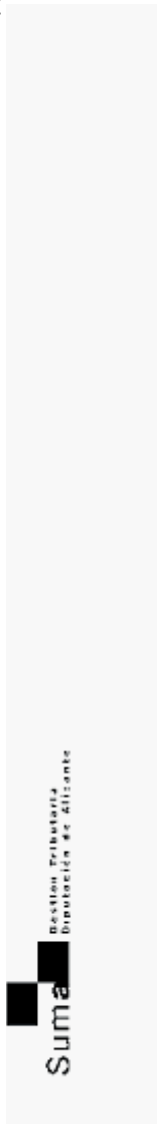
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO			
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
28.331.569,73	72.118.599,35	55.638.056,19	1,81

C) LIQUIDEZ GENERAL		LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
100.259.276,68	55.638.056,19	1,80

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE			
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/(1+2)/3)
55.638.056,19	131.817,16	0	0,00

E) ENDEUDAMIENTO			ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
55.638.056,19	131.817,16	62.502.743,94	0,47

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO			RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)	
55.638.056,19	131.817,16	422,09	



G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
131.817,16	-5.782.067,27	55.638.056,19	-9,65

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)
11.831.946,87	9.307.634,66	1,27

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)
68.237.122,89	1.697.340,56	40,20

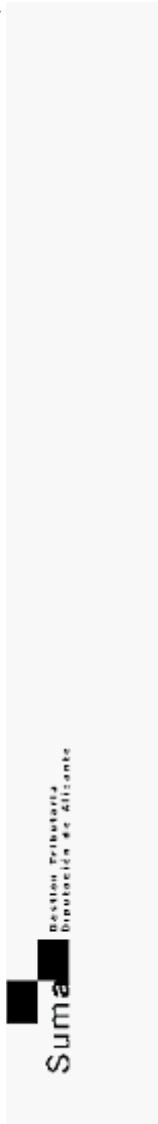
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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)
32.859.779,32	0,91	0,00	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)
32.329.973,17	0,64	0,00	0,00	0,36



3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
32.329.973,17	32.859.779,32	0,98

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,87	35.930.720,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
31.260.747,26	

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
REALIZACIÓN DE PAGOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	31.260.747,26

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES	
GASTO POR HABITANTE	Nº DE HABITANTES
0,00	0
División por cero	
31.260.747,26	

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES	
INVERSION POR HABITANTE	Nº DE HABITANTES
0,00	0
División por cero	
966.625,13	

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	31.260.747,26
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	
966.625,13	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,92	32.977.152,36	35.930.720,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	32.872.152,36	32.977.152,36

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
1,00	32.977.152,36	32.977.152,36

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,91	29.930.773,93	32.977.152,36

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
División por cero	1.716.405,10	0

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Antulaciones)		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

REALIZACIÓN DE PAGOS	1,00	PAGOS	113.422,14	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)	113.422,14
----------------------	------	-------	------------	---	------------

REALIZACIÓN DE COBROS	0,48	COBROS	161.097,17	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)	334.119,57
-----------------------	------	--------	------------	--	------------

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

No disponemos de medios humanos ni materiales suficientes para la puesta en marcha de la contabilidad analítica en Suma. Si bien estamos analizando nuestra estructura de costes de cara a la futura adquisición de un aplicativo que nos permita llevar una contabilidad analítica, por cuestiones prácticas y de mayor eficacia y eficiencia, entendemos que debemos buscar una solución de máxima compatibilidad con nuestra entidad matriz, que todavía no ha implementado ningún sistema de este tipo.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Hemos elaborado unos indicadores de gestión para los servicios de la Tasa por la prestación de los servicios de gestión, inspección y recaudación de tributos, ingresos de derecho público y demás prestaciones patrimoniales de carácter público en la provincia, que muestran la relación entre el coste y el trabajo que se realiza en esta materia.

INDICADORES EFICACIA

Los índices elaborados muestran la relación entre lo gestionado, que incluye lo recaudado más las bajas, y el total a gestionar, diferenciando por número de valores y por importes.

Así mismo se ha diferenciado entre el total gestionado (tanto en periodo voluntario como ejecutivo de cobro) y el gestionado en periodo voluntario por considerarlo más ilustrativo.

Total Gestionado			
GESTIONADO - IMPORTES	$\frac{\text{GESTIONADO (Recaudado + bajas)}}{\text{TOTAL A GESTIONAR}}$	$\frac{889.530.485,75}{1.258.202.884,24} =$	70,70%
GESTIONADO-VALORES	$\frac{\text{GESTIONADO (Recaudado + bajas)}}{\text{TOTAL A GESTIONAR}}$	$\frac{5.404.929}{7.043.836} =$	76,73%
Gestionado en periodo voluntario			
GESTIONADO - IMPORTES	$\frac{\text{GESTIONADO (Recaudado + bajas)}}{\text{TOTAL A GESTIONAR}}$	$\frac{759.118.283,24}{821.890.047,58} =$	92,36%
GESTIONADO-VALORES	$\frac{\text{GESTIONADO (Recaudado + bajas)}}{\text{TOTAL A GESTIONAR}}$	$\frac{4.781.705}{4.948.951} =$	96,62%

INDICADORES DE EFICIENCIA

Para ello hemos considerado como gastos de gestión ordinaria, el importe de la cuenta de resultado económico patrimonial, ajustado por los costes directos imputables a servicios realizados para otros Organismos, obtenido del estudio de costes realizado por el área financiera de Suma en relación con la liquidación del año 2020 de los proyectos externos.

Costes de Actividad y Gestión

COSTE DE ACTIVIDAD	$\frac{\text{Gastos de Gestión Ordinaria}}{\text{Nº valores recaudados}} = \frac{31.277.910,84}{5.147.150} = \mathbf{6,08 \text{ €}}$
COSTES DE GESTIÓN	$\frac{\text{Gastos de Gestión Ordinaria}}{\text{Total valores gestionados}} = \frac{31.277.910,84}{5.404.929} = \mathbf{5,79 \text{ €}}$
COSTE DE ACTIVIDAD	$\frac{\text{Gastos de Gestión Ordinaria}}{\text{Recaudado (principal + recargo)}} = \frac{31.277.910,84}{834.523.818} = \mathbf{0,04 \text{ €}}$
COSTES DE GESTIÓN	$\frac{\text{Gastos de Gestión Ordinaria}}{\text{Total gestionado}} = \frac{31.277.910,84}{889.530.485,75} = \mathbf{0,04 \text{ €}}$

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

SUMA

Fecha Obtención: 18/05/2021

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

- a) *Hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.
No se reseñan.*
- b) *Hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.*

Existe un pasivo contingente de 306.358,00€, ya que según informe del Jefe del departamento de infraestructuras, imagen y sostenibilidad, de fecha 3 de marzo de 2021, existe riesgo inminente de abordar grandes reparaciones por la Entidad en un futuro inmediato. Conforme a la norma nº 17. 3.2 de la citada Instrucción, no se procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, pero se informa con el detalle que se ha incluido en el punto 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS, de esta memoria.

- c) *Hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.*

Como consta en el acta del Consejo Rector de fecha 11 de marzo de 2021, con motivo de la dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2020, el Sr. Presidente de Suma tomó la palabra para hacer la siguiente propuesta, actualmente en estudio:

“A la vista de los elevados gastos en alquileres de instalaciones, vinculados a los servicios centrales del Organismo (incluyendo Geonet, CAU), y dado el inconveniente que supone que las oficinas centrales se encuentren en edificios en régimen de propiedad horizontal, precisando de autorización de la comunidad para determinadas obras o reformas, debería estudiarse otras opciones, según precios de mercado, valorando pros y contras, dirigidas a una posible concentración de las instalaciones, que también podría redundar en ventajas en la operativa, para formular un planteamiento en este sentido al Consejo Rector.”

Alicante, a la fecha de la firma electrónica
LA INTERVENTORA DELEGADA
Laura Álvarez Coloma

c)

José Hilario Soler Mestre (1 de 1)
Secretario Delegado
Fecha Firma: 14/05/2021
HASH: 50061d3d206d12ea154343fb870dd271

DILIGENCIA: La expide el Secretario- Delegado para hacer constar que el presente documento es copia electrónica del Acta de arqueo original en soporte papel, y sus anexos, con firma manuscrita de los Sres. Interventora-delegada, Tesorero y Directora. La copia electrónica se expide a los efectos de su integración en el expediente relativo a la aprobación de los Estados y Cuentas Anuales de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante del año 2020. con motivo de la implantación de la administración electrónica en el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración.

EL SECRETARIO DELEGADO,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	31.378.664,22		31.378.664,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	356.097.346,43		356.097.346,43
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	1,35		1,35
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	837.048.610,00	-837.048.610,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.713,92		1.713,92
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	833.801.471,88		833.801.471,88
Por Movimientos Internos de Tesorería	69.983.562,73		69.983.562,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-88.065.012,32	-88.065.012,32
Existencias a fin del periodo	2.128.311.370,53	-925.113.622,32	1.203.197.748,21
	72.118.599,35		72.118.599,35



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	67.177.467,02		67.177.467,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.710.366,16		1.710.366,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3,63	-3,63	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	29.930.873,93	-29.930.873,93	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.393.719,73	-1.393.719,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	304.923.232,62		304.923.232,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.999.853,96	-3.999.853,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	38.360.747,27	-38.360.747,27	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	15.770.470,58	-15.770.470,58	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	831.478.757,18		831.478.757,18
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.130.377,48	-1.130.377,48	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	739,61		739,61
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	3.061,60	-3.061,60	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	693,61	-693,61	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	42.223,59	0,00	42.223,59
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	834.523.819,18	-834.523.819,18	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	69.983.562,73		69.983.562,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	2.133.252.502,86	-925.113.622,32	1.208.138.880,54
	2.200.429.969,88		1.275.316.347,56



ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	67.177.467,02
INGRESOS	
De Presupuesto.	33.034.963,45
Por operaciones no Presup.	1.195.663.439,09
Por Reintegros de Pago.	4.494,82
De Recursos de Otros Entes.	834.566.042,77
Por Movimientos Internos.	69.983.562,73
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.133.252.502,86
Suman Existencias + Ingresos	2.200.429.969,88
PAGOS	
De Presupuesto.	31.378.664,22
Por operaciones no Presup.	1.193.145.957,78
Por Devolución de Ingresos.	1.713,92
De Recursos de Otros Entes.	833.801.471,88
Por Movimientos Internos	69.983.562,73
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.128.311.370,53
Existencias a fin del periodo	72.118.599,35



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJERO BENIDORM		19.600,00			19.600,00	50.443,00	50.012,00	20.031,00
099	CAJA.FORMALIZACION								
100	BANCO SANTANDER, S								
101	ES-08-00496659052616115357 CTA. RESTRINGIDA EU								
102	ES-44-00496659022916115195 CTA. RESTRINGIDA EU								
103	ES-13-00496659012116169121 BANCO SANTANDER, S								
104	ES-85-00496659020716115187 BANCO SANTANDER, S		1.241,09			1.241,09	1.602,13	1.241,09	1.602,13
105	ES-18-00496659062516115403 BBVA - RESTRINGIDA								
106	ES-86-07825596910719000028 BBVA - RESTRINGIDA								
107	ES-64-07825596930719000035 CTA. RESTRINGIDA CA								
108	ES-15-07825596970719000042 BBVA - RESTRINGIDA								
109	ES-51-07825596980719000509 CTA. RESTRINGIDA CA								
110	ES-93-04870439992080000040 CAJA DE AHORROS Y M								
111	ES-84-04870439982080000057 BANCO MARE NOSTRU								
112	ES-91-04870439992080000032 CTA. RESTRINGIDA 1 C		1.381,82			1.381,82	3.766,32	1.381,82	3.766,32
113	ES-72-30050010102001351523 CTA. RESTRINGIDA 2 C						158,08		158,08
114	ES-81-30050010112005046624 CTA. RESTRINGIDA 3 C		7.769,12			7.769,12	8.013,11	7.769,12	8.013,11



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
115	CTA. RESTRINGIDA CA ES-24-21002353030200020508	426.690,90			426.690,90	6.376,06	426.690,90	6.376,06
116	CTA. RESTRINGIDA 2 C ES-66-21002353040200020734	10.562.153,79			10.562.153,79	450,18	10.562.153,79	450,18
117	CTA RESTRINGIDA 3 C ES-66-21002353090200098319	2.209,58			2.209,58	2.209,58	2.209,58	2.209,58
118	CTA. RESTRINGIDA 4 C ES-61-21007702352200100926	522,94			522,94	522,94	522,94	522,94
119	CTA. RESTRINGIDA 5 C ES-82-2100898416020003981							
120	CTA. RESTRINGIDA BC ES-09-30452666683219000060							
121	CTA. RESTRINGIDA 1 B ES-05-00750007570630001027							
122	CTA. RESTRINGIDA 2 B ES-34-00750007520630001332							
123	CTA. RESTRINGIDA 3 B ES-85-00750007570630001430							
124	CTA. RESTRINGIDA PO ES-74-30582359603219003355							
125	CTA. RESTRINGIDA 2 C ES-23-30582359673219003348							
126	CTA. RESTRINGIDA 3 C ES-15-30582359683219003249							
127	CTA. RESTRINGIDA 4 C ES-81-30580099033219003495							
128	CTA. RESTRINGIDA 4 B ES-59-00750007510630001125	4.748,58			4.748,58		4.748,58	4.748,58
129	CTA. RESTRINGIDA 5 B ES-13-00750007560630001223							
130	CTA. RESTRINGIDA CA ES-42-00750007510630001528							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
132	CTA. RESTRINGIDA BA ES-06-2038965926900000469		2.429,09			2.429,09	8.888,78	2.429,09	8.888,78
133	CTA. RESTRINGIDA 1 B ES-04-00815122190001182323		582,48			582,48	11.261,74	582,48	11.261,74
134	CTA. RESTRINGIDA 2 B ES-27-00815122130001197820		219.749,70			219.749,70		219.749,70	
135	CTA. RESTRINGIDA 3 B ES-02-00815122140001197930		10.108,00			10.108,00		10.108,00	
136	CTA. RESTRINGIDA SA ES-12-00815122180001182422						33.095,56		33.095,56
137	CTA. RESTRINGIDA 7 C ES-47-21002353030200103320								
138	CTA. RESTRINGIDA 2 B ES-30-203896592069000000235		74.917,85			74.917,85	134.899,19	74.917,85	134.899,19
139	CTA. RESTRINGIDA 3 B ES-55-20389659286000011277		10.491,58			10.491,58	11.033,89	10.491,58	11.033,89
140	CTA. RESTRINGIDA 4 C ES-20-30050045642001336326		55.632,28			55.632,28	116.487,66	55.632,28	116.487,66
141	CTA. RESTRINGIDA BA ES-33-210023530902000072917								
142	CTA. RESTRINGIDA CA ES-29-20456916813122320867								
143	CTA. RESTRINGIDA C. O ES-13-20456917243122320497		22,00			22,00	5.550,88	22,00	5.550,88
144	CTA. RESTRINGIDA 2 C ES-49-30452650842732000094		60,00			60,00	286,00	60,00	286,00
145	CTA. RESTRINGIDA 3 C ES-98-30452650802732000087		541,07			541,07	487,11	541,07	487,11
146	CTA. RESTRINGIDA 5 C ES-89-30050010192494048222		40,00			40,00	330,00	40,00	330,00
147	CTA. RESTRINGIDA 1 C. ES-39-31052649222732000030		35,00			35,00		35,00	
148	CTA. RESTRINGIDA 2 C.		38,63			38,63	560,18	38,63	560,18



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
149	CTA. RESTRINGIDA 9 C	ES-91-21002353070200137737	15.937,97			15.937,97	9.022,26	15.937,97	9.022,26
150	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-57-3058250592732000035	780,00			780,00	428,00	780,00	428,00
151	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-06-3058250592732000042	21,45			21,45	40,04	21,45	40,04
152	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-09-30582505912732000028	150,25			150,25		150,25	
153	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-03-2045691728312320675							
154	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-61-21002353090200119167							
156	CTA. RESTRINGIDA BA	ES-76-20389659276400000342							
157	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-74-20456914921176133146							
158	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-08-20456917263123200586							
159	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-93-2045691721312320853							
160	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-71-2045691721312320764							
161	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-97-30050010112126597521	337.857,02			337.857,02	446.922,76	337.857,02	446.922,76
162	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-07-21002353010200020621	100.843,88			100.843,88	211.058,95	100.843,88	211.058,95
163	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-33-21002353090200072917	450,18			450,18		450,18	
164	CTA. RESTRINGIDA CA	ES-68-21002353040200020734	4.516.856,44			4.516.856,44	442.295.062,95	441.159.825,43	5.652.093,96
200	SABADELLCAM RECAU	ES-90-00815122150001195230							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
204	SABADELLCAM OPERA ES-18-00815122140001195120	14.084.014,38			14.084.014,38	20.795.764,54	33.672.433,01	1.207.345,91
205	SABADELLCAM CTA.F ES-12-00817310610001541559	30.172,82			30.172,82	1.045.999,84	1.056.421,34	19.751,32
206	SABADELLCAM ALTA I ES-53-00815122170001191821	1.359.564,66			1.359.564,66	17.776.843,60	18.613.070,03	523.338,23
207	SABADELLCAM "T" RE ES-36-00815122110001195428	219.620,15			219.620,15	4.385.962,44	1.169.641,25	3.435.941,34
208	CAIXA CALLOSA REC. ES-66-3105236152732000016	221.092,13			221.092,13	2.803.465,14	499.539,88	2.525.017,39
209	CAIXA RURAL ALTEA ES-21-30452650662731000042	402.038,33			402.038,33	24.184.974,81	18.635.311,37	5.951.701,77
210	CAJA RURAL CENTRAL R ES-47-30050067162267261622							
211	BANKIA (BCJ) CTA. REC. ES-57-20386274466000001323							
215	CAJAMAR CTA. REC. ES-87-30582505952731300028	19.253.413,88			19.253.413,88	117.631.070,14	124.406.507,22	12.477.976,80
216	CAJAMAR CTA. OPERA ES-76-30582505992731000106					30.263.544,15		30.263.544,15
220	CTA. PÓLIZA CAIXABAN ES-65-21002353030200103772					26.953.863,41	26.953.863,41	
221	CTA. PÓLIZA 1 EUROCAJ ES-40-30810815303424882425					10.001.219,53	10.001.219,53	
222	CTA. POLIZA 2 EUROCAJ ES-02-3081081534324889024					20.005.308,93	20.005.308,93	
223	CTA. POLIZA 1 BANKIA ES-61-20389659216400005271					20.503.174,17	20.503.174,17	
224	CTA. POLIZA 2 BANKIA ES-41-20389659226400005388					33.510.417,22	33.510.417,22	
225	CTA. PÓLIZA 1 SABADEL ES-42-00815122150001273528					60.008.557,30	60.008.557,30	
226	CTA. PÓLIZA 2 SABADEL ES-17-00815122150001273528					80.030.190,78	80.030.190,78	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
227	CTA. PÓLIZA 1 CAIXA O ES-05-20456203112520000849				8.001.127,61	8.001.127,61	
228	CTA. PÓLIZA 2 CAIXA O ES-97-20456203132520000938				8.002.829,99	8.002.829,99	
229	CTA. PÓLIZA CAJA RURA ES-31-30050067122430473724				5.000.317,58	5.000.317,58	
253	BANKIA OPERAC. ES-65-20389659246400000576	12.427.579,92		12.427.579,92	62.795,32	12.468.963,93	21.411,31
254	BANKIA RECAUD. ES-34-20389659296000011412	1.213.415,11		1.213.415,11	84.749.442,70	84.234.625,06	1.728.232,75
255	S. C. H. OPE. ES-70-00496659082116116051	46.052,99		46.052,99	97.330,00	62.006,65	81.376,34
260	C. ONTINYENT REC. ES-27-2045620311100000187	217.852,62		217.852,62	1.473.651,87	1.868,38	1.689.636,11
289	CAIXABANK OPE ES-03-21008984190200001959	341.403,46		341.403,46	841.138,66	1.131.214,09	51.328,03
298	CAIXABANK REC. ES-50-21002353010200074361	978.383,88		978.383,88	186.583.202,50	182.114.199,84	5.447.386,54
500	SABADELL CAM INV. RE ES-98-0081522170000069109						
501	CAM INVERSIÓN RECUA ES-54-20900341760070057683						
502	SABAECCAM INV. REC. ES-15-00817310670000443753						
503	CAM INVERSIÓN RECAU ES-41-20900001740700536506						
504	C.A.M. INV. OPE. ES-59-20900341792500000469						
515	CAJAMAR INV. ES-92-30582505943998003781						
516	CAJAMAR INV.2 ES-78-30582505913998004180						



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
553	BANKIA INVER. ES-14-20389659231400019381						
598	LA CAIXA INV ES-73-21002353070000199430						
800	SABADELLCAM CAJA F ES-28-00815722120001195329	8.054,68		8.054,68	33.732,73	33.963,23	7.824,18
850	CAJA METÁLICO	945,32		945,32	33.963,23	33.732,73	1.175,82
990	ORDINAL DE FORMALIZ						
998	ORDINAL DE INVERSIÓ						
	Totales.....	67.177.467,02		67.177.467,02	1.208.138.880,54	1.203.197.748,21	72.118.599,35

LA INTERVENTORA

[Firma]

EL ORDENADOR DE PAGO

[Firma]

EL TESORERO

[Firma]



CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

ENTIDAD: SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA FECHA: 31 de diciembre de 2020
BANCO/CAJA: VARIOS A) 72.118.569,02
IBAN: VARIOS B) 72.118.599,35

a) Pagos Banco no Contabilidad	30,33	a-b-c+d	C)	30,33
b) Cobros Banco no Contabilidad	0,00			
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00		A-B+C	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	0,00			

a) Pagos Banco no Contabilidad					
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	IBAN BANCO/CAJA	Ordinal contable
31-dic-20	Cargo Comisiones Sabadell TPV diciembre/2020	30,33	Contabilizado el 15 de enero de 2021	ES9000815122150001195230	200
	Total	30,33			

b) Cobros Banco no Contabilidad					
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	IBAN BANCO/CAJA	Ordinal contable
	Total	0,00			

c) Pagos Contabilidad no Banco					
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	IBAN BANCO/CAJA	Ordinal contable
	Total	0,00			

d) Cobros Contabilidad no Banco					
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	IBAN BANCO/CAJA	Ordinal contable
	Total	0,00			

Fdo.: *[Signature]* Tesorero



SITUACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2020

CTAS. DE RECAUDACIÓN

ENTIDAD	IBAN	IMPORTE
CTAS OPERATIVAS:		
SABADELLCAM	ES90-0081-5122-1500-0119-5230	x 5.652.063,63 ✓
SABADELLCAM CTA. " T "	ES36-0081-5122-1100-0119-5428	x 523.338,23 ✓
SABADELLCAM CTA. ALTA VEHICULOS	ES53-0081-5122-1700-0119-1821	x 19.751,32 ✓
BANKIA	ES34-2038-9659-2960-0001-1412	x 1.728.232,75 ✓
CAIXABANK	ES50-2100-2353-0102-0007-4361	x 5.447.386,54 ✓
CAJA RURAL CENTRAL	ES47-3005-0067-1622-6726-1622	x 5.951.701,77 ✓
CAJA RURAL ALTEA	ES21-3045-2650-8627-3100-0042	x 2.525.017,39 ✓
CAJAMAR	ES87-3058-2505-9527-3130-0028	x 12.477.976,80 ✓
CAIXA ONTINYENT	ES27-2045-6203-1111-0000-0187	x 1.689.636,11 ✓
CAIXA CALLOSA	ES68-3105-2636-1527-3200-0016	x 3.435.941,34 ✓
SUBTOTAL		39.451.045,88

CTAS RESTRINGIDAS:

BANCO SANTANDER RESTRINGIDA	ES18-0049-6659-0625-1611-5403	x 1.602,13 ✓
SABADELLCAM RESTRINGIDA	ES04-0081-5122-1900-0118-2323	x 11.261,74 ✓
SABADELLCAM RESTRINGIDA	ES12-0081-5122-1800-0118-2422	x 33.095,56 ✓
CAJAMAR	ES57-3058-2505-9527-3200-0035	x 9.022,26 ✓
CAJAMAR	ES09-3058-2505-9127-3200-0028	x 40,04 ✓
CAJAMAR	ES08-3058-2505-9927-3200-0042	x 428,00 ✓
CAJA RURAL ALTEA	ES49-3045-2650-8027-3200-0087	x 487,11 ✓
CAJA RURAL ALTEA	ES49-3045-2650-8427-3200-0094	x 35,00 ✓
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	ES20-3005-0045-6420-0133-6326	x 116.487,66 ✓
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	ES72-3005-0010-1020-0135-1523	x 3.766,32 ✓
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	ES81-3005-0010-1020-0504-6624	x 158,08 ✓
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	ES40-3005-0010-1422-6733-4924	x 8.013,11 ✓
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	ES83-3005-0010-1924-9404-8222	x 330,00 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES24-2100-2353-0302-0002-0508	x 6.376,06 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES61-2100-7702-3522-0010-0926	x 2.209,58 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES82-2100-8984-1802-0000-3981	x 522,94 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES68-2100-2353-0402-0002-0734	x 450,18 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES07-2100-2353-0102-0002-0621	x 446.922,76 ✓
CAIXABANK RESTRINGIDA	ES33-2100-2353 0902-0007-2917	x 211.058,95 ✓
BANKIA RESTRINGIDA	ES06-2038-9659-2869-0000-0469	x 8.888,78 ✓
BANKIA RESTRINGIDA	ES30-2038-9659-2069-0000-0235	x 134.899,19 ✓
BANKIA RESTRINGIDA	ES55-2038-9659-2860-0001-1277	x 11.033,89 ✓
CAIXA ONTINYENT RESTRINGIDA	ES13-2045-6917-2431-2232-0497	x 286,00 ✓
CAIXA ONTINYENT RESTRINGIDA	ES29-2045-6916-8131-2232-0667	x 5.550,88 ✓
CAIXA CALLOSA RESTRINGIDA	ES85-3105-2649-2927-3200-0023	x 560,18 ✓
SUBTOTAL		1.013.486,40

TOTAL CTAS. RECAUDACIÓN

40.464.532,28



CTAS. DE OPERACIONES

ENTIDAD	IBAN	IMPORTE
SABADELLCAM	ES18-0081-5122-1400-0119-5120	X 1.207.345,91 ✓
SABADELLCAM CTA. CAJA FIJA	ES28-0081-5122-1200-0119-5329	X 7.824,18 ✓
CAIXABANK	ES03-2100-8984-1902-0000-1959	X 51.328,03 ✓
BANKIA	ES55-2038-9659-2464-0000-0576	X 21.411,31 ✓
CAJAMAR	ES76-3058-2505-9927-3100-0106	X 30.263.544,15 ✓
BCO SANTANDER	ES70-0049-6659-0821-1611-6051	X 81.376,34 ✓
TOTAL CTAS. OPERACIONES		31.632.829,92
CAJERO BENIDORM		X 20.031,00 ✓
CAJA METÁLICO		X 1.175,82 ✓
<u>SALDO TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS</u>		72.118.569,02



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES90 0081 5122 1500 0119 5230, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 5.652.063,63 EUR (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC111E-210104-E-EMA-GRSE-1202-00-002344-000040-1-AGESTOR



Cód. Validación: 5EZNKXZ8MF7L3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 61

20210105-KC1101-00815122-01DV 151220000011952-21010500003917006900-1/1-11

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES36 0081 5122 1100 0119 5428, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 523.338,23 EUR (QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTITRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC1101-210105-00815122-01DV-151220000011954-21010500003923006900-1/1-11



Cód. Validación: 5E2NAKWXZ6MF7L3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 61

20210105-KC1101-00815122-01DV 151220000011954-21010500003923006900-1/1-11

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES53 0081 5122 1700 0119 1821, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 19.751,32 EUR (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Catedrático Soler n.1 03008 Alicante, y en su nombre y representación Francisco Alberto Santos Riera como apoderado de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaba SUMA GESTION TRIBUTARIA en las cuentas detalladas a continuación a fecha 31 de Diciembre de 2020, era el siguiente:

N. Cuenta	ES34 2038 9659 29 6000011412	1.728.232,75 €
N. Cuenta	ES55 2038 9659 24 6400000576	21.411,31 €
N. Cuenta	ES76 2038 9659 27 6400000342	0,00 €
N. Cuenta	ES55 2038 9659 28 6000011277	11.033,89 €
N. Cuenta	ES77 2038 9659 27 6000016944	0,00 €
N. Cuenta	ES89 2038 9659 27 6000017019	0,00 €
N. Cuenta	ES06 2038 9659 28 6900000469	8.888,78 €
N. Cuenta	ES30 2038 9659 20 6900000235	134.899,19 €

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto Alicante, a 07 de Enero de 2021.

Bankia SA

p.p.





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 2353 0102 0007 4361 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +5.447.386,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
01789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, CIF A08082019, B.M. Valencia, tlfno 02770, fax 963513331, www.cb.es
110010 00001 423801 0115- 10CE061 01903071





D. Enrique Garrido Díaz, en su calidad de apoderado de Caja Rural Central, Sdad. Cooperativa de Crédito,

CERTIFICA:

Que las cuentas cuyo titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE con CIF P5300003J presentaban un saldo a 31 de Diciembre de 2020 de:

IBAN	SALDO
ES20 3005 0045 6420 0133 6326	116.487,66 €
ES72 3005 0010 1020 0135 1523	3.766,32 €
ES81 3005 0010 1120 0504 6624	158,08 €
ES97 3005 0010 1121 2659 7521	0,00 €
ES47 3005 0067 1622 6726 1622	5.951.701,77 €
ES40 3005 0010 1422 6733 4924	8.013,11 €
ES83 3005 0010 1924 9404 8222	330,00 €

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado en Alicante a cuatro de enero de dos mil veintiuno



CAJA RURAL CENTRAL
p. p.

Dr. José M* Sargat, 29. 03300 ORIHUELA (Alicante)
T. (0034) 96 674 78 00 / F. (0034) 96 674 78 27

www.ruralcentral.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 857 general, Libro nº1, Sección 4ª, Folio 49, Hoja nº4, Inscripción 1ª - CIF: 403014677
Inscrita en el Registro Mercantil de Cooperativas de Alicante del Banco de España



Cód. Validación: 5E2NAKWXZ6MFF7L3962PZ2E7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 61

Altea, a 11 de enero de 2021

CRUZ RODRÍGUEZ PERTUSA, como Director de Inversiones de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros registros a 31/12/2020 los saldos de las cuentas de las que es titular SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, con CIF – P5300003J son:

Cuenta 3045 2650 86 2731000042
Importe o saldo: 2.525.017,39 euros
Tipo de cuenta: cuenta corriente

Cuenta 3045 2650 81 2732000070
Importe o saldo: 0,00 euros
Tipo de cuenta: cuenta restringida

Cuenta 3045 2650 84 2732000094
Importe o saldo: 35,00 euros
Tipo de cuenta: cuenta restringida

Cuenta 3045 2650 80 2732000087
Importe o saldo: 487,11 euros
Tipo de cuenta: cuenta restringida

Atentamente,



Cruz Rodríguez Pertusa
Director de Inversiones





BEATRIZ BERESALUCE GOMEZ, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con NIF - P5300003J, es, desde el 01/04/2004, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN, cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	01/04/2004
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES87 3058 2505 9527 3130 0028
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 12.477.976,80 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de enero de 2021.

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



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES27 2045 6203 1111 0000 0187, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 1.689.636,11 Euros (un millón seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y seis euros con once céntimos) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL

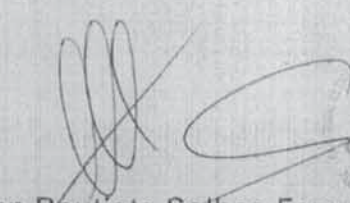


Don. Juan Bautista Solbes Ferrer, con DNI nº 25124467A como interventor de Caixa Rural de Callosa d'En Sarrià oficina 2636 en Callosa d'En Sarrià

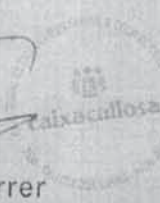
CERTIFICO

Que el organismo Suma Gestión Tributaria Recaudación, con CIF nº P-5300003-J, posee una cuenta abierta en esta entidad con número IBAN ES68 3105 2636 1527 3200 0016 y cuyo saldo contable a fecha del 31/12/2020 es de TRES MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.435.941,34 €).

Y para que sirva a los efectos oportunos se firma la presente certificación en Callosa d'en Sarrià a 4 de Enero de 2021.


Juan Bautista Solbes Ferrer

Interventor oficina 2636





El Banco Santander, Oficina de Empresas de Alicante, con domicilio en Plaza Luceros núm. 1

CERTIFICA

Que según se desprende de nuestros archivos, la cuenta restringida de recaudación número 0049 6659 06 2516115403, abierta en esta Sucursal a nombre de **SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE** con CIF P5300003J, presenta al día 31 de Diciembre de 2020 un saldo a su favor de mil seiscientos dos euros con trece céntimos (1.602,13 Euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Alicante, a 05 de Enero de 2021

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES04 0081 5122 1900 0118 2323, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 11.261,74 EUR (ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON SETENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

20210105-KC1101-00815122-01DV 151220000011823-21010500003908006900-1/1-11



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES12 0081 5122 1800 0118 2422, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 33,095,56 EUR (TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

20210109-KC1101-00815122-01DV 151220000011824-21010900001564006900-1/1-11





BEATRIZ BERESALUCE GOMEZ, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con NIF - P5300003J, es, desde el 03/02/2017, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	03/02/2017
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES57 3058 2505 9527 3200 0035
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 9.022,26 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de enero de 2021.

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





BEATRIZ BERESALUCE GOMEZ, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con NIF - P5300003J, es, desde el 27/01/2017, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	27/01/2017
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES09 3058 2505 9127 3200 0028
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 40,04 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de enero de 2021.

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





BEATRIZ BERESALUCE GOMEZ, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con NIF - P5300003J, es, desde el 03/02/2017, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	03/02/2017
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES08 3058 2505 9927 3200 0042
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 428,00 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de enero de 2021.

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



JOSE JUAN RUBIO SANCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 2353 03 0200020508 es titularidad del SUMA. GESTION TRIBUTARIA, con NIF P5300003J.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito era de 6.376,06 €.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES24 2100 2353 0302 0002 0508

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 13/01/2021.

CAIXABANK, S.A.



REF. 09862-000954-2021





OFICINA 08661
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961839120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

RECAUDACION EJECUTIVA

08661/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 7702 3522 0010 0926 abierta en la oficina 7702, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +2.209,58 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Miquel Sureda, 2-4
46002 VALENCIA

CaixaBank S.A.
01709-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. CIF: A08661014 - R.M. Valencia, tomo 10270, libro 1, hoja V 170261, anexo 2º
110010 00001 83666-0112 10426026 070131/03

10426026 070131/03





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
48002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES82 2100 8984 1802 0000 3981 abierta en la oficina 8984, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +522,94 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/ Pintor Sorolla, 2-4
48002 VALENCIA

CaixaBank, S.A.
01/09/002/007001

C/ Pintor Sorolla, 2-4, 48002 Valencia CIF A59929119 B.M. Valencia s/nro 10270, Edif. V. 47951, s/nro 2º
110010 00001 437200 0110 4043700 01012002





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA, GESTION TRIBUTARIA 08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA, GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 2353 0402 0002 0734 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +450,18 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A.
01789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 7-4, 46002 Valencia CIF: A09633019 R.M. Valencia: Inscri 11070, 686 1, hoja 9, 172351, anot. 27
110010 00001 486679 0111 10436679 01005602



JOSÉ JUAN RUBIO SÁNCHEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2353-01-0200020621 es titularidad de SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA, con CIF P5300003J.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 446.922,76 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-2353-0102-0002-0621

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 03/02/2021.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

CAIX
ABAN
K, S.A.

Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.02.05 12:11:54 +01'00'

Ref: 09862-003449-202



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2353 0902 0007 2917 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +211.058,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



Cód. Validación: 5EZNAXVXZ8MF7FL3962PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 06 de 61

SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES13 2045 6917 2431 2232 0497, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 286,00 Euros (dos ciento ochenta y seis euros con cero céntimos) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES29 2045 6916 8131 2232 0667, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 5.550,88 Euros (cinco mil quinientos cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL

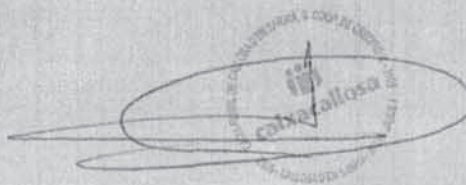


D. Juan Antonio Molines Conejero, con DNI 25.123.087-A como Director General de Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià

CERTIFICO

Que según consta en nuestros registros contables el saldo posicional de la cuenta restringida ES85 3105 2649 29 2732000023, correspondiente a la recaudación de los recibos C-60 de la emisora **037059** al día **31/12/2020** ascendía a un importe de **quinientos sesenta euros con dieciocho céntimos (560,18€)**

Y para que tenga efectos donde convenga se firma la presente certificación en Callosa d'en Sarrià a 4 de enero de 2021.



Juan Antonio Molines Conejero
Director General



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES18 0081 5122 1400 0119 5120, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 1.207.345,91 EUR (UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

W.111F-210104-F.PMA-08SE-1202-00-002143-000930-1/1MEST08

20210105-KC1101-00815122-01DV 151220000011951-21010500003914006900-1/1-11



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES28 0081 5122 1200 0119 5329, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 7.824,18 EUR (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON DIECIOCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC111E-210104 E-EMA-GBSE-1202-00-002345-000041 | A1E8ST08



Cód. Validación: 5E2NAKWXZ6MF7L3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 61

20210105-KC1101-00815122-01DV 151220000011953-21010500003920006900-1/1-11



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA 08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8984 1902 0000 1959 abierta en la oficina 8984, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +51.328,03 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/Carretera Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

CaixaBank, S.A.
01709-002-00700

Carreter Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. CIF: A39003219. R.M. Valencia, tomo 10510, libro 1, folio V. (7035), tomo 2º.
110010 00001 43/216 0111 1043/210 01021195





BEATRIZ BERESALUCE GOMEZ, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con NIF - P5300003J, es, desde el 21/01/2020, PRIMER TITULAR de la C/C. ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

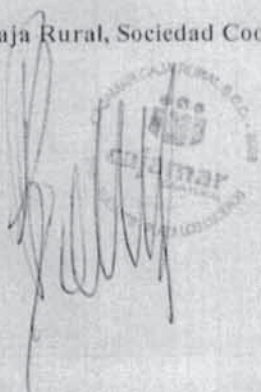
FECHA APERTURA:	21/01/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES76 3058 2505 9927 3100 0106
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 30.263.544,15 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de enero de 2021.

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



El Banco Santander, Oficina de Empresas de Alicante, con domicilio en Plaza Luceros núm. 1

CERTIFICA

Que según se desprende de nuestros archivos, la cuenta corriente número 0049 6659 08 2116116051, abierta en esta Sucursal a nombre de **SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE** con CIF P-5300003J, presenta al día 31 de diciembre de 2020 un saldo a su favor de ochenta y un mil trescientos setenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos (81.376.34,- euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Alicante, a 5 de enero de 2.021.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.



ARQUEO CAJA FIJA METÁLICO A 04/01/2021

DETALLE DE ARQUEO: BILLETES

VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,00 €	7	35,00 €
10,00 €	10	100,00 €
20,00 €	10	200,00 €
50,00 €	16	800,00 €

TOTAL IMPORTE BILLETES

1.135,00 €

DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS

VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00 €	26	26,00 €
0,50 €	8	4,00 €
0,20 €	15	3,00 €
0,10 €	15	1,50 €
0,05 €	76	3,80 €
0,02 €	86	1,72 €
0,01 €	80	0,80 €

TOTAL IMPORTE MONEDAS

40,82 €

SALDO CAJA FIJA

1.175,82 €

Alicante, 4 de enero de 2021

EL JEFE DE TESORERÍA

Luis Miguel Domínguez de los Ríos



ARQUEO CONTABLE DE EFECTIVO

Fecha/Hora: 31/12/2020 23:39:56

Dispensador de billetes

Valor en Euros (€)	
Billetes de 5 €:	0,00€
Billetes de 10 €:	6.420,00€
Billetes de 20 €:	11.840,00€
Billetes de 50 €:	0,00€
Billetes de 100 €:	0,00€
Billetes de 200 €:	0,00€
Billetes de 500 €:	0,00€
Total:	18.260,00€

Dispensador de monedas (Hoppers)

Valor en Euros (€)	
Monedas de 0,01 €:	0,00€
Monedas de 0,02 €:	0,00€
Monedas de 0,05 €:	0,00€
Monedas de 0,10 €:	0,00€
Monedas de 0,20 €:	0,00€
Monedas de 0,50 €:	1,00€
Monedas de 1 €:	397,00€
Monedas de 2 €:	788,00€
Total:	1.186,00€

Cajón General

Valor en Euros (€)	
Monedas de 0,01 €:	0,00€
Monedas de 0,02 €:	0,00€
Monedas de 0,05 €:	0,00€
Monedas de 0,10 €:	0,00€
Monedas de 0,20 €:	0,00€
Monedas de 0,50 €:	0,00€
Monedas de 1 €:	0,00€
Monedas de 2 €:	0,00€
Total:	0,00€

Aceptador Billetes

Valor en Euros (€)	
Billetes de 5 €:	15,00€
Billetes de 10 €:	130,00€
Billetes de 20 €:	140,00€
Billetes de 50 €:	300,00€
Billetes de 100 €:	0,00€
Billetes de 200 €:	0,00€
Billetes de 500 €:	0,00€
Total:	585,00€

Reciclador Billetes

Valor en Euros (€)	
Billetes de 5 €:	0,00€
Billetes de 10 €:	0,00€
Billetes de 20 €:	0,00€
Billetes de 50 €:	0,00€
Billetes de 100 €:	0,00€
Billetes de 200 €:	0,00€
Billetes de 500 €:	0,00€
Total:	0,00€

Total General

Valor en Euros (€)	
Total General:	20.031,00€

EL REFE
RESORCENIA



D./D^a. Rosa M^a Mira Requena, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas de Alicante, con domicilio en Avda. Alfonso X El Sabio, 32.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES27 0081 5122 1300 0119 7820, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo de CERO euros (0 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Luis Miguel Dominguez Ríos, se expide el presente en Alicante, a 18 de enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



5122 Oficina Empresas
Avda. Alfonso X El Sabio, 32
03004 Alicante
Tel. 965 146 740
Fax 965 146 741

ME-4463 (VII/19)



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES37 0081 5122 1600 0127 3638, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

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

KC11E-210109-E-EMI-BSSE-1209-00-000040-000426-1AEST006



Cód. Validación: 5E2NAKWXZ6MFF7L3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 61

20210109-KC1101-00815122-01DV 151220000012736-21010900001576006900-1/1-11

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES62 0081 5122 1500 0127 3528, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC1101-210109-E-EMA-085E-1202-00-000000-00042-1-ADGESTOR



Cód. Validación: 5EZNKXZ6MF7FL3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 61

20210109-KC1101-00815122-01DV 151220000012735-21010900001573006900-1/1-11

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES02 0081 5122 1400 0119 7930, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE, con número de identificación P5300003J, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MIGUEL DOMINGUEZ RIOS, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC1101-210109-E-EM-685E-1202-00-000047-000206-1ARESTOR



Cód. Validación: 5EZNKXZ6MF7L3952PZEE7 | Verificación: <https://suma.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 61

20210109-KC1101-00815122-01DV 151220000011979-21010900001570006900-1/1-11

Jose Juan Rubio Sanchez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2353-09-0200098319 es titularidad de Suma. Gestión Tributaria con CIF P5300003J.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES66-2100-2353-0902-0009-8319

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 13/01/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961839120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES47 2100 2353 0302 0010 3320 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S.A. Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. CIF: A10023019. B.I.A. Valencia. C.A.M. 10370. I.I.S.I. V. 170251. Entidad 74
G1709-002-037001 1100100001 425-62 0113 10426/02 010/1701





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 981838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 2353 0302 0010 3772 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0.00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 CaixaBank
CaixaBank, S. A.
C/ Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

CaixaBank S.A.
01189-002-007001

C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. NIF A08902619 - B.M. Valencia, tanto 10330, como 1. Insc. V-178351, N.º 27.
110010-00001-425723-0118 00426724 01013525





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA

08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 7702 3422 0001 6063 abierta en la oficina 7702, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.





OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS.COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961839120
Fax 963513331

1 de enero de 2021

SUMA. GESTION TRIBUTARIA 08681/00

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 42
03002 ALICANTE-ALACANT (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad SUMA. GESTION TRIBUTARIA con CIF número P5300003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 2353 0902 0011 9167 abierta en la oficina 2353, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



D. Juan Antonio Molines Conejero, con DNI 25.123.087-A como Director General de Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià

CERTIFICO

Que según consta en nuestros registros contables el saldo posicional de la cuenta restringida ES37 3105 2649 25 2732000016, correspondiente a la recaudación de los recibos C-60 de la **emisora 037047** al día **31/12/2020** ascendía a un importe de **cero euros (0,00€)**

Y para que tenga efectos donde convenga se firma la presente certificación en Callosa d'en Sarrià a 4 de enero de 2021.



Juan Antonio Molines Conejero
Director General



D. Juan Antonio Molines Conejero, con DNI 25.123.087-A como Director General de Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià

CERTIFICO

Que según consta en nuestros registros contables el saldo posicional de la cuenta restringida ES39 3105 2649 22 2732000030, correspondiente a la recaudación de los recibos C-60 de la **emisora 037060** al día **31/12/2020** ascendía a un importe de **cero euros (0,00€)**

Y para que tenga efectos donde convenga se firma la presente certificación en Callosa d'en Sarrià a 4 de enero de 2021.



Juan Antonio Molines Conejero
Director General



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES71 2045 6917 2131 2232 0764, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 0,00 Euros (cero euros) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



 Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES93 2045 6917 2131 2232 0853, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 0,00 Euros (cero euros) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES74 2045 6914 9211 7613 3146, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 0,00 Euros (cero euros) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



 Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL



SAN JUAN BOSCO, 26
03804 ALCOI
Tf./Fax: 966526570-966526574

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET, con N.I.F. número 52711198-M, Director de la OFICINA ALCOI PRINCIPAL de la Caja de Ahorros de Ontinyent, en uso de las facultades que tiene conferidas mediante escritura otorgada el 02/04/2007 ante el notario de ONTINYENT, MARIA DEL MAR BELCHI VICENTE, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 7961, Libro 5256 de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 182, hoja número V-18091, inscripción 198.

CERTIFICO:

Que la cuenta ES08 2045 6917 2631 2232 0586, cuyo único titular es SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACIÓN ALICANTE, con NIF P5300003J, presenta a fecha 31 de diciembre de 2020, un saldo de 0,00 Euros (cero euros) a SU favor.

Así se desprende de la documentación obrante en los archivos de esta oficina, a los cuales me remito. Y para que así conste y a instancia de LUIS MIGUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS expido el presente en Alcoi, a 05 de enero de 2021.



Caixa
Ontinyent
ALCOI PRINCIPAL



**DON J. HILARIO SOLER MESTRE SECRETARIO DELEGADO DE
SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE**

CERTIFICA:

Que en el Acta de la sesión ordinaria del Consejo Rector de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, celebrada el 25 de mayo de 2021, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, conforme a lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se adoptó entre otros el acuerdo que a continuación se transcribe y, que dice así:

"3 - Intervención. Expediente relativo a la aprobación de los Estados y Cuentas Anuales de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante del año 2020. En trámite de aprobación inicial.

Según lo dispuesto en el art. 7, apartado f) de los Estatutos de SUMA. Gestión Tributaria, entre las competencias del Consejo Rector se encuentra la aprobación de las Cuentas anuales y su elevación a la Diputación de Alicante para su estudio y aprobación definitiva.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2020 se ha realizado conforme a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013 de 20 de septiembre.

Por consiguiente, se presentan los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio 2020, regulados en la sección 2ª del Capítulo III, Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acordándose:

PRIMERO: Aprobar inicialmente los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio 2020 de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, según los criterios establecidos en la sección 2ª del Capítulo III, Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con los siguientes resúmenes:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	N	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		0,00	61.650.906,09	0,00	326.833,45	61.977.739,54
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	61.650.906,09	0,00	326.833,45	61.977.739,54
D. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020	15	0,00	530.158,22	0,00	-5.153,82	525.004,40
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	530.158,22	0,00	-5.153,82	525.004,40
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o ent. Propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		0,00	62.181.064,31	0,00	321.679,63	62.502.743,94

N= Notas en memoria.

José Hilario Soler Mestre (1 de 2)
Secretario Delegado
Fecha Firma: 25/05/2021
HASH: 50061d3d206d12ea1543d3fb870dd271

José Antonio Belso Martínez (2 de 2)
Director
Fecha Firma: 25/05/2021
HASH: 8b41c39d1cf201e0c08082316a3b8022



BALANCE

ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.013.340,61	39.000.840,81
I) Inmovilizado intangible	8	2.830.876,97	3.245.093,25
3. Aplicaciones Informáticas		2.391.445,25	2.769.205,21
4. Inv. Sobre activos arrend. O cedidos		439.431,72	475.888,04
5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
II) Inmovilizado material	5	12.805.719,12	13.386.433,88
1. Terrenos		3.280.471,12	3.280.471,12
2. Construcciones		8.862.705,89	9.256.063,42
5. Otro inmovilizado material		662.542,11	849.899,34
V) Inversiones financieras a L/P en ent. Del Grupo	4.7.e y 10	2.358.874,52	2.348.469,98
2. Inv. Financ. En patrimonio de sociedades		2.358.874,52	2.348.469,98
VI) Inversiones financieras a L/P	10	17.870,00	20.020.843,70
2. Créditos y Valores representativos de deuda			
4. Otras inversiones financieras		17.870,00	20.020.843,70
B) ACTIVO CORRIENTE		100.259.276,68	78.927.212,04
III) Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		1.140.677,33	1.749.335,68
1. Deudores por operaciones de gestión		105.000,00	161.097,17
2. Otras cuentas a cobrar		1.035.248,22	823.238,51
3. Administraciones Públicas			
4. Deudores por Admón. de recursos por cuenta de otros Entes Públicos		429,11	765.000,00
V) Inversiones financieras a C/P		27.000.000,00	10.000.409,34
2. Créditos y valores represet. De deuda		0,00	66,19
4. Otras inversiones financieras	10	27.000.000,00	10.000.343,15
VII) Efectivo y otros activos líquidos Equivalentes		72.118.599,35	67.177.467,02
1. Otros activos líquidos equivalentes			
2. Tesorería		72.118.599,35	67.177.467,02
TOTAL GENERAL (A+B+C)		118.272.617,29	117.928.052,85

BALANCE

PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		62.502.743,94	61.977.739,54
II) Patrimonio Generado		62.181.064,31	61.650.906,09
1. Resultados de ejercicios anteriores		61.650.906,09	59.447.651,35
2. Resultados del ejercicio		530.158,22	2.203.254,74
IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	15	321.679,63	326.833,45
1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		321.679,63	326.833,45
B) PASIVO NO CORRIENTE		131.817,16	131.817,16
I) Provisiones a L/P	16	131.817,16	131.817,16
1. Provisiones a L/P		131.817,16	131.817,16
C) PASIVO CORRIENTE		55.638.056,19	55.818.496,15
I) Provisiones a C/P	16	257.921,78	306.177,11
1. Provisiones a C/P		257.921,78	306.177,11
II) Deudas a C/P		694.205,47	717.296,81
4. Otras Deudas		694.205,47	717.296,81
III) Deudas con entidades del Grupo, multigrupo y asociadas a CP		35.393,84	39.566,10
1. Deudas con Ent. Del Grupo CP		35.393,84	39.566,10
IV) Acreedores y otras cuentas a pagar C/P		54.650.535,10	54.755.456,13
1. Acreedores por operaciones de gestión		2.393.305,80	2.434.065,20
2. Otras cuentas a pagar		51.463.902,95	51.531.420,19
3. Administraciones públicas		793.326,35	789.970,74
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		118.272.617,29	117.928.052,85

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	NOTAS MEMORIA	2020	2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		29.930.773,93	31.782.859,38
a) Impuestos			
b) Tasas		29.930.773,93	31.782.859,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.153,82	5.153,82
b) Imputación de subv. para el inmov. No financiero	15	5.153,82	5.153,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.785.784,92	3.142.372,31
7. Excesos de provisiones	16	138.066,65	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7)		32.859.779,32	34.930.385,51
8. Gastos de personal		-20.714.345,70	-20.702.473,99
a-1) Sueldos, Salarios y asimilados		-15.565.128,97	-15.539.203,55
a-2) Cargas Sociales		-5.149.216,73	-5.163.270,44
9. Transferencias y Subvenciones concedidas		-8.100,00	-8.100,00
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-9.647.431,59	-9.606.252,95
a) Suministros y servicios exteriores		-9.588.546,48	-9.546.231,10
b) Tributos		-58.885,11	-60.021,85
12. Amortización del inmovilizado		-1.960.095,88	-2.365.814,55
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-32.329.973,17	-32.682.641,49
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		529.806,15	2.247.744,02
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	-424,64
b) Bajas y enajenaciones		0,00	-424,64
14. Otras partidas no ordinarias		3,63	5.877,41
a) Ingresos		3,63	5.877,41
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		529.809,78	2.253.196,79
15. Ingresos financieros		66.443,61	128.669,05
b) De valores represent. de deuda, de créditos y de otras inv. Financ.		66.443,61	128.669,05
b.2) Otros	10	66.443,61	128.669,05
16. Gastos financieros		-76.657,99	-86.629,10
b) Otros		-76.657,99	-86.629,10
17. Gastos financieros imputados al activo			
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financ.			
19. Diferencias de cambio		158,28	1,46
20. Deterioro de valor, bajas y enajenac. de activos y pasivos financ.		10.404,54	-91.983,46
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	10	10.404,54	-128.637,21
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		348,44	-49.942,05
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		530.158,22	2.203.254,74
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			2.203.254,74

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	AJUSTES	2020	2019
				RESULTADO PRESUPUEST.	RESULTADO PRESUPUEST.
a. Operaciones corrientes	32.977.152,36	30.294.122,13		2.683.030,23	4.971.083,23
b. Operaciones de Capital	0,00	966.625,13		-966.625,13	-912.456,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	32.977.152,36	31.260.747,26		1.716.405,10	4.058.626,46
c. Activos financieros					
d. Pasivos financieros					
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	32.977.152,36	31.260.747,26		1.716.405,10	4.058.626,46
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
II. AJUSTES (=3+4-5)				0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.716.405,10	4.058.626,46

REMANENTE DE TESORERÍA

	IMPORTES AÑO		IMPORTES 2019
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS		72.118.599,35	67.177.467,02
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		28.331.569,73	11.749.816,28
(+) del presupuesto corriente	105.000,00		
(+) de presupuestos cerrados	173.022,40		
(+) de operaciones no presupuestarias	28.053.547,33		
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		52.935.662,49	53.142.048,97
(+) del presupuesto corriente	0,00		
(+) de presupuestos cerrados	0,00		
(+) de operaciones no presupuestarias	52.935.662,49		
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-13.060,31	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplic. definitiva	-13.060,31		
(+) pagos realizados pendientes de aplic. definitiva	0,00		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		47.501.446,28	25.785.234,33
II. SALDOS DUDOSO COBRO		173.022,40	173.022,40
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		0,00	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		47.328.423,88	25.612.211,93

SEGUNDO

Las presentes cuentas se someterán al estudio de la Comisión Especial de Cuentas, para su posterior aprobación por el Pleno de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, conforme a lo establecido en el art. 212 del R.D.L. 2/2004.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Director de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, D. JOSÉ ANTONIO BELSO MARTÍNEZ, firmado electrónicamente.