

AYUNTAMIENTO DE OYON-OION

Cuenta General cerrada a 31 de diciembre del 2022

ESTADOS FINANCIEROS

1. Balance.
2. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.
3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
4. Estado de Flujos de Efectivo.
5. Estado de Liquidación del Presupuesto.
6. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
7. Resumen Presupuestario.
8. Resumen General de Tesorería.

EJERCICIO 2022
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
208.209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible		17.839.083,60	18.336.689,96		A) Patrimonio neto		20.828.326,24	20.550.761,48
214.215.216,217	5. Otro inmovilizado intangible		118.278,36	56.958,27	100,101	I) Patrimonio		31.244.199,12	31.244.199,12
(2816),(2817),(2818),(2819)	II) Inmovilizado material		118.278,36	56.958,27		1. Patrimonio		31.244.199,12	31.244.199,12
(2914),(2915),(2916),(2917)	5. Otro inmovilizado material		17.718.449,92	18.277.376,37	120	II) Patrimonio generado		-10.415.872,88	-10.693.437,64
(2918),(2919),(2999)			17.718.449,92	18.277.376,37	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		-10.693.297,64	-11.467.097,45
2501,2511,(259),(2941)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		2.355,32	2.355,32		2. Resultado del ejercicio		277.424,76	773.659,81
	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		2.355,32	2.355,32	4003,4013,41313,4183	C) Pasivo corriente		477.883,32	645.195,10
4300,4310,4430,446	B) Activo corriente		3.467.125,96	2.859.266,62	,523,524,528,529	II) Deudas a corto plazo		199.600,64	242.099,36
(4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		371.838,64	717.676,43	,560,561	4. Otras deudas		199.600,64	242.099,36
4301,4311,4431,440	1. Deudores por operaciones de gestión		371.061,05	716.845,37		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		278.282,68	403.095,74
,441,442,449,(4901)	2. Otras cuentas a cobrar		777,59	831,06	4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		225.049,04	351.107,57
,550,555,556	V) Inversiones financieras a corto plazo			12.433,50	,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		1.624,88	1.624,88
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda			12.433,50	4001,4011,410,41311	3. Administraciones públicas		51.608,76	50.363,29
,541,542,544,546	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.095.287,32	2.129.156,69	,414,4181,419,550				
,547,(597),(5980)	2. Tesorería		3.095.287,32	2.129.156,69	,554,559				
556,570,571,573					475,476,477				
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		21.306.209,56	21.195.956,58		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		21.306.209,56	21.195.956,58

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.654.590,17	1.657.156,22
72,73	a) Impuestos	1.327.996,99	1.372.188,04
740,742	b) Tasas	326.593,18	284.968,18
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.482.064,16	2.509.268,29
	a) Del ejercicio	2.482.064,16	2.509.268,29
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	369.131,92	650.378,46
750	a.2) Transferencias	2.112.932,24	1.858.889,83
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	3.478,00	3.816,84
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	3.478,00	3.816,84
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.535,00	-2.602,72
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.181.667,33	4.167.638,63
	8. Gastos de personal	-731.348,78	-748.483,32
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-540.791,04	-543.806,46
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-190.557,74	-204.676,86
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-423.661,43	-329.286,15
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.592.519,60	-1.443.328,35
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.592.519,60	-1.443.328,35
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.041.935,68	-935.365,20
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.789.465,49	-3.456.463,02
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	392.201,84	711.175,61

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-967,14
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-967,14
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	392.201,84	710.208,47
	15. Ingresos financieros	5.303,75	7.609,02
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	5.303,75	7.609,02
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	5.303,75	7.609,02
,(66454)			
	16. Gastos financieros	-10.726,64	-5.547,01
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros	-10.726,64	-5.547,01
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-109.354,19	61.389,33
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-109.354,19	61.389,33
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-114.777,08	63.451,34
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		277.424,76	773.659,81
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			773.659,81

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		31.244.199,12	-10.693.437,64	0,00	0,00	20.550.761,48
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		31.244.199,12	-10.693.297,64	0,00	0,00	20.550.901,48
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	277.424,76	0,00	0,00	277.424,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	277.424,76	0,00	0,00	277.424,76
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		31.244.199,12	-10.415.872,88	0,00	0,00	20.828.326,24

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial		277.424,76	773.659,81
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)				
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		277.424,76	773.659,81

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EJERCICIO 2022

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			-338,93
1.2 Gastos		-0,01	-338,93
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos		-0,01	-338,93
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-0,01	-338,93

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2022

	2022	2021
NOTAS EN MEMORIA		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 09/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.654.396,86	1.274.660,73
A) Cobros:		4.630.025,52	3.911.301,92
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.367.210,64	1.320.992,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.716.469,99	2.177.572,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		316.548,65	242.777,50
5. Intereses y dividendos cobrados		3.033,11	902,61
6. Otros Cobros		226.763,13	169.055,88
B) Pagos:		2.975.628,66	2.636.641,19
7. Gastos de personal		709.461,98	724.630,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas		377.220,27	371.298,08
10. Otros gastos de gestión		1.741.680,28	1.399.574,72
12. Intereses pagados		10.726,64	5.547,01
13. Otros pagos		136.539,49	135.590,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.654.396,86	1.274.660,73
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-688.266,23	-495.530,43
C) Cobros:		397.637,00	149.158,50
1. Venta de inversiones reales		397.637,00	149.158,50
D) Pagos:		1.085.903,23	644.688,93
5. Compra de inversiones reales		1.085.903,23	644.688,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-688.266,23	-495.530,43
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		966.130,63	779.130,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.129.156,69	1.350.026,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.095.287,32	2.129.156,69

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	961.444,00		961.444,00	1.038.742,79	973.246,37	9.821,61	963.424,76	75.318,03	77.298,79
2	Impuestos Indirectos	80.000,00		80.000,00	289.352,32	289.040,72	5.172,26	283.868,46	5.483,86	209.352,32
3	Tasas y Otros Ingresos	283.442,00		283.442,00	373.876,82	262.097,30	955,15	261.142,15	112.734,67	90.434,82
4	Transferencias Corrientes	2.125.162,00	77.648,00	2.202.810,00	2.327.893,26	2.260.925,36		2.260.925,36	66.967,90	125.083,26
5	Ingresos Patrimoniales	2.662,00		2.662,00	3.033,11	2.367,61		2.367,61	665,50	371,11
6	Enajenación de Inversiones Reales		195.983,50	393.099,50	385.203,50	385.203,50		385.203,50	105.780,97	385.203,50
7	Transferencias de Capital	197.116,00	1.070.400,63	1.070.400,63	154.170,90	48.389,93		48.389,93		-238.928,60
8	Activos Financieros									-1.070.400,63
	Suma Total Ingresos.	3.649.826,00	1.344.032,13	4.993.858,13	4.572.272,70	4.221.270,79	15.949,02	4.205.321,77	366.950,93	-421.585,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	617.109,00	161.454,98	778.563,98	706.129,48	694.048,70		694.048,70	12.080,78	72.434,50
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.486.507,00	190.845,86	1.677.352,86	1.618.040,19	1.501.904,98	9.327,77	1.492.577,21	125.462,98	59.312,67
3	Gastos Financieros	6.000,00	5.000,00	11.000,00	10.726,64	10.726,64		10.726,64		273,36
4	Transferencias Corrientes	433.945,00	457,68	434.402,68	387.603,64	304.423,05		304.423,05	83.180,59	46.799,04
5	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	108.129,00	-108.129,00							
6	Inversiones Reales	995.136,00	1.094.402,61	2.089.538,61	978.535,15	949.773,77	139,83	949.633,94	28.901,21	1.111.003,46
8	Activos Financieros	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Suma Total Gastos.	3.649.826,00	1.344.032,13	4.993.858,13	3.701.035,10	3.460.877,14	9.467,60	3.451.409,54	249.625,56	1.292.823,03

Diferencia...

871.237,60

760.393,65

6.481,42

753.912,23

117.325,37

871.237,60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		31.244.199,12				31.244.199,12
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	11.467.097,45		-140,00	773.659,81	10.693.297,64	
1290	Resultado del ejercicio.		773.659,81	773.659,81			
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.			75.559,66	75.559,66		
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	961.023,31		75.559,66		1.036.582,97	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.			45.429,45	45.429,45		
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.			678.546,99	678.546,99		
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.			3.973,64	3.973,64		
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.			14.850,00	14.850,00		
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	26.018.933,89		903.276,78	434.507,12	26.487.703,55	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.			385.203,50	385.203,50		
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoci. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	2.355,32				2.355,32	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		904.065,04		14.239,57		918.304,61
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		7.741.557,52		1.027.696,11		8.769.253,63
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			2.491.048,96	2.715.689,84		224.640,88
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			960.360,58	985.345,26		24.984,68
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			337.313,57	-140,00		344,26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		136.269,29	136.269,29			
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		13.245,84	13.245,84			
4180	Operaciones de gestión.		63,90	15.949,02	15.949,02		63,90
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		165,95				165,95
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			4.203.018,22	3.836.067,29	366.950,93	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			385.203,50	385.203,50		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.181.427,44			603.282,93	578.144,51	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	12.433,50			12.433,50		
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO				15.949,02		15.949,02
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.					15.949,02	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				98,13		98,13
4490	Otros deudores no presupuestarios.	831,06		46,03	99,50	777,59	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		24.153,51	84.288,27	86.216,36		26.081,60
4760	Seguridad Social.		2.572,66	29.041,55	28.840,32		2.371,43
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		23.637,12	9.062,70	8.581,31		23.155,73
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		464.582,07	464.582,07	573.936,26		573.936,26

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.458,93				1.458,93	
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.023.180,00	1.023.180,00			
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		105.830,07	14.100,94	82.886,83			174.615,96
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.293,16		25.931,11	26.459,32	764,95		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e insituciones de crédito.Cuentas operativas.	2.127.863,53		5.923.726,46	4.957.067,62	3.094.522,37		
6212	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			719,94		719,94		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			342.948,15		342.948,15		
6221	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			222.175,90		222.175,90		
6222	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			6.822,92		6.822,92		
6225	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			19.828,12		19.828,12		
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			231.098,75		231.098,75		
6239	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			38.692,95		38.692,95		
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			12.779,33		12.779,33		
6280	Servicios exteriores.Suministros.			447.693,24		447.693,24		
6281	Servicios exteriores.Suministros.			6.976,73		6.976,73		
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			262.783,57		262.783,57		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			51.165,16		51.165,16		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6402	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			262.034,04		262.034,04	
6403	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			227.591,84		227.591,84	
6421	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			156.840,55		156.840,55	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			33.717,19		33.717,19	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			374.357,80		374.357,80	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			0,01		0,01	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			49.303,62		49.303,62	
6699	Otros gastos financieros.			10.726,64		10.726,64	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			14.239,57		14.239,57	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			1.027.696,11		1.027.696,11	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			573.936,26		573.936,26	
7050	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Prestaciones de servicios.				3.478,00		3.478,00
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			684,43	588.405,31		587.720,88
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			2.483,97	176.636,92		174.152,95
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			151,42	40.833,30		40.681,88
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			6.501,79	242.688,87		236.187,08
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			5.270,38	294.524,58		289.254,20

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			470,80	311.240,87		310.770,07	
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				3.033,11		3.033,11	
7423	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			92,00	12.882,00		12.790,00	
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				2.112.932,24		2.112.932,24	
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.				363.285,03		363.285,03	
7512	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.				5.846,89		5.846,89	
7690	Otros ingresos financieros.			392,35	5.696,10		5.303,75	
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				41.535,00		41.535,00	
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				464.582,07		464.582,07	
	TOTAL	41.773.258,66	41.773.258,66	23.478.412,15	23.478.412,15	46.651.177,24	46.651.177,24	

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	FINANCIACIÓN BÁSICA				
10	PATRIMONIO.	11.466.957,45	32.017.858,93		20.550.901,48
100	Patrimonio.		31.244.199,12		31.244.199,12
1000	Patrimonio.		31.244.199,12		31.244.199,12
12	RESULTADOS.	11.466.957,45	773.659,81	10.693.297,64	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	11.466.957,45		11.466.957,45	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	11.466.957,45		11.466.957,45	
129	Resultado del ejercicio.		773.659,81		773.659,81
1290	Resultado del ejercicio.		773.659,81		773.659,81
2	ACTIVO NO CORRIENTE	29.164.712,20	11.325.628,60	17.839.083,60	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	1.112.142,63	75.559,66	1.036.582,97	
200	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	75.559,66	75.559,66		
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	75.559,66	75.559,66		
209	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.036.582,97		1.036.582,97	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.036.582,97		1.036.582,97	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	27.665.010,75	1.177.307,20	26.487.703,55	
210	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	45.429,45	45.429,45		
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	45.429,45	45.429,45		
212	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	678.546,99	678.546,99		
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	678.546,99	678.546,99		
217	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	3.973,64	3.973,64		
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	3.973,64	3.973,64		
218	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	14.850,00	14.850,00		
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	14.850,00	14.850,00		
219	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	26.922.210,67	434.507,12	26.487.703,55	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	26.922.210,67	434.507,12	26.487.703,55	
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	385.203,50	385.203,50		
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	385.203,50	385.203,50		
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	385.203,50	385.203,50		
	Suma y Sigue . . .	40.629.314,33	33.655.929,29	38.991.243,97	32.017.858,93

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL				
251	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas.	2.355,32		2.355,32	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	2.355,32		2.355,32	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.				
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		9.687.558,24		9.687.558,24
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		918.304,61		918.304,61
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		918.304,61		918.304,61
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		8.769.253,63		8.769.253,63
4	ACREEDORES Y DEUDORES	10.340.070,62	10.270.040,41	70.030,21	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.924.992,40	4.174.962,22		249.969,82
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.451.409,54	3.701.035,10		249.625,56
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.	2.491.048,96	2.715.689,84		224.640,88
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.	960.360,58	985.345,26		24.984,68
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	473.582,86	473.927,12		344,26
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.	337.313,57	337.657,83		344,26
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.	136.269,29	136.269,29		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	29.194,86	29.424,71		229,85
413	Acreedores por Operaciones Devengadas	13.245,84	13.245,84		
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión	13.245,84	13.245,84		
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	15.949,02	16.012,92		63,90
4180	Operaciones de gestión.	15.949,02	16.012,92		63,90
419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		165,95		165,95
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		165,95		165,95
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	5.798.031,68	4.853.034,37	944.997,31	
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	4.588.221,72	4.221.270,79	366.950,93	
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.	4.203.018,22	3.836.067,29	366.950,93	
4303	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras.	385.203,50	385.203,50		
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	1.193.860,94	615.716,43	578.144,51	
	Suma y Sigue . . .	49.174.078,63	51.769.145,25	39.360.550,22	41.955.616,84

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.181.427,44	603.282,93	578.144,51	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	12.433,50	12.433,50		
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		15.949,02		15.949,02
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO	15.949,02	15.949,02	15.949,02	15.949,02
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.				
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	15.949,02			
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.		98,13		98,13
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.		98,13		98,13
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	877,09		777,59	
449	Otros deudores no presupuestarios.	877,09		777,59	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	877,09		777,59	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	122.392,52	174.001,28		51.608,76
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	84.288,27	110.369,87		26.081,60
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	84.288,27	110.369,87		26.081,60
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	38.104,25	63.631,41		25.527,16
4760	Seguridad Social.	29.041,55	31.412,98		2.371,43
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	9.062,70	32.218,43		23.155,73
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	464.582,07	1.038.518,33		573.936,26
490	Deterioro de valor de créditos.	464.582,07	1.038.518,33		573.936,26
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	464.582,07	1.038.518,33		573.936,26
5	CUENTAS FINANCIERAS	9.116.095,20	6.196.882,77	2.919.212,43	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.023.180,00	1.024.638,93		1.458,93
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.458,93		1.458,93
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.458,93		1.458,93
556	Movimientos internos de tesorería.	1.023.180,00	1.023.180,00		
5560	Movimientos internos de tesorería.	1.023.180,00	1.023.180,00		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	14.100,94	188.716,90		174.615,96
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	14.100,94	188.716,90		174.615,96
	Suma y Sigue . . .	51.994.920,27	54.638.166,87	39.955.421,34	42.598.667,94

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	14.100,94	188.716,90		174.615,96
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	8.078.814,26	4.983.526,94	3.095.287,32	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	27.224,27	26.459,32	764,95	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	27.224,27	26.459,32	764,95	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	8.051.589,99	4.957.067,62	3.094.522,37	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	8.051.589,99	4.957.067,62	3.094.522,37	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	4.374.128,39		4.374.128,39	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	1.592.519,60		1.592.519,60	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	719,94		719,94	
6212	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	719,94		719,94	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	591.775,09		591.775,09	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	342.948,15		342.948,15	
6221	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	222.175,90		222.175,90	
6222	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	6.822,92		6.822,92	
6225	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	19.828,12		19.828,12	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	269.791,70		269.791,70	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	231.098,75		231.098,75	
6239	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	38.692,95		38.692,95	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	12.779,33		12.779,33	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	12.779,33		12.779,33	
628	Servicios exteriores.Suministros.	454.669,97		454.669,97	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	447.693,24		447.693,24	
6281	Servicios exteriores.Suministros.	6.976,73		6.976,73	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	262.783,57		262.783,57	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	262.783,57		262.783,57	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	731.348,78		731.348,78	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	540.791,04		540.791,04	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	51.165,16		51.165,16	
6402	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	262.034,04		262.034,04	
	Suma y Sigue . . .	61.993.554,27	59.810.410,71	44.956.427,46	42.773.283,90

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6403	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	227.591,84		227.591,84	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	156.840,55		156.840,55	
6421	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	156.840,55		156.840,55	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	33.717,19		33.717,19	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	33.717,19		33.717,19	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	423.661,43		423.661,43	
650	Transferencias.	374.357,80		374.357,80	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	374.357,80		374.357,80	
651	Subvenciones.	49.303,63		49.303,63	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.	0,01		0,01	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	49.303,62		49.303,62	
66	GASTOS FINANCIEROS.	10.726,64		10.726,64	
669	Otros gastos financieros.	10.726,64		10.726,64	
6699	Otros gastos financieros.	10.726,64		10.726,64	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	1.041.935,68		1.041.935,68	
680	Amortización del inmovilizado intangible.	14.239,57		14.239,57	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	14.239,57		14.239,57	
681	Amortización del inmovilizado material.	1.027.696,11		1.027.696,11	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	1.027.696,11		1.027.696,11	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	573.936,26		573.936,26	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	573.936,26		573.936,26	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	573.936,26		573.936,26	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	16.047,14	4.667.600,29		4.651.553,15
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.		3.478,00		3.478,00
705	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Prestaciones de servicios.		3.478,00		3.478,00
7050	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Prestaciones de servicios.		3.478,00		3.478,00
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	9.821,61	1.048.564,40		1.038.742,79
	Suma y Sigue . . .	64.461.963,86	59.813.888,71	47.424.837,05	42.776.761,90

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	684,43	588.405,31		587.720,88
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	684,43	588.405,31		587.720,88
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	2.483,97	176.636,92		174.152,95
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	2.483,97	176.636,92		174.152,95
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	151,42	40.833,30		40.681,88
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	151,42	40.833,30		40.681,88
727	Impuesto sobre actividades económicas.	6.501,79	242.688,87		236.187,08
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	6.501,79	242.688,87		236.187,08
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.270,38	294.524,58		289.254,20
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	5.270,38	294.524,58		289.254,20
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	5.270,38	294.524,58		289.254,20
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	5.270,38	294.524,58		289.254,20
740	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	470,80	311.240,87		310.770,07
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	470,80	311.240,87		310.770,07
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	92,00	15.915,11		15.823,11
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	92,00	15.915,11		15.823,11
7423	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	92,00	15.915,11		15.823,11
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		3.033,11		3.033,11
750	Transferencias.		12.882,00		12.790,00
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		12.882,00		12.790,00
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.		2.482.064,16		2.482.064,16
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.		2.112.932,24		2.112.932,24
7512	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.		2.112.932,24		2.112.932,24
76	INGRESOS FINANCIEROS.	392,35	369.131,92		369.131,92
769	Otros ingresos financieros.	392,35	363.285,03		363.285,03
7690	Otros ingresos financieros.	392,35	363.285,03		363.285,03
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.		5.846,89		5.846,89
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		5.846,89		5.846,89
			5.696,10		5.303,75
			5.696,10		5.303,75
			5.696,10		5.303,75
			41.535,00		41.535,00
			41.535,00		41.535,00
	Suma y Sigue . . .	64.478.011,00	63.971.893,93	47.424.837,05	46.918.719,98

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		41.535,00		41.535,00
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.		464.582,07		464.582,07
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras.		464.582,07		464.582,07
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		464.582,07		464.582,07
	Totales	64.478.011,00	64.478.011,00	47.424.837,05	47.424.837,05

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	4.032.898,30	2.722.499,95	1.310.398,35
b) Operaciones de capital	539.374,40	978.535,15	-439.160,75
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)			871.237,60

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	98,13	140,00	41,87
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)			41,87

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	475.326,13
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	72.508,69
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	267.324,45
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)	
	280.510,37
	1.151.789,84



ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.451.409,54		430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	4.221.270,79	
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	473.582,86		431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	615.716,43	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	15.949,02		449	Otros deudores no presupuestarios.		99,50
449	Otros deudores no presupuestarios.		46,03	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		86.216,36
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		84.288,27	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		37.421,63
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		38.104,25	556	Movimientos internos de tesorería.		1.023.180,00
556	Movimientos internos de tesorería.		1.023.180,00	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		82.886,83
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		14.100,94				
	TOTAL PAGOS A)	3.940.941,42	1.159.719,49	B)	TOTAL COBROS D)	4.836.987,22	1.229.804,32
	EXISTENCIAS FINALES		3.095.287,32	C)	EXISTENCIAS INICIALES		2.129.156,69
	TOTAL DEBE	A + B + C =	8.195.948,23		TOTAL HABER	D + E + F =	8.195.948,23



ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2022

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
002	5700	CAJA	DEPOSITARIA	1.293,16	25.931,11	26.459,32	764,95
213	5710	2095322805	KUTXABANK (CUENTA GENERAL)	1.410.242,53	4.304.882,68	3.945.837,07	1.769.288,14
216	5710	3035019149	CAJA LABORAL	93.157,42	4.152,70	96,00	97.214,12
221	5710	0075095406	BANCO POPULAR				
223	5710	2095322807	KUTXABANK (RECAUDACIÓN)	484.874,62	1.433.624,67	1.010.645,48	907.853,81
226	5710	0049509391	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	13.317,59	52.328,49	303,30	65.342,78
230	5710	2095322807	KUTXABANK				
234	5710	0030340988	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO				
235	5710	2100470669	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	118.085,34	128.734,38	149,77	246.669,95
237	5710	3035019141	CAJA LABORAL POPULAR DE MONDRAGON	8.186,03	3,54	36,00	8.153,57
240	5710	2095322802	KUTXABANK (PISCINA CUBIERTA)				
243	5710	2095322805	KUTXABANK (BASURAS)				
244	5710	2316030372	BANCO SANTANDER CENTRALO HISPANO Formalización				
901	5571		TOTAL	2.129.156,69	5.949.657,57	4.983.526,94	3.095.287,32