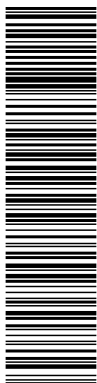


DOCUMENTO 000_ANEXO DECRETO: 01 Decreto Liquidación ejercicio 2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VHBTG-NHI5M-N8MAI Fecha de emisión: 1 de noviembre de 2021 a las 11:03:15 Página 1 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- PRESIDENTE CONSORCIO RED LOCAL de AYUNTAMIENTO DE COSLADA Firmado 24/02/2021 13:56 2.- SECRETARIO/INTERVENTOR CONSORCIO RED LOCAL de AYUNTAMIENTO DE COSLADA Firmado 24/02/2021 14:26	ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:26



DECRETO DE LA PRESIDENCIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

ANTECEDENTES.-

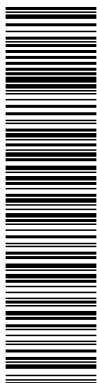
Se ha confeccionado e informado favorablemente por Manuel Rincón Carrasco, Interventor del Consorcio, con fecha 24 de febrero de 2021, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. Poniendo de manifiesto, respecto de los gastos, los créditos iniciales, las modificaciones, créditos definitivos, y obligaciones reconocidas y pagadas; y respecto de los ingresos, las previsiones iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, así como los derechos reconocidos y anulados y por diferencia, los ingresos recaudados y pendientes de cobro, a final de ejercicio.

FUNDAMENTOS.-

Conforme al art. 191 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo a lo establecido en los art. 89 y siguientes del RD. 500/90, de 20 de Abril, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 7 c) de los Estatutos al Consejo General (BOCM 16/01/98), propongo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Red Local, Promoción Económica, Empleo y Formación, correspondiente al ejercicio 2020, con el siguiente resumen por Capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL 2020					
CAPITULOS	PREV. INICIAL	PREV. DEFIN	DER REC NETO	RECAUD. NETA	PTES. COBRO
I. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TASAS Y OTROS INGR	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
IV. TRANSF. CORRIENTES	74.810,92	88.810,92	88.810,90	78.661,08	10.149,82
V. INGR. PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORRIENTES	74.910,92	88.910,92	89.130,90	78.981,08	10.149,82
VI. ENAJEN. INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIER	0,00	15.431,90	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	15.431,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.910,92	104.342,82	89.130,90	78.981,08	10.149,82



ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2020					
CAPITULOS	CREDITOS INIC	CRED DEFIN	OBLIG. REC	PAGOS	PTE. PAGO
I. GASTOS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. COMPRAS BSY SERV	74.810,92	104.042,82	86.524,28	86.524,28	0,00
III. INTERESES	100,00	300,00	256,72	255,72	0,00
IV. TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORRIENTES	74.910,92	104.342,82	86.781,00	86.780,00	0,00
VI. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.910,92	104.342,82	86.781,00	86.780,00	0,00

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el RD. 500/90, he resuelto así mismo APROBAR, las siguientes magnitudes, referidas todas ellas a 31 de diciembre de 2020:

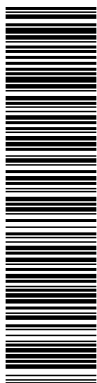
1)	Derechos Reconocidos Netos	89.130,90€
2)	Obligaciones Reconocidas Netas	86.781,00€
3)	Resultado Presupuestario	2.349,90 €
4)	Desviaciones Positivas de Financiación	0,00€
5)	Desviaciones Negativas de Financiación	0,00 €
6)	Gastos financiados con Remanente de Tesorería.....	13.624,60€
7)	Resultado del ejercicio.....	15.974,50€

TERCERO.- El Remanente de Tesorería global a 31 de diciembre de 2020 asciende a la cantidad de 134.506,89€, siendo el importe neto la cantidad de **28.922,59€**, una vez deducido el importe de dudoso cobro de 105.584,30€ y reservando en concepto de exceso de financiación afectada 0,00€, según el contenido del Estado correspondiente.

De la presente resolución se deberá dar cuenta en la primera sesión que se celebre del Consejo General.

Coslada a,

EL PRESIDENTE, Fdo. Ángel Viveros Gutiérrez (firma electrónica al margen)	EL SECRETARIO/INTERVENTOR Fdo.: Manuel Rincón Carrasco (firma electrónica al margen) Resolución CG 25/11/2020
---	--



INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO. Aprobación Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Red Local Promoción Económica, Formación y Empleo del ejercicio 2020.

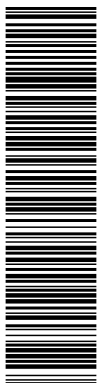
DESTINO. Presidencia.

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL AÑO 2020

Por parte de la Intervención se ha formulado la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, realizada conforme al Art. 191 del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Orden HAP nº 1781/2013. por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las Entidades Locales (ICAL); y una vez efectuadas las comprobaciones básicas, que el programa informático de la gestión contable ha permitido realizar, la misma presenta, con dichas salvedades, el siguiente resumen:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL 2020					
CAPITULOS	PREV. INICIAL	PREV. DEFIN	DER REC NETO	RECAUD. NETA	PTES. COBRO
I. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. TASAS Y OTROS INGR	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
IV. TRANSF. CORRIENTES	74.810,92	88.810,92	88.810,90	78.661,08	10.149,82
V. INGR. PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORRIENTES	74.910,92	88.910,92	89.130,90	78.981,08	10.149,82
VI. ENAJEN. INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIER	0,00	15.431,90	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	15.431,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.910,92	104.342,82	89.130,90	78.981,08	10.149,82

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2020					
CAPITULOS	CREDITOS INIC	CRED DEFIN	OBLIG. REC	PAGOS	PTE. PAGO
I. GASTOS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. COMPRAS BSY SERV	74.810,92	104.042,82	86.524,28	86.524,28	0,00
III. INTERESES	100,00	300,00	256,72	255,72	0,00
IV. TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORRIENTES	74.910,92	104.342,82	86.781,00	86.780,00	0,00
VI. INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.910,92	104.342,82	86.781,00	86.781,00	0,00

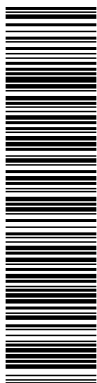


2. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020

Como podemos comprobar, el resultado del año, cerrado a 31/12/2020 presenta un saldo **positivo** de **15.973,90€**, como diferencia directa entre los Derechos Reconocidos Netos en ingresos de 89.130,90€; y los Gastos por Obligaciones Reconocidas Netas de 86.781,00€; correspondientes al presupuesto corriente, realizando un ajuste al mismo que consiste en incluir en este estado los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019, incluyendo como gasto del ejercicio 2020 una factura relativa a una minuta de un abogado, factura nº 298 de Francisco Javier Forero Sánchez, por importe de 13.624,00€, presentando el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020	DERECHOS RECONOCIDOS.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS.	AJUSTES.	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones Corrientes	89.130,90	86.781,00		
Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		
Total operaciones no financieras	89.130,90	86.781,00		
Activos financieros	0,00	0,00		
Pasivos financieros	0,00	0,00		
TOTALES.	89.130,90	86.781,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO.				2.349,90
Créditos financiados con Remanente Gastos GENERALES.			13.624,60	
Desviaciones financiación Negativas.			0,00	
Desviaciones financiación Positivas.			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2020.				15.974,50

Como vemos, el resultado debe ser ajustado, según la Regla 27 de la nueva ICAL, por los Gastos Generales Financiados con Remanente del año anterior. De tal manera, se le debe sumar al resultado, el importe de los Gastos Corrientes del 2020, que se han financiado con Remanente de Tesorería el ejercicio 2019, aumentando el resultado, para que no se produzcan distorsiones.



3. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Los estados correspondientes a ejercicios cerrados, agrupan por años los pendientes de cobro y pago, incluidas obligaciones reconocidas, de los ejercicios 2019 y anteriores. Esta agrupación es distinta del Presupuesto del año, y en la misma se recoge la evolución, rectificación, recaudación o pago de dichos derechos y obligaciones, entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019, presentándose su resumen en la siguiente tabla:

CUENTAS. (EUROS)	SALDOS. A 1/1/2020	BAJAS Y RECTIFICACIONES	COBRADO.	PENDIENTE COBRO. 31/12/20
INGRESOS	197.290,08	-72.465,60	29.390,00	95.434,48
			PAGADO.	PENDIENTE PAGO. 31/12/20
GASTOS	195.992,64	-162.148,70	0,00	33.843,94
TOTALES.		89.683,10	+ 29.390,00	

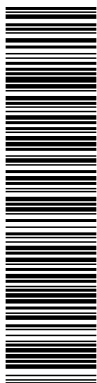
La Variación Neta en los saldos pendientes de Presupuestos Cerrados de dicho año asciende a 29.390,00€ en cobros y a 89.683,10€ respecto de las bajas o anulaciones realizadas en el ejercicio en derechos y obligaciones pendientes de pago, según acuerdo del Comité Ejecutivo de 20 de febrero de 2020.

Al cierre del ejercicio quedan pendientes de cobro y pago de ejercicios cerrados unas cantidades que se va a proceder a su depuración en este ejercicio, dejando pendiente en cuentas solo aquellos importes que haga posible su cobro futuro.

De las cantidades pendientes de cobro de ejercicio corriente que pasarán a formar parte de ejercicios cerrados a partir del 1 de enero de 2021 se refieren a las cuotas básicas del ejercicio 2019 y 2020, aún no pagadas e ingresadas en el Consorcio, por los siguientes socios:

SAN FERNANDO DE HENARES EJERCICIO 2020	10.149,82
TORRES DE LA ALAMEDA EJERCICIO 2019	8.015,46

De igual manera, quedan pendientes de cobro y pago en las cuentas del Consorcio 87.419,02 y 33.843,94, respectivamente que obedecen a cantidades judicializadas y pendientes de resolución. Por lo que, en lo que se refiere a ingresos, ambas cantidades (cuotas y cantidades judicializadas) se dotan de dudoso cobro, al tratarse de ingresos



pendientes con antigüedad superior a un ejercicio o bien que no tienen asegurado su cobro.

4. MOVIMIENTOS DE TESORERIA (ARQUEO Y OPER. NO PRESUPUESTARIAS)

Los Estados resumen del movimiento de Tesorería durante el año 2020, se desglosan de la siguiente manera en la tabla adjunta, y las mismas, coinciden con las Actas de Arqueo a 31 de Diciembre, incluida la situación de las existencias en Bancos por 63.313,74€.

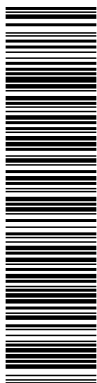
CUENTAS. (EUROS)	EXISTENCIAS. INICIALES.	COBROS.	PAGOS.	EXISTENCIAS. FINALES.
De Presupuestos. (Corriente y Cerrados)		108.908,53	73.410,16	
TOTALES.	+27.815,37	(+) 108.908,53	(-) 73.410,16	<u>63.313,74</u>

5. ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

No existen gastos con financiación afectada en este ejercicio, por lo que se cuantifican las desviaciones de financiación positivas y negativas que constan en el estado del resultado presupuestario.

6. REMANENTE DE TESORERIA

Junto con el cálculo del resultado del ejercicio, el Punto 10 de la Tercera parte del Plan de cuentas de la ICAL 2013, establecen como determinar el Remanente de Tesorería a 31-12-20, como magnitud que calcula la situación de déficit o superávit de financiación en ese momento y cuyo destino puede ser la financiación de modificaciones de crédito. En este sentido, el **Remanente de Tesorería para gastos generales** del año 2020, es positivo, y asciende a **28.922,59€** según la tabla siguiente, que sigue la estructura del punto 24.6 de la Memoria:



CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA 31-12-2020

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos líquidos.		63.313,74
2. (+) Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio.		105.594,30
▪ De presupuesto de ingreso corriente	10.149,82	
▪ De presupuesto de ingreso cerrado	95.434,48	
▪ De otras operaciones no presupuestarias	0,00	
▪ Cobros realizados pendientes de aplicación	0,00	
3. (-) Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio.		34.391,15
▪ De presupuesto de gastos corriente.	0,00	
▪ De presupuesto de gastos cerrados.	33.843,94	
▪ De otras operaciones no presupuestarias.	547,21	
▪ Pagos realizados pendientes de aplicación.	0.00	
I. Remanente Tesorería Total (1+2-3)		134.506,89
II. Saldo de dudoso cobro .		105.584,30
- Diferencia I – II.		28.922,59
III. -Reservas por compromisos en tramitación e incorporación.		0,00
IV. Remanente Tesorería para Gastos Generales (III-IV)		+ 28.922,59

Por ello, con la adecuada utilización en el empleo de dichas magnitudes, y de la diferencia positiva resultante del Remanente de Tesorería, que asciende a **28.922,59€**, **la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 que se presenta se informa favorablemente por esta Intervención**, para su aprobación por la **Presidencia**, dentro de los plazos legales establecidos para ello.

Coslada al día de la fecha
EL INTERVENTOR
Fdo.: Manuel Rincón Carrasco
(firma electrónica al margen)

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 3

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 1

A) Por Aplicaciones Presupuestarias (Todas las Formas de Exacción)

Código Aplicación	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudado a 31-12-2020	Devolución de Ingresos		Dchos. Ptes. Cobro a 31-12-2020
								Reconocidos	Pagados	
399	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
462	74.810,92	14.000,00	88.810,92	88.810,90	0,00	0,00	78.661,08	0,00	0,00	10.149,82
599	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	0,00	15.431,90	15.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	74.910,92	29.431,90	104.342,82	89.130,90	0,00	0,00	78.981,08	0,00	0,00	10.149,82

* Aplicaciones presupuestarias de ejercicios anteriores con Devoluciones de Ingresos en el ejercicio corriente.

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 3

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 2

A) Por Aplicaciones Presupuestarias (Todas las Formas de Exacción)

RESUMEN	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudado a 31-12-2020	Devolución de Ingresos		Dchos. Ptes. Cobro a 31-12-2020
								Reconocidos	Pagados	
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4	74.810,92	14.000,00	88.810,92	88.810,90	0,00	0,00	78.661,08	0,00	0,00	10.149,82
Capítulo 5	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	15.431,90	15.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	74.910,92	29.431,90	104.342,82	89.130,90	0,00	0,00	78.981,08	0,00	0,00	10.149,82

* Aplicaciones presupuestarias de ejercicios anteriores con Devoluciones de Ingresos en el ejercicio corriente.

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 1

Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente Año 2020

31/12/2020

Página 1

Hasta 31/12/2020

A) Por Aplicaciones Presupuestarias

Aplicación Presupuestaria	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros	Ordenes Pago Pendientes	Obligaciones Ptes. Ordenar el Pago	Remanente de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos						
241 22699	1.000,00	-200,00	800,00	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00	651,77
241 22706	60.000,00	29.431,90	89.431,90	75.431,60	75.431,60	0,00	0,00	0,00	14.000,30
241 23001	13.810,92	0,00	13.810,92	10.944,45	10.944,45	0,00	0,00	0,00	2.866,47
241 31001	100,00	200,00	300,00	256,72	256,72	0,00	0,00	0,00	43,28
Suma Total	74.910,92	29.431,90	104.342,82	86.781,00	86.781,00	0,00	0,00	0,00	17.561,82

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 1

Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente Año 2020

31/12/2020

Página 2

Hasta 31/12/2020

A) Por Aplicaciones Presupuestarias

RESUMEN	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros	Ordenes Pago Pendientes	Obligaciones Ptes. Ordenar el Pago	Remanente de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	74.810,92	29.231,90	104.042,82	86.524,28	86.524,28	0,00	0,00	0,00	17.518,54
Capítulo 3	100,00	200,00	300,00	256,72	256,72	0,00	0,00	0,00	43,28
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	74.910,92	29.431,90	104.342,82	86.781,00	86.781,00	0,00	0,00	0,00	17.561,82

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 1

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
06 49003	19.120,43	0,00	19.120,43	0,00	0,00	19.120,43	0,00	0,00	0,00
08 42000	87.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.419,02	0,00	87.419,02
11 42000	32.898,15	0,00	32.898,15	0,00	0,00	32.898,15	0,00	0,00	0,00
12 462	20.447,02	0,00	20.447,02	0,00	0,00	20.447,02	0,00	0,00	0,00
19 462	37.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.405,46	29.390,00	8.015,46
Suma Total	197.290,08	0,00	72.465,60	0,00	0,00	72.465,60	124.824,48	29.390,00	95.434,48

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 2

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4	197.290,08	0,00	72.465,60	0,00	0,00	72.465,60	124.824,48	29.390,00	95.434,48
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	197.290,08	0,00	72.465,60	0,00	0,00	72.465,60	124.824,48	29.390,00	95.434,48

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

Hasta 31/12/2020

31/12/2020

Página 3

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2020
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
2006	19.120,43	0,00	19.120,43	0,00	0,00	19.120,43	0,00	0,00	0,00
2008	87.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.419,02	0,00	87.419,02
2011	32.898,15	0,00	32.898,15	0,00	0,00	32.898,15	0,00	0,00	0,00
2012	20.447,02	0,00	20.447,02	0,00	0,00	20.447,02	0,00	0,00	0,00
2019	37.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.405,46	29.390,00	8.015,46
Suma Total	197.290,08	0,00	72.465,60	0,00	0,00	72.465,60	124.824,48	29.390,00	95.434,48

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 2

Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 1

Hasta 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria			Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
			a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
2005	241	22606	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	241	22716	8.927,88	-8.927,88	0,00	2.200,98	-2.200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	241	470	0,00	0,00	0,00	1.822,00	-1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	241	22714	432,28	-432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	241	22716	51.115,69	-51.115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	241	470	0,00	0,00	0,00	44.204,51	-44.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	241	23001	0,00	0,00	0,00	270,80	-270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	241	22728	4.053,08	-4.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	241	22730	0,00	0,00	0,00	6.152,55	-6.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	241	46211	506,40	-506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	241	470	0,00	0,00	0,00	76.171,47	-42.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94
2015	241	22699	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	241	470	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total			65.035,33	-65.035,33	0,00	130.957,31	-97.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 2

Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 2

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	64.528,93	-64.528,93	0,00	8.709,33	-8.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4	506,40	-506,40	0,00	122.247,98	-88.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	65.035,33	-65.035,33	0,00	130.957,31	-97.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94

Red Local de Madrid

Documento Resuntivo Num. 2

Presupuesto de Gastos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2020

31/12/2020

Página 3

Hasta 31/12/2020

RESUMEN	Obligaciones Reconocidas			Saldo inicial Pagos ordenados a 1 de enero	Rectific. del Saldo inicial Pagos Ordenados	Pagos Ordenados en el Ejercicio	Pagado	Anulaciones en ejercicio de Obl.Rec./Ord.Pago	Obligac. Ptes. Ordenar el Pago a 31-12-2020	Pagos Ordenados Pendientes a 31-12-2020
	a 1 de enero	Rectificaciones	Total							
2005	8.927,88	-8.927,88	0,00	4.082,98	-4.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	51.547,97	-51.547,97	0,00	44.204,51	-44.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	270,80	-270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4.559,48	-4.559,48	0,00	6.152,55	-6.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	76.171,47	-42.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94
2015	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	65.035,33	-65.035,33	0,00	130.957,31	-97.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,94

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Existencias en tesorería a la fecha	27.815,37			
Ingresado desde dicho Arqueo	108.908,53			
Pagado desde Arqueo Anterior	73.410,16			
Existencias a 31/12/2020.....	63.313,74			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2020.....	63.313,74			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	63.313,74			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJA DE MADRID	27.815,37	108.908,53	73.410,16	63.313,74

MAYOR DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS. EJERCICIO 2020

AGRUPACION 20 Acreedores no presupuestarios
 CONCEPTO 001 Acreedores no presupuestarios
 CUENTA 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic. SUBCUENTA

FECHA	OPERACION	EXPEDIENTE	DEBE	HABER	SALDO		EXPLICACION	TERCERO	DENOMINACION
					DEUDOR	ACREEDOR			
01/01/2020	21			263,52		263,52	Apertura del mayor de Conceptos No Presupuestarios		
20/01/2020	6	3/2020000000001	263,52				PAGO MOD. 111 4T/2019	000000001	AGENCIA TRIBUTARIA
28/04/2020	9	2/2020000000002		60,80		60,80	RS. 1/2020 SERVICIOS DE SECRETARIO JUDICIAL ENERO	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
28/04/2020	10	2/2020000000001		60,80		121,60	RS. 1/2020 SERVICIOS DE INTERVENCION ENERO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
28/04/2020	21	2/2020000000006		60,80		182,40	RS. 2/2020 SERVICION SECRETARIO JUDICIAL FEBRERO	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
28/04/2020	22	2/2020000000005		60,80		243,20	RS. 2/2020 SERVICIOS INTERVENCIÓN FEBRERO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
28/04/2020	36	2/2020000000011		60,80		304,00	RS. 3/2020 SERVICIOS SECRETARIO JUDICIAL MARZO	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
28/04/2020	37	2/2020000000010		60,80		364,80	RS. 3/2020 SERVICIOS DE INTERVENCION MARZO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
20/05/2020	9	3/2020000000002	364,82		0,02		PAGO MOD. 111 2T/2020	000000001	AGENCIA TRIBUTARIA
22/06/2020	43	2/2020000000014		60,80		60,78	RS. 4/2020 SERVICIO DE INTERVENCION ABRIL 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
22/06/2020	46	2/2020000000015		60,80		121,58	RS. 4/20 SERVICIOS SECRETARIO JUDICIAL ABRIL 2020 -	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
22/06/2020	52	2/2020000000017		60,80		182,38	RS. 05/2020 SERVICIOS INTERVENCION MAYO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
22/06/2020	55	2/2020000000018		60,80		243,18	RS. 05/2020 SERVICIOS SECRETARIO JUDICIAL MAYO 2020	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
16/07/2020	90	2/2020000000027		60,80		303,98	RS. 6/20 REMUNERACIÓN SECRETARIO JUDICIAL JUNIO	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
16/07/2020	91	2/2020000000026		60,80		364,78	RS. 6-20 REMUNERACIÓN INTERVENCIÓN JUNIO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
20/07/2020	13	3/2020000000004	364,82		0,04		Modelo 111 2t/2020	000000001	AGENCIA TRIBUTARIA
07/09/2020	109	2/2020000000038		60,80		60,76	RS. 7/2020 REMUNERACIÓN SECRETARIO GENERAL	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
07/09/2020	110	2/2020000000039		60,80		121,56	RS. 7/2020 REMUNERACIÓN INTERVENCION JULIO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
07/09/2020	115	2/2020000000041		60,80		182,36	RS. 8/20 REMUNERACIÓN SECRETARIO GENERAL	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
07/09/2020	116	2/2020000000040		60,80		243,16	RS. 8/20 REMUNERACIÓN INTERVENCIÓN AGOSTO 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
13/10/2020	136	2/2020000000047		60,80		303,96	RS. 10/20 REMUNERACION SECRETARIO SETP-20 -	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
13/10/2020	137	2/2020000000046		60,80		364,76	RS. 10/20 REMUNERACION INTERVENCION SEPT/2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
20/10/2020	20	3/2020000000007	364,76		0,00		Pago mod. 111 3t/2020	000000001	AGENCIA TRIBUTARIA
05/11/2020	167	2/2020000000058		60,80		60,80	RS. 11 REMUNERACION OCTUBRE SECRETARIO JUDICIAL	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
05/11/2020	170	2/2020000000059		60,80		121,60	11/20 REMUNERACION INTERVENCION OCTUBRE 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
31/12/2020	200	2/2020000000062		60,80		182,40	RS. 12/2020 REMUNERACION SECRETARIO JUDICIAL NOV	71129058V	JAVIER CARAZO GIL
31/12/2020	201	2/2020000000061		60,80		243,20	RS. 12/2020 REMUNERACION INTERVENCION NOV 2020 -	B07510845	MANUEL RINCON
31/12/2020	202	2/2020000000068		60,80		304,00	RS. 13/2020 REMUNERACION TECNICO MESA	825695H	ANA ISABEL RODRIGUEZ
31/12/2020	204	2/2020000000067		60,80		364,80	RS. 13/2020 REMUNERACION TECNICO MESA	42824093W	CARLOS IMBERNON SAPIÑA
31/12/2020	206	2/2020000000066		121,61		486,41	RS. 13/2020 REMUNERACION INTERVENCION Y	B07510845	MANUEL RINCON
31/12/2020	207	2/2020000000069		60,80		547,21	RS. 13/2020 REMUNERACION TECNICO MESA	08035919H	MARIO PERALES LICARIÓN
SUMA TOTAL			1.357,92	1.905,13		547,21			

Red Local de Madrid

MAYOR DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS. EJERCICIO 2020

AGRUPACION 30 Partidas pendientes de aplicacion. Ingresos
CONCEPTO 002 Partidas pendientes de aplicacion. Ingresos
CUENTA 554 Cobros pendientes de aplicacion.

SUBCUENTA

Table with columns: FECHA, OPERACION, EXPEDIENTE, DEBE, HABER, SALDO (DEUDOR, ACREEDOR), EXPLICACION, TERCERO, DENOMINACION. Includes data for 20/05/2020 and 27/08/2020, and a SUMA TOTAL row at the bottom.

MAYOR DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS. EJERCICIO 2020

AGRUPACION 40 Partidas pendientes de aplicacion. Pagos
 CONCEPTO 001 Partidas pendientes de aplicacion. Pagos
 CUENTA 555 Pagos pendientes de aplicación.

SUBCUENTA

FECHA: 31/12/2020

FECHA	OPERACION	EXPEDIENTE	DEBE	HABER	SALDO		EXPLICACION	TERCERO	DENOMINACION
					DEUDOR	ACREEDOR			
01/01/2020	21		13.624,60		13.624,60		Apertura del mayor de Conceptos No Presupuestarios		
27/08/2020	98	2/2020000000035		13.624,60			compensación factura forero	50172389M	FRANCISCO JAVIER FORERO
SUMA TOTAL			13.624,60	13.624,60					

Red Local de Madrid

EJERCICIO 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	89.130,90	86.781,00		2.349,90
b. Operaciones de capital.	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	89.130,90	86.781,00		2.349,90
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	89.130,90	86.781,00		2.349,90
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			13.624,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			13.624,60	13.624,60
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				15.974,50

Red Local de Madrid

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020		IMPORTES AÑO 2019	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		63.313,74		27.815,37
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		105.584,30		197.290,08
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.149,82		37.405,46	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	95.434,48		159.884,62	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		34.391,15		196.256,16
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	33.843,94		195.992,64	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	547,21		263,52	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		0,00		13.624,60
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		13.624,60	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		134.506,89		42.473,89
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		105.584,30		0,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		28.922,59		42.473,89