Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1. ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO CELEBRADA EL DIA

31 DE DICIEMBRE DE 2020

La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e Interior
Dª MARIA NAVARRO VISCASILLAS

El Interventor General Municipal
D. JOSÉ IGNACIO NOTIVOLI MUR

El Coordinador General del Area de Presidencia, Hacienda e Interior
D. RAMON FERRER GIRAL

EXISTENCIAS	EUROS
Total metálico en caja	**##37.489,39##**
SON: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS	

En la I.C. de Zaragoza, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENCIÓN GENERAL

El Interventor General,

Fdo.: José Ignacio Notivoli Mur

UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e Interior,

Fdo.: María Navarro Viscasillas

Conforme con el saldo de la cuenta 570 "CAJA"

I.C. de Zaragoza a 2 de enero de 2021

El Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería,

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

El Coordinador General del Area de Presidencia, Hacienda e Interior,

Fdo.: Ramón Ferrer Giral

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

2. ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES Y BANCARIOS

ESTADO CONCILIATORIO CUENTA GENERAL 2020 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, dispone: "En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u **órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad".**

En cumplimiento de dicha instrucción se emite el presente **estado conciliatorio** al objeto de poner de manifiesto y conciliar las discrepancias entre saldos contables y bancarios padecidas a fin del ejercicio 2020:

1.- Entidades colaboradoras en la recaudación: Se comunican por parte de las entidades financieras, saldos a la finalización del ejercicio 2020 en las siguientes cuentas:

Ibercaja Banco S.A.: cuenta de recaudación nº 2085-0103-95-0400800802, con saldo de 0,00 euros a 31/12/2020, y cuenta nº 2085-0103-95-0400800116, con saldo de 837.702,64 euros a 31/12/2020

Caixaban, S.A.: cuentas de recaudación nº 2100-0730-36-0200125670, con saldo de 0,00 euros a 31/12/2020, y cuenta nº 2100-0730-31-0200274374, con saldo de 0,00 euros a 31/12/2020

Dichas entidades financieras prestan a este Ayuntamiento el servicio de recaudación en la condición de entidades colaboradoras; no se trata en ninguno de los casos de cuentas autorizadas por los claveros municipales por lo que el Ayuntamiento carece de poder de disposición sobre las mismas. Los saldos de dichas cuentas son traspasados a las cuentas operativas de este Ayuntamiento en las respectivas entidades financieras dos veces al mes, de conformidad con el procedimiento operativo de recaudación regulado en la norma bancaria 60, apdo. 7: "7. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION. La recaudación diaria de todo tipo de tributos y gravámenes que efectúen las Entidades Colaboradoras, quedará asentada en una cuenta abierta en la Oficina de relación a nombre del organismo al que se le preste el servicio de recaudación. Esta cuenta no tendrá remuneración, y únicamente deberá permitir:

Movimientos de abonos: por el importe de los cobros realizados cada día o rectificación de errores.

Movimientos de adeudo: por el traspaso quincenal de la recaudación a la cuenta indicada por el Organismo al que se le presta el servicio, o por rectificación de errores.

El saldo de la cuenta deberá ser en todo momento acreedor o cero."

En la normativa tributaria se regulan dichas cuentas en el artículo 5 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla el artículo 29 del Reglamento General de Recaudación en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, precepto que define perfectamente la naturaleza de este tipo de cuentas, y que permite anticipar el motivo

por el cual las entidades financieras tienden a identificarlas como de titularidad municipal: "Artículo 5. Cuentas restringidas. 1.- Apertura de cuentas restringidas. Las Entidades de Crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria, recogerán en cuentas restringidas los ingresos que resulten de los documentos presentados a tal fin por los obligados al pago. A los efectos de los dispuesto en la presente orden, se entiende por cuenta restringida la cuenta corriente sin retribución y sin devengo de comisión alguna en la que solo se pueden efectuar anotaciones en concepto de abonos y una única anotación por adeudo cada quincena para proceder a ingresar el saldo de la misma en la cuenta del Tesoro público en el Banco de España.../...**Se asignará a cada una de las cuentas el Número de Identificación Fiscal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria"**

Precisamente por este motivo, la **Intervención General de la Administración del Estado**, mediante **Circular de 12 de febrero de 2017** "SOBRE LA NO CONTABILIZACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION", se ha pronunciado en el sentido de que dichas cuentas no han de integrar la tesorería municipal; señala la IGAE lo siguiente: "Si bien, de acuerdo con los citados artículo 5 de la Orden EHA/2017/2007 y Cuaderno 60, la codificación de dichas cuentas restringidas en Entidades Colaboradoras se ajusta a la establecida en el sistema financiero de Código Cuenta Cliente (adaptado al código IBAN) y se abren a nombre de la entidad local a la que se presta el servicio (se les asigna su Número de Identificación Fiscal), estas cuentas deben ser **calificadas de instrumentales** ya que son de uso exclusivo por las entidades financieras para la gestión recaudatoria, **no pudiendo intervenir en su gestión la entidad local, y por ello los fondos recaudados no forman parte de su Tesorería hasta que no son traspasados a una cuenta ordinaria de la entidad local."**, concluyendo que "A modo de conclusión, podemos decir que las cuentas restringidas que deben abrir las Entidades Colaboradoras a que se refiere el artículo 9.1 del Reglamento General de Recaudación no forman parte de la Tesorería de la entidad local y, en consecuencia, su saldo no deberá figurar en el epígrafe B.VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" del Activo del balance."

En la I.C. de Zaragoza, a 05 de febrero de 2021
El Tesorero,

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
TESORERO MUNICIPAL

Fdo: Manuel Gallochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA
A FECHA : 31/12/2020

S.I.C.A.Z.
FECHA: 26-01-21
LISTA: COBU61
PAGINA: 1
OFICIAL:

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGUN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTABIL POR ENTIDAD Y NO POR BANCO	PAGOS CONTABIL POR ENTIDAD Y NO POR BANCO	COBROS CONTABIL POR BANCO Y NO POR ENTIDAD	PAGOS CONTABIL POR BANCO Y NO POR ENTIDAD	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGUN LA ENTIDAD	DIFERENCIA EN SALDOS
00491824422510236007	8.477.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477.530,69	8.477.530,69	0,00
20855204670332972004	1.980.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.005,29	1.980.005,29	0,00
20389709116000039369	20.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,11	20.450,11	0,00
01825567180200500888	5.778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00
20855204630332833708	136.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136.724,56	136.724,56	0,00
21000730310200105769	1.451.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.278,86	1.451.278,86	0,00
20850103900326291753	24.525.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525.452,38	24.525.452,38	0,00
20850103990331878439	1.291.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.980,02	1.291.980,02	0,00
20855200820334241144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910003635470609826	620.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620.451,10	620.451,10	0,00
30584201372732000012	16.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,60	16.706,60	0,00
30800065192281828828	22.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,30	22.960,30	0,00
30250013601400030578	35.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,59	35.119,59	0,00
00815081740001314937	226.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226.335,65	226.335,65	0,00
20850103970332531485	3.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,30	3.058,30	0,00
21008687220200012446	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
30584201301021805398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815081780001325540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008687280200012785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.201.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.201.453,45	45.201.453,45	0,00

04CO79 - 464 - S.I.C.A.Z.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

3. CERTIFICACIONES DE SALDOS DE ENTIDADES BANCARIAS

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571013

ENTIDAD :	BANCO BILBAO-VIZCAYA		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**0182-5567-13-0000280814**		**SALDO**	**0,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	0,00
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**0,00**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571014

ENTIDAD :	BANCO SANTANDER		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**0049-1824-42-2510236007**		**SALDO**	**8.477.530,69**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	8.477.530,69
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**8.477.530,69**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571019

ENTIDAD :	BANKIA S.A.U.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2038-9709-11-6000039369**		**SALDO**	**20.450,11**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	20.450,11
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**20.450,11**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571023

ENTIDAD :	BANCO BILBAO-VIZCAYA		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**0182-5567-18-0200500888**		**SALDO**	**5.778.400,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	5.778.400,00
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**5.778.400,00**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571035

ENTIDAD :	CAIXABANK S.A.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2100-0730-31-0200105769**		**SALDO**	**1.451.278,86**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	1.451.278,86
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**1.451.278,86**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571036

ENTIDAD :	IBERCAJA BANCO S.A.U.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2085-0103-90-0326291753**		**SALDO**	**24.525.452,38**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	24.525.452,38
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**24.525.452,38**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571039

ENTIDAD :	BANTIERRA		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**3191-0003-63-5470609826**		**SALDO**	**620.451,10**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	620.451,10
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**620.451,10**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571040

ENTIDAD :	CAJAMAR CAJA RURAL		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**3058-4201-37-2732000012**		**SALDO**	**16.706,60**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	16.706,60
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**16.706,60**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571041

ENTIDAD :	CAJA RURAL TERUEL		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**3080-0065-19-2281828828**		**SALDO**	**22.960,30**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	22.960,30
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**22.960,30**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571042

ENTIDAD :	CAJA DE INGENIEROS CTA. CTE.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**3025-0013-60-1400030578**		**SALDO**	**35.119,59**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	35.119,59
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**35.119,59**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

**ÁREA DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIOR**

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571043

ENTIDAD :	BANCO DE SABADELL S.A.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**0081-5081-74-0001314937**		**SALDO**	**226.335,65**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	226.335,65
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**226.335,65**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571045

ENTIDAD :	CAIXABANK DONACIONES COVID19		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2100-8687-22-0200012446**		**SALDO**	**615.000,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	615.000,00
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**615.000,00**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

**ÁREA DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIOR**

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 573024

ENTIDAD :	IBERCAJA SAU CTA. RESTRING.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2085-5204-63-0332833708**		**SALDO**	**136.724,56**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	136.724,56
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**136.724,56**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
**EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERIA**

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 573037

ENTIDAD :	IBERCAJA BCO SAU CTA.REST.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2085-0103-99-0331878439**		**SALDO**	**1.291.980,02**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	1.291.980,02
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**1.291.980,02**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 573044

ENTIDAD :	IBERCAJA CTA RESTR HERENCIA		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2085-0103-97-0332531485**		**SALDO**	**3.058,30**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	3.058,30
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**3.058,30**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galechino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 5750018

ENTIDAD :	IBERCAJA BCO SAU CTA. REST.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2085-5204-67-0332972004**		**SALDO**	**1.980.005,29**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	1.980.005,29
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**1.980.005,29**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571535

ENTIDAD :	CAJAMAR CAJA RURAL CTA. CTO.		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTO.	**3058-4201-30-1021805398**		**LIMITE**	**25.000.000,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
	DISPUESTO	9.012.903,52	0,00	15.987.096,48
	DISPONIBLE	9.012.903,52	0,00	**15.987.096,48**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571956

ENTIDAD :	BANCO DE SABADELL S.A. - FIE		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**0081-5081-78-0001325540**		**SALDO**	**0,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	0,00
SALDO ARQUEO		0,00	0,00	**0,00**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBCUENTA Nº 571957

ENTIDAD :	CAIXABANK S.A. - FIE 2020		**FECHA :**	31 diciembre 2020
CTA.CTE.	**2100-8687-28-0200012785**		**SALDO**	**0,00**
Fecha	**Concepto**	**A deducir**	**A sumar**	**Saldo**
		0,00	0,00	0,00
	SALDO ARQUEO	0,00	0,00	**0,00**

LA JEFE DEL SERVICIO DE TESORERIA

Fdo.: Natividad López Vitas

CONFORME:
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Recibí el original
I.C. Zaragoza, a .....
U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

ibercaja
RECIBIDO SALVO EXAMEN
23 DIC. 2020
2085.0103
Zaragoza
Ibercaja Banco

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

SR. DIRECTOR DE IBERCAJA BANCO

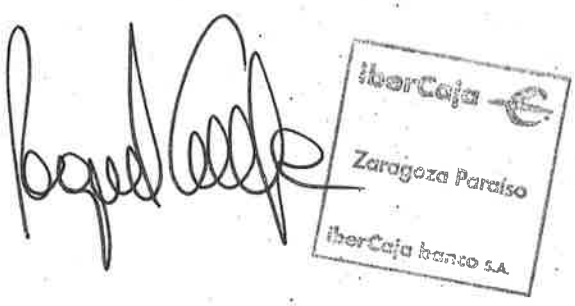
iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES87 2085 5204 67 0332972004**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **1.980.005,29 €** (Un millón novecientos ochenta mil cinco con veintinueve céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.



Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1.ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod 21276

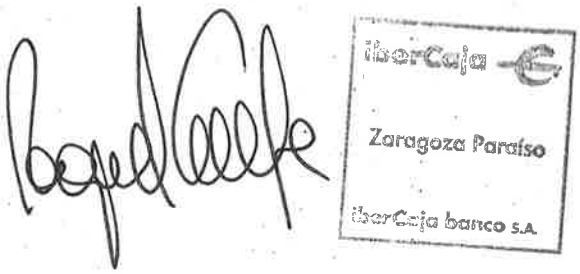
iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES21 2085 5204 63 0332833708**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **136.724,56 €** (Ciento treinta y seis mil setecientos veinticuatro con cincuenta y seis céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.



Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod 21276

iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraíso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES78 2085 0103 90 0326291753**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **24.525.452,38 €** (veinticuatro millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con treinta y ocho céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

iberCaja
Zaragoza Paraíso
iberCaja banco S.A.

Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1.ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod. 21276

iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES12 2085 0103 99 0331878439**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **1.291.980,02 €** (Un millón doscientos noventa y un mil novecientos ochenta con dos céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

iberCaja
Zaragoza Paraíso
iberCaja banco s.a.

Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1.ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod. 21276

iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES69 2085 0103 97 0332531485**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **3.058,30 €** (Tres mil cincuenta y ocho con treinta céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

iberCaja
Zaragoza Paraiso
iberCaja banco S.A.

Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod 21276

iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES35 2085 0103 95 0400800116**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **837.702,64 €** (Ochocientos treinta y siete mil setecientos dos con sesenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

iberCaja
Zaragoza Paraíso
iberCaja banco S.A.

Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1.ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod. 21276

iberCaja

Dña. Raquel Calleja García, Subdirectora de la Oficina Principal Paraiso, en Zaragoza, sita en Pza. Basilio Paraiso, nº 2 (Zaragoza), de IBERCAJA BANCO, S.A.U.

C E R T I F I C A

Que según los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad, la cuenta número **ES40 2085 0103 95 0400800802**, de la que es titular el **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con NIF **P5030300G**, arrojaba un saldo a fecha 31 de diciembre de 2020 de **0 €** (cero euros).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

Ibercaja Banco S.A.U. (2085). Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1.ª). NIF A-99319030. Plaza Basilio Paraíso, 2. Tel. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza. Mod. 21276

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

SR. DIRECTOR DE BBVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
ZARAGOZA - EMPRESAS
23 DIC. 2020
0182 - 2407

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

Con motivo del ahorro de costes, sírvase por la presente proceder a la cancelación de la cuenta corriente nº ES04 0182 5567 1300 0028 0814 que este Excmo.Ayuntamiento de Zaragoza mantiene abierta en su entidad, traspasando el saldo existente en la misma a la cuenta corriente nº ES04 0182 5567 1802 0050 0888 que desde esta fecha se considerará como la cuenta operativa a todos los efectos.

Se solicita también que toda la operativa que se produzca a partir del día de la fecha en la cuenta que se cancela, sea trasladada a la cuenta operativa, en especial, los cargos por los préstamos firmados con su entidad.

I.C. de Zaragoza, a 5 de Octubre de 2020
LA JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA,

Fdo.: Manuel Galochino Moreno

SR. DIRECTOR DE BBVA

BBVA

Para consultas
Línea BBVA 902 22 44 66
www.bbva.es

EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS

F.C.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
25-09	**SALDO ANTERIOR** -			**174.262,24**
30-09	**TRANSFERENCIAS** *ANTICIPO 1076.74, 3000126063*	30-09		1.076,74
9-10	**TRASPASO** *CUENTA CANCELADA 01825567180200500888*	9-10	175.338,98	

Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en http://bbva.info/fondogarantia, que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
	0,00

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	HOJA
INSTRUCCIONES NORTE	**944 876 144**	**09-10-20**	**BBVAESMM**	**ES04 0182 5567 1300 0028 0814**	**61**

005/01 44 00016035 01 20201009 E00500

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con N.I.F. **P5030300G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0401825567180200500888: 5.778.400,00 EUR (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BILBAO, 15 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Mod.0496_ES

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3878, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

FIRMADO por: OSCAR VÉLEZ DE MENDIZABAL CASTILLO (NIF: 18592717T)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA** con N.I.F. **P5030300G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0401825567180200500888: 5.778.400,00 EUR (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BILBAO, 15 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permíte:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3658, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.3(
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343323837, L=Madrid (see current address at w
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.15 08:09:28 Z

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

CaixaBank

23 DIC 2020

Centro de Instituciones
Aragón - 8687
ENTRADA

SR. DIRECTOR DE CAIXABANK

CaixaBank

GUSTAVO JULVEZ TORRES, 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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

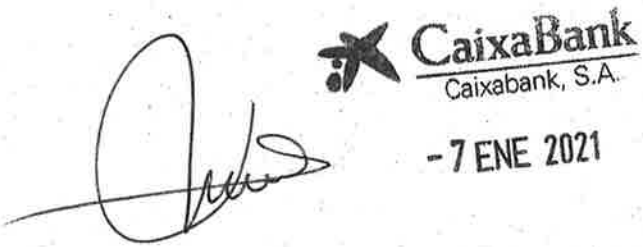
Que la cuenta número 2100 0730 31 0200105769 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con NIF P5030300G.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 1.451.278,86 EUR (un millón cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos de euro).

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES05-2100-0730-3102-0010-5769

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 07/01/2021.

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



CaixaBank

GUSTAVO JULVEZ TORRES, 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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

Que la cuenta número 2100 8687 22 0200012446 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con NIF P5030300G.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 615.000,00 EUR (seiscientos quince mil euros).

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES54-2100-8687-2202-0001-2446

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 07/01/2021.

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

CaixaBank
Caixabank, S.A.

-7 ENE 2021

CaixaBank

GUSTAVO JULVEZ TORRES, 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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A:

Que la cuenta número 2100 8687 28 0200012785 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con NIF P5030300G.

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

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES35-2100-8687-2802-0001-2785

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 07/01/2021.

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

CaixaBank
Caixabank, S.A.

-7 ENE 2021

CaixaBank

GUSTAVO JULVEZ TORRES, 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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

Que la cuenta número 2100 0730 31 0200274374 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con NIF P5030300G.

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

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES74-2100-0730-3102-0027-4374

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 07/01/2021.

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

CaixaBank
Caixabank, S.A.

-7 ENE 2021

CaixaBank

GUSTAVO JULVEZ TORRES, 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 A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA:

Que la cuenta número 2100 0730 36 0200125670 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con NIF P5030300G.

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

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES39-2100-0730-3602-0012-5670

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 07/01/2021.

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

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

Banco Santander, S.A.
23 DIC. 2020
0049 - 0033 - Coso, 36
ZARAGOZA

SR. DIRECTOR DE BANCO SANTANDER

Santander

EL BANCO SANTANDER S.A., Oficina de Zaragoza, Coso 36-40, (1824)

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, relacionamos el saldo de la cuenta del AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con CIF P5030300G, a fecha 31-12-2020.

CTA 0049 1824 42 2510236007

SALDO. 8.477.530,69 € (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Y para que así conste y a petición del interesado se firma la presente en Zaragoza a 07 de ENERO de 2.021.

BANCO SANTANDER S.A.
COSO, 36 A 40
ZARAGOZA
P.P.

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

SR. DIRECTOR DE BANTIERRA

Caja Rural de Aragón
3191 23 DIC. 2020 0003
ZARAGOZA - INSTITUCIONES
ENTRADA

CAJA RURAL
DE ARAGÓN

Dª. Elena Arguilé Mochales con NIF 17750810P, apoderada de Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa de Crédito con domicilio social Calle Coso 29 y CIF F99320484

CERTIFICA

Que a fecha 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta que mantiene en esta Entidad el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA P5030300G es el siguiente:

Cta: ES4231910003635470609826..... 620.451,10€ (seiscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y un euros, con diez céntimos)

Y para que así conste, se firma el presente certificado en Zaragoza a 11 de enero de 2021.

CAJA RURAL DE ARAGÓN
p.p.

CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C. - Insc. Reg. Merc. de Zaragoza T. 3859 F. 167 H. Z-52070 - C.I.F. F-99320848 - Domicilio Social: Coso, 29 - 50003 Zaragoza

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

23 DIC. 2020
COMPENSADO
3080.0065.1

SR. DIRECTOR DE CAJA RURAL DE TERUEL

CAJA RURAL
DE TERUEL

Sociedad Cooperativa. de Crédito
Inscrita en el Registro del Banco de España
con el número 3.080.
Núm. Identif. Fiscal F-44/002756
Pl. Carlos Castel, 14 TERUEL

Óscar Sáenz del Rincón, como empleado de la Caja Rural de Teruel en la sucursal de Zaragoza,

Certifica:

Que según consta en nuestros archivos contables

A fecha 31-12-2020,
EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con CIF P5030300G, es titular de la cuenta ES75 3080 0065 19 2281828828 con un saldo a dicha fecha de 22.960,30€ (veintidós mil novecientos sesenta euros, con treinta centimos)

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Zaragoza a 04-01-2021,

Por Caja Rural de Teruel

CAJA RURAL DE TERUEL

FDO.: Óscar Sáenz del Rincón

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Recibí el original
I.C. Zaragoza, a 23 del 12 de 2020
U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

Bankia

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

SR. DIRECTOR DE BANKIA

Bankia

BANKIA, en Paseo de la Constitución, número 18, 1ª Planta, Oficina de Empresas de Zaragoza.

CERTIFICA

Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, con CIF P5030300G, es titular de CUENTA CORRIENTE número 2038.9709.11.6000039369, la cual mantenía un saldo de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS (20.450,11 EUROS) a fecha 31 de diciembre de 2020.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide el presente certificado en Zaragoza a 04 de enero de 2021.

BANKIA
OFICINA EMPRESAS

FDO. IVAN IBAÑEZ VAZQUEZ

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

23 DIC 2020

SR. DIRECTOR DE CAJAMAR

cajamar
CAJA RURAL

Félix Martínez Santa Cruz, como Interventor de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 4201 ZARAGOZA-PASEO SAGASTA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con CIF P5030300G, es TITULAR de la cuenta cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE

3058 4201 3727 3200 0012

IBAN

ES91 3058 4201 3727 3200 0012

Y que presentaba, al día 31 de diciembre de 2020, el siguiente saldo:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 16.706,60 € (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

Y para que conste y surta efecto a petición del organismo solicitante, expido y firmo el presente certificado en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

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

cajamar
CAJA RURAL

Félix Martínez Santa Cruz, como Interventor de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 4201 ZARAGOZA-PASEO SAGASTA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con CIF P5030300G, es TITULAR de la cuenta cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE

3058 4201 3010 2180 5398

IBAN

ES74 3058 4201 3010 2180 5398

Y que presentaba, al día 31 de dicembre de 2020, el siguiente saldo:

SALDO CONTABLE DEUDOR: -9.012.903,52 € (NUEVE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

Y para que conste y surta efecto a petición del organismo solicitante, expido y firmo el presente certificado en Zaragoza, a 4 de enero de 2021.

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

Recibí el original

I.C. Zaragoza, a .....

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Galochino Moreno.

Caja de Ingenie.
Oficina 0013
Paseo Pamplona

SR. DIRECTOR DE CAJA INGENIEROS

Caja de Ingenieros

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop de Crédito. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 21606, Folio 1, Hoja B-25121, Inscripción 1ª CIF F-08216863

ALFREDO MARTINEZ GIMENEZ, Subdirector de la Oficina 0013 de "CAJA DE INGENIEROS", domiciliada en Barcelona, Via Laietana, 39, con número de identificación fiscal F08216863, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el folio 1 del tomo 21.606, hoja nº B-25.121, inscripción 1ª.

CERTIFICA: Que según consta en los registros de esta Entidad, la cuenta corriente ordinaria número ES85 3025 0013 6014 0003 0578 figura aperturada a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, CON CIF P5030300G**, y en fecha 31 de diciembre de 2020, presentaba un saldo contable de 35.119,59 euros (treinta y cinco mil ciento diecinueve con cincuenta y nueve).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Zaragoza, a 07 de Enero de 2021.

Caja de Ingenieros
Oficina 0013
Paseo Pamplona

00010082/08/619

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

U. C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
SERVICIO DE TESORERÍA

El Ayuntamiento deberá proceder a la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2.020 ante el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo. Entre la documentación a remitir a dicho Tribunal se precisan las *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria*, **con referencia a fin de ejercicio**, tal y como determina la Regla 45.3.b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

Con objeto de poder dar cumplimiento a lo preceptuado en las normas indicadas, solicitamos emitan los documentos justificativos que a continuación se señalan:

- Nota o certificación individual por cada cuenta de saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020, con indicación de cada cifra en letra y en número.

Lo anterior será de aplicación a toda cuenta abierta en esa entidad financiera a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza.

La documentación solicitada será recogida en esa Entidad con fecha tope el día 11/01/2021. Se recuerda que dichos certificados integran parte esencial y preceptiva de la información que debe remitirse al Tribunal de Cuentas para su labor de control y fiscalización del sector público atribuida por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como para la preceptiva realización del arqueo con la contabilidad municipal que integra asimismo dicha Cuenta General, por lo que la entidad financiera se hace directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas de los errores, inexactitudes u omisiones en dichos certificados en caso de que existan.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Tesorería
Vía Hispanidad 20, Planta B,
50009 ZARAGOZA
Teléfonos: (976) 724519 / 721355
Fax nº: 976-721248

I.C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2020
EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Fdo: Manuel Calochino Moreno

BS
170 23 DIC. 2020
Acuse de Recibo

SR. DIRECTOR DE BANCO DE SABADELL

Sabadell

D. Fernando Rodríguez Otín, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina 5081 – Aragón, con domicilio en Zaragoza, Isaac Peral 1, bajo.

C E R T I F I C A

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta ES32 0081 5081 7400 0131 4937, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO I.C. DE ZARAGOZA, con número de identificación P5030300G, presenta un saldo de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO euros (226.335,65 €)

Y para que así conste, a petición del Sr. MANUEL GALOCHINO MORENO, se expide el presente en Zaragoza, a 15 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

25131905N FERNANDO RODRIGUEZ (R: A08000143)

Firmado digitalmente por 25131905N FERNANDO RODRIGUEZ (R: A08000143)
Fecha: 2021.01.15 14:03:46 +01'00'

Sabadell

D. Fernando Rodríguez Otín, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina 5081 – Aragón, con domicilio en Zaragoza, Isaac Peral 1, bajo.

CERTIFICA

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta ES32 0081 5081 7400 0131 4937, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO I.C. DE ZARAGOZA, con número de identificación P5030300G, presenta un saldo de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO euros (226.335,65 €)

Y para que así conste, a petición del Sr. MANUEL GALOCHINO MORENO, se expide el presente en Zaragoza, a 15 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

FIRMADO por: FERNANDO RODRIGUEZ OTIN (NIF: 25131905N)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Sabadell

El Sr. Fernando Rodríguez Otín, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina 5081 – Aragón, con domicilio en Zaragoza, Isaac Peral 1, bajo.

C E R T I F I C A

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta ES41 0081 5081 7800 0132 5540, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO I.C. DE ZARAGOZA, con número de identificación P5030300G, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr. MANUEL GALOCHINO MORENO, se expide el presente en Zaragoza, a 05 de Febrero de 2020.

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

25131905N FERNANDO RODRIGUEZ (R: A08000143)

Firmado digitalmente por 25131905N FERNANDO RODRIGUEZ (R: A08000143)
Fecha: 2021.02.08 11:23:35 +01'00'

Sabadell

El Sr. Fernando Rodríguez Otín, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina 5081 – Aragón, con domicilio en Zaragoza, Isaac Peral 1, bajo.

CERTIFICA

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta ES41 0081 5081 7800 0132 5540, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO I.C. DE ZARAGOZA, con número de identificación P5030300G, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr. MANUEL GALOCHINO MORENO, se expide el presente en Zaragoza, a 05 de Febrero de 2020.

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

FIRMADO por FERNANDO RODRIGUEZ OTIN (NIF: 25131905N)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

4. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
00000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	856.394.355,00	856.394.355,00	0,00	0,00
00100	PRESUPUESTO GASTOS: CREDITOS INICIALES	801.229.166,00	801.229.166,00	0,00	0,00
00200	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	36.355.393,18	36.355.393,18	0,00	0,00
00210	SUPLEMENTOS DE CREDITO	30.361.368,66	30.361.368,66	0,00	0,00
00220	AMPLIACIONES DE CREDITO	231.778,36	231.778,36	0,00	0,00
00230	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	10.371.332,66	10.371.332,66	0,00	0,00
00250	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	3.994.805,38	3.994.805,38	0,00	0,00
00280	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	26.149.489,24-	26.149.489,24-	0,00	0,00
00300	CREDITOS DISPONIBLES	833.951.262,27	856.394.355,00	0,00	22.443.092,73-
00310	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	813.017.016,59	833.934.876,01	0,00	20.917.859,42-
00320	CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00340	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00	16.386,26	0,00	16.386,26-
00400	PRESUPUESTO GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	808.063.300,24	813.017.016,59	0,00	4.953.716,35-
00500	PRESUPUESTO GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	808.063.300,24	0,00	808.063.300,24-
00600	PRESUPUESTO INGRESOS: PREVISI.INICIALES	801.229.166,00	801.229.166,00	0,00	0,00
00700	PRESUPUESTO INGRESOS: MODIF.PREVISIONES	55.165.189,00	55.165.189,00	0,00	0,00
00800	PRESUPUESTO INGRESOS: PREV.DEFINITIVAS	856.394.355,00	0,00	856.394.355,00	0,00
10000	PATRIMONIO	0,00	1354.256.198,77	0,00	1354.256.198,77-
12000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.468.891,09-	43.227.643,52	0,00	49.696.534,61-
12001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ING.	1.751.353,24	1.751.353,24	0,00	0,00
12002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
12900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.201.761,98	43.201.761,98	0,00	0,00
13000	SUBV.FINANC.INMOV.NO FINANC. Y ACT.VENTA	73.687,03	6.875.139,67	0,00	6.801.452,64-
16900	OTRAS DEUDAS L.P. CON ENTIDADES GRUPO,	0,00	84.731.906,93	0,00	84.731.906,93-
170701	DEUDA LP BBVA 2010 (26,055)	653.751,04	2.941.879,64	0,00	2.288.128,60-
170702	DEUDA LP IBERCAJA 2010 (15)	833.333,32	7.916.666,78	0,00	7.083.333,46-
170703	DEUDA LP BANKIA 2005 (25)	809.678,05	15.926.910,40	0,00	15.117.232,35-
170705	DEUDA LP CAJAMAR 2014 (20)	2.857.142,84	4.285.714,38	0,00	1.428.571,54-
170706	DEUDA LP BANKIA 2014 (12)	1.714.285,72	2.571.428,54	0,00	857.142,82-
170707	DEUDA LP BANTIERRA 2014 (10)	1.428.571,44	2.142.857,16	0,00	714.285,72-
170708	DEUDA LP CAIXABANK 2014 (50)	6.723.831,77	8.770.147,89	0,00	2.046.316,12-
170715	DEUDA LP BANKIA 2015 (10)	1.428.571,44	2.142.857,08	0,00	714.285,64-
170716	DEUDA LP BANCO SABADELL 2005 (19,723)	730.481,48	10.957.222,24	0,00	10.226.740,76-
170717	DEUDA LP BBVA 2018 (9,3)	1.162.500,00	9.300.000,00	0,00	8.137.500,00-
170718	DEUDA LP BANTIERRA 2018 (12,5)	1.555.894,82	12.500.000,00	0,00	10.944.105,18-
170719	DEUDA LP CAJA INGENIEROS 2018 (3)	375.000,00	3.000.000,00	0,00	2.625.000,00-
170739	DEUDA LP DEXIA CREDIT LOCAL 2005 (150)	4.858.062,55	95.561.526,98	0,00	90.703.464,43-
170740	DEUDA LP DEXIA CREDIT LOCAL 2006 (28,288	1.010.285,72	16.164.571,36	0,00	15.154.285,64-
170741	DEUDA LP DEXIA CREDIT LOCAL 2007 (50)	1.851.851,84	31.481.481,60	0,00	29.629.629,76-
170742	DEUDA LP DEXIA CREDIT LOCAL 2008 (90)	3.214.285,72	57.857.142,80	0,00	54.642.857,08-
170754	DEUDA LP BBVA (BCL) 2005 (17,5)	648.148,16	9.398.148,03	0,00	8.749.999,87-
170755	DEUDA LP BBVA 2005 (109,775)	3.555.295,88	69.935.382,52	0,00	66.380.086,64-
170756	DEUDA LP BBVA 2008 (41,629)	1.486.783,32	26.390.403,97	0,00	24.903.620,65-
170760	DEUDA LP ICO 2006 (25)	925.925,92	14.351.851,92	0,00	13.425.926,00-
170761	DEUDA LP ICO 2007 (31,08)	1.110.000,00	18.315.000,00	0,00	17.205.000,00-
170787	DEUDA LP BANCO SANTANDER 2009 (42,467)	3.266.719,92	12.250.199,74	0,00	8.983.479,82-
170789	DEUDA LP BBVA 2005 (73,183)	2.370.197,25	46.623.588,36	0,00	44.253.391,11-
170790	DEUDA LP BBVA 2005 (17,5)	648.148,16	9.560.185,04	0,00	8.912.036,88-
17901	DEUDA LP MINISTERIO DEV.LIQUIDACION 2008	738.075,12	8.118.825,51	0,00	7.380.750,39-

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
17902	DEUDA LP MINISTERIO DEV.LIQUIDACION 2009	3.041.331,24	33.454.644,42	0,00	30.413.313,18-
179700	DEUDA LP MINISTERIO INDUSTRIA 2008 (27,1	2.084.615,38	4.169.230,82	0,00	2.084.615,44-
179956	DEUDA LP BANCO SABADELL FIE 2019 (55,979	0,00	50.579.512,05	0,00	50.579.512,05-
179957	DEUDA LP CAIXABANK FIE 2020 (36,86)	0,00	25.451.876,39	0,00	25.451.876,39-
18001	FIANZAS RECIBIDAS L/P DCHOS.CONEXION PTO	33.991,96	19.155.904,45	0,00	19.121.912,49-
18600	INGRESOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	0,00	91.698.467,38	0,00	91.698.467,38-
20600	APLICACIONES INFORMATICAS	1.249.448,62	0,00	1.249.448,62	0,00
21000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.467.568,08	403.923,84	25.063.644,24	0,00
21005	TERRENOS Y BIENES NATURALES. NAT.RUSTICA	12.945.459,80	0,00	12.945.459,80	0,00
21006	TERRENOS Y BIENES NATURALES. PARQUES	2.205.020,68	0,00	2.205.020,68	0,00
21100	CONSTRUCCIONES	30.523.847,10	0,00	30.523.847,10	0,00
21101	CONSTRUCCIONES. VIVIENDAS	4.368.641,76	0,00	4.368.641,76	0,00
21102	CONSTRUCCIONES. OFICINAS	112.523.208,89	0,00	112.523.208,89	0,00
21103	CONSTRUCCIONES. OTROS EDIFICIOS	617.184.978,90	0,00	617.184.978,90	0,00
21104	CONSTRUCCIONES. LOCALES INDUSTRIALES	11.211.177,34	0,00	11.211.177,34	0,00
21105	CONSTRUCCIONES. CEMENTERIOS	3.148.667,76	0,00	3.148.667,76	0,00
21200	INFRAESTRUCTURAS	105.763.302,00	0,00	105.763.302,00	0,00
21201	INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO	279.322.000,00	0,00	279.322.000,00	0,00
21202	INFRAESTRUCTURAS. SANEAMIENTO	410.564.000,00	0,00	410.564.000,00	0,00
21203	INFRAESTRUCTURAS. PUENTES	138.981.671,10	0,00	138.981.671,10	0,00
21204	INFRAESTRUCTURAS. TRANVIA	180.098.313,00	0,00	180.098.313,00	0,00
21209	INFRAESTRUCTURAS. OTROS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
21300	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	29.402.525,00	0,00	29.402.525,00	0,00
21400	MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.955.000,20	0,00	9.955.000,20	0,00
21500	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.764.560,50	0,00	2.764.560,50	0,00
21600	MOBILIARIO	4.214.705,78	0,00	4.214.705,78	0,00
21700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.643.225,18	0,00	2.643.225,18	0,00
21800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.697.624,17	0,00	10.697.624,17	0,00
21809	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEMOVIENTES	23.260,00	0,00	23.260,00	0,00
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.241.227,17	0,00	7.241.227,17	0,00
21909	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PEND.CLASIFIC	111.662.262,47	0,00	111.662.262,47	0,00
24001	TERRENOS PAT. PUBLICO SUELO. VIV.PROTEG.	86.708.365,83	0,00	86.708.365,83	0,00
24002	TERRENOS PAT. PUBLICO SUELO. VIV.LIBRE	34.437.796,39	0,00	34.437.796,39	0,00
24003	TERRENOS PAT. PUBLICO SUELO. USOS PROD.	41.661.631,68	0,00	41.661.631,68	0,00
24004	TERRENOS PAT. PUBLICO SUELO. USO INDUST.	8.129.836,00	0,00	8.129.836,00	0,00
25010	EN SOCIEDADES MERCANTILES	2.103.232,42	0,00	2.103.232,42	0,00
25110	EN SOCIEDADES MERCANTILES Y COOPERATIVAS	19.725.546,45	0,00	19.725.546,45	0,00
25300	CREDITOS L.P. A EE. GRUPO, MULTIG. Y AS.	88.999.611,03	0,00	88.999.611,03	0,00
26201	CREDITOS A L.P.MICROCREDITOS COVID-19	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00
26400	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26401	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL AÑO 1	47.943,43	0,00	47.943,43	0,00
26402	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL AÑO 2	29.610,98	0,00	29.610,98	0,00
26403	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL AÑO 3	15.783,33	0,00	15.783,33	0,00
26404	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL AÑO 4	4.517,79	0,00	4.517,79	0,00
26409	CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL AÑO 9	71.159,82	0,00	71.159,82	0,00
26411	MICROCREDITOS COVID L/P.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
27000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	560.000,00	1.848,58	558.151,42	0,00
28060	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	346.589,98	0,00	346.589,98-
28110	AMORT. ACUM. DE CONSTRUCCIONES	0,00	59.559.455,14	0,00	59.559.455,14-
28120	AMORT. ACUM. DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	74.940.181,04	0,00	74.940.181,04-

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
28140	AMORT. ACUM. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	1.920.736,17	0,00	1.920.736,17-
28150	AMORT. ACUM. INSTALAC. TECNICAS Y OTRAS	0,00	739.506,30	0,00	739.506,30-
28160	AMORT. ACUM. DE MOBILIARIO	0,00	1.017.281,50	0,00	1.017.281,50-
28170	AMORT. ACUM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIO	0,00	1.050.910,92	0,00	1.050.910,92-
28180	AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	5.057.979,96	0,00	5.057.979,96-
29410	DETERIORO VALOR PART. LP SM-ZAV	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00-
29411	DETERIORO VALOR PART. LP SM-CEEIARAGON	0,00	227.504,40	0,00	227.504,40-
29412	DETERIORO VALOR PART. LP SM-SEM TRANVIA	0,00	9.930.240,00	0,00	9.930.240,00-
29600	DETERIORO VALOR CREDITOS LP EN EE. GRUPO	0,00	88.999.611,03	0,00	88.999.611,03-
40000	ACREEDORES OBG.REC. EJ.COR. OPER.GESTION	612.101.682,14	693.900.523,05	0,00	81.798.840,91-
40010	ACREEDORES OBG.REC. EJ.COR. OTRAS CTAS.	16.973.712,76	20.623.634,60	0,00	3.649.921,84-
40030	ACREEDORES OBG.REC. EJ.COR. OTRAS DEUDAS	80.525.057,50	88.421.085,20	0,00	7.896.027,70-
40100	ACREEDORES OBG.REC. EJ.CER. OPER.GESTION	35.230.318,80	35.454.514,02	0,00	224.195,22-
40110	ACREEDORES OBG.REC. EJ.CER. OTRAS CTAS.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
40130	ACREEDORES OBG.REC. EJ.CER. OTRAS DEUDAS	3.777.935,21	4.044.994,51	0,00	267.059,30-
41000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	5.002.020,37	7.034.233,23	0,00	2.032.212,86-
41300	ACREED. OPERAC. APLIC. PTOS. POSTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
41310	ACREEDORES OPERC. PDTES. APLICAR PTO.	0,00	8.944.554,33	0,00	8.944.554,33-
41800	ACREEDORES DEVOLUCION INGRESOS GESTION	9.662.472,09	11.244.251,53	0,00	1.581.779,44-
41900	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.283.235,20	2.999.923,39	0,00	716.688,19-
41902	ACREEDORES DE ZARAGOZA ARROBA	0,00	110.167,33	0,00	110.167,33-
41903	ACREEDORES POR URGENCIAS CCOVID-19	309.819,55	309.819,55	0,00	0,00
41916	OTROS ACREEDORES NO PRESUP. - ECOCIUDAD	285.200,15	390.409,14	0,00	105.208,99-
41917	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.-UTE/HERENCIA	0,00	25.486,73	0,00	25.486,73-
41920	TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS	191.685,31	275.190,59	0,00	83.505,28-
41930	REINTEGRO HABERES PERSONAL ACTIVO	0,00	13.609,30	0,00	13.609,30-
41940	REINTEGRO HABERES PERSONAL PASIVO	0,00	1.633,47	0,00	1.633,47-
41950	CUOTAS SINDICALES	66.440,24	66.347,00	93,24	0,00
41951	CENTIMO SOLIDARIO	19.410,90	19.400,07	10,83	0,00
41960	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	152.883,05	152.883,05	0,00	0,00
41970	TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS NOMINAS	21.607,51	22.451,80	0,00	844,29-
41980	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	86.625,97	102.802,63	0,00	16.176,66-
43000	DEUDORES DCHOS.RECON.PTO.ING.CTE.GESTION	726.210.059,87	677.479.617,57	48.730.442,30	0,00
43010	DEUDORES DCHOS.RECON.PTO.ING.CTE.O.CTAS.	25.451.876,39	25.451.876,39	0,00	0,00
43020	DEUDORES DCHOS.RECON.PTO.ING.CTE. GRUPO	683.290,92	683.290,92	0,00	0,00
43030	DEUDORES DCHOS.RECON.PTO.ING.CTE. OTRAS	403.923,92	403.923,92	0,00	0,00
43100	DEUDORES DCHOS.RECON.PTO.ING.CER.GESTION	198.636.768,35	64.357.750,98	134.279.017,37	0,00
43300	ANULACION LIQUIDACIONES OPERAC. GESTION	0,00	4.155.150,48	0,00	4.155.150,48-
43390	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO	0,00	9.662.472,09	0,00	9.662.472,09-
43400	ANULACION LIQUIDACIONES OPERAC. GESTION	0,00	1.751.353,24	0,00	1.751.353,24-
43700	DEVOLUCION DE INGRESOS	9.662.472,09	0,00	9.662.472,09	0,00
43810	INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS OPER. GESTION	0,00	44.628,78	0,00	44.628,78-
43910	INSOLVENCIAS Y O.CAUSAS OPERAC. GESTION	0,00	6.776.436,90	0,00	6.776.436,90-
43920	POR PRESCRIPCION OPERACIONES DE GESTION	0,00	10.218,18	0,00	10.218,18-
44000	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	9.482.973,26	7.022.388,43	2.460.584,83	0,00
44100	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	30.621.486,30	0,00	30.621.486,30	0,00
44210	DEUDORES SERV.RECAUDAC.:TARJETAS PREPAGO	8.215.443,21	7.676.239,32	539.203,89	0,00
44211	OTROS DEUDORES POR SERVICIO RECAUDACION	110.913.646,49	107.367.341,17	3.546.305,32	0,00
44900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.857,86	6.714,30	143,56	0,00
44902	DEUDORES DE ZARAGOZA ARROBA	217.083,66	8.000,00	209.083,66	0,00

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44903	DIF. LIQUIDACIONES SEGURIDAD SOCIAL	7.864.900,28	8.730.501,99	0,00	865.601,71-
45000	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS ROEP	4.484.806,91	3.530.434,60	954.372,31	0,00
45100	DCHOS. ANULADOS ROEP ANULAC. LIQUIDACION	0,00	49.017,26	0,00	49.017,26-
45200	ROEP D.P.Z. POR DERECHOS A COBRAR	3.647.794,88	4.484.806,91	0,00	837.012,03-
45300	ROEP D.P.Z. POR ING.PENDIENTES LIQUIDAR	7.337.866,16	10.868.300,76	0,00	3.530.434,60-
45810	DERECHOS CANCELADOS POR ROEP,INSOLVENCIA	0,00	68.343,02	0,00	68.343,02-
47000	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA	2.593.047,11	846.342,36	1.746.704,75	0,00
47100	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	6.234.112,03	6.234.112,03	0,00	0,00
47200	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	7.263.189,45	7.263.189,45	0,00	0,00
47500	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	2.394.216,54	2.394.216,54	0,00	0,00
47511	HAC.PUB.ACREEDORA RETENC.RDTOS.TRABAJO	36.287.518,31	41.455.889,70	0,00	5.168.371,39-
47512	HAC.PUB.ACREEDORA RETENC.ARREND.URBANOS	118.597,95	125.586,80	0,00	6.988,85-
47600	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	10.529.805,95	12.397.712,74	0,00	1.867.906,79-
47690	DERECHOS PASIVOS MUTUALIDADES	3.729,88	4.800,32	0,00	1.070,44-
47691	RETENCIONES RENDIMIENTOS PARA MUFACE	1.630,35	1.630,35	0,00	0,00
47692	RETENCIONES RENDIMIENTOS PARA MUGEJU	543,05	543,05	0,00	0,00
47700	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	7.851.696,69	7.851.696,69	0,00	0,00
48500	INGRESOS ANTICIPADOS A CORTO PLAZO	0,00	3.667.938,69	0,00	3.667.938,69-
49000	DETERIORO VALOR CREDITOS, OPERA. GESTION	92.098.448,71	160.523.738,96	0,00	68.425.290,25-
520701	DEUDA CP BBVA 2010 (26,055)	653.751,04	1.307.502,08	0,00	653.751,04-
520702	DEUDA CP IBERCAJA 2010 (15)	833.333,32	1.666.666,64	0,00	833.333,32-
520703	DEUDA CP BANKIA 2005 (25)	778.084,69	1.587.762,74	0,00	809.678,05-
520705	DEUDA CP CAJAMAR 2014 (20)	2.857.142,84	5.714.285,68	0,00	2.857.142,84-
520706	DEUDA CP BANKIA 2014 (12)	1.714.285,72	3.428.571,44	0,00	1.714.285,72-
520707	DEUDA CP BANTIERRA 2014 (10)	1.428.571,44	2.857.142,88	0,00	1.428.571,44-
520708	DEUDA CP CAIXABANK 2014 (50)	8.477.964,80	12.570.597,04	0,00	4.092.632,24-
520715	DEUDA CP BANKIA 2015 (10)	1.428.571,44	2.857.142,88	0,00	1.428.571,44-
520716	DEUDA CP BANCO SABADELL 2005 (19,723)	730.481,48	1.460.962,96	0,00	730.481,48-
520717	DEUDA CP BBVA 2018 (9,3)	0,00	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00-
520718	DEUDA CP BANTIERRA 2018 (12,5)	0,00	1.555.894,82	0,00	1.555.894,82-
520719	DEUDA CP CAJA INGENIEROS 2018 (3)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00-
520739	DEUDA CP DEXIA CREDIT LOCAL 2005 (150)	4.668.502,61	9.526.565,16	0,00	4.858.062,55-
520740	DEUDA CP DEXIA CREDIT LOCAL 2006 (28,288	1.010.285,72	2.020.571,44	0,00	1.010.285,72-
520741	DEUDA CP DEXIA CREDIT LOCAL 2007 (50)	1.851.851,84	3.703.703,68	0,00	1.851.851,84-
520742	DEUDA CP DEXIA CREDIT LOCAL 2008 (90)	3.214.285,72	6.428.571,44	0,00	3.214.285,72-
520754	DEUDA CP BBVA (BCL) 2005 (17,5)	648.148,13	1.296.296,29	0,00	648.148,16-
520755	DEUDA CP BBVA 2005 (109,775)	3.416.539,77	6.971.835,65	0,00	3.555.295,88-
520756	DEUDA CP BBVA 2008 (41,629)	1.486.783,32	2.973.566,64	0,00	1.486.783,32-
520760	DEUDA CP ICO 2006 (25)	925.925,92	1.851.851,84	0,00	925.925,92-
520761	DEUDA CP ICO 2007 (31,08)	1.110.000,00	2.220.000,00	0,00	1.110.000,00-
520787	DEUDA CP BANCO SANTANDER 2009 (42,467)	3.266.719,92	6.533.439,84	0,00	3.266.719,92-
520789	DEUDA CP BBVA 2005(73,183)	2.277.693,18	4.647.890,43	0,00	2.370.197,25-
520790	DEUDA CP BBVA 2005 (17,5)	648.148,16	1.296.296,32	0,00	648.148,16-
521530	CTO.TESORERIA IBERCAJA 2020 (6,25)	6.793.563,41	6.793.563,41	0,00	0,00
521531	CTO.TESORERIA SANTANDER 2020 (7,5)	14.243.173,67	14.243.173,67	0,00	0,00
521532	CTO.TESORERIA CAJA RURAL TERUEL 2020 (5)	4.990.006,53	4.990.006,53	0,00	0,00
521533	CTO.TESORERIA BBVA 2020 (6,25)	5.923.138,43	5.923.138,43	0,00	0,00
521534	CTO.TESORERIA CAJA INGENIEROS (5)	616,43	616,43	0,00	0,00
521535	CTO.TESORERIA CAJAMAR (25)	8.772.908,32	17.785.811,84	0,00	9.012.903,52-
527701	INTERESES CP BBVA 2010 (26,055)	3.347,53	5.713,78	0,00	2.366,25-

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
527702	INTERESES CP IBERCAJA 2010 (15)	4.802,78	8.337,57	0,00	3.534,79-
527703	INTERESES CP BANKIA 2005 (25)	23.554,04	47.414,54	0,00	23.860,50-
527705	INTERESES CP CAJAMAR 2014 (20)	3.817,26	5.592,97	0,00	1.775,71-
527706	INTERESES CP BANKIA 2014 (12)	990,00	1.314,57	0,00	324,57-
527707	INTERESES CP BANTIERRA 2014 (10)	4.255,95	6.558,09	0,00	2.302,14-
527708	INTERESES CP CAIXABANK 2014 (50)	17.552,48	24.204,03	0,00	6.651,55-
527715	INTERESES CP BANKIA 2015 (10)	883,93	1.154,41	0,00	270,48-
527717	INTERESES CP BBVA 2018 (9,3)	34.811,06	69.622,12	0,00	34.811,06-
527718	INTERESES CP BANTIERRA 2018 (12,5)	4.590,63	9.338,20	0,00	4.747,57-
527719	INTERESES CP CAJA INGENIEROS 2018 (3)	1.007,58	2.052,83	0,00	1.045,25-
527739	INTERESES CP DEXIA CREDIT LOCAL 2005 150	86.866,03	174.862,27	0,00	87.996,24-
527740	INTERESES CP DEXIA CREDIT LOCAL 2006 28,	185.130,65	359.371,26	0,00	174.240,61-
527741	INTERESES CP DEXIA CREDIT LOCAL 2007 50	89.541,67	174.108,80	0,00	84.567,13-
527742	INTERESES CP DEXIA CREDIT LOCAL 2008 90	339.625,00	661.375,00	0,00	321.750,00-
527755	INTERESES CP BBVA 2005 (109,775)	84.829,46	165.707,79	0,00	80.878,33-
527787	INTERESES CP BANCO SANTANDER 2009 (42,46	25.509,82	43.493,11	0,00	17.983,29-
527789	INTERESES CP BBVA 2005 (73,183)	46.877,31	91.571,20	0,00	44.693,89-
527956	INTERESES CP BANCO SABADELL FIE 2019 55,	29.017,19	311.552,94	0,00	282.535,75-
527957	INTERESES CP CAIXABANK FIE 2020 (36,86)	0,00	49.759,85	0,00	49.759,85-
52901	DEUDA CP MINISTERIO DEV.LIQUIDACION 2008	0,00	738.075,12	0,00	738.075,12-
52902	DEUDA CP MINISTERIO DEV.LIQUIDACION 2009	0,00	3.041.331,24	0,00	3.041.331,24-
52903	DEUDA CP MINISTERIO DEV.LIQUIDACION 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
529700	DEUDA CP MINISTERIO INDUSTRIA 2008 (27,1	2.084.615,38	4.169.230,76	0,00	2.084.615,38-
54201	CREDITOS A C/P MICROCREDITOS COVID-19	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00
54400	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	46.401,84	46.401,84	0,00	0,00
55410	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	859.732.917,87	865.959.517,71	0,00	6.226.599,84-
55510	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	846.533.402,60	846.533.402,60	0,00	0,00
55511	PAGOS PENDIENTES RECONOCIMIENTO OBLIGACI	5.160.874,30	5.145.920,09	14.954,21	0,00
55600	MOVIMIENTO INTERNOS DE TESORERIA	296.827.550,50	296.827.550,50	0,00	0,00
55700	FORMALIZACION TRASPASO ENTRE CUENTAS	25.499.225,62	25.499.225,62	0,00	0,00
557008	FORMALIZACION TESORERIA	72.387.958,22	72.387.958,22	0,00	0,00
557009	FORMALIZACION COMPENSACION	1.076.307,49	1.076.307,49	0,00	0,00
55703	FORMALIZACION REINTEGRO DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
55704	FORMALIZACION DEUDORES SERV. RECAUDACION	373.843.807,37	373.843.807,37	0,00	0,00
55800	PROVISIONES FONDOS,JUSTIFICAR/PENDIENTES	8.350.963,31	3.777.568,49	4.573.394,82	0,00
55840	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	4.150.591,92	4.151.382,90	0,00	790,98-
55860	GTS.REALIZ.PROVI.FONDOS A JUSTIF.PEND.JU	2.896.397,33	7.469.792,15	0,00	4.573.394,82-
55901	COBROS PENDIENTES IDENTIFICAR RECAUDACIO	514.829,95	11.251.356,08	0,00	10.736.526,13-
55910	INGRESOS POR TARJETAS PREPAGO	7.113.057,86	9.187.564,96	0,00	2.074.507,10-
55913	COBROS PTES. APLICAR: DIFERENCIA TES-REC	17.275,93	13.635,51-	30.911,44	0,00
56000	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	543,41	6.193,24	0,00	5.649,83-
56100	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P	1.709.399,23	15.554.351,38	0,00	13.844.952,15-
56120	DEPOSITOS AYTO.A FAVOR DE TERCEROS A C/P	114.838,88	5.241.113,71	0,00	5.126.274,83-
56124	DEPOSITOS EXPROPIACIONES EXPO A C/P	0,00	64.006,94	0,00	64.006,94-
570001	CAJA EFECTIVO. TESORERIA	2.477.789,54	2.440.300,15	37.489,39	0,00
570002	CAJA EFECTIVO. RECAUDACION	5.799.469,75	5.799.469,75	0,00	0,00
571013	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	22.873.439,56	22.873.439,56	0,00	0,00
571014	BANCO SANTANDER	145.193.763,81	136.716.233,12	8.477.530,69	0,00
571019	BANKIA	4.488.308,14	4.467.858,03	20.450,11	0,00
571023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	343.613.005,85	337.834.605,85	5.778.400,00	0,00

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
571035	CAIXABANK	78.109.853,30	76.658.574,44	1.451.278,86	0,00
571036	IBERCAJA	401.850.123,88	377.324.671,50	24.525.452,38	0,00
571039	BANTIERRA	16.351.915,84	15.731.464,74	620.451,10	0,00
571040	CAJAMAR	2.913.973,75	2.897.267,15	16.706,60	0,00
571041	CAJA RURAL DE TERUEL	25.370,07	2.409,77	22.960,30	0,00
571042	CAJA DE INGENIEROS	38.383,09	3.263,50	35.119,59	0,00
571043	BANCO SABADELL	956.817,13	730.481,48	226.335,65	0,00
571045	CAIXABANK DONACIONES COVID-19	632.000,00	17.000,00	615.000,00	0,00
571530	CTO.TESORERIA IBERCAJA 2020 (6,25)	14.464.013,43	14.464.013,43	0,00	0,00
571531	CTO.TESORERIA SANTANDER 2020 (7,5)	34.390.640,90	34.390.640,90	0,00	0,00
571532	CTO.TESORERIA CAJA RURAL TERUEL 2020 (5)	9.990.006,53	9.990.006,53	0,00	0,00
571533	CTO.TESORERIA BBVA 2020 (6,25)	11.876.102,93	11.876.102,93	0,00	0,00
571534	CTO.TESORERIA CAJA INGENIEROS (5)	15.616,43	15.616,43	0,00	0,00
571535	CTO.TESORERIA CAJAMAR (25)	26.560.811,84	26.560.811,84	0,00	0,00
571956	BANCO SABADELL FIE 2019	368.035,04	368.035,04	0,00	0,00
571957	CAIXABANK FIE 2020	25.451.876,39	25.451.876,39	0,00	0,00
573024	IBERCAJA CTA.RESTRINGIDA EMBARGOS	3.291.232,07	3.154.507,51	136.724,56	0,00
573037	IBERCAJA CTA.RESTRINGIDA TARJETA CIUDADA	5.265.876,44	3.973.896,42	1.291.980,02	0,00
573044	IBERCAJA CTA.RESTRINGIDA HERENCIA-2	4.331,67	1.273,37	3.058,30	0,00
5740004	CAJA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR	38.131,13	38.131,13	0,00	0,00
5750018	IBERCAJA CTA.RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIF.	4.938.742,63	2.958.737,34	1.980.005,29	0,00
58200	PROVISIONES C/P PARA RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
62100	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.751.906,93	0,00	1.751.906,93	0,00
62200	REPARACIONES Y CONSERVACION	45.111.899,15	0,00	45.111.899,15	0,00
62300	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	212.396.910,57	0,00	212.396.910,57	0,00
62500	PRIMAS DE SEGUROS	2.063.726,35	0,00	2.063.726,35	0,00
62600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	139.598,14	0,00	139.598,14	0,00
62700	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELAC.PUBLICAS	1.266.420,66	0,00	1.266.420,66	0,00
62800	SUMINISTROS	34.897.219,38	0,00	34.897.219,38	0,00
62899	SUMINISTROS. OTROS SIN DETERMINAR	11.420.378,98	0,00	11.420.378,98	0,00
62900	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	22.291.948,81	0,00	22.291.948,81	0,00
64000	SUELDOS Y SALARIOS	184.131.535,13	0,00	184.131.535,13	0,00
64100	INDEMNIZACIONES	5.944,55	0,00	5.944,55	0,00
64200	COTIZACIONES SOCIALES A/C DEL EMPLEADOR	57.303.149,21	0,00	57.303.149,21	0,00
64400	OTROS GASTOS SOCIALES	2.203.763,13	0,00	2.203.763,13	0,00
65010	TRANSFERENCIAS AL RESTO ENTIDADES	34.322.681,49	0,00	34.322.681,49	0,00
65110	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	42.838.825,87	0,00	42.838.825,87	0,00
6625500	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERIA	7.349,41	0,00	7.349,41	0,00
6625701	INTERESES BBVA 2010 (26,055)	29.435,11	0,00	29.435,11	0,00
6625702	INTERESES IBERCAJA 2010 (15)	46.139,56	0,00	46.139,56	0,00
6625703	INTERESES BANKIA 2005 (25)	528.317,10	0,00	528.317,10	0,00
6625705	INTERESES CAJAMAR 2014 (20)	34.026,50	0,00	34.026,50	0,00
6625706	INTERESES BANKIA 2014 (12)	9.489,37	0,00	9.489,37	0,00
6625707	INTERESES BANTIERRA 2014 (10)	37.685,48	0,00	37.685,48	0,00
6625708	INTERESES CAIXABANK 2014 (50)	152.574,62	0,00	152.574,62	0,00
6625715	INTERESES BANKIA 2015 (10)	7.848,89	0,00	7.848,89	0,00
6625717	INTERESES BBVA 2018 (9,3)	112.750,88	0,00	112.750,88	0,00
6625718	INTERESES BANTIERRA 2018 (12,5)	14.781,94	0,00	14.781,94	0,00
6625719	INTERESES CAJA INGENIEROS 2018 (3)	3.301,17	0,00	3.301,17	0,00
6625739	INTERESES DEXIA CREDIT LOCAL 2005 (150)	1.948.404,71	0,00	1.948.404,71	0,00

CUENTAS	DENOMINACION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
6625740	INTERESES DEXIA CREDIT LOCAL 2006 (28,28	838.637,63	0,00	838.637,63	0,00
6625741	INTERESES DEXIA CREDIT LOCAL 2007 (50)	504.382,52	0,00	504.382,52	0,00
6625742	INTERESES DEXIA CREDIT LOCAL 2008 (90)	1.564.584,82	0,00	1.564.584,82	0,00
6625755	INTERESES BBVA 2005 (109,775)	1.790.742,33	0,00	1.790.742,33	0,00
6625787	INTERESES BANCO SANTANDER 2009 (42,467)	117.927,50	0,00	117.927,50	0,00
6625789	INTERESES BBVA 2005 (73,183)	989.575,87	0,00	989.575,87	0,00
6625956	INTERESES BANCO SABADELL FIE 2019 (55,97	621.553,69	0,00	621.553,69	0,00
6625957	INTERESES CAIXABANK FIE 2020 (36,86)	49.759,85	0,00	49.759,85	0,00
66710	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES OTROS	6.831.283,86	0,00	6.831.283,86	0,00
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	71.735,48	0,00	71.735,48	0,00
67800	GASTOS EXCEPCIONALES	138.991,24	0,00	138.991,24	0,00
68060	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORNATICA	82.038,49	0,00	82.038,49	0,00
68110	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	7.842.297,76	0,00	7.842.297,76	0,00
68120	AMORTIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	11.149.392,86	0,00	11.149.392,86	0,00
68140	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	553.498,01	0,00	553.498,01	0,00
68150	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS	138.228,03	0,00	138.228,03	0,00
68160	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	210.735,29	0,00	210.735,29	0,00
68170	AMORTIZACION DE EQUIPOS PROCESO INFORMAC	283.073,81	0,00	283.073,81	0,00
68180	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	763.810,37	0,00	763.810,37	0,00
69600	PERDIDAS DETERIORO PARTIC. EE.D.P. GRUPO	10.157.744,40	0,00	10.157.744,40	0,00
69800	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A GRUPO	88.999.611,03	0,00	88.999.611,03	0,00
69830	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS EE.	68.425.290,25	0,00	68.425.290,25	0,00
70300	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	206.554,59	1.247.293,46	0,00	1.040.738,87-
72000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	18.689.564,20	0,00	18.689.564,20-
72400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.699.878,19	169.062.766,78	0,00	166.362.888,59-
72500	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	94.391,42	31.000.221,87	0,00	30.905.830,45-
72600	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS N.U	2.777.483,08	33.674.739,60	0,00	30.897.256,52-
72700	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	406.238,43	27.247.649,57	0,00	26.841.411,14-
73100	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	54.132,05	14.475.431,89	0,00	14.421.299,84-
73200	IMPUESTOS ESPECIALES	589.237,34	4.447.068,36	0,00	3.857.831,02-
73300	IMPUESTO SOBRE CONSTRU.,INSTALAC.Y OBRAS	833.281,57	13.329.247,61	0,00	12.495.966,04-
74000	TASAS PRESTACION SERVICIOS O ACTIVIDADES	704.505,17	63.345.545,31	0,00	62.641.040,14-
74100	PRECIOS PUBL.PRESTACION SERVICIOS O ACTI	13.643,72	3.075.497,74	0,00	3.061.854,02-
74200	TASAS UTILIZ.PRIVATIVA O APROVE.ESPECIAL	984.077,42	17.649.851,74	0,00	16.665.774,32-
74400	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	70.443,46	1.169.894,89	0,00	1.099.451,43-
74510	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	180.626,98	0,00	180.626,98-
74600	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	1.551.277,90	0,00	1.551.277,90-
74610	APROVECHAMIENTO URBANISTICO DE LA ADMON.	0,00	2.763.945,24	0,00	2.763.945,24-
75010	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES	54.132,05-	282.841.607,85	0,00	282.895.739,90-
75110	SUBVENCIONES DEL RESTO DE ENTIDADES	52.997,00	9.243.318,68	0,00	9.190.321,68-
75300	SUBVENCIONES PARA FINAN.INMOV.NO FINANC.	0,00	73.687,03	0,00	73.687,03-
76200	INGRESOS DE CREDITOS	0,00	0,08	0,00	0,08-
76300	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN PAT.NETO	0,00	621.748,88	0,00	621.748,88-
76900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	425.464,07	4.811.596,43	0,00	4.386.132,36-
77500	REINTEGROS	0,00	3.022.147,71	0,00	3.022.147,71-
77600	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	9.652,15	7.746.282,89	0,00	7.736.630,74-
77700	OTROS INGRESOS	64.901,20	15.632.980,98	0,00	15.568.079,78-
79520	EXCESO PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0,00	7.059.923,61	0,00	7.059.923,61-
79830	REVERSION DETERIORO CREDITOS A OTRAS EE.	0,00	92.098.448,71	0,00	92.098.448,71-
84010	IMPUTACION SUBV. FINANCIAC. INMOV.NO FIN	73.687,03	73.687,03	0,00	0,00
	TOTALES	15085.370.716,68	15085.370.716,68	4402.606.345,17	4402.606.345,17-

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

EJERCICIO 2020

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

CONSIDERACIONES INICIALES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior deben acompañar a la Cuenta General: una "Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos" y una "Memoria Demostrativa del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados".

Por lo que se ha elaborado este documento, dividido en las siguientes tres partes:

1. Coste de los Servicios
2. Rendimiento de los Servicios
3. Grado de Cumplimiento de los Objetivos Programados

1. COSTE DE LOS SERVICIOS

Se puede definir el Coste de los Servicios como el valor monetario de los factores empleados en su producción. Para la determinación del coste de los servicios se requiere el establecimiento previo de un sistema de contabilidad analítica que permita su cuantificación con el adecuado grado de fiabilidad, autenticidad y aproximación a la realidad, así como la disposición de técnicas o instrucciones homogéneas para su determinación.

La Orden HAP / 2075/2014, de 6 de noviembre, establece que las obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto constituyen la fuente de información para la determinación del coste efectivo de los servicios.

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que este Ayuntamiento todavía no dispone de un sistema de contabilidad analítica finalizado, se presenta el Coste de los Servicios atendiendo a la liquidación contable del presupuesto (Obligaciones Reconocidas Netas).

El criterio establecido para definir los distintos servicios públicos se adecua a la clasificación por programas definida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de

diciembre y las modificaciones a la misma establecidas por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 419/2014 de 14 de marzo, por las que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que establece que los créditos se ordenarán según la finalidad y objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a la clasificación por Áreas de Gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas.

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

El Rendimiento de los Servicios viene determinado por la cuantía de recursos económicos obtenida por la prestación de los servicios.

Para la elaboración de esta parte de la Memoria se han detallado los importes de los ingresos por prestación de servicios, cuyas cuantías han resultado de la aplicación de ordenanzas fiscales mediante las tasas y precios públicos.

La fuente de información para la elaboración de esta parte de la Memoria ha sido la liquidación del presupuesto de ingresos, clasificado de acuerdo con la estructura económica.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El grado de cumplimiento de los objetivos viene determinado por el grado de ejecución del programa de gastos. Para su cálculo, se divide el Gasto Realizado entre la Previsión Definitiva del Gasto, determinando así el porcentaje de ejecución de cada programa, y por agregación el de las políticas de gasto y el de las áreas de gasto.

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
0. DEUDA PÚBLICA	**55.412.202,03**	**54.684.750,59**
01. Deuda pública.	**55.412.202,03**	**54.684.750,59**
0111. Deuda pública.	55.412.202,03	54.684.750,59

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	**320.102.657,27**	**302.303.458,44**
13. Seguridad y movilidad urbana	**105.531.410,88**	**97.585.489,85**
1301. Servicios Generales Policia Local	66.012.330,50	61.564.643,09
1321. Seguridad y Orden Público.	836.832,00	880.038,42
1331. Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	6.332.776,16	5.977.922,35
1341. Movilidad Urbana.	3.412.899,56	3.171.178,66
1342. Servicios Generales de Servicios Publicos	2.383.165,00	2.332.642,15
1343. Plan movilidad sostenible	113.116,16	0,00
1361. Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.440.291,50	23.659.065,18
15. Vivienda y urbanismo	**46.104.646,57**	**41.188.621,70**
1511. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.449.337,90	3.087.368,07
1512. Servicios Generales de Urbanismo	10.274.612,00	10.205.139,27
1513. Otras actuaciones de Urbanismo	3.282.976,37	2.407.054,52
1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública	10.900.622,00	10.900.622,00
1523. Acceso a la vivienda	428.954,00	406.176,36
1532. Pavimentación de vías públicas	7.541.164,46	6.943.469,42
1533. Servicios de Infraestructura viaria	9.226.979,84	7.238.792,06
16. Bienestar comunitario	**138.326.701,07**	**134.791.856,67**
1601. Alcantarillado	2.339.778,24	2.329.160,00
1611. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	18.384.349,51	17.265.424,48
1621. Recogida de residuos	52.147.011,18	50.347.936,17
1622. Gestión de residuos sólidos urbanos	1.560.063,00	1.458.794,00
1623. Tratamiento de residuos	10.171.008,54	10.065.425,50
1631. Limpieza viaria.	42.991.468,00	42.834.112,31
1641. Cementerios y servicios funerarios.	2.244.473,00	2.088.133,23
1651. Alumbrado público.	8.488.549,60	8.402.870,98
17. Medio ambiente	**30.139.898,75**	**28.737.490,22**

1. COSTE DE LOS SERVICIOS EJERCICIO 2020

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
1701. Servicios Generales de Medio Ambiente	3.251.111,00	3.112.560,55
1711. Parques y Jardines.	24.363.558,58	23.725.841,73
1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	430.740,00	357.021,90
1722. Programas de educacion medio ambiental	623.132,00	543.306,07
1723. Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	1.471.357,17	998.759,97

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	**100.212.728,42**	**91.353.099,45**
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	**2.797.493,00**	**2.289.103,61**
2211. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.797.493,00	2.289.103,61
23. Servicios Sociales y promoción social	**91.590.080,42**	**83.565.654,57**
2311. Servicios Generales de Accion Social	18.112.052,00	16.039.944,80
2312. Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	9.485.482,94	10.065.313,45
2313. Ayuda a domicilio	23.827.250,00	21.982.160,69
2314. Intervencion familiar e infancia	6.083.000,00	5.364.303,79
2315. Promocion, animacion y participacion comunitaria	5.532.400,00	5.435.725,71
2316. Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	14.488.627,04	12.884.807,05
2317. Prevención e inclusión sectores sociales	4.789.805,49	3.259.127,33
2318. Prevencion e inclusion sociolaboral	6.257.940,00	6.231.734,98
2319. Alojamiento permanente o temporal	3.013.522,95	2.302.536,77
24. Fomento del empleo	**5.825.155,00**	**5.498.341,27**
2411. Fomento del empleo	5.400.155,00	5.206.327,48
2412. Zaragoza Activa	425.000,00	292.013,79

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	**95.615.870,23**	**91.637.253,75**
31. Sanidad	**4.480.338,08**	**3.772.397,36**
3111. Protección de la salubridad pública.	3.909.935,40	3.274.464,48
3121. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	570.402,68	497.932,88
32. Educación	**39.353.420,00**	**38.688.138,02**
3201. Servicios generales de Educacion	840.099,00	704.264,15
3231. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	21.379.973,00	20.665.313,89
3261. Servicios complementarios de educación	11.831.464,00	11.826.541,00
3262. Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artisticas	5.301.884,00	5.492.018,98
33. Cultura	**26.712.900,28**	**25.123.571,57**
3301. Servicios Generales de Cultura	6.016.855,00	5.515.706,09
3331. Equipamientos culturales y museos	641.000,00	576.944,27
3341. Promocion cultural	12.882.224,00	12.863.142,41
3361. Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	90.000,00	89.930,09
3371. Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.259.337,00	1.962.005,84
3372. Instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.161.480,00	3.591.802,81
3373. Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	604.130,28	468.166,21
3381. Fiestas populares y festejos	57.874,00	55.873,85
34. Deporte	**25.069.211,87**	**24.053.146,80**
3401. Servicios Generales de Deporte	10.061.323,00	9.499.130,70
3411. Promocion y fomento del deporte	4.305.000,00	4.305.000,00
3421. Campos municipales futbol y otras instalaciones	777.551,87	765.951,65
3422. Centros y pabellones deportivos municipales	9.925.337,00	9.483.064,45

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	**111.735.471,52**	**109.137.931,85**
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	**19.166.696,49**	**17.000.156,90**
4312. Mercados, abastos y lonjas	1.343.000,00	1.362.612,50
4313. Comercio ambulante	960.450,00	641.453,75
4321. Informacion y promocion turistica	2.418.500,00	2.416.500,00
4391 Otras actuaciones sectoriales	14.444.746,49	12.579.590,65
44. Transporte público	**86.934.003,23**	**86.884.075,43**
4411. Transporte colectivo urbano de viajeros	75.625.131,23	75.625.131,21
4412. Otro transporte de viajeros	650.000,00	601.711,46
4421. Infraestructura del transporte	10.658.872,00	10.657.232,76
49. Otras actuaciones de carácter ecnómico	**5.634.771,80**	**5.253.699,52**
4911. Sociedad de la información	1.508.035,94	1.443.672,92
4921. Gestion del conocimiento	3.678.417,86	3.526.738,41
4931. Protección de consumidores y usuarios	448.318,00	283.288,19

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	**173.315.425,53**	**153.828.748,77**
91. Órganos de gobierno	**7.394.316,00**	**8.414.013,89**
9121. Organos de gobierno	7.394.316,00	8.414.013,89
92. Servicios de carácter general	**148.170.104,54**	**128.773.158,63**
9201. Administracion de personal	34.150.351,00	32.662.280,74
9202. Informacion municipal	920.000,00	893.214,62
9203. Archivo	96.710,00	45.853,59
9204. Servicios generales dependencias	42.879.013,07	41.847.542,69
9205. Parque móvil	1.719.000,00	1.278.203,83
9206. Gastos de oficina y generales	4.976.964,29	4.079.458,96
9207. Desarrollo y soportes informaticos	3.534.222,00	2.414.583,52
9221. Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	711.000,00	631.031,01
9231. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	66.000,00	42.333,28
9241. Participacion ciudadana	21.910.647,65	15.863.646,77
9251. Atencion a los ciudadanos	482.814,00	469.822,31
9291. Imprevistos y funciones no clasificadas	4.211.582,53	3.093.310,92
9292 Otros imprevistos	32.511.800,00	25.451.876,39
93. Administración financiera y tributaria	**17.751.004,99**	**16.641.576,25**
9311. Politica economica y fiscal	3.878.579,00	4.175.485,20
9321. Gestion del sistema tributario	9.767.007,00	8.804.070,60
9331. Gestion del patrimonio	2.931.345,99	2.672.217,68
9341. Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.174.073,00	989.802,77
TOTAL	**856.394.355,00**	**802.945.242,85**

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.1. POR CONCEPTO PRESUPUESTARIO 2020

ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (O.F. 24.25)	30.150.000,00	29.203.384,85
30001	VERIFICACION CONTADORES AGUA (24.25)	0,00	315,45
30100	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (O.F. 24 25)	0,00	2.144,53
30200	RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (O.F. 17.1)	16.750.000,00	15.171.803,08
30300	TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS URBANOS (O.F. 17.2)	9.750.000,00	9.178.249,30
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL (O.F. 19)	2.600.000,00	2.229.128,82
30901	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS O.F. 16)	160.000,00	127.366,38
30902	EXTINCION DE INCENDIOS SERV. FORMACION Y ENTR. (O.F.16) (AMPLIABLE)	54.147,74	70.587,54
31900	APEO DE ARBOLES (O.F. 24.14)	10.000,00	8.548,79
31901	MATRICULA DE PERROS Y RESCATE DE ANIMALES (O.F. 24.16)	1.000,00	0,00
31902	SERVICIOS REPROD.FONDOS ARCHIVO,BIBLIOT.,HEMEROT.Y CTROS DOCUMENTACION O.F.11)	25.000,00	15.809,57
31903	INSTALACION DE ESCENARIOS (O.F.. 24.23)	8.000,00	968,00
31904	PRESTACION SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL SALUD PUBLICA (O.F. 24.10)	10.000,00	4.411,55
31905	INGRESOS MATERIAL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL (O.F. 24.16) (AMPLIABLE)	8.150,00	12.775,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS (O.F.13.8 - A.1, C, D.1, D.2, E.1, E.2, F)	4.000.000,00	2.819.703,56
32101	LICENCIAS URBANISTICAS: OBRAS EN VIA PUBLICA (O.F. 13.8 - A.2, C)	350.000,00	1.268.452,70
32300	TASAS DE ACTIVIDADES (O.F. 13.8 - B, C, D.3)	1.050.000,00	657.067,34
32302	SERVICIOS MUNICIPALES DE CARTOGRAFIA (O.F. 13.8 - E.3)	1.000,00	0,00
32303	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES (O.F. 24.28)	125.000,00	101.415,40
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (O.F. 11)	425.000,00	299.431,76
32600	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA EN DEPOSITO MUNICIPAL (O.F. 21)	1.200.000,00	817.815,93
32900	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES (O.F. 11) (AMPLIABLE)	0,00	0,00
32901	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES. URBANISMO (O.F. 11) (AMPLIABLE)	0,00	111.602,46
32902	VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y OTROS (O.F. 24.1)	500.000,00	499.988,00
32903	LABORAT.ENSAYOS SERV.GESTION RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERG.(O.F.24.12)(AMPLIABLE)	5.000,00	11.475,50

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.1. POR CONCEPTO PRESUPUESTARIO 2020

ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
32904	TRANSPORTE EN AUTOMOVILES LIGEROS (O.F. 11)	100.000,00	50.411,60
33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON PASOS, BADENES Y RESERVA ESPACIO (O.F. 25.3)	3.650.000,00	3.257.124,95
33101	PASO DE VEHICULOS DE MAS DE 12.500 KG. POR LAS VIAS PUBLICAS (O.F. 25.10)	400.000,00	419.257,08
33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS (O.F. 25.12)	9.600.000,00	9.355.331,12
33400	APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VIA PUBLICA (O.F. 25.2)	27.500,00	45.590,26
33501	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES Y SOMBRILLAS (O.F. 25.4)	1.050.000,00	78.987,49
33700	UTILIZACION DEL VUELO DE LA VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	1.000,00	0,00
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPA\A, S.A..	1.960.000,00	1.918.201,85
33900	VALLAS, ANDAMIOS Y POSTES (O.F. 25.1)	250.000,00	240.744,64
33901	VENTA AMBULANTE, INDUSTRIAS CALLEJERAS (O.F. 25.5)	1.200.000,00	413.747,39
33902	OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDORES (O.F. 25.6)	25.000,00	27.064,88
33904	OCUPACION SUBSUELO VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	915.000,00	909.806,11
33905	PUESTOS Y BARRACAS (O.F. 25.5)	5.000,00	0,00
34100	PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS (T.R.27)	331.000,00	316.214,57
34101	APORTACION RESIDENTES CASA AMPARO (T.R.27) (AMPLIABLE)	900.000,00	891.111,82
34200	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTROS CULTURALES (T.R.27)	5.000,00	3.595,00
34201	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENSE\ANZAS ARTISTICAS (T.R.27)	300.000,00	276.618,38
34300	PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (T.R.27)	3.700.000,00	1.443.574,83
34400	PRESTACION DE SERVICIOS MUSEO DEL FUEGO Y LOS BOMBEROS (T.R.27) (AMPLIABLE)	0,00	10.874,40
34900	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS CIVICOS (T.R.27)	110.000,00	38.394,66
34901	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (T.R.27)	90.000,00	68.708,70
34903	PRESTACION DE SERVICIOS DE CELEBRACION DE BODAS CIVILES (T.R.27)	25.000,00	10.935,00
34905	PRESTACION DE SERVICIOS EN ETOPIA_CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA (T.R.27)	1.000,00	2.829,72
34906	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS (T.R.27)	1.000,00	0,00
34908	ACTIVIDADES Y ESPACIOS AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD (T.R.27)	33.600,00	0,00

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.1. POR CONCEPTO PRESUPUESTARIO 2020

ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
34909	PRECIO PUBLICO ALQUILER DE SALAS HARINERA ZGZ	1.000,00	0,00
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION SERVICIOS (O.F.26)	2.425.000,00	1.099.451,43
36000	VENTAS EFECTOS NO UTILIZABLES	2.000.000,00	1.022.300,66
36002	VENTA DE ENERGIA	32.000,00	13.852,33
36003	VENTA DE ENERGIA MERCADO LIBRE	0,00	4.585,88
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	1.551.277,90
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	8.030.827,49	2.763.945,24
39907	CONVENIO TRANSPORTE UTEBO	200.000,00	0,00
39911	APORTACION I.A.S.S.. RESERVA Y OCUPACION PLAZAS CASA DE AMPARO	60.000,00	80.235,70
39915	PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES A ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A..	500.000,00	500.000,00
39918	COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA EMBALAJES Y ENVASES (ECOEMBES)	2.500.000,00	2.515.597,39
55000	CONCESIONES APARCAMIENTOS MUNICIPALES	325.000,00	104.859,88
55001	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	27.500,00	29.876,59
55002	CONCESIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	320.000,00	-1.211,97
55003	CONCESIONES EN GASOLINERAS	26.000,00	23.815,11
55004	CONCESIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	225.000,00	47.553,06
55005	CONCESION MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION MOBILIARIO URBANO	170.000,00	123.710,39
55006	CONCESION EN SERVICIOS FUNERARIOS	6.010,00	6.010,12
55007	CONCESIONES EN LA VIA PUBLICA KIOSCOS	300.000,00	204.094,63
55008	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	400.000,00	1.148.670,93
55009	CONCESION ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS	2.000.000,00	925.832,04
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	320.000,00	318.211,41
55900	CANONES INFRAESTRUCTURAS INNOVACION (AMPLIABLE)	0,00	0,00
		111.730.735,23	**94.874.238,68**

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUSTARIOS 2020

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
11	I	32500	TÍTULOS DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO		
11	II	32500	CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES		
11	III	32500	CERTIFICACIONES, ACREDITACIONES Y CONCURSOS		
11	IV	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (O.F. 11)	425.000,00	299.431,76
11	IX	32101	APERTURA DE CALAS Y CATAS EN LA VÍA PÚBLICA		
11	V	32904	TRANSPORTE EN AUTOMOVILES LIGEROS (O.F. 11)	100.000,00	50.411,60
11	VI	32500	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO		
11	VII	32900	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES (O.F. 11) (AMPLIABLE)	0,00	0,00
11	VII	32901	PUBLICACION ANUNCIOS CUENTA PARTICULARES. URBANISMO (O.F. 11) (AMPLIABLE)	0,00	111.602,46
11	VIII	31902	SERVICIOS REPROD.FONDOS ARCHIVO,BIBLIOT.,HEMEROT.Y CTROS DOCUMENTACION (O.F.11)	25.000,00	15.809,57
11	X	32500	OTROGAMIENTO DE TARJETAS DE ARMAS DE LAS CLASES A Y B		
11	XI	32500	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN		
11	XII	32500	OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS		
11	XIII	32500	PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE SOLICITUDES Y DEMÁS CON DESTINO A OTRAS AAPP		
13	A,C,D	32100	LICENCIAS URBANISTICAS (O.F. 13.8 - A.1, C, D.1, D.2, E.1, E.2, F)	4.000.000,00	2.819.703,56
13	A,C,D	32101	LICENCIAS URBANISTICAS: OBRAS EN VIA PUBLICA (O.F. 13.8 - A.2, C)	350.000,00	1.268.452,70
13	B	32300	TASAS DE ACTIVIDADES (O.F. 13.8 - B, C, D.3)	1.050.000,00	657.067,34
13	E	32302	SERVICIOS MUNICIPALES DE CARTOGRAFIA (O.F. 13.8 - E.3)	1.000,00	0,00
13	F	32306	FONDO MINIMO		
13	F	39921	FONDO MINIMO - EXCESO EDIFICACION		
16	4	30902	EXTINCION DE INCENDIOS SERV. FORMACION Y ENTR. (O.F. 16) (AMPLIABLE)	54.147,74	70.587,54
16	resto	30901	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS (O.F. 16)	160.000,00	127.366,38
17	1	30200	RECOGIDA DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (O.F. 17.1)	16.750.000,00	15.171.803,08
17	2	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (O.F. 17.2)	9.750.000,00	9.178.249,30
19		30900	CEMENTERIO MUNICIPAL (O.F. 19)	2.600.000,00	2.229.128,82
20		31006	GUARDA Y CUSTODIA DE MUEBLES U OBJETYOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA		
21		32600	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA EN DEPOSITO MUNICIPAL (O.F. 21)	1.200.000,00	817.815,93
23		32304	RETIRADA O DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO O SEÑALIZACIÓN VIARIA		
24	1	32902	VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y OTROS (O.F. 24.1)	500.000,00	499.988,00
24	10	31904	PRESTACION SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL SALUD PUBLICA (O.F. 24.10)	10.000,00	4.411,55

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUSTARIOS 2020

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
24	12	32903	LABORAT.ENSAYOS SERV.GESTION RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGET.(O.F.24.12) (AMPLIABL	5.000,00	11.475,50
24	14	31900	APEO DE ARBOLES (O.F. 24.14)	10.000,00	8.548,79
24	16	31901	MATRICULA DE PERROS Y RESCATE DE ANIMALES (O.F. 24.16)	1.000,00	0,00
24	16	31905	INGRESOS MATERIAL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL (O.F.24.16) (AMPLIABLE)	8.150,00	12.775,00
24	23	31903	INSTALACION DE ESCENARIOS (O.F. 24.23)	8.000,00	968,00
24	25	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (O.F. 24.25)	30.150.000,00	29.203.384,85
24	25	30001	VERIFICACION CONTADORES DE AGUA	0,00	315,45
24	25	30100	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (O.F. 24 25)	0,00	2.144,53
24	28	32303	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES (O.F. 24.28)	125.000,00	101.415,40
25	1	33900	VALLAS, ANDAMIOS Y POSTES (O.F. 25.1)	250.000,00	240.744,64
25	2	33400	APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VIA PUBLICA (O.F. 25.2)	27.500,00	45.590,26
25	3	33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON PASOS, BADENES Y RESERVA ESPACIO (O.F. 25.3)	3.650.000,00	3.257.124,95
25	4	33501	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES Y SOMBRILLAS (O.F. 25.4)	1.050.000,00	78.987,49
25	5	33901	VENTA AMBULANTE, INDUSTRIAS CALLEJERAS (O.F. 25.5)	1.200.000,00	413.747,39
25	5	33905	PUESTOS Y BARRACAS (O.F. 25.5)	5.000,00	0,00
25	5	55007	CONCESIONES EN LA VIA PUBLICA KIOSCOS	300.000,00	204.094,63
25	6	33902	OCUPACION DE VIA PUBLICA CON CONTENEDORES (O.F. 25.6)	25.000,00	27.064,88
25	7	33904	OCUPACION SUBSUELO VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	915.000,00	909.806,11
25	8	33700	UTILIZACION DEL VUELO DE LA VIA PUBLICA (O.F. 25.7)	1.000,00	0,00
25	10	33101	PASO DE VEHICULOS DE MAS DE 12.500 KG. POR LAS VIAS PUBLICAS (O.F. 25.10)	400.000,00	419.257,08
25	11	55009	CONCESION ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS	2.000.000,00	925.832,04
25	12	33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS (O.F. 25.12)	9.600.000,00	9.355.331,12
25	13	33300	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00
25	13	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPA\A, S.A.	1.960.000,00	1.918.201,85
26		35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION SERVICIOS (O.F.26)	2.425.000,00	1.099.451,43
27	I	34200	PRESTACION DE SERVICIOS DE CENTROS CULTURALES (T.R. 27)	5.000,00	3.595,00
27	IV	34900	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS CIVICOS (T.R. 27)	110.000,00	38.394,66
27	V	34201	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENSE\ANZAS ARTISTICAS (T.R. 27)	300.000,00	276.618,38
27	VIII	34300	PRESTACION DE SERVICIOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (T.R. 27)	3.700.000,00	1.443.574,83
27	X	34100	PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS (T.R. 27)	331.000,00	316.214,57

2. RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
2.2. RELACIÓN ORDENANZAS CON LOS CONCEPTOS PRESUPUSTARIOS 2020

ORDENANZA	EPÍGRAFE	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
27	XI	34101	APORTACION RESIDENTES CASA AMPARO (T.R. 27) (AMPLIABLE)	900.000,00	891.111,82
27	XIII	34901	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (T.R. 27)	90.000,00	68.708,70
27	XIX	34906	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS	1.000,00	0,00
27	XV	34903	PRESTACION DE SERVICIOS DE CELEBRACION DE BODAS CIVILES (T.R. 27)	25.000,00	10.935,00
27	XVI	34400	PRESTACION DE SERVICIOS MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS (T.R. 27) (AMPLIABLE)	0,00	10.874,40
27	XVII	34904	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AULA DE LA NATURALEZA DEL PARQUE GRANDE (T.R. 27)	1.000,00	0,00
27	XVIII	34905	PRESTACION DE SERVICIOS EN ETOPIA_CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA (T.R. 27)	1.000,00	2.829,72
27	XXI	34908	ACTIVIDADES Y ESPACIOS AGENDA MEDIO AMBIENTE Y SOSENIBILIDAD (T.R.27)	33.600,00	
		36000	VENTAS EFECTOS NO UTILIZABLES	2.000.000,00	1.022.300,66
		36001	VENTA DE PUBLICACIONES	0,00	0,00
		36002	VENTA DE ENERGIA	32.000,00	13.852,33
		36003	VENTA DE ENERGIA MERCADO LIBRE	0,00	4.585,88
		39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	1.551.277,90
		39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	8.030.827,49	2.763.945,24
		39907	CONVENIO TRANSPORTE UTEBO	200.000,00	0,00
		39911	APORTACION I.A.S.S. RESERVA Y OCUPACION PLAZAS CASA DE AMPARO	60.000,00	80.235,70
		39915	PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES A ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.	500.000,00	500.000,00
		39918	COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA EMBALAJES Y ENVASES (ECOEMBES)	2.500.000,00	2.515.597,39
		55000	CONCESIONES APARCAMIENTOS MUNICIPALES	325.000,00	104.859,88
		55001	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	27.500,00	29.876,59
		55002	CONCESIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	320.000,00	-1.211,97
		55003	CONCESIONES EN GASOLINERAS	26.000,00	23.815,11
		55004	CONCESIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	225.000,00	47.553,06
		55005	CONCESION MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION MOBILIARIO URBANO	170.000,00	123.710,39
		55006	CONCESION EN SERVICIOS FUNERARIOS	6.010,00	6.010,12
		55008	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	400.000,00	1.148.670,93
		55018	CANON MERCADO CENTRAL	0,00	0,00
		55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	320.000,00	318.211,41
		55900	CANONES INFRAESTRUCTURAS INNOVACION (AMPLIABLE)	0,00	0,00
			TOTALES	**111.730.735,23**	**94.874.238,68**

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EJERCICIO 2020

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
0. DEUDA PÚBLICA	**55.412.202,03**	**54.684.750,59**	**98,69%**
01. Deuda pública.	**55.412.202,03**	**54.684.750,59**	**98,69%**
0111. Deuda pública.	55.412.202,03	54.684.750,59	98,69%

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EJERCICIO 2020

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	**320.102.657,27**	**302.303.458,44**	**94,44%**
13. Seguridad y movilidad urbana	**105.531.410,88**	**97.585.489,85**	**92,47%**
1301. Servicios Generales Policia Local	66.012.330,50	61.564.643,09	93,26%
1321. Seguridad y Orden Público.	836.832,00	880.038,42	105,16%
1331. Ordenación de tráfico y del estacionamiento.	6.332.776,16	5.977.922,35	94,40%
1341. Movilidad Urbana.	3.412.899,56	3.171.178,66	92,92%
1342. Servicios Generales de Servicios Publicos	2.383.165,00	2.332.642,15	97,88%
1343. Plan movilidad sostenible	113.116,16	0,00	0,00%
1361. Servicio de prevención y extinción de incendios.	26.440.291,50	23.659.065,18	89,48%
15. Vivienda y urbanismo	**46.104.646,57**	**41.188.621,70**	**89,34%**
1511. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.449.337,90	3.087.368,07	69,39%
1512. Servicios Generales de Urbanismo	10.274.612,00	10.205.139,27	99,32%
1513. Otras actuaciones de Urbanismo	3.282.976,37	2.407.054,52	73,32%
1521. Promoción y gestión de vivienda de protección pública	10.900.622,00	10.900.622,00	100,00%
1523. Acceso a la vivienda	428.954,00	406.176,36	94,69%
1532. Pavimentación de vías públicas	7.541.164,46	6.943.469,42	92,07%
1533. Servicios de Infraestructura viaria	9.226.979,84	7.238.792,06	78,45%
16. Bienestar comunitario	**138.326.701,07**	**134.791.856,67**	**97,44%**
1601. Alcantarillado	2.339.778,24	2.329.160,00	99,55%
1611. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	18.384.349,51	17.265.424,48	93,91%
1621. Recogida de residuos	52.147.011,18	50.347.936,17	96,55%
1622. Gestión de residuos sólidos urbanos	1.560.063,00	1.458.794,00	93,51%
1623. Tratamiento de residuos	10.171.008,54	10.065.425,50	98,96%
1631. Limpieza viaria.	42.991.468,00	42.834.112,31	99,63%
1641. Cementerios y servicios funerarios.	2.244.473,00	2.088.133,23	93,03%
1651. Alumbrado público.	8.488.549,60	8.402.870,98	98,99%
17. Medio ambiente	**30.139.898,75**	**28.737.490,22**	**95,35%**
1701. Servicios Generales de Medio Ambiente	3.251.111,00	3.112.560,55	95,74%
1711. Parques y Jardines.	24.363.558,58	23.725.841,73	97,38%
1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	430.740,00	357.021,90	82,89%
1722. Programas de educacion medio ambiental	623.132,00	543.306,07	87,19%
1723. Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente	1.471.357,17	998.759,97	67,88%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	**100.212.728,42**	**91.353.099,45**	**91,16%**
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	**2.797.493,00**	**2.289.103,61**	**81,83%**
2211. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.797.493,00	2.289.103,61	81,83%
23. Servicios Sociales y promoción social	**91.590.080,42**	**83.565.654,57**	**91,24%**
2311. Servicios Generales de Accion Social	18.112.052,00	16.039.944,80	88,56%
2312. Informacion, valoracion, diagnostico y orientacion social	9.485.482,94	10.065.313,45	106,11%
2313. Ayuda a domicilio	23.827.250,00	21.982.160,69	92,26%
2314. Intervencion familiar e infancia	6.083.000,00	5.364.303,79	88,19%
2315. Promocion, animacion y participacion comunitaria	5.532.400,00	5.435.725,71	98,25%
2316. Atención y alojamiento temporal urgencias sociales	14.488.627,04	12.884.807,05	88,93%
2317. Prevención e inclusión sectores sociales	4.789.805,49	3.259.127,33	68,04%
2318. Prevencion e inclusion sociolaboral	6.257.940,00	6.231.734,98	99,58%
2319. Alojamiento permanente o temporal	3.013.522,95	2.302.536,77	76,41%
24. Fomento del empleo	**5.825.155,00**	**5.498.341,27**	94,39%
2411. Fomento del empleo	5.400.155,00	5.206.327,48	96,41%
2412 Zaragoza Activa	425.000,00	292.013,79	68,71%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	**95.615.870,23**	**91.637.253,75**	**95,84%**
31. Sanidad	**4.480.338,08**	**3.772.397,36**	**84,20%**
3111. Protección de la salubridad pública.	3.909.935,40	3.274.464,48	83,75%
3121. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	570.402,68	497.932,88	87,29%
32. Educación	**39.353.420,00**	**38.688.138,02**	**98,31%**
3201. Servicios generales de Educacion	840.099,00	704.264,15	83,83%
3231. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	21.379.973,00	20.665.313,89	96,66%
3261. Servicios complementarios de educación	11.831.464,00	11.826.541,00	99,96%
3262. Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artisticas	5.301.884,00	5.492.018,98	103,59%
33. Cultura	**26.712.900,28**	**25.123.571,57**	**94,05%**
3301. Servicios Generales de Cultura	6.016.855,00	5.515.706,09	91,67%
3331. Equipamientos culturales y museos	641.000,00	576.944,27	90,01%
3341. Promocion cultural	12.882.224,00	12.863.142,41	99,85%
3361. Proteccion y gestion del patrimonio historico-artistico	90.000,00	89.930,09	99,92%
3371. Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre	2.259.337,00	1.962.005,84	86,84%
3372. Instalaciones de ocupación del tiempo libre	4.161.480,00	3.591.802,81	86,31%
3373. Otras actividades de esparcimiento y tiempo libre	604.130,28	468.166,21	77,49%
3381. Fiestas populares y festejos	57.874,00	55.873,85	96,54%
34. Deporte	**25.069.211,87**	**24.053.146,80**	**95,95%**
3401. Servicios Generales de Deporte	10.061.323,00	9.499.130,70	94,41%
3411. Promocion y fomento del deporte	4.305.000,00	4.305.000,00	100,00%
3421. Campos municipales futbol y otras instalaciones	777.551,87	765.951,65	98,51%
3422. Centros y pabellones deportivos municipales	9.925.337,00	9.483.064,45	95,54%

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	**111.735.471,52**	**109.137.931,85**	**97,68%**
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	**19.166.696,49**	**17.000.156,90**	**88,70%**
4312. Mercados, abastos y lonjas	1.343.000,00	1.362.612,50	101,46%
4313. Comercio ambulante	960.450,00	641.453,75	66,79%
4321. Informacion y promocion turistica	2.418.500,00	2.416.500,00	99,92%
4391 Otras actuaciones sectoriales	14.444.746,49	12.579.590,65	87,09%
44. Transporte público	**86.934.003,23**	**86.884.075,43**	**99,94%**
4411. Transporte colectivo urbano de viajeros	75.625.131,23	75.625.131,21	100,00%
4412. Otro transporte de viajeros	650.000,00	601.711,46	92,57%
4421. Infraestructura del transporte	10.658.872,00	10.657.232,76	99,98%
49. Otras actuaciones de carácter ecnómico	**5.634.771,80**	**5.253.699,52**	**93,24%**
4911. Sociedad de la información	1.508.035,94	1.443.672,92	95,73%
4921. Gestion del conocimiento	3.678.417,86	3.526.738,41	95,88%
4931. Protección de consumidores y usuarios	448.318,00	283.288,19	63,19%

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EJERCICIO 2020

	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIÓN RECONOCIDA NETA	GRADO DE EJECUCIÓN
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	**173.315.425,53**	**153.828.748,77**	**88,76%**
91. Órganos de gobierno	**7.394.316,00**	**8.414.013,89**	**113,79%**
9121. Organos de gobierno	7.394.316,00	8.414.013,89	113,79%
92. Servicios de carácter general	**148.170.104,54**	**128.773.158,63**	**86,91%**
9201. Administracion de personal	34.150.351,00	32.662.280,74	95,64%
9202. Informacion municipal	920.000,00	893.214,62	97,09%
9203. Archivo	96.710,00	45.853,59	47,41%
9204. Servicios generales dependencias	42.879.013,07	41.847.542,69	97,59%
9205. Parque móvil	1.719.000,00	1.278.203,83	74,36%
9206. Gastos de oficina y generales	4.976.964,29	4.079.458,96	81,97%
9207. Desarrollo y soportes informaticos	3.534.222,00	2.414.583,52	68,32%
9221. Coordinacion y organización institucional de las entidades locales	711.000,00	631.031,01	88,75%
9231. Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	66.000,00	42.333,28	64,14%
9241. Participacion ciudadana	21.910.647,65	15.863.646,77	72,40%
9251. Atencion a los ciudadanos	482.814,00	469.822,31	97,31%
9291. Imprevistos y funciones no clasificadas	4.211.582,53	3.093.310,92	73,45%
9292 Otros imprevistos	32.511.800,00	25.451.876,39	78,29%
93. Administración financiera y tributaria	**17.751.004,99**	**16.641.576,25**	**93,75%**
9311. Politica economica y fiscal	3.878.579,00	4.175.485,20	107,66%
9321. Gestion del sistema tributario	9.767.007,00	8.804.070,60	90,14%
9331. Gestion del patrimonio	2.931.345,99	2.672.217,68	91,16%
9341. Gestion de la deuda y de la tesoreria	1.174.073,00	989.802,77	84,31%
TOTAL	**856.394.355,00**	**802.945.242,85**	**93,76%**