

OTROS DATOS

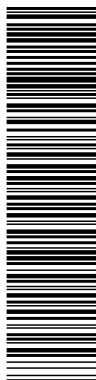
Código para validación: **CXH22-L8T12-T9AWX**
Fecha de emisión: **18 de abril de 2022 a las 18:28:02**
Página 1 de 2

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- TECNICO ADJUNTO - INTERVENCION de AYUNTAMIENTO DE COSLADA.Firmado 17/02/2022 12:35
- 2.- ALCALDE - PRESIDENTE de AYUNTAMIENTO DE COSLADA.Firmado 18/02/2022 13:50
- 3.- SECRETARIA GENERAL de AYUNTAMIENTO DE COSLADA.Firmado 18/02/2022 13:58

ESTADO

FIRMADO
18/02/2022 13:58Avda. de la Constitución, 47
28821 COSLADA (Madrid)
Teléfono: 91 627 82 00
Fax: 91 627 83 83
<http://coslada.es>**LIQ_PRESUP_21**
INTERVENCIÓN**DECRETO DE ALCALDÍA PRESIDENCIA****LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021****ANTECEDENTES.-**

Se ha confeccionado e informado favorablemente por D. José P. Viñas Bosquet, Interventor Municipal, con fecha 17 de febrero de 2022, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021. 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,

HE RESUELTO:

PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2021, con el siguiente resumen por Capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL 2021					
CAPITULOS	PREV. INICIAL	PREV. DEFIN	DER REC NETO	RECAUD. NETA	PTES. COBRO
I. IMPUESTOS DIRECTOS	33.864.684,00	33.864.684,00	34.273.505,45	32.053.394,01	2.220.111,44
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	2.801.781,15	2.801.781,15	3.708.349,18	3.651.602,70	56.746,48
III. TASAS Y OTROS INGR	8.333.797,82	8.333.797,82	7.187.022,96	6.393.564,18	793.458,78
IV. TRANSF. CORRIENTES	23.273.847,89	24.057.982,32	24.921.630,85	24.529.094,91	392.535,94
V. INGR. PATRIMONIALES	990.300,50	990.300,50	1.060.835,04	384.254,39	676.580,65
TOTAL CORRIENTES	69.264.411,36	70.048.545,79	71.151.343,48	67.011.910,19	4.139.433,29
VI. ENAJEN. INVERSIONES	1.136.632,00	1.136.632,00	0,00	0,00	0,00
VII. TRANSF. DE CAPITAL	0,00	27.781,94	27.781,94	27.781,94	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIER	80.000,00	31.357.496,52	84.758,76	33.890,61	50.868,15
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL	1.216.632,00	32.521.910,46	112.540,70	61.672,55	50.868,15
TOTAL	70.481.043,36	102.570.456,25	71.263.884,18	67.073.582,74	4.190.301,44

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL 2021

CAPITULOS	CREDITOS INIC	CRED DEFIN	OBLIG. REC	PAGOS	PTE. PAGO
I. GASTOS PERSONAL	36.170.520,08	37.460.746,82	34.363.886,09	34.909.140,94	-545.254,85
II. COMPRAS BSY SERV	26.752.056,07	30.075.657,58	21.142.865,00	17.871.307,87	3.271.557,13
III. INTERESES	500.000,00	503.639,06	111.727,65	111.727,65	0,00
IV. TRANSF. CORRIENTES	4.106.504,64	4.664.838,99	3.688.593,02	3.449.524,69	239.068,33
V. FONDO CONTINGENCIA	343.328,57	162.228,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORRIENTES	67.872.409,36	72.867.111,02	59.307.071,76	56.341.701,15	2.965.370,61
VI. INVERSIONES REALES	1.136.634,00	24.266.861,36	3.072.219,81	2.818.613,62	253.606,19
VII. TRANSF. CAPITAL	0,00	479.298,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	762.762,73	745.009,05	745.014,40	-5,35
IX. PASIVOS FINANCIEROS	1.362.000,00	4.194.423,14	4.015.334,43	4.015.334,43	0,00
TOTAL CAPITAL	2.608.634,00	29.703.345,23	7.832.563,29	7.578.962,45	253.600,84
TOTAL	70.481.043,36	102.570.456,25	67.139.635,05	63.920.663,60	3.218.971,45

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 2021:

1) Derechos Reconocidos Netos	71.263.884,18 €
2) Obligaciones Reconocidas Netas	67.139.635,05 €
3) Resultado Presupuestario	4.124.249,13 €
4) Desviaciones Positivas de Financiación	(-) 7.836.950,08 €
5) Desviaciones Negativas de Financiación	(+) 0,00 €
6) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	(+) 8.049.108,35 €
7) Resultado del ejercicio	4.336.407,40 €

TERCERO.- El Remanente de Tesorería global a 31 de diciembre de 2021 asciende a la cantidad de 48.040.073,25 €, siendo el importe neto la cantidad de **29.214.186,05 €**, una vez deducido el importe de dudoso cobro de 10.988.937,12 € y reservando en concepto de exceso de financiación afectada 7.836.950,08 €, según el contenido del Estado correspondiente.

CUARTO.- Del citado remanente para gastos generales, que asciende al importe de 29.214.186,05 €, queda afectado parcialmente a la incorporación obligatoria de los siguientes conceptos:

- Reservas, autorizaciones y saldos en trámite.....(-) 18.331.365,22 €
- Provisión subvención TIBAS.....(-) 500.000,00 €
- Cofinanciación Convenio reequilibrio y equidad territorial.
(Contratación de personal).....(-) 467.000,00 €

En base a lo anterior el remanente totalmente disponible para gastos generales asciende a **9.915.820,83 €**, quedando condicionada su utilización al cálculo el superávit, en términos de estabilidad presupuestaria.

Coslada al día de la fecha,

EL ALCALDE PRESIDENTE,
Fdo.: Ángel Viveros Gutiérrez
(firma electrónica al margen)

LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo.: Isabel Mónica García Ayuso
(firma electrónica al margen)

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

31/12/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	33.864.684,00		33.864.684,00	34.273.505,45	32.188.079,33	134.685,32	32.053.394,01	2.220.111,44	408.821,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.801.781,15		2.801.781,15	3.708.349,18	3.758.924,55	107.321,85	3.651.602,70	56.746,48	906.568,03
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.333.797,82		8.333.797,82	7.187.022,96	6.510.521,14	116.956,96	6.393.564,18	793.458,78	-1.146.774,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.273.847,89	784.134,43	24.057.982,32	24.921.630,85	25.302.600,91	773.506,00	24.529.094,91	392.535,94	863.648,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES	990.300,50		990.300,50	1.060.835,04	384.254,39		384.254,39	676.580,65	70.534,54
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.136.632,00		1.136.632,00						-1.136.632,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.781,94	27.781,94	27.781,94	27.781,94		27.781,94		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	31.277.496,52	31.357.496,52	84.758,76	33.890,61		33.890,61	50.868,15	-31.272.737,76
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	70.481.043,36	32.089.412,89	102.570.456,25	71.263.884,18	68.206.052,87	1.132.470,13	67.073.582,74	4.190.301,44	-31.306.572,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	36.170.520,08	1.290.226,74	37.460.746,82	34.363.886,09	34.909.140,94	1.510.569,37	33.398.571,57	965.314,52	3.096.860,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.752.056,07	3.323.601,51	30.075.657,58	21.142.865,00	17.871.307,87	11.490,31	17.859.817,56	3.283.047,44	8.932.792,58
3	GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	3.639,06	503.639,06	111.727,65	111.727,65		111.727,65		391.911,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.106.504,64	558.334,35	4.664.838,99	3.688.593,02	3.449.524,69	58.066,31	3.391.458,38	297.134,64	976.245,97
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	343.328,57	-181.100,00	162.228,57						162.228,57
6	INVERSIONES REALES	1.136.634,00	23.130.227,36	24.266.861,36	3.072.219,81	2.818.613,62	10.545,78	2.808.067,84	264.151,97	21.194.641,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		479.298,00	479.298,00						479.298,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	652.762,73	762.762,73	745.009,05	745.014,40	5,35	745.009,05		17.753,68
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.362.000,00	2.832.423,14	4.194.423,14	4.015.334,43	4.015.334,43		4.015.334,43		179.088,71
	Suma Total Gastos.	70.481.043,36	32.089.412,89	102.570.456,25	67.139.635,05	63.920.663,60	1.590.677,12	62.329.986,48	4.809.648,57	35.430.821,20

	Diferencia. . .				4.124.249,13	4.285.389,27	-458.206,99	4.743.596,26	-619.347,13	4.124.249,13
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 16/02/2022
Pág. 1

I DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	71.151.343,48	59.307.071,76		11.844.271,72
b) Operaciones de capital	27.781,94	3.072.219,81		-3.044.437,87
1.Total operaciones no financieras (a+b)	71.179.125,42	62.379.291,57		8.799.833,85
c) Activos financieros	84.758,76	745.009,05		-660.250,29
d) Pasivos financieros		4.015.334,43		-4.015.334,43
2. Total operaciones financieras (c+d)	84.758,76	4.760.343,48		-4.675.584,72
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	71.263.884,18	67.139.635,05		4.124.249,13
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.049.108,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			7.836.950,08	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			212.158,27	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.336.407,40



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 16/02/2022

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		40.823.469,00	37.308.456,69
	2. Derechos pendientes de cobro		15.725.760,84	15.745.464,62
430	+ del Presupuesto corriente	4.190.301,44		5.544.393,49
431	+ de Presupuestos cerrados	11.533.231,41		10.193.961,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.227,99		7.109,66
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.134.698,15	8.095.790,53
400	+ del Presupuesto corriente	4.809.648,57		4.969.440,03
401	+ de Presupuestos cerrados	1.063,70		1.000,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.323.985,88		3.125.350,50
	4. Partidas pendientes de aplicación		-374.458,44	-166.846,88
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	374.506,21		166.846,88
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47,77		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		48.040.073,25	44.791.283,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.988.937,12	10.988.937,12
	III. Exceso de financiación afectada		7.836.950,08	5.517.637,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.214.186,05	28.284.709,56



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	37.308.456,69
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	71.534.637,20
Por operaciones no Presup.	16.252.905,95
Por Reintegros de Pago.	1.590.677,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	33.841.755,38
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	123.219.975,65
Suman Existencias + Ingresos	160.528.432,34
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	68.889.229,43
Por operaciones no Presup.	15.840.008,40
Por Devolución de Ingresos.	1.132.470,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	33.841.755,38
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	119.703.463,34
Existencias a fin del periodo	40.824.969,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 11/02/2022 9:32:41

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	2.900,00			2.900,00	5.055,58	4.655,38	3.300,20
002	CAJA RECAUDACION							
101	CAIXABANK (ANTES BA ES-07-21003267441300548297	298.682,74			298.682,74	2.892.947,05	3.140.447,69	51.182,10
201	CAJA RURAL CM ES-66-30810242192845883129	5.194.176,76			5.194.176,76	4.118.949,46	1.758.276,20	7.554.850,02
202	UNICAJA BANCO SA (C ES-78-21032834110066515633	2.678.006,58			2.678.006,58			2.678.006,58
203	BANCO BILBAO VIZCA ES-54-01822370410200280411	5.276.902,83			5.276.902,83	37.512.370,80	22.885.522,65	19.903.750,98
204	BANCO SANTANDER S ES-26-00750934690662000183	99.187,58			99.187,58	94.390,01	702,94	192.874,65
205	CAIXABANK SA ES-28-21001899330200020035	6.903.913,59			6.903.913,59	37.746.523,77	42.269.544,02	2.380.893,34
206	CAIXABANK (ANTES BA ES-87-21003267481300548310	3.522.167,25			3.522.167,25	16.093.758,85	19.380.103,21	235.822,89
207	BANCO SABADELL ES-59-00815166900001176721	2.330.839,17			2.330.839,17	190.351,88	1.613.593,16	907.597,89
208	BANCO SANTANDER C ES-05-00491830352110141976	1.164.457,21			1.164.457,21	4.854.447,78	3.811.940,30	2.206.964,69
209	CAIXABANK ES-27-21005534382200043630	1.729.843,49			1.729.843,49	1.049.827,84	2.708.286,79	71.384,54
210	UNICAJA BANCO SA (C ES-63-21032834120030100308	3.801.113,40			3.801.113,40	380,12	7,26	3.801.486,26
211	BANCO DE SABADELL, S ES-77-00811539880001370940	4.306.266,09			4.306.266,09	537.359,51	4.008.270,74	835.354,86
212	BANCO DE SABADELL, S ES-92-00811539840001052706							
701	ordinal pagos a justificar ES-27-21005534382200043630					24.300,62	22.800,62	1.500,00
901	FORMALIZACION AYUN					162.238,84	162.238,84	



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 11/02/2022 9:32:41

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	37.308.456,69			37.308.456,69	105.282.902,11	101.766.389,80	40.824.969,00



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	37.308.456,69		37.308.456,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	62.144.953,99		62.144.953,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	82.831,60	-82.831,60	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	300.571,99	-300.571,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	877.414,99	-877.414,99	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	8.128.864,63	-8.128.864,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	446.135,50		446.135,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.874.835,32	-6.874.835,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	86.628,18	-86.628,18	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.907,42	-3.907,42	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	61.184,33		61.184,33
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	8.779.258,32		8.779.258,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	956,88	-956,88	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	9.614,59		9.614,59
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.581.062,53	-1.581.062,53	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	33.841.755,38		33.841.755,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	123.219.975,65	-17.937.073,54	105.282.902,11
Suman Existencias más INGRESOS	160.528.432,34		142.591.358,80



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.889.229,43		68.889.229,43
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.702.949,12		7.702.949,12
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.237,77		7.237,77
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	8.129.821,51	-8.129.821,51	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.132.470,13		1.132.470,13
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	33.841.755,38		33.841.755,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.807.252,03	-9.807.252,03
TOTAL PAGOS	119.703.463,34	-17.937.073,54	101.766.389,80
Existencias a fin del periodo	40.824.969,00		40.824.969,00



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20001	RETENCION A CUENTA I.R.P.F.	1.265,81		20.782,82	22.048,63	20.609,59	1.439,04
20002	RETENCIÓN A CUENTA I.R.P.F. TRABAJADORES	644.014,78		4.892.359,02	5.536.373,80	4.900.951,13	635.422,67
20009	RENTENCIÓN A CUENTA I.R.P.F AYUDAS EMERGENCIA						
20030	CUOTAS TRABAJADORES SEGURIDAD SOCIAL	155.036,20		1.640.843,71	1.795.879,91	1.639.955,82	155.924,09
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	16.702,29		51.882,02	68.584,31	55.750,84	12.833,47
20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	663,17		7.878,13	8.541,30	7.237,77	1.303,53
20080	CUOTAS SINDICATOS CCOO			32.088,00	32.088,00	32.088,00	
20081	CUOTAS SINDICATOS UGT			13.019,40	13.019,40	13.019,40	
20082	CUOTAS SINDICATOS CPPM			8.760,00	8.760,00	8.760,00	
20083	CUOTA SINDICAL CGT			6.000,02	6.000,02	6.000,02	
20084	CUOTA SINDICAL CSI-CSIF			480,00	480,00	480,00	
20102	EMBARGOS ACREEDORES ORDEN JUDICIAL						
20103	EMBARGOS	193,95		1.417,00	1.610,95	1.610,95	
20104	EMBARGOS FICHERO AEAT			3.939,75	3.939,75	3.939,75	
20106	RETENCIONES JUDICIALES TRABAJADORES	288,87		26.491,96	26.780,83	22.547,94	4.232,89
20107	RETENCIONES EMBARGOS RECAUDACION MUNICIPAL			21.456,20	21.456,20	21.337,12	119,08
	TOTAL	818.165,07		6.727.398,03	7.545.563,10	6.734.288,33	811.274,77



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 2

EJERCICIO: 2021

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20109	APORTACION TRABAJADORES SEGURO VIDA	152,38		74,68	227,06	152,38	74,68
20120	PLAN DE PENSIONES TRABAJADORES			38.880,00	38.880,00	38.880,00	
20121	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA TRABAJADORES	10.977,19		153.038,17	164.015,36	148.059,64	15.955,72
20122	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA TRABAJADORES PMD						
20190	M.U.F.A.C.E.						
20191	OTROS DERECHOS PASIVOS						
20192	ACREEDORES NP: APORTACIONES EMPLEADOS Y OTROS COVID	24.085,54			24.085,54		24.085,54
20193	I.S.F.A.S.						
20198	INGRESOS POR ACTUACIONES URBANISTICAS	759.063,99			759.063,99		759.063,99
20199	OPERACIONES DIVERSAS	20.122,14		64.169,20	84.291,34	64.765,70	19.525,64
20200	FIANZAS	1.172.279,90		370.375,21	1.542.655,11	171.316,66	1.371.338,45
20201	FIANZAS ALQUILERES	14.187,90		1.028,22	15.216,12	583,80	14.632,32
20202	FIANZAS metálicas PMD	61.844,06			61.844,06		61.844,06
20250	DEPOSITOS	237.307,36		12.428,44	249.735,80	3.537,60	246.198,20
20511	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20515	OPERACIONES DE TESORERIA						
	TOTAL	3.118.185,53		7.367.391,95	10.485.577,48	7.161.584,11	3.323.993,37



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 3

EJERCICIO: 2021

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20630	RECARGO I.A.E. A FAVOR C.M. CORRIENTE	6.896,03			6.896,03	6.896,03	
20631	RECARGO I.A.E. A FAVOR C.M. CERRADO						
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			58.702,66	58.702,66	58.710,15	-7,49
TOTAL		3.125.081,56		7.426.094,61	10.551.176,17	7.227.190,29	3.323.985,88



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 10/02/2022

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	4.223,63		58.702,66	62.926,29	61.184,33	1.741,96
TOTAL CUENTA			4.223,63		58.702,66	62.926,29	61.184,33	1.741,96
4490	10610	ANTICIPOS DE NOMINA	2.400,00		17.700,00	20.100,00	20.100,00	
TOTAL CUENTA			2.400,00		17.700,00	20.100,00	20.100,00	
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			7.878,13	7.878,13	7.878,13	
TOTAL CUENTA					7.878,13	7.878,13	7.878,13	
5650	10650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	486,03			486,03		486,03
TOTAL CUENTA			486,03			486,03		486,03
TOTAL			7.109,66		84.280,79	91.390,45	89.162,46	2.227,99



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 11/02/2022

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30547	INGRESOS DIRECTOS POSTERIOR APLICACION PRESUPUESTO	0,22		977.035,50	977.035,72	977.035,50	0,22
5540	30549	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR TEATRO	2.119,80		47.745,80	49.865,60	46.966,30	2.899,30
5540	30550	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	149.837,29		575.439,32	725.276,61	370.283,27	354.993,34
5540	30551	INGRESOS PENDIENTES APLICAR: SEPT	14.889,57		7.161.573,43	7.176.463,00	7.159.849,65	16.613,35
5540	30552	INGRESOS PENDIENTES APLICAR: EXCEPCIONALES			18.135,00	18.135,00	18.135,00	
TOTAL CUENTA			166.846,88		8.779.929,05	8.946.775,93	8.572.269,72	374.506,21
TOTAL			166.846,88		8.779.929,05	8.946.775,93	8.572.269,72	374.506,21



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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						
5555	40500	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			47,77	47,77		47,77
TOTAL CUENTA					47,77	47,77		47,77
TOTAL					47,77	47,77		47,77