



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

EJERCICIO 2021

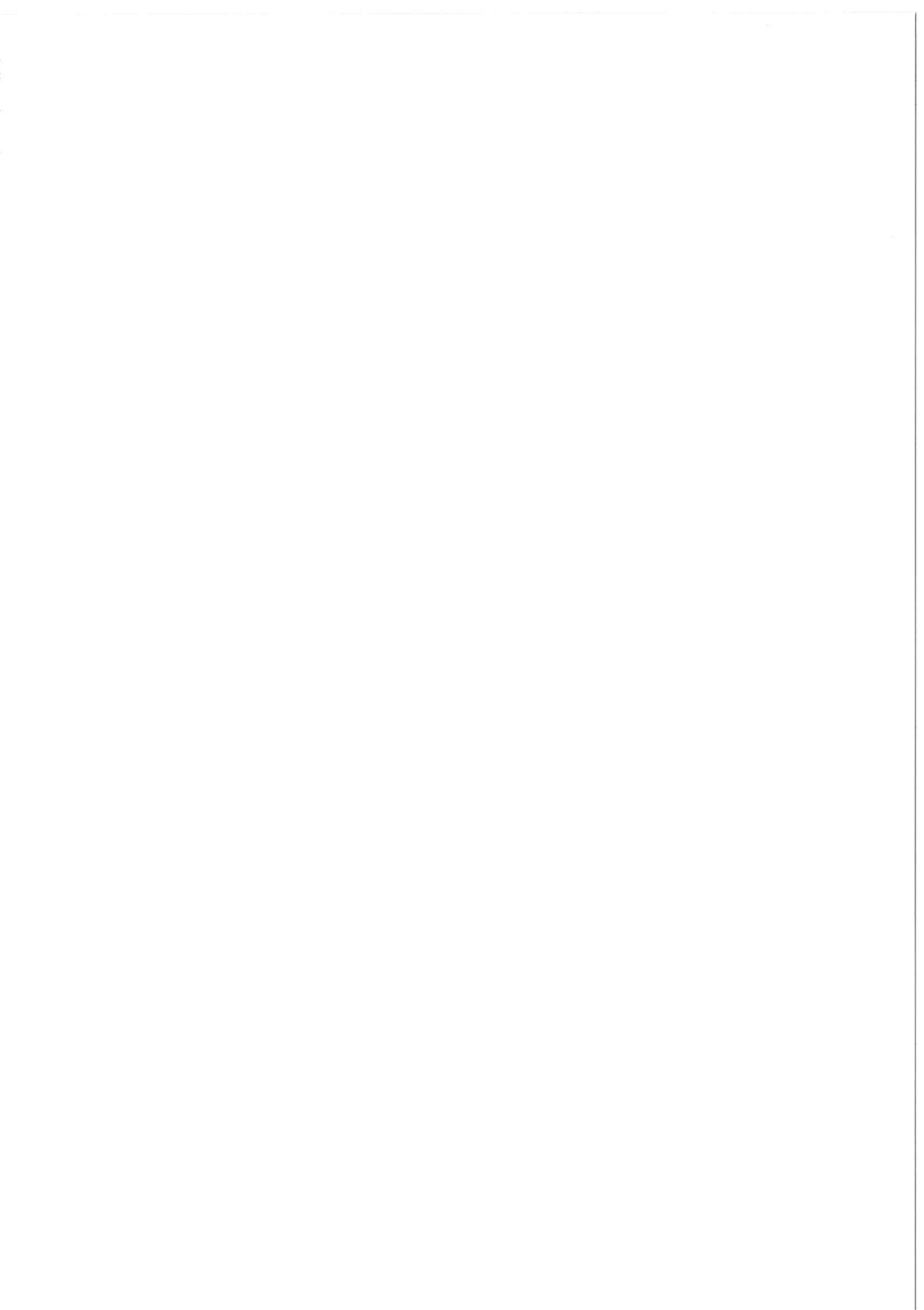
11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Pag. 1

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN 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) = (1)+(3)+(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13) = (2)+(5)+(7)+(9)
Caja Rural 1	0,00	679.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.493,39	0,00
Caja Rural 2	0,00	56.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.846,65	0,00
OPAEF	0,00	66.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,46	0,00
Préstamo BBVA 2	0,00	54.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.525,41	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>857.561,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.561,91</b>	<b>0,00</b>





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

EJERCICIO 2021

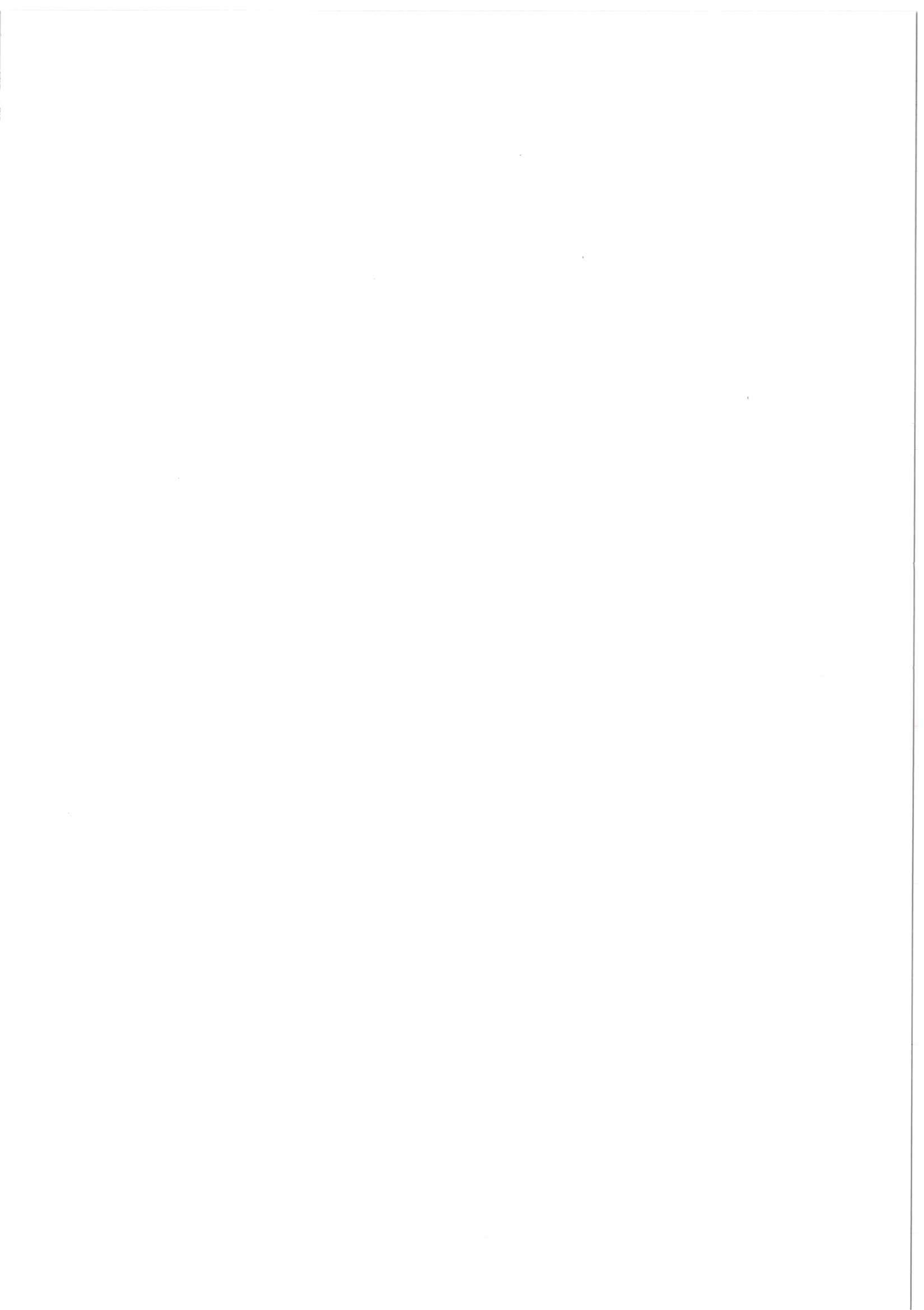
11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Nº Pag. 1

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACION DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADO (6)	VARIACION VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	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 (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
EJERCICIO 2021

(M.11.1.C)

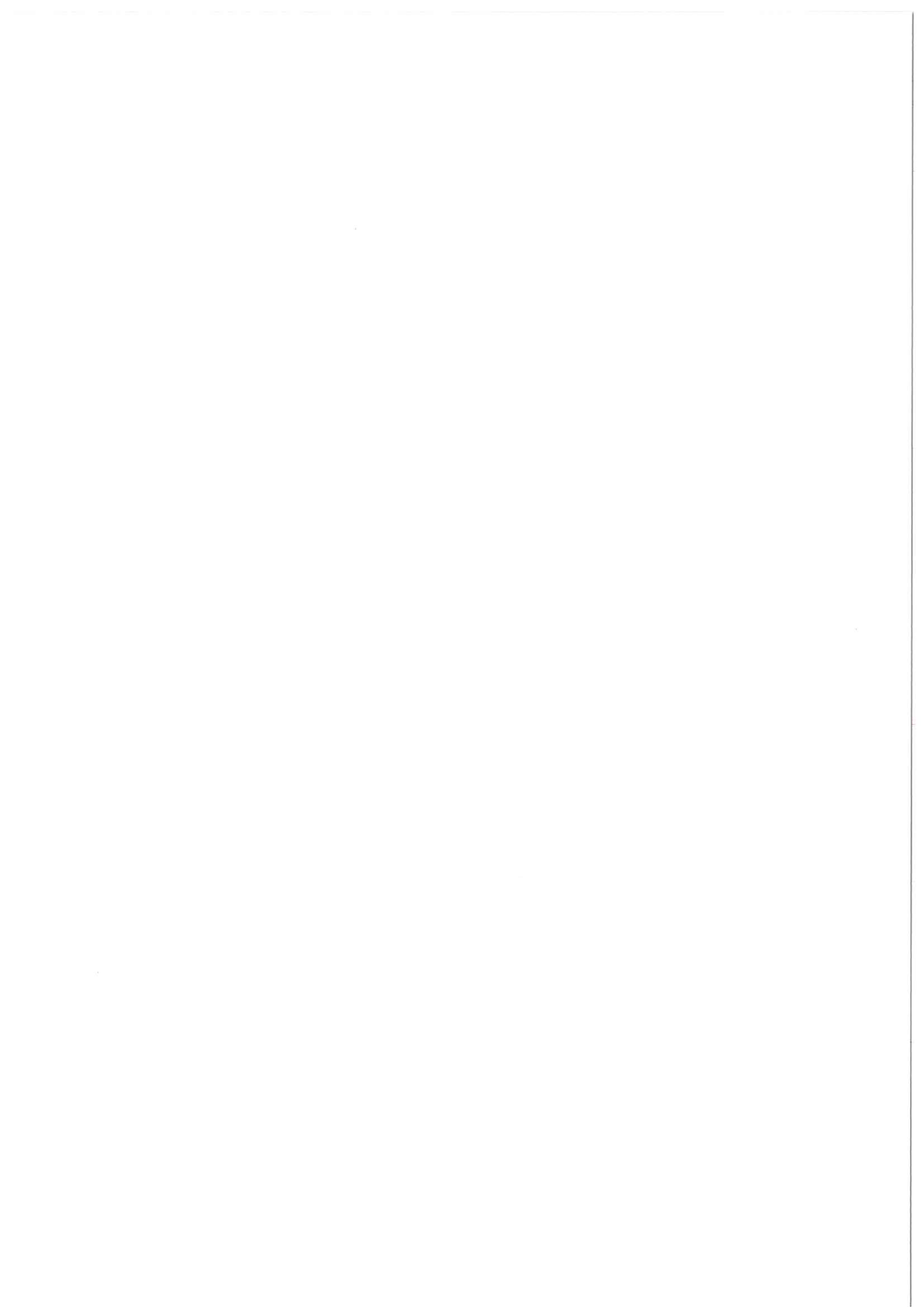
**11 PASIVOS FINANCIEROS**

**1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

**C) RESUMEN POR CATEGORIAS**

Nº Pag. 1

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL				
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS						
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020					
CATEGORIAS																	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	148.414,56	475.077,90	21.900,31	21.900,31	21.900,31	21.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.314,87	496.978,21
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.414,56</b>	<b>475.077,90</b>	<b>21.900,31</b>	<b>21.900,31</b>	<b>21.900,31</b>	<b>21.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.314,87</b>	<b>496.978,21</b>





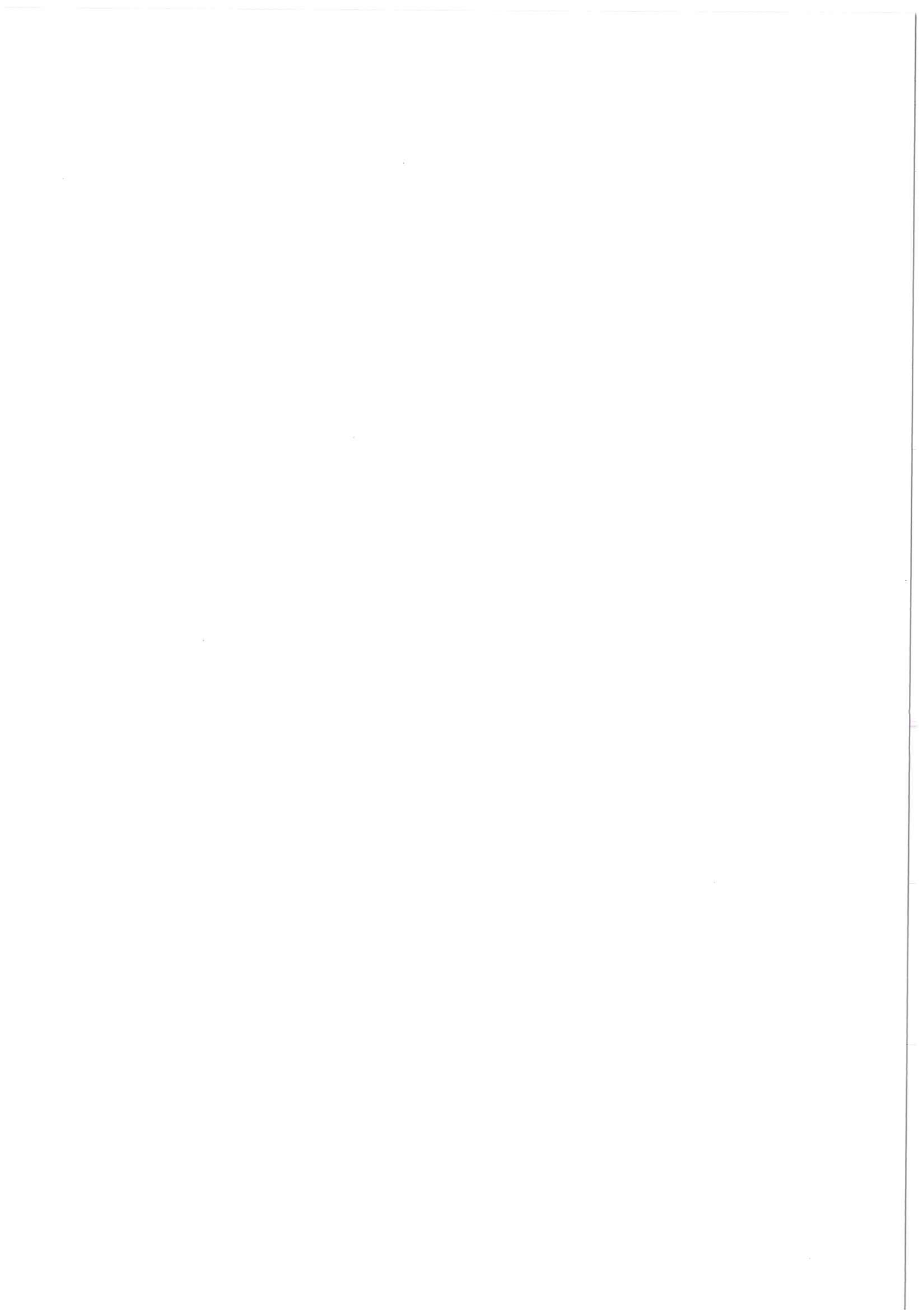
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS  
2.LÍNEAS DE CRÉDITO

Pag.1

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

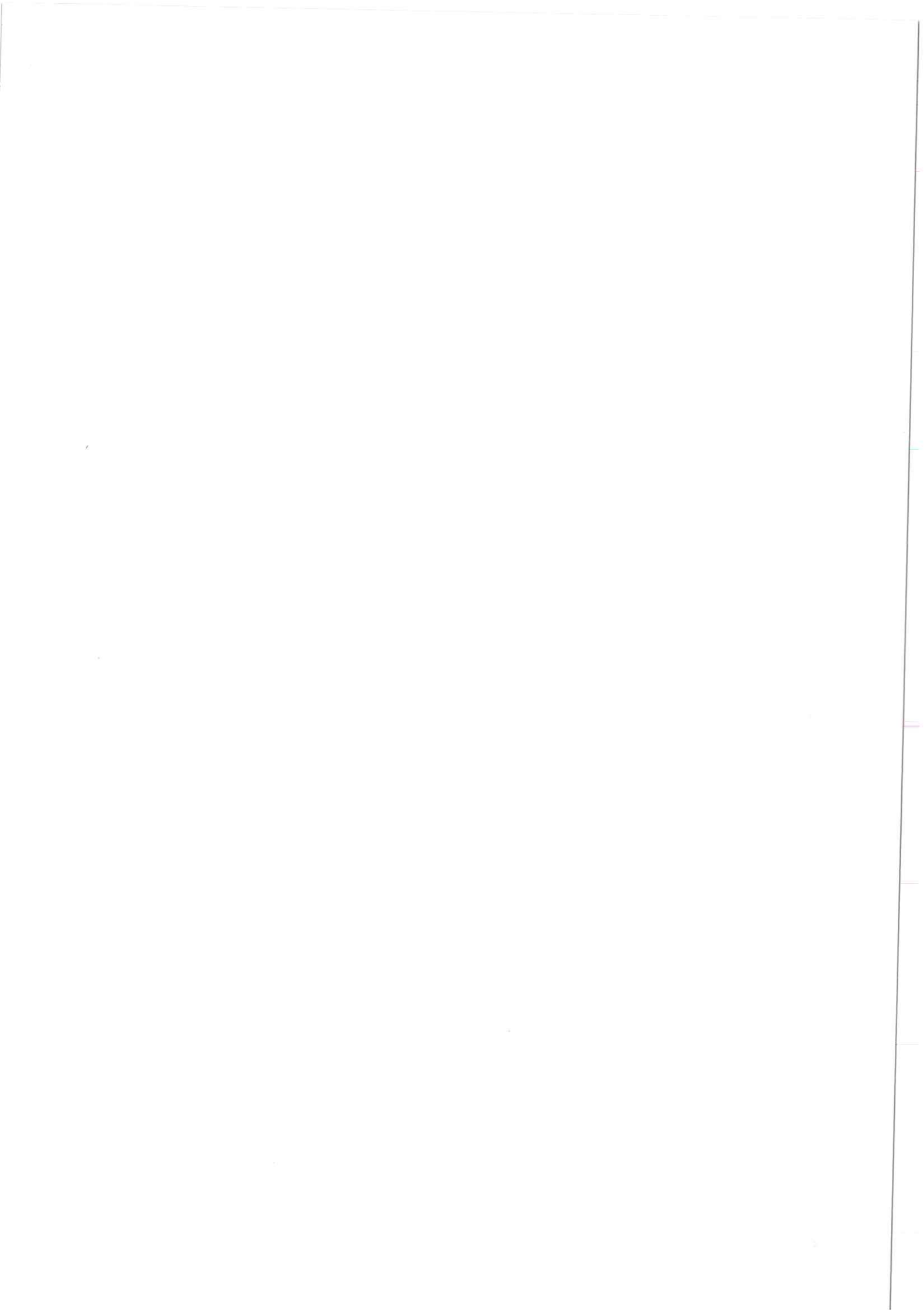
EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				
<b>% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL</b>				
0,00				





AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

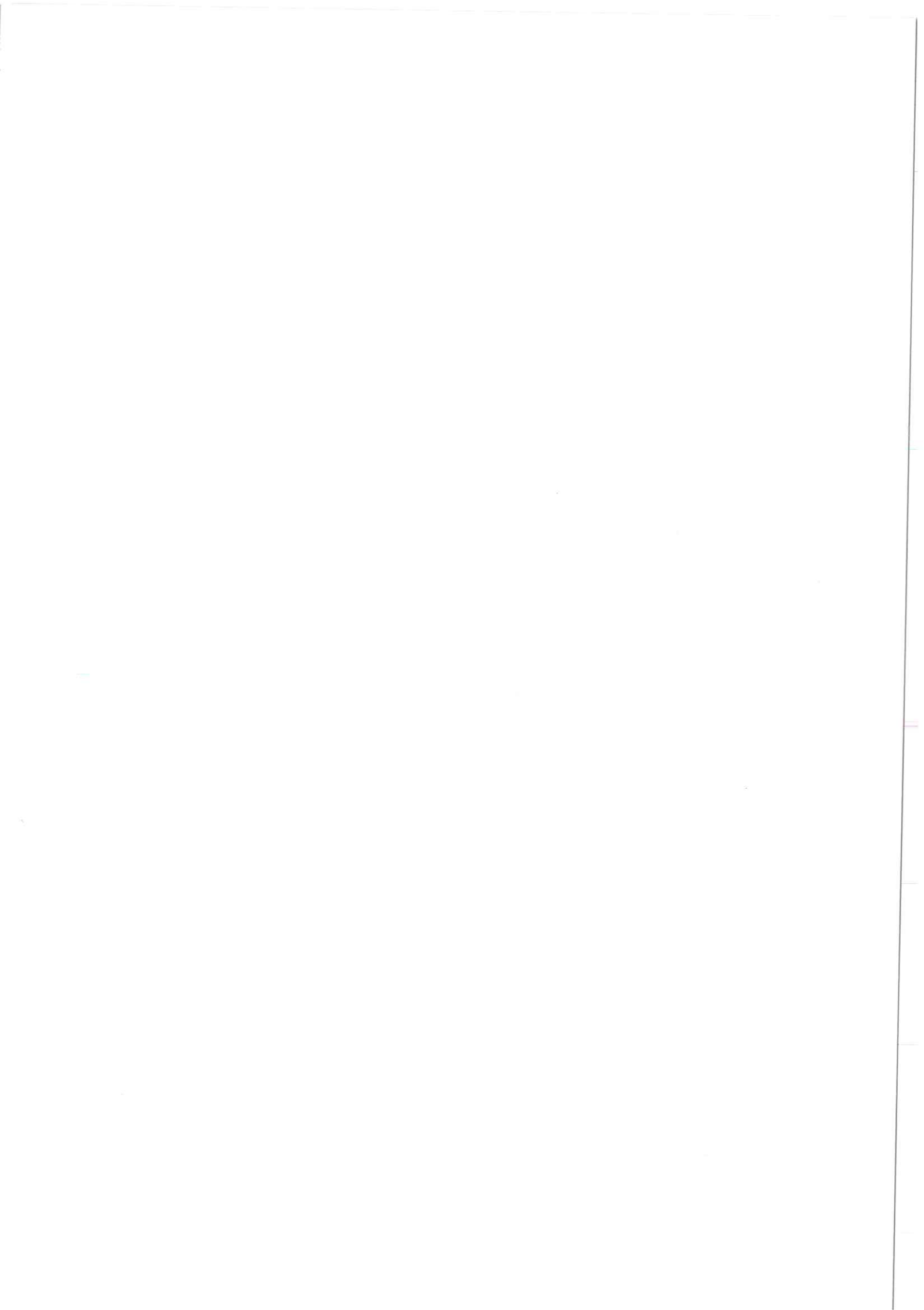
EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERES		TOTAL
	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





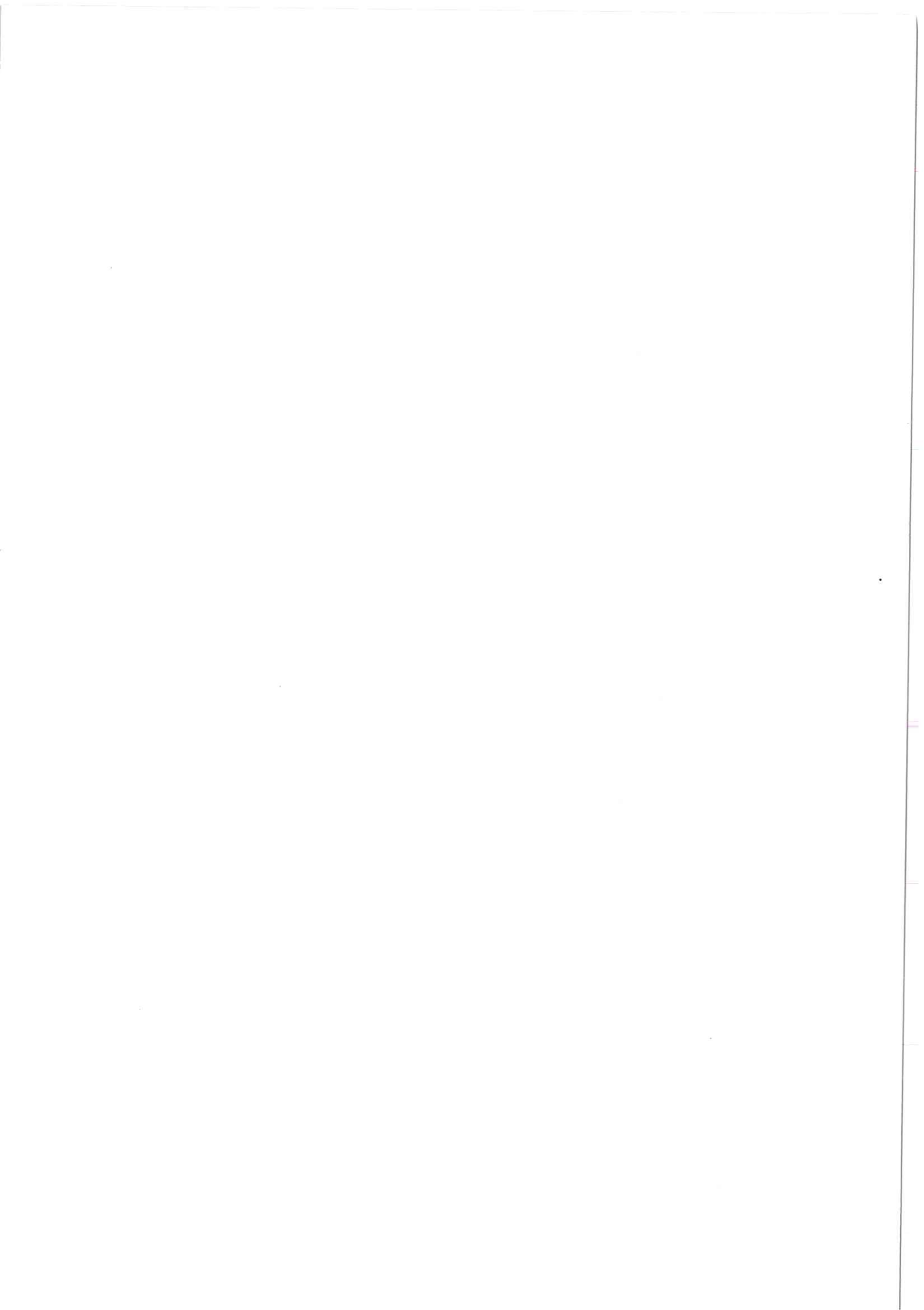
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS  
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS  
a) Avals Concedidos

NIF	ENTIDAD AVALADA DENOMINACION	FECHA CONCESION AVAL	FECHA VCTO. AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
						AVALES CANCELADOS POR EJECUCION	AVALES CANCELADOS POR OTRAS CAUSAS		EJERCICIO	ACUMULADA
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>										

I. AVAL:  
FIN.AVAL:



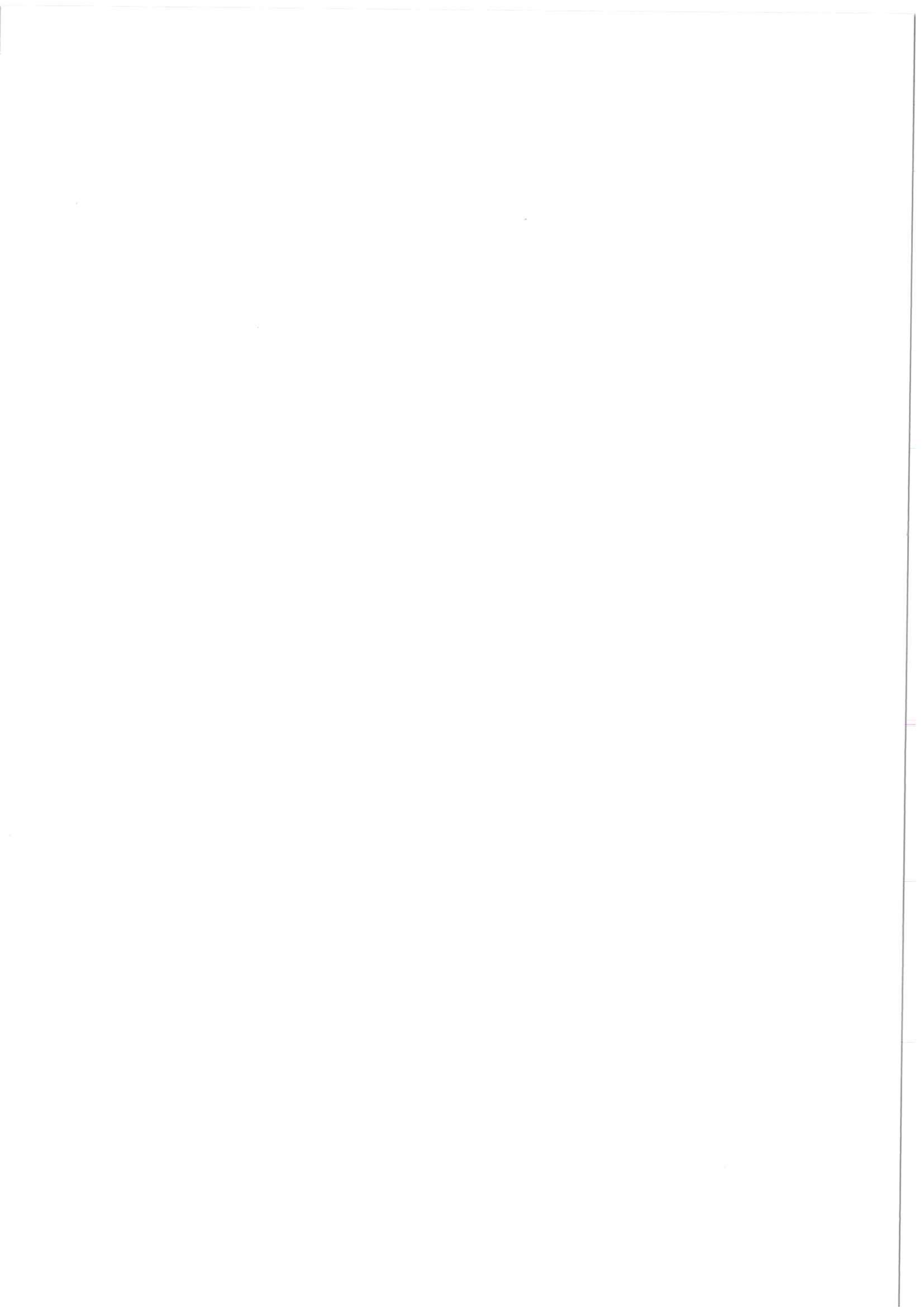


AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS  
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS  
b) Avalués Ejecutados

Nº Pag. 1

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACION PRESUP.	CONCEPTO NO PRESUP.
NIF	DENOMINACION						
I. AVAL:							
0,00							
<b>TOTAL</b>							
<b>0,00</b>							







AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

EJERCICIO 2021

- 11. PASIVOS FINANCIEROS
- 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
- c) Avals Reintegrados

AÑO DE EJECUCION	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		





AYUNTAMIENTO  
SANLÚCAR LA MAYOR  
SEVILLA

INTERVENCIÓN

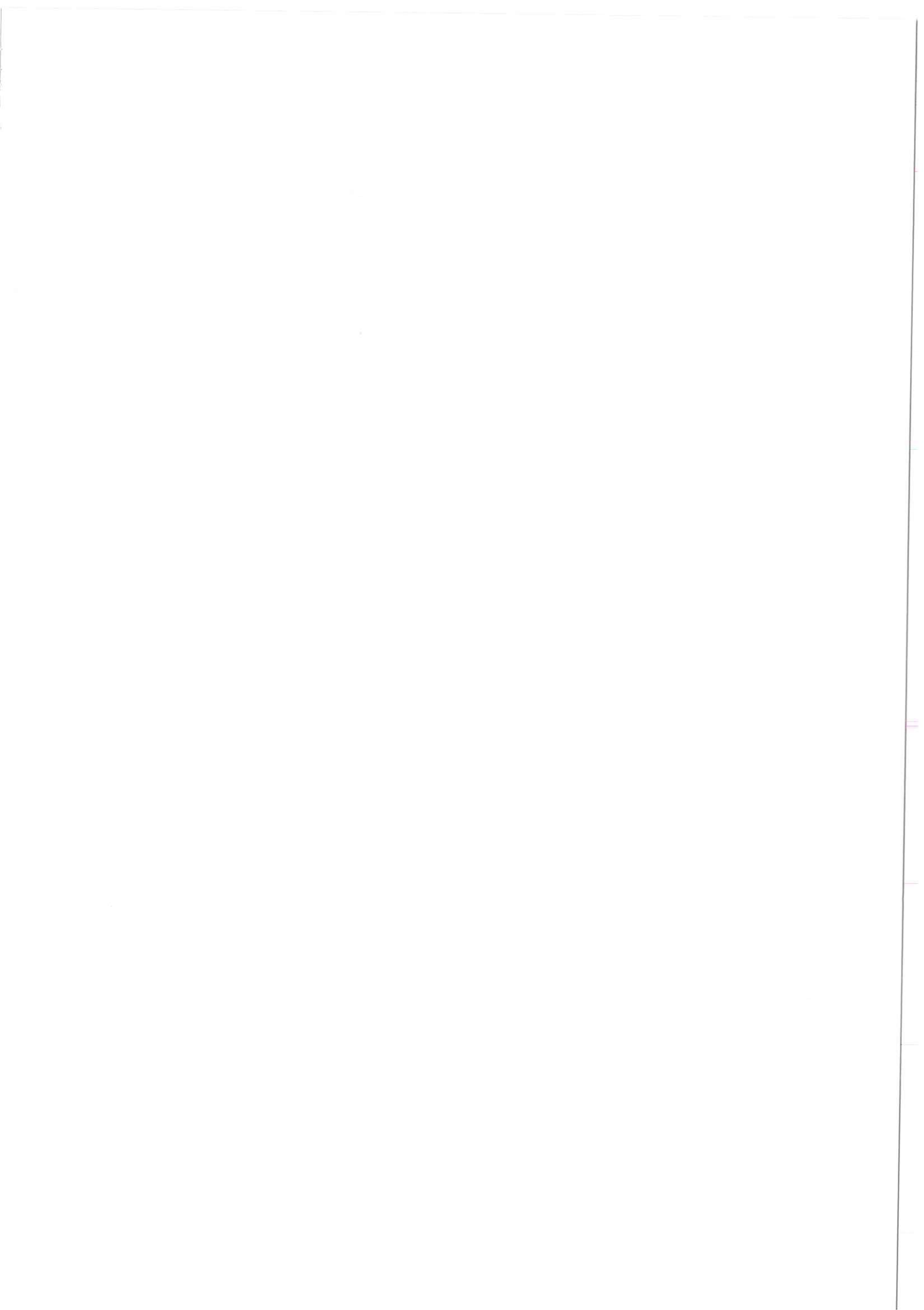
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor

## **MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

**CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DE CARÁCTER SUSTANTIVO QUE AFECTE A LOS INGRESOS O  
GASTOS DE LA ENTIDAD**

No se dispone de mayor información para incluir en la Cuenta General que la extraída en el programa de contabilidad.



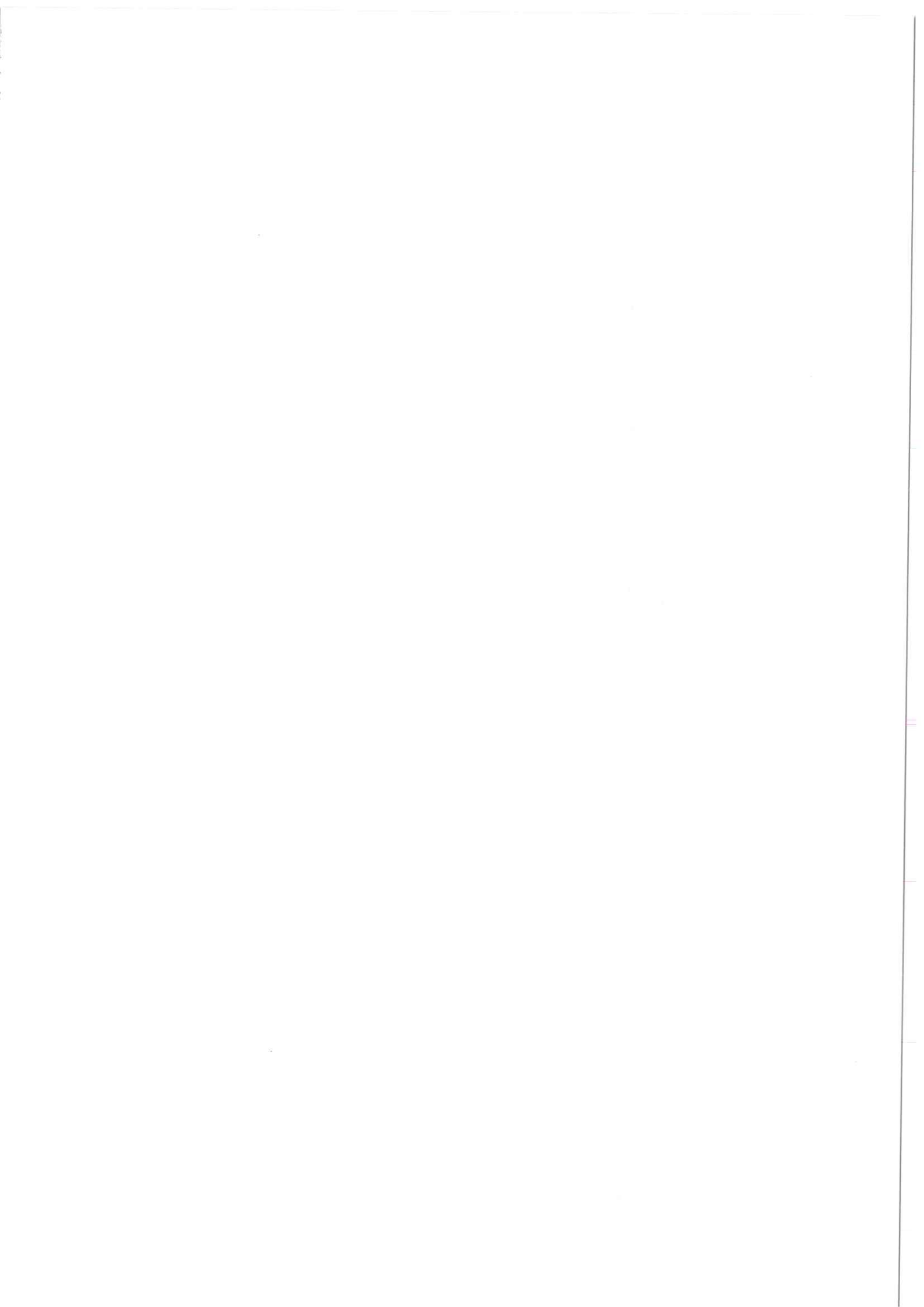


AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021

(M16.1a)

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTO PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
	0,00	0,00	0,00	0,00





AYUNTAMIENTO  
SANLÚCAR LA MAYOR  
SEVILLA

INTERVENCIÓN

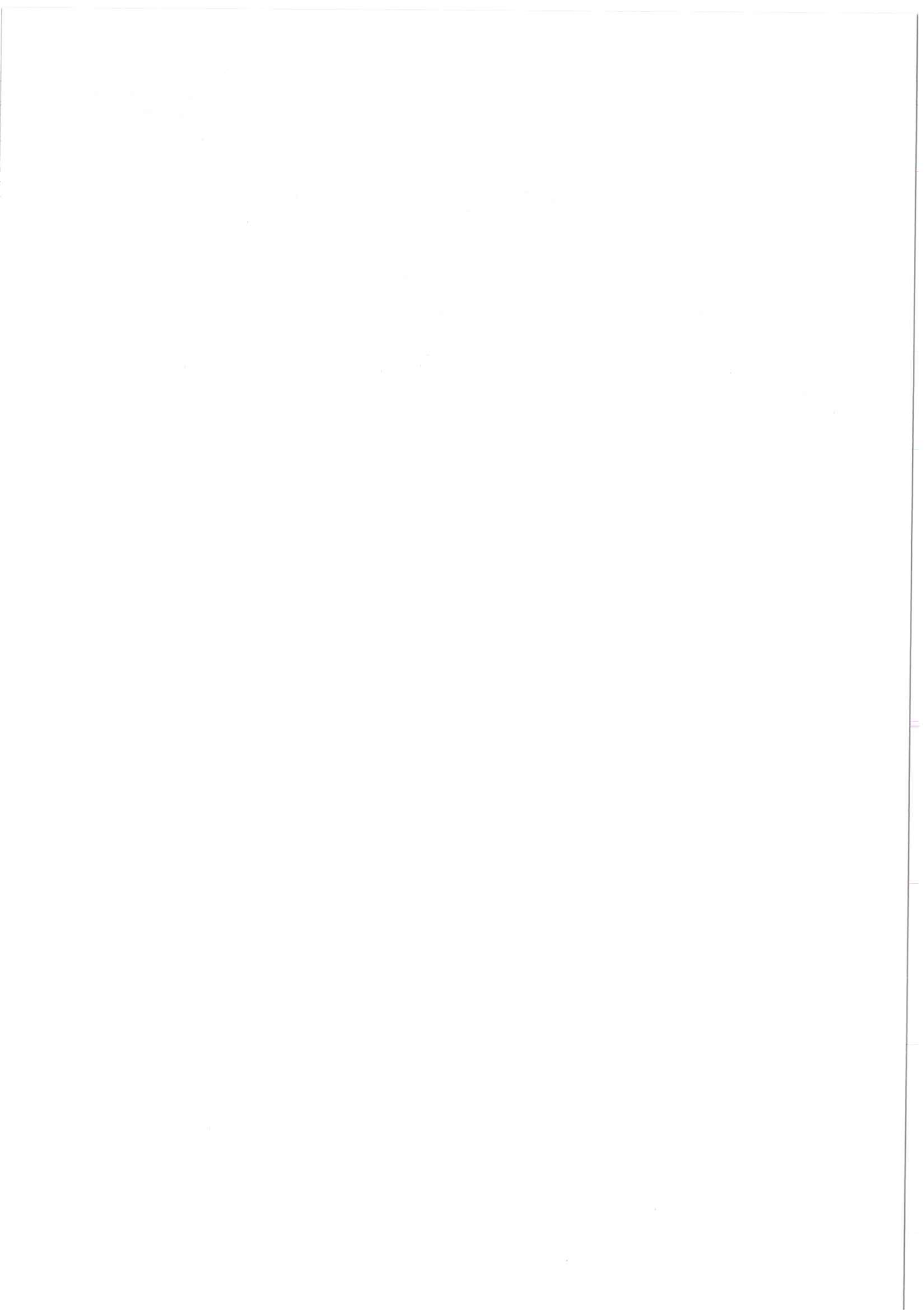
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor

## MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

#### ESTIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO APLICADOS

Los saldos de dudoso cobro han sido calculados conforme a la Ley 27/2013, de 30 de diciembre de racionalización y sostenibilidad la cual modifica el TRLRHL introduciendo el artículo 193 bis, resultando de su aplicación el que se obtenga un saldo de 3.620.139,88 € que representa el 50,38 % del pendiente de cobro de presupuestos cerrados.





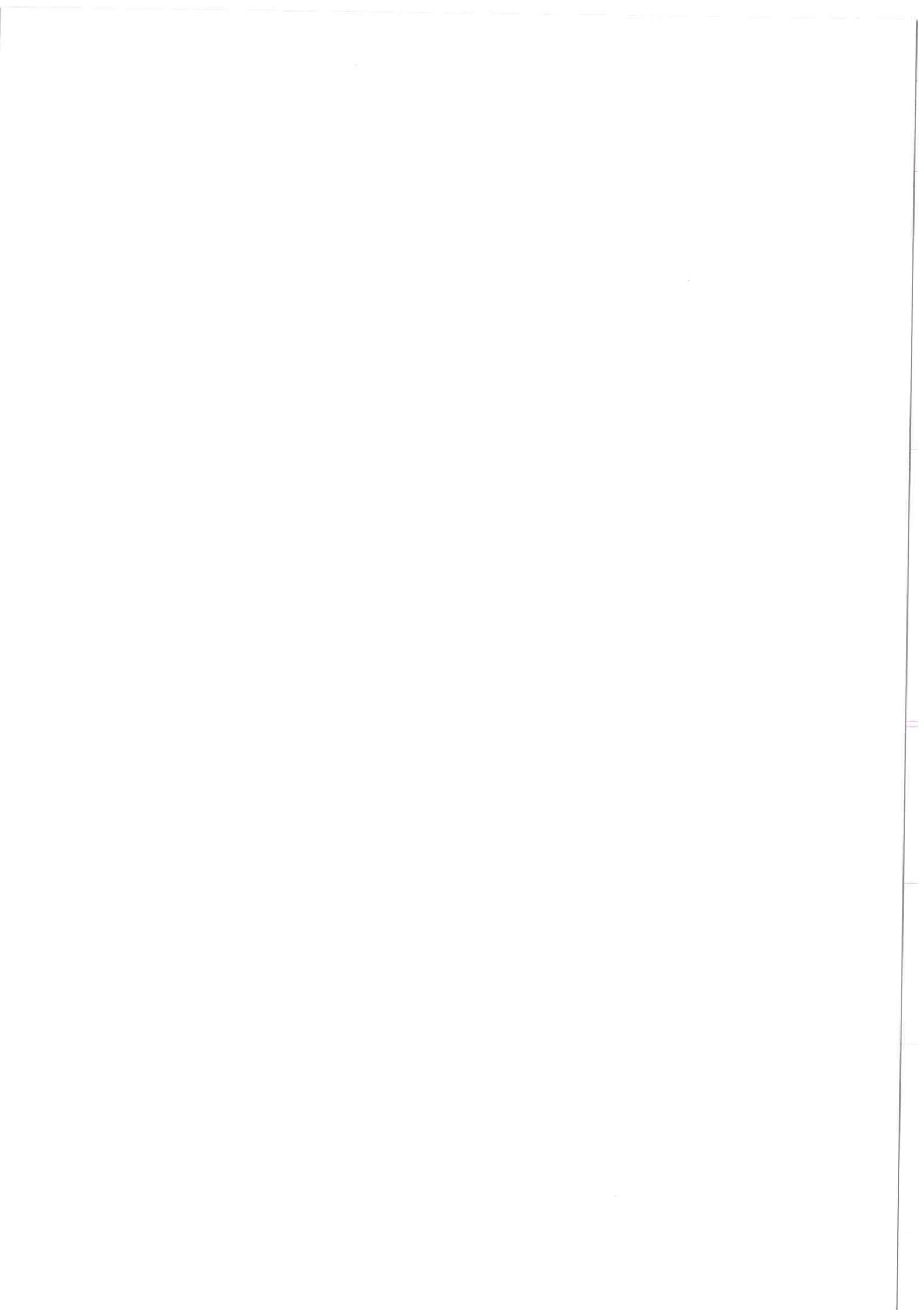


2021

17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de Gasto 17 "Medio Ambiente"

Página: 1

Grupo de programas (17. Medio Ambiente)		
Código	Descripción	Importe
171	Parques y jardines	143.007,15
172	Protección y mejora del medio ambiente	50.852,02
<b>TOTAL:</b>		<b>193.859,17</b>





(M.17.2)

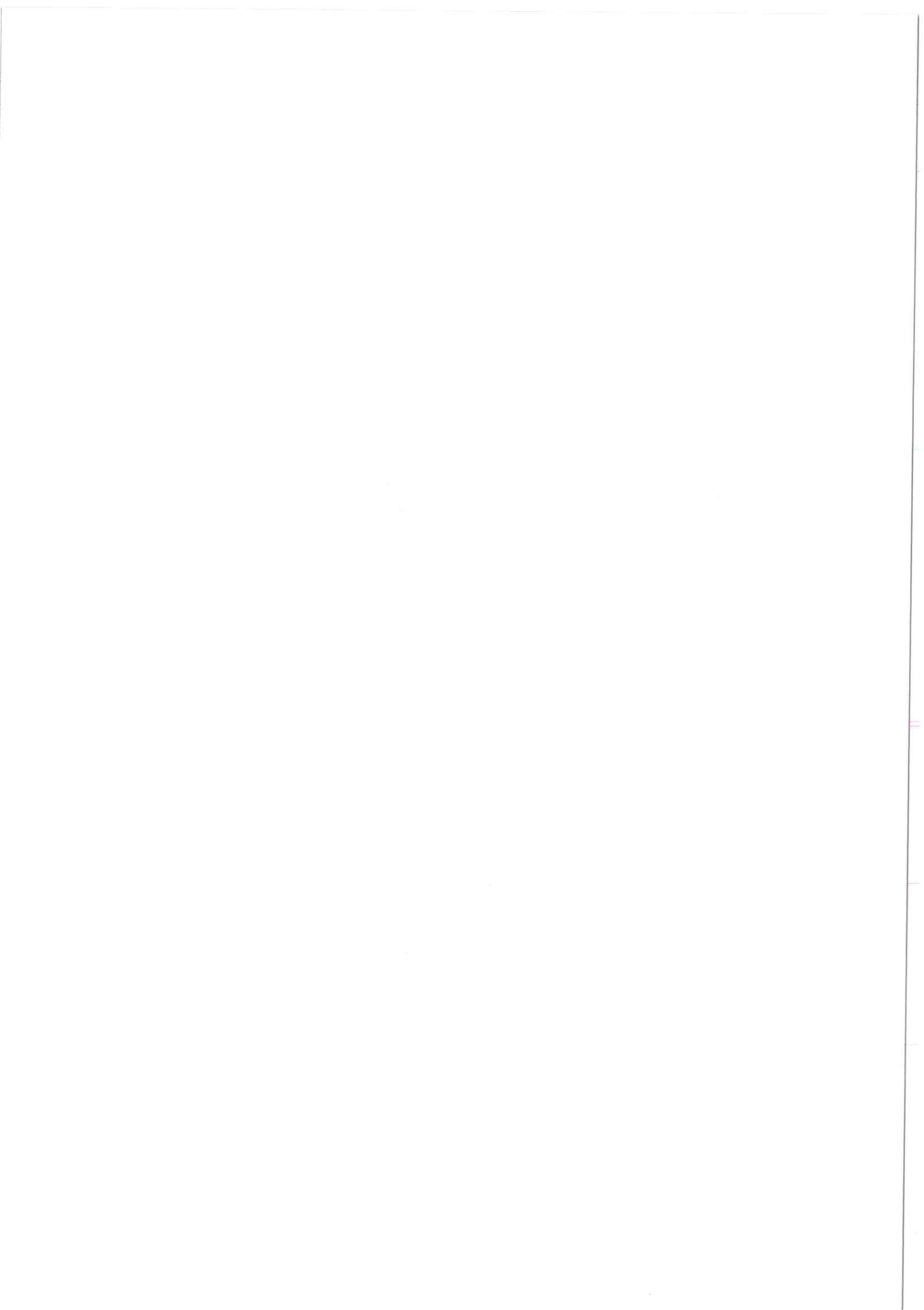
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio 2021

INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. BENEFICIOS FISCALES

Nº Pag. 1

Código Económico	Tributo	Importe
		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>



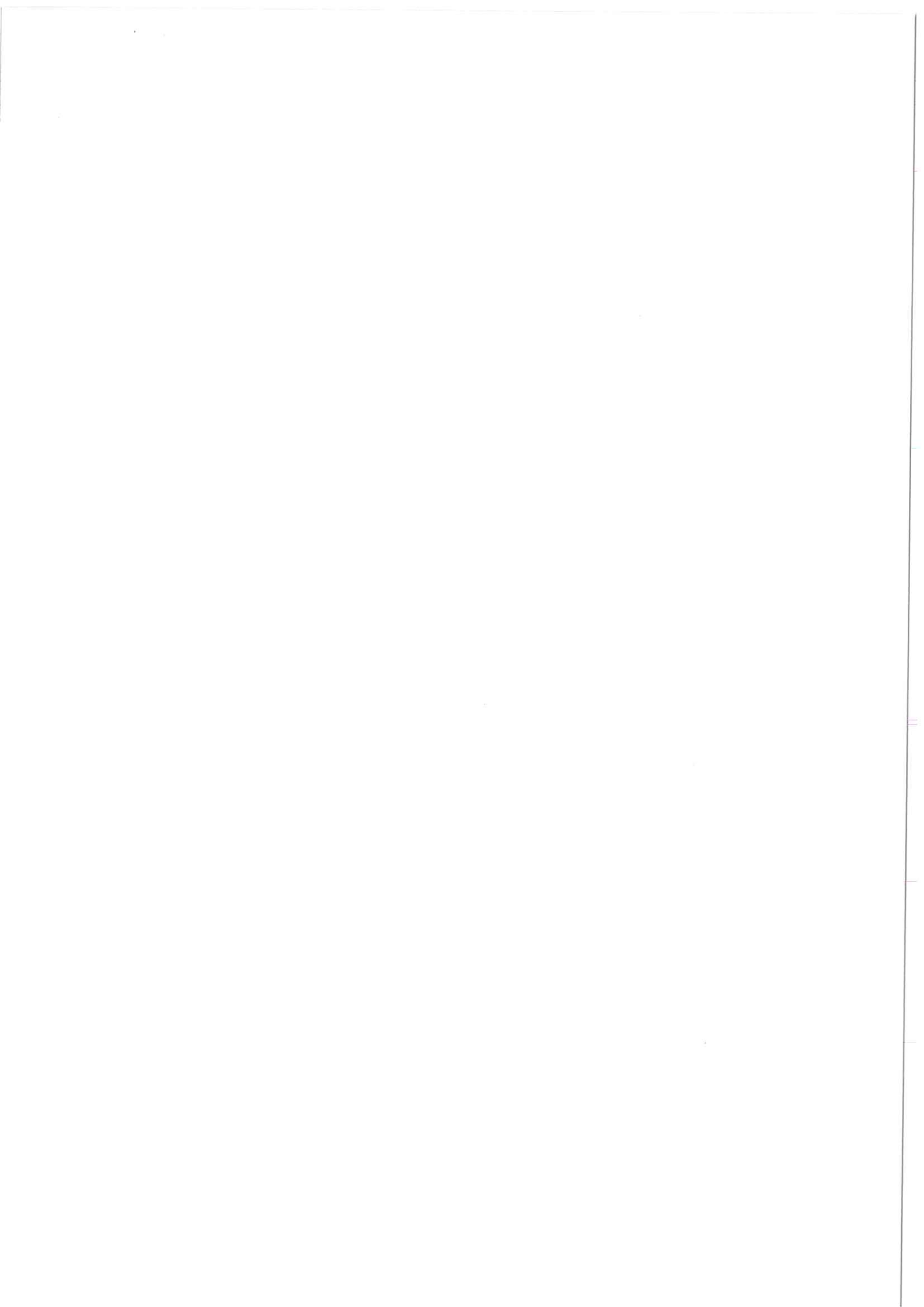


(M.18)

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021  
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Nº Pag. 1

Descripción Activos en Estado de Ventas	Importe
	0,00





**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**Ejercicio 2021**  
**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Grupo de Programas	GASTOS	Ejercicio - 2021			Ejercicio - 2020		
		Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
011	Deuda Pública	12.977,65	0,00	12.977,65	87.237,17	0,00	87.237,17
132	Seguridad y Orden Público	1.025.540,42	78.070,13	1.103.610,55	1.020.529,51	40.391,11	1.060.920,62
134	Movilidad urbana	5.543,14	6.626,22	12.169,36	4.592,33	3.188,72	7.781,05
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplinaurbanist	219.532,10	60.933,34	280.465,44	221.967,19	11.972,82	233.940,01
153	Vías públicas	799.297,60	278.436,07	1.077.733,67	717.202,68	119.919,62	837.122,30
163	Limpieza viaria	186.375,85	34.727,52	221.103,37	187.607,90	9.297,76	196.905,66
164	Cementerios y servicios funerarios	42.229,01	7.793,69	50.022,70	40.405,34	17.938,91	58.344,25
165	Alumbrado público	336.968,65	386.901,49	723.870,14	230.409,32	119.079,08	349.488,40
171	Parques y jardines	143.007,15	36.275,52	179.282,67	126.743,56	20.566,26	147.309,82
172	Protección y mejora del medio ambiente	50.852,02	5.483,34	56.335,36	51.043,26	3.948,14	54.991,40
231	Asistencia social primaria	2.242.817,56	125.552,82	2.368.370,38	1.865.906,76	31.510,23	1.897.416,99
232	Salud Mental	123.730,38	44.001,24	167.731,62	125.473,77	16.390,05	141.863,82
235	Centro Educación Infantil	574.683,79	82.330,23	657.014,02	567.329,73	25.849,83	593.179,56
241	Fomento del empleo	136.964,35	961,73	137.926,08	264.835,72	294,46	265.130,18
311	Protección de la salubridad pública	38.049,06	55.378,97	93.428,03	19.405,70	15.834,89	35.240,59
320	Administración General de educación	225.003,78	81.142,81	306.146,59	196.921,08	29.589,84	226.510,92



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
Ejercicio 2021

Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

Nº Pag. 2

Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Ejercicio - 2021		Ejercicio - 2020	
		Presupuestarios	No Presupuestarios	Presupuestarios	No Presupuestarios
326	Servicios complementarios de educación	28.724,20	6.437,71	45.300,70	2.942,34
332	Bibliotecas y Archivos	84.728,80	6.020,01	74.694,44	2.073,17
334	Promoción cultural	114.207,43	36.744,44	112.207,25	12.915,19
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	94.509,86	68.885,57	101.317,14	33.979,00
338	Fiestas populares y festejos	65.778,75	84.086,00	105.369,10	64.366,66
341	Promoción y fomento del deporte	7.622,33	106,36	2.179,28	106,36
342	Instalaciones deportivas	395.289,35	66.878,98	373.647,35	23.206,00
431	Comercio	10.730,77	14.837,69	8.216,42	3.355,82
432	Información y promoción turística	13.576,20	1.161,28	13.067,74	661,92
441	Transporte de viajeros	10.584,00	0,00	11.816,00	0,00
491	Sociedad de la Información	137.369,61	19.092,13	110.142,06	8.483,34
492	Gestión del conocimiento	69.442,26	3.991,78	65.052,93	1.629,98
493	Protección de consumidores y usuarios	48.637,14	213,00	46.421,23	165,36
494	Fomento económico	7.049,78	11.777,55	8.004,59	3.214,62
912	Órganos de gobierno	207.353,47	3.978,84	226.732,86	1.773,35
920	Administración General	1.201.685,53	157.916,96	1.948.017,98	42.366,70

(M.19)

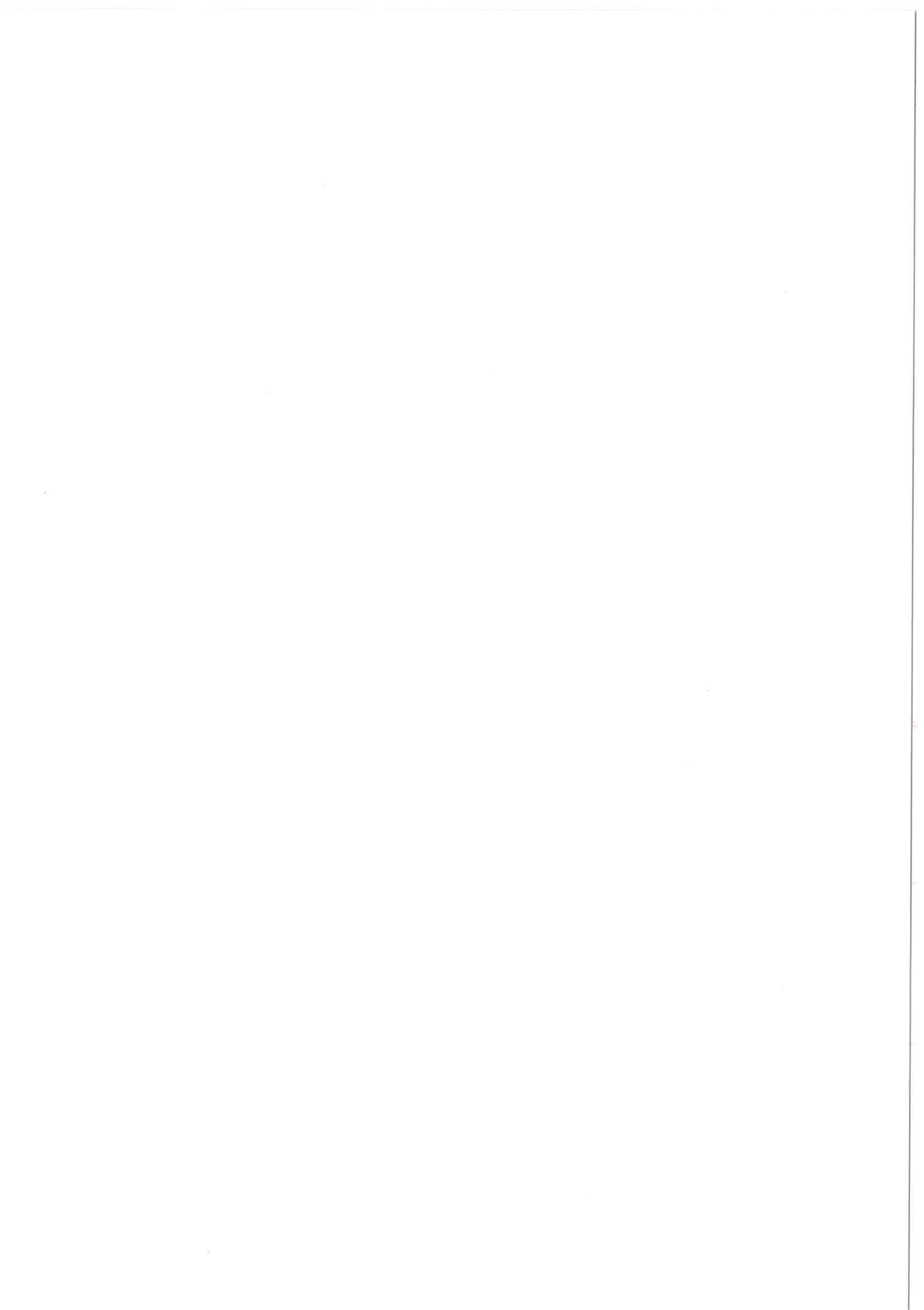




**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**Ejercicio 2021**  
**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Grupo de Programas	GASTOS	Ejercicio - 2021			Ejercicio - 2020		
		Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
924	Participación ciudadana	2.290,84	0,00	2.290,84	2.838,51	938,80	3.777,31
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	323.784,16	22.059,22	345.843,38	1.035.868,13	9.374,62	1.045.242,75
	<b>TOTAL</b>	<b>8.986.936,99</b>	<b>1.788.802,64</b>	<b>10.775.739,63</b>	<b>10.018.504</b>	<b>677.324,95</b>	<b>10.695.829,68</b>

	Ejercicio - 2021	Ejercicio - 2020
Ingresos de Gestión Ordinaria	10.164.960,24	10.828.966,13
Ingresos Financieros	124.912,03	111.176,83
Otros Ingresos	0,00	0,00





**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**EJERCICIO 2021**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.1)

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.**

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	2.961,05	0,00	5.250,24	8.211,29	5.250,24	2.961,05
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>2.961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,24</b>	<b>8.211,29</b>	<b>5.250,24</b>	<b>2.961,05</b>
449	10555	MANDAMIENTO JUSTIFICAR	305,90	0,00	0,00	305,90	0,00	305,90
449	10633	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.- ROSARIO ARBOLI GONZALEZ	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
449	10634	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.- JOSE RUIZ CORCHERO	1.292,17	0,00	0,00	1.292,17	0,00	1.292,17
449	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	215,23	0,00	0,00	215,23	0,00	215,23
449	10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.367,48	0,00	0,00	5.367,48	0,00	5.367,48
449	10022	DEVOLUCION RECIBOS RESIDENCIA DE ANCIANOS.	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36	0,00	3.130,36
449	10023	DEVOLUCIONES BANCARIAS RECIBOS GUARDERIA.	-1.863,10	0,00	0,00	-1.863,10	0,00	-1.863,10
449	10024	DEVOLUCIONES BANCARIAS RECIBOS AULA DE MUSICA.	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05
449	10025	DEVOLUCIONES RECIBOS MERCADILLO.	-221,76	0,00	0,00	-221,76	0,00	-221,76
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	7.412,41	0,00	0,00	7.412,41	0,00	7.412,41
449	10051	DEPOSITO CARCELARIO.	-2.230,24	0,00	0,00	-2.230,24	0,00	-2.230,24
449	10060	Otros deudores no presupuestarios.	1.086,74	0,00	0,00	1.086,74	0,00	1.086,74
449	10550	MANDAMIENTO JUSTIFICAR.	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
449	10552	MANDAMIENTO JUSTIFICAR.-	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	3,38
449	10553	MANDAMIENTO JUSTIFICAR.-	196,78	0,00	0,00	196,78	0,00	196,78
449	10554	MANDAMIENTO JUSTIFICAR	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
449	10637	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR LEONOR MARTINEZ DONAIRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449	10557	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
449	10560	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
449	10563	MANDAMIENTO JUSTIFICAR	540,91	0,00	0,00	540,91	0,00	540,91
449	10565	MANDAMIENTO JUSTIFICAR	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
449	10568	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
449	10569	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.-	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	1.502,53
449	10575	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS PRENSA.-	-156,37	0,00	0,00	-156,37	0,00	-156,37



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021  
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

(M.21.1)

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10576	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR NUM:19, POR GASTOS PRODUCTOS ALIMEN	-1.502,53	0,00	0,00	-1.502,53	0,00	-1.502,53
449	10578	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR: REGALOS NIÑOS SAHARAWIS	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70
449	10584	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR. CONCEPCION ROSSI TRIFON	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
449	10585	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR. JOSE RUIZ CORCHERO	-180,30	0,00	0,00	-180,30	0,00	-180,30
449	10589	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.- CONCEPCION ROSSI TRIFON	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
449	10596	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.- MARTA RODRIGUEZ ROBAYO	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30
449	10614	MANDAMIENTO A JUSTIFICAR DÑA. INMACULADA JURADO MARTINEZ	-1,26	0,00	0,00	-1,26	0,00	-1,26
TOTAL CUENTA			17.572,78	0,00	0,00	17.572,78	0,00	17.572,78
538	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	6.457,82	0,00	0,00	6.457,82	0,00	6.457,82
TOTAL CUENTA			6.457,82	0,00	0,00	6.457,82	0,00	6.457,82
TOTAL:			26.991,65	0,00	5.250,24	32.241,89	5.250,24	26.991,65



**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**EJERCICIO 2021**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.2)

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20292	PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
419	20020	MUNPAL	-390,65	0,00	0,00	-390,65	0,00	-390,65
419	20050	MUFACE	437,64	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64
419	20070	CONVENIO SODELUCAR SUSCRITO EL 24.01.97.-	4.233,51	0,00	0,00	4.233,51	0,00	4.233,51
419	20200	AYUDA DIPUTACION FAMILIA JIMENEZ RGUEZ.-	427,10	0,00	0,00	427,10	0,00	427,10
419	20201	AYUDA DIPUTACION FAMILIA MESA FDEZ.-	89,52	0,00	0,00	89,52	0,00	89,52
419	20300	OBRAS PER 97. CUARTEL GUARDIA CIVIL	2.412,72	0,00	0,00	2.412,72	0,00	2.412,72
419	20051	DERECHOS PASIVOS	999,60	0,00	0,00	999,60	2.021,60	-1.022,00
419	20202	AYUDA DIPUTACION FAMILIA ROLDAN RIOS.-	134,26	0,00	0,00	134,26	0,00	134,26
419	20203	FAMILIA SUAREZ SANCHEZ	-138,24	0,00	0,00	-138,24	0,00	-138,24
419	20222	CAMPAÑA PRO-DAMNIFICADOS DE CENTROAMERICA.	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
419	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60
419	20400	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	7.179,03	0,00	43,18	7.222,21	0,00	7.222,21
419	20027	DEPOSITOS EFECTUADOS POR RESIDENTES DE LARESIDENCIA DE ANCIA	49,28	0,00	0,00	49,28	0,00	49,28
419	20282	PROGR. REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS. 2.003.IMARIA J	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
419	20223	CAMPAÑA PRO-DAMNIFICADOS DE KOSOVO.	-15,03	0,00	0,00	-15,03	0,00	-15,03
	<b>TOTAL CUENTA</b>		<b>15.882,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>	<b>15.925,50</b>	<b>2.021,60</b>	<b>13.903,90</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	692,79	0,00	5.355,41	6.048,20	5.422,27	625,93
	<b>TOTAL CUENTA</b>		<b>692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,41</b>	<b>6.048,20</b>	<b>5.422,27</b>	<b>625,93</b>
4751	20001	IRPF. - RETENCION TRABAJO PERSONAL	89.670,11	0,00	545.763,38	635.433,49	500.684,24	134.749,25
4751	20025	RETENCIONES I.R.P.F. DE PROFESIONALES.	388,61	0,00	8.968,01	9.356,62	8.326,05	1.030,57
4751	20026	RETENCIONES I.R.P.F. COLABORADORES OCASIONALES.	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06
4751	20047	RETENCIÓN I.R.P.F. INDEMNIZACIONES DESPIDOS.	3.553,68	0,00	0,00	3.553,68	0,00	3.553,68
4751	20094	RETENCIONES DEL I.R.P.F. DE LOS CONCEJALES	1.148,25	0,00	13.010,50	14.158,75	13.535,75	623,00
4751	20095	RETENCIONES A LOS ARRENDADORES DE LOCALES.	-14,25	0,00	1.009,47	995,22	408,50	586,72
	<b>TOTAL CUENTA</b>		<b>94.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>568.751,36</b>	<b>663.517,82</b>	<b>522.954,54</b>	<b>140.563,28</b>



**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**EJERCICIO 2021**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.2)

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Página: 2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
4760	20030	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.443,20	0,00	336.817,09	362.260,29	363.466,51	-1.206,22
4760	20042	DESCUENTO I.T., PAGA EXTRA JUNIO	18.465,50	0,00	0,00	18.465,50	0,00	18.465,50
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>43.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>336.817,09</b>	<b>380.725,79</b>	<b>363.466,51</b>	<b>17.259,28</b>
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	5,21	0,00	5.368,60	5.373,81	5.373,81	0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,60</b>	<b>5.373,81</b>	<b>5.373,81</b>	<b>0,00</b>
560	20080	FIANZAS Y DEPOSITOS EN GARANTIA EJECUCION DE OBRAS	230.631,62	0,00	2.365,20	232.996,82	2.070,00	230.926,82
560	20083	FIANZAS ADJUDICACIÓN CONTRATOS.	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
560	20081	FIANZA CONTRATOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUN	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>231.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,20</b>	<b>233.675,88</b>	<b>2.070,00</b>	<b>231.605,88</b>
561	20090	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN, PARA EL PATRONATO DE DEPORTES	-1.108,69	0,00	0,00	-1.108,69	0,00	-1.108,69
561	20010	RETENCIONES POR EMBARGOS	9.438,73	0,00	6.725,43	16.164,16	10.157,03	6.007,13
561	20101	DEPOSITO TRAMITACION LICENCIAS DE APERTURAS.-	228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	228,95
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
561	20041	ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS.	-413,00	0,00	0,00	-413,00	0,00	-413,00
561	20018	RETENCION HABERES PERSONAL ESCUELAS TALLERES.	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27	0,00	1.362,27
561	20091	TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA PARA LA ESCUELA TALLER LA CÁRCAVA	4.433,81	0,00	0,00	4.433,81	0,00	4.433,81
561	20029	RETENCION CUOTA SINDICAL	1.615,10	0,00	907,00	2.522,10	1.430,00	1.092,10
561	20028	GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES2	-90,41	0,00	0,00	-90,41	0,00	-90,41
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>15.467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632,43</b>	<b>23.099,81</b>	<b>11.587,03</b>	<b>11.512,78</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>402.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>926.333,27</b>	<b>1.328.366,81</b>	<b>912.895,76</b>	<b>415.471,05</b>



**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**EJERCICIO 2021**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.3.a

**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

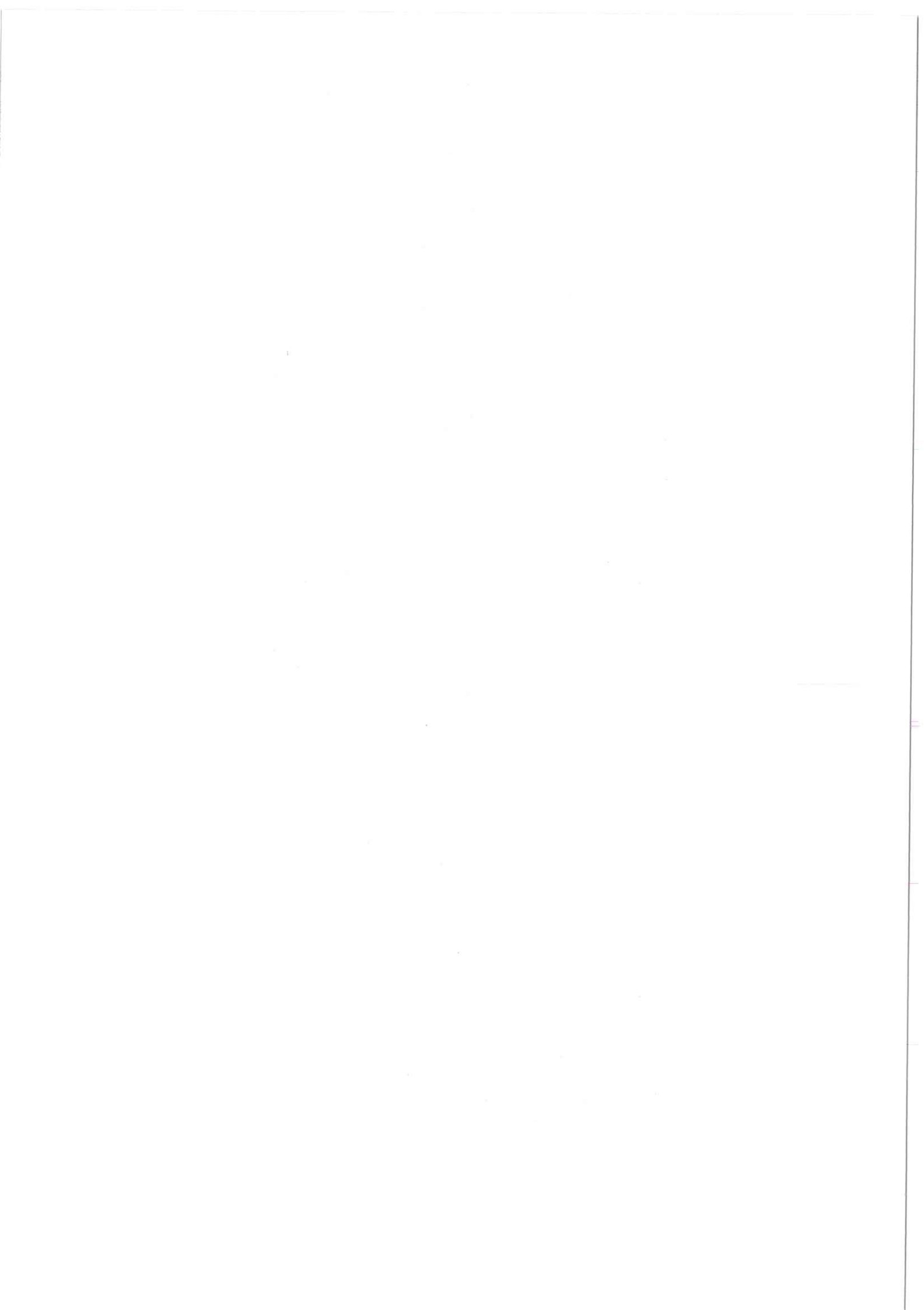
**a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	34.500,61	0,00	1.245.633,07	1.280.133,68	1.245.633,07	34.500,61
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES	621,89	0,00	0,00	621,89	0,00	621,89
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES	153,76	0,00	2.157.097,61	2.157.251,37	2.154.111,20	3.140,17
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	60,10
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	541.789,28	0,00	1.460.716,14	2.002.505,42	104.593,32	1.897.912,10
554	30015	GUARDERIA MUNICIPAL. DOMICILIACIONES.	5.289,18	0,00	5.442,15	10.731,33	6.025,12	4.706,21
554	30016	ESCUELA DE MUSICA. DOMICILIACIONES.	513,20	0,00	0,00	513,20	72,00	441,20
554	30017	ANTICIPOS O.P.A.E.F.	211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	211,09
554	30018	TALLERES. DOMICILIACIONES.	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	106,40
554	30019	MERCADILLO. PENDIENTE DE APLICACION	-166,60	0,00	581,40	415,80	509,40	-93,60
554	30022	MULTAS DE TRAFICO	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
554	30023	MERCADO DE ABASTOS. PENDIENTE DE APLICACION.	86,40	0,00	76,66	163,06	76,66	86,40
554	30024	REMESAS RESIDENCIA DE ANCIANOS	-5.342,95	0,00	58.090,59	52.747,64	60.329,29	-7.581,65
554	30036	JUNTA DE COMPENSACIÓN. EJECUTIVA.	14.819,45	0,00	39.221,96	54.041,41	0,00	54.041,41
554	30038	EJECUTIVA COBRADA POR EL OPAEF	1.820,25	0,00	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25
554	30021	PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	3.863,60	0,00	0,00	3.863,60	0,00	3.863,60
554	30025	DEVOLUCIÓN AYUDA A DOMICILIO.	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>600.044,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.872,58</b>	<b>5.566.916,74</b>	<b>3.571.363,06</b>	<b>1.995.553,68</b>

**TOTAL:**

<b>600.044,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.872,58</b>	<b>5.566.916,74</b>	<b>3.571.363,06</b>	<b>1.995.553,68</b>
-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------







AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021  
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.3.b)

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40080	SUMINISTRO SERVICIO TELEFÓNICO	4.320,99	0,00	0,00	4.320,99	4.320,99	0,00
555	40077	ENDESA. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	39,02	0,00	0,00	39,02	39,02	0,00
555	40084	PAGOS DUPLICADO ICO PROVEEDORES	15.202,72	0,00	0,00	15.202,72	15.202,72	0,00
555	40087	INTERESES. BANCO SANTANDER. ICO.	53.055,74	0,00	0,00	53.055,74	53.055,74	0,00
555	40100	CONSORCIO PARA LA MEJORA DE LA HACIENDA LOCAL. ENTREGAS A CU	18.296,08	0,00	0,00	18.296,08	18.296,08	0,00
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	685.085,25	0,00	38.912,77	723.998,02	712.654,29	11.343,73
555	40002	PAGOS PENDIENTE RECONOCIMIENTO CREDITO, OBLIGACIONES DEL 93	119.435,16	0,00	0,00	119.435,16	119.435,16	0,00
555	40005	GUARDERIA MUNICIPAL	1.242,71	0,00	0,00	1.242,71	1.242,71	0,00
555	40016	AUDITORIO MUNICIPAL	8.490,77	0,00	0,00	8.490,77	8.490,77	0,00
555	40017	OBRA PLANES PROVINCIALES DEL 93.	2.422,23	0,00	0,00	2.422,23	2.422,23	0,00
555	40023	PROVISION DE FONDOS.	15.748,56	0,00	0,00	15.748,56	15.748,56	0,00
555	40025	COMISIONS GESTION COBRO TASAS POLIDEPORTIVO	1.889,65	0,00	0,00	1.889,65	1.889,65	0,00
555	40026	COMISIONES BANCARIAS.	7.204,19	0,00	0,00	7.204,19	7.204,19	0,00
555	40028	AMORTIZACION E INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. PENDIENTES DE APLI	10.603,62	0,00	0,00	10.603,62	10.603,62	0,00
555	40029	GESTION RECAUDATORIA OPAEF	300.196,87	0,00	0,00	300.196,87	300.196,87	0,00
555	40040	PAGOS NOMINAS PENDIENTES DE APLICACION AÑO 1.998.	31.897,14	0,00	0,00	31.897,14	31.897,14	0,00
555	40041	PAGOS NOMINAS PENDIENTES DE APLICACION AÑO 1999	68.672,96	0,00	0,00	68.672,96	68.672,96	0,00
555	40042	PAGOS NOMINAS PENDIENTES APLICACION AÑO 2007	99,15	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00
555	40048	PENDIENTE POR RECTIFICACION SALDOS INICIALES 2007	61.277,44	0,00	0,00	61.277,44	61.277,44	0,00
555	40049	PROVISION DE FONDOS ABOGADOS	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
555	40050	SEGUROS SOCIALES. PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTARIA.	437,64	0,00	7.119,82	7.557,46	1.115,76	6.441,70
555	40051	NÓMINAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	374.963,26	374.963,26	381.516,66	-6.553,40
555	40054	GASTOS RESIDENCIA DE ANCIANOS	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
555	40061	COMPENSACIONES OPAEF.	45.106,05	0,00	0,00	45.106,05	45.106,05	0,00
555	40065	DIPUTACION PROV. COMPENSACIÓN DE DEUDAS.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
555	40066	INTERESES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. OPAEF.	8.273,55	0,00	0,00	8.273,55	8.273,55	0,00



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021  
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.3.b)

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 2

Cuenta	Concepto		Pagos Ptes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Ptes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40068	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. DOMICILACIONES.	1.069,79	0,00	0,00	1.069,79	1.069,79	0,00
555	40074	PAGOS PENDIENTES APLICACION, ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUN	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
555	40081	GASTOS DE CORREOS.	273,57	0,00	0,00	273,57	273,57	0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.468.290,85</b>	<b>0,00</b>	<b>420.995,85</b>	<b>1.889.286,70</b>	<b>1.878.054,67</b>	<b>11.232,03</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>1.468.290,85</b>	<b>0,00</b>	<b>420.995,85</b>	<b>1.889.286,70</b>	<b>1.878.054,67</b>	<b>11.232,03</b>



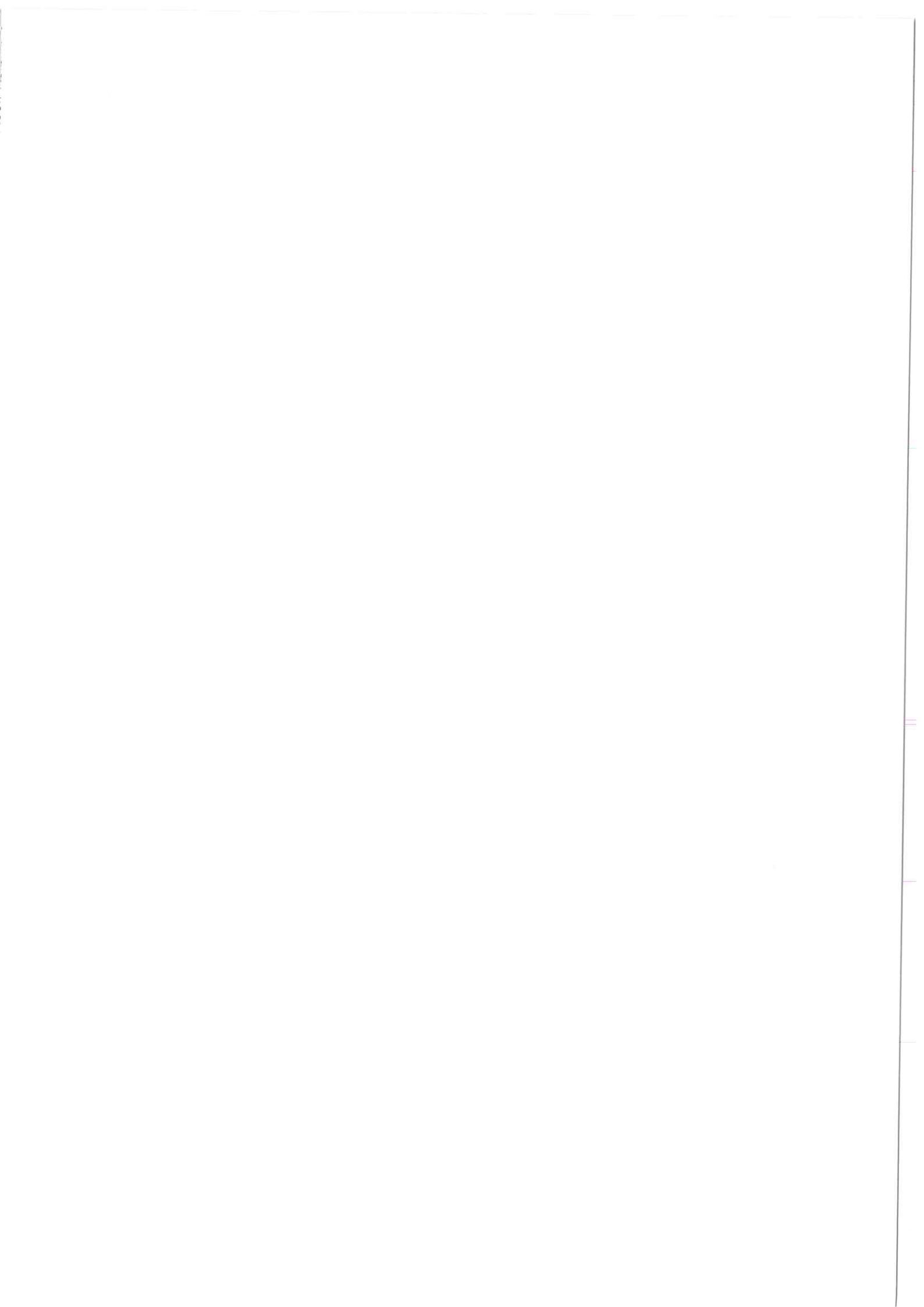
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Código	Concepto Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
70004	otros valores en garantía de fraccionamientos y ap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	VALORES EN DEPOSITO GARANTIA EJECUCION OBRAS	4.516.695,61	0,00	59.535,11	4.576.230,72	18.103,02	4.558.127,70
<b>TOTAL:</b>		4.516.695,61	0,00	59.535,11	4.576.230,72	18.103,02	4.558.127,70



AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR  
EJERCICIO 2021

(M24.1.1.a)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.			Bajas por anulación		Positivas	Negativas		
0100-2314-63204	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y TRANSPARENCIA Residencia de Ancianos Reforma Colegio San Eustaquio	0,00 0,00		0,00 11.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.295,00
0100-492-626	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y TRANSPARENCIA Gestión del conocimiento Equipos para proceso de información	0,00 0,00		0,00 0,00	52.349,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.349,27
0100-920-151	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y TRANSPARENCIA Administración General Gratificaciones	0,00 0,00		0,00 0,00	206,72 0,00	0,00 0,00	76.064,66	0,00	0,00	76.271,38
0100-920-76301	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y TRANSPARENCIA Administración General A. Mancomunidades	0,00 0,00		0,00 15.070,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,71
0200-151-6100001	ÁREA DE HACIENDA Y TESORERÍA Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplinaurbanística FINES PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00 0,00		0,00 161.665,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	161.665,31
0200-151-6110017	ÁREA DE HACIENDA Y TESORERÍA Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplinaurbanística PASARELA PEATONAL	0,00 0,00		0,00 216.834,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	216.834,76
0300-231-13002	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Otras remuneraciones	0,00 0,00		0,00 0,00	3.086,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,52
0300-231-131	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Laboral temporal	0,00 0,00		0,00 79.932,57	0,00 0,00	246.936,20 0,00	0,00	0,00	0,00	326.868,77
0300-231-22000	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Ordinario no inventariable	0,00 0,00		0,00 0,00	378,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55
0300-231-22001	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 0,00		0,00 0,00	1.105,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,40
0300-231-22606	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Reuniones, conferencias y cursos	0,00 0,00		0,00 0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0300-231-22609	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Actividades culturales y deportivas	0,00 0,00		0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0300-231-22613	ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Asistencia social primaria Actividades dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres	0,00 0,00		0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00