



Ayuntamiento de
Guadalcacín

CUENTAS GENERALES ANUALES 2.023



INFORME DE INTERVENCIÓN DE CUENTAS 2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y [en la Regla 88.1 de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Pública, o en la Regla 100.1 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local] por la Intervención de este Ayuntamiento, se ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2023, en relación con la cual se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
[— Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
o
— Las Reglas 85 y siguientes de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local.]
- Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

Código Seguro De Verificación	61RiFWakIMNhIUI5JfRV7g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:16
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/61RiFWakIMNhIUI5JfRV7g==		





— La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre

SEGUNDO. La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control.

TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:
La de la propia Entidad.
La de sus Organismos Autónomos.
Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

CUARTO. La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos Autónomos está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

a) El Balance:

Pendiente de actualización desde ejercicios anteriores, pero en todo caso equilibrado en la cantidad de 15.833.053,66 €.

b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial:

También pendiente de actualización pero, en todo caso, con ahorro positivo.

c) El estado de Liquidación del Presupuesto:

Aprobada mediante Decreto del Alcalde-Presidente de fecha 22-04-2024, que se adjunta, con un superavit presupuestario de 1.539.186,11 € y un remanente positivo de tesorería de 5.923.771,55 €.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

— **Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.**

Código Seguro De Verificación	61RiFWAkIMNhIUI5JfRV7g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:16
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/61RiFWAkIMNhIUI5JfRV7g==		





— **Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.**

— **En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de Conciliación.**

— **En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.**

QUINTO. Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en *[la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local o la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local]*.

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el siguiente informe sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Guadalcazín a la fecha de la firma electrónica

El Secretario-Interventor

Código Seguro De Verificación	61RiFWakIMNhIUI5JfRV7g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:16
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/61RiFWakIMNhIUI5JfRV7g==		





**INFORME DE SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA
LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2.023**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local
- Las Reglas 85 y siguientes de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de

Código Seguro De Verificación	Q0preXMCTk95kYM3iFgB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:11
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/Q0preXMCTk95kYM3iFgB2Q==		





noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local.

— Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.

— Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

TERCERO. El modelo simplificado de contabilidad lo deben aplicar los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 euros y cuya población no supere los 5.000 habitantes.

Las demás entidades locales siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

Asimismo, se aplicará el modelo normal de contabilidad local en los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

CUARTO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Alcalde someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de

Código Seguro De Verificación	QOpreXMCTk95kYM3iFgB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:11
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/QOpreXMCTk95kYM3iFgB2Q==		





la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. En el caso de esta E.L.A, y al no estar constituida esta Comisión, se eleva a la Junta Vecinal a los efectos oportunos.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial, en este caso de la Junta Vecinal y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá a la Junta Vecinal para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá al Tribunal de Cuenta y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

QUINTO. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

SEXTO. Por la resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado se recomienda a los órganos de control externo un formato normalizado para la Cuenta General de las entidades locales, que favorezca la homogeneización en la rendición de cuentas por parte de éstas y facilite a dichos órganos el establecimiento de procedimientos de envío de las cuentas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

En Guadalcazín, a fecha de la firma electrónica
El Secretario-Interventor

Código Seguro De Verificación	Q0preXMCTk95kYM3iFgB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique J. Clavijo González	Firmado	22/07/2024 11:59:11
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/Q0preXMCTk95kYM3iFgB2Q==		



EJERCICIO 2023
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
200,201,(2800),(2801)	A) Activo no corriente		9.356.746,56	8.843.155,16		A) Patrimonio neto		15.468.987,23	13.412.589,78
210,(2810),(2910),(2990)	I) Inmovilizado Intangible		23.027,79	23.027,79		I) Patrimonio		5.922.865,94	5.922.865,94
211,(2811),(2911),(2991)	1. Inversión en Investigación y desarrollo		23.027,79	23.027,79	100,101	1. Patrimonio		5.922.865,94	5.922.865,94
212,(2812),(2912),(2992)	II) Inmovilizado material		9.333.718,77	8.820.127,37		II) Patrimonio generado		9.546.121,29	7.489.723,84
213,(2813),(2913),(2993)	1. Terrenos		8.707,16	8.707,16	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.489.723,84	6.216.654,60
214,215,216,217	2. Construcciones		4.250.845,42	4.020.254,94	129	2. Resultado del ejercicio		2.056.397,45	1.273.069,24
218,219,(2814),(2815)	3. Infraestructuras		2.421.140,80	2.159.046,58		C) Pasivo corriente		364.066,43	348.428,60
219,(2815),(2915),(2995)	4. Bienes del patrimonio histórico		7.351,86	7.351,86		II) Deudas a corto plazo		53.763,18	46.361,56
220,221,222,223	5. Otro Inmovilizado material		1.554.091,35	1.533.184,65	4003,4013,4131,3,4183	4. Otras deudas		53.763,18	46.361,56
224,225,226,227,228	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		1.091.582,18	1.091.582,18	,523,524,528,529				
229					,560,561				
4300,4310,4430,446	B) Activo corriente		6.476.307,10	4.917.863,22		III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		60.030,11	60.030,11
4301,4311,4431,440	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.256.066,18	1.376.068,01	4002,4012,41312,4182	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		60.030,11	60.030,11
441,442,449,(4901)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.231.699,18	1.352.364,71	,51	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		250.273,14	242.036,93
,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		20.849,15	20.215,64	4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		133.200,48	122.910,79
470,471,472	3. Administraciones públicas		3.517,85	3.487,66	,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		83.371,30	83.371,30
545,548,565,566	V) Inversiones financieras a corto plazo		1.969,86	1.969,86	4001,4011,410,41311	3. Administraciones públicas		33.701,36	35.754,84
,5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		1.969,86	1.969,86	,414,4181,419,550				
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.218.271,06	3.539.825,35	,554,559				
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes		3.200.000,00	700.000,00	475,476,477				
,574,575	2. Tesorería		2.018.271,06	2.839.825,35					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		15.833.053,66	13.761.018,38		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		15.833.053,66	13.761.018,38

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		62.766,13	69.916,14
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		62.766,13	69.916,14
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.275.795,74	2.627.532,58
a) Del ejercicio		2.275.795,74	2.627.532,58
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		700.831,41	793.548,33
750 a.2) Transferencias		1.574.964,33	1.833.984,25
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		14.104,00	17.933,50
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		14.104,00	17.933,50
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 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		1.503.676,34	21.553,56
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.856.342,21	2.736.935,78
8. Gastos de personal		-649.550,61	-662.121,05
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-476.763,88	-488.711,39
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-172.786,73	-173.409,66
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-78.053,59	-77.265,51
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.126.666,28	-775.498,56
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-1.124.268,61	-775.498,56
(63) b) Tributos		-2.397,67	
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.854.270,48	-1.514.885,12
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		2.002.071,73	1.222.050,66

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.002.071,73	1.222.050,66
	15. Ingresos financieros	56.071,58	
	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	56.071,58	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	56.071,58	
	16. Gastos financieros	-1.238,30	-7.108,18
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-1.238,30	-7.108,18
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
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	-507,56	58.126,76
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		-507,56	58.126,76
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		54.325,72	51.018,58
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		2.056.397,45	1.273.069,24
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			1.273.069,24

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		5.922.865,94	7.489.723,84	0,00	0,00	13.412.589,78
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		5.922.865,94	7.489.723,84	0,00	0,00	13.412.589,78
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	2.056.397,45	0,00	0,00	2.056.397,45
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.056.397,45	0,00	0,00	2.056.397,45
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 2023 (C+D)		5.922.865,94	9.546.121,29	0,00	0,00	15.468.987,23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

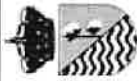
EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 11/07/2024
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.192.582,39	1.605.218,88
A) Cobros:		4.196.121,00	3.277.325,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.404.851,75	3.016.568,25
3. Ventas y prestaciones de servicios		72.665,23	90.576,16
5. Intereses y dividendos cobrados		1.547.598,14	12.447,58
6. Otros Cobros		171.005,88	157.733,28
B) Pagos:		2.003.538,61	1.672.106,39
7. Gastos de personal		653.327,87	658.915,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas		77.998,18	77.454,25
10. Otros gastos de gestión		1.116.782,24	774.759,57
12. Intereses pagados		1.238,30	7.108,18
13. Otros pagos		154.192,02	153.868,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.192.582,39	1.605.218,88
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-513.591,40	-662.138,73
D) Pagos:		513.591,40	662.138,73
5. Compra de inversiones reales		513.591,40	662.138,73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-513.591,40	-662.138,73
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-545,28	-16.712,12
I) Cobros pendientes de aplicación		462.223,43	504.464,03
J) Pagos pendientes de Aplicación		462.768,71	521.176,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-545,28	-16.712,12
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.678.445,71	926.368,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.539.825,35	2.613.457,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.218.271,06	3.539.825,35

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		2.056.397,45	1.273.069,24
	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)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	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)		2.056.397,45	1.273.069,24



E.L.A. GUADALCACIN

Municipio de Jerez de la Frontera

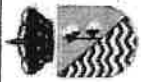
Fecha Obtención 11/07/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos				3.518.075,35
430	2. Derechos pendientes de cobro			5.192.393,56	1.648.021,74
431	+ del Presupuesto corriente	1.134.355,42			521.439,17
257.258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	385.899,64			1.118.973,86
	+ de Operaciones no presupuestarias	7.727,13			7.608,71
400	3. Obligaciones pendientes de pago			128.230,45	112.592,62
401	+ del Presupuesto corriente	43.104,98			32.850,25
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	13.896,79			13.861,83
	+ de Operaciones no presupuestarias	71.228,68			65.880,54
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			-65.061,57	-65.606,85
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	83.371,30			83.371,30
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.309,73			17.764,45
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			6.527.083,73	4.987.897,62
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			288.555,88	288.048,32
	III. Exceso de financiación afectada			314.756,30	390.274,85
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			5.923.771,55	4.309.574,45



E.L.A. GUADALCACIN

Municipio de Jerez de la Frontera

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.777.801,95	1.859.636,28		1.918.165,67
b) Operaciones de capital	134.611,84	513.591,40		-378.979,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.912.413,79	2.373.227,68		1.539.186,11
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.912.413,79	2.373.227,68		1.539.186,11
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.628.197,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			358.826,80	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			301.644,03	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.685.380,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.224.566,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				3.364,92
		22			3.364,92
			221		3.364,92
				22199	3.364,92
TOTAL PROGRAMA 133					
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1				4.812,70
		13			3.444,88
			131		3.444,88
				13100	3.444,88
		16			1.367,82
			160		1.367,82
				16000	1.367,82
	2				33.220,51
			21		16.491,56
				210	16.491,56
				21000	16.491,56
			22		16.728,95
			221	7.973,19	
			22199	7.973,19	
			227	8.755,76	
			22799	8.755,76	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				221.330,25
		60			48.037,94
			609		48.037,94
				60914	48.037,94
		61			173.292,31
			619		173.292,31
				61908	25.383,80
				61909	37.066,39
				61912	36.908,86
				61913	38.484,41
				61914	19.588,05
				61916	15.860,80
					259.363,46
	TOTAL PROGRAMA 1532				
163					
	1				101.783,15
		13			74.601,57
			131		74.601,57
				13100	74.601,57
					27.181,58
			160		27.181,58
				16000	27.181,58
	2				12.498,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACION ECONOMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			3.720,27
			203		3.720,27
				20300	3.720,27
		21			895,64
			213		895,64
				21300	895,64
		22			7.882,39
			221		5.914,25
				22111	30,98
				22199	5.883,27
			227		1.968,14
				22799	1.968,14
					114.281,45
TOTAL PROGRAMA 163					
165					
ALUMBRADO PÚBLICO.	2				173.908,66
		21			38.895,32
			210		38.895,32
				21000	38.895,32
		22			135.013,34
			221		127.317,50
				22100	127.317,50
			227		7.695,84

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	7.695,84
					173.908,66
171 PARQUES Y JARDINES.	1				30.036,28
		13			22.204,86
			130		22.204,86
				13000	21.278,68
				13001	926,18
		16			7.831,42
			160		7.831,42
				16000	7.831,42
	2				60.456,70
		20			1.141,03
			203		1.141,03
				20300	1.141,03
		21			2.648,07
			210		2.033,08
				21000	2.033,08
			213		614,99
				21300	614,99
		22			56.667,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	1.502,86
				22111	567,54
				22199	21.908,22
			224		16.588,78
				22400	16.588,78
			226		13.104,24
				22699	13.104,24
			227		2.995,96
				22799	2.995,96
	6				8.699,90
		60			4.997,30
			609		4.997,30
				60916	4.997,30
		62			3.702,60
			622		3.702,60
				62203	3.702,60
					99.192,88
1720	2				33.238,77
		22			33.238,77
			227		33.238,77
				22799	33.238,77
					33.238,77
TOTAL PROGRAMA 171					
TOTAL PROGRAMA 1720					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2				3.000,00
		22			3.000,00
			227		3.000,00
				22799	3.000,00
	4				39.615,59
		48			39.615,59
			480		39.615,59
				48000	35.607,97
				48001	3.407,62
				48002	600,00
TOTAL PROGRAMA 231					42.615,59
324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1				21.784,21
		14			15.817,93
			143		15.817,93
				14326	15.817,93
		16			5.966,28
			160		5.966,28
				16026	5.966,28
	2				401,68
					401,68
			23		401,68

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		401,68
				23020	401,68
TOTAL PROGRAMA 324					22.185,89
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				11.342,54
		22			11.342,54
			227		11.342,54
				22799	11.342,54
	4				3.538,00
		48			3.538,00
			480		3.538,00
				48000	1.600,00
				48001	1.938,00
TOTAL PROGRAMA 326					14.880,54
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				30.911,59
		13			22.944,54
			130		22.944,54
				13000	22.944,54
		16			7.967,05
			160		7.267,05
				16000	7.267,05
				162	700,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2			16204	700,00
		22			553,98
			221		553,98
				22100	553,98
	6				181.227,70
		62			181.227,70
			622		179.187,99
				62200	179.187,99
			629		2.039,71
				62900	2.039,71
					212.693,27
333	2				18.851,90
		21			7.545,70
			212		5.157,62
				21200	5.157,62
			213		1.128,47
				21300	1.128,47
			215		1.259,61
				21500	1.259,61
TOTAL PROGRAMA 3321					212.693,27
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					

PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	337,37
			221		6.526,04
				22100	3.504,59
				22110	170,59
				22199	2.850,86
			224		1.008,55
				22400	1.008,55
			226		2.463,40
				22699	2.463,40
			227		970,84
				22799	970,84
					18.851,90
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1	13			54.976,90
					37.945,11
			130		37.945,11
				13000	37.945,11
		16			17.031,79
			160		15.481,79
				16000	15.481,79
			162		1.550,00
				16204	1.550,00
	2				109.681,24
TOTAL PROGRAMA 333					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			4.484,11
			204		3.504,01
				20400	3.504,01
			205		980,10
				20500	980,10
		21			148,35
			213		148,35
				21300	148,35
		22			105.048,78
			221		1.949,53
				22100	39,12
				22199	1.910,41
			226		67.093,11
				22602	1.917,93
				22609	47.383,61
				22699	17.791,57
			227		36.006,14
				22799	36.006,14
	4				5.800,00
		48			5.800,00
				480	5.800,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 334				170.458,14
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE				35.155,36
		2			4.778,89
			20		4.778,89
				200	4.778,89
				20000	4.778,89
		21			4.610,82
			212		2.527,69
				21200	2.527,69
			215		2.083,13
				21500	2.083,13
		22			25.765,65
			221		7.833,45
				22100	7.833,45
			227		17.932,20
				22799	17.932,20
		6			47.699,89
			63		47.699,89
				632	47.699,89
				63202	47.699,89
	TOTAL PROGRAMA 337				82.855,25
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.				404.749,47
		2			

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			10.576,33
			203		1.923,90
				20300	1.923,90
			204		2.744,00
				20400	2.744,00
			205		5.908,43
				20500	5.908,43
		22			394.173,14
			221		19.789,83
				22199	19.789,83
			226		222.306,29
				22601	14.317,50
				22602	12.399,48
				22699	195.589,31
			227		152.077,02
				22701	2.480,50
				22799	149.596,52
					404.749,47
	TOTAL PROGRAMA 338				
340	1				87.957,85
		13			63.547,76
				130	53.130,19
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.				

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	53.130,19
			131		10.417,57
				13100	10.417,57
		16			24.410,09
			160		23.018,49
				16000	23.018,49
			162		1.391,60
				16204	1.391,60
					87.957,85
TOTAL PROGRAMA 340					
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2				42.023,49
		20			6.962,46
			203		3.357,75
				20300	3.357,75
			204		2.310,01
				20400	2.310,01
			205		1.294,70
				20500	1.294,70
		22			35.061,03
			221		5.913,33
				22199	5.913,33
			226		17.520,55

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	5.300,00
				22602	837,27
				22609	8.129,40
				22699	3.253,88
			227		11.627,15
				22799	11.627,15
	4				29.100,00
		48			29.100,00
			480		29.100,00
				48000	29.100,00
					71.123,49
TOTAL PROGRAMA 341					
342					
INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				59.928,59
		21			27.607,02
			210		2.775,74
				21000	2.775,74
			212		24.501,29
				21200	24.501,29
			215		329,99
				21500	329,99
		22			32.321,57

(2023)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	15.496,76
				22103	1.283,10
				22199	4.897,34
			227		10.644,37
				22799	10.644,37
					59.928,59
					35.766,67
		61			35.766,67
			619		35.766,67
				61906	35.766,67
					35.766,67
					63.356,32
		10			47.611,56
			100		47.611,56
				10000	47.611,56
					15.744,76
		16			15.744,76
			160		15.744,76
				16000	15.744,76
					36.031,30
		22			11.231,30
				221	3.150,09
TOTAL PROGRAMA 342					
4312	6				35.766,67
MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					
TOTAL PROGRAMA 4312					
912	1				63.356,32
ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
		10			47.611,56
			100		47.611,56
				10000	47.611,56
					15.744,76
		16			15.744,76
			160		15.744,76
				16000	15.744,76
					36.031,30
		22			11.231,30
				221	3.150,09

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	3.150,09
			222		3.929,01
				22200	3.929,01
			226		4.152,20
				22601	4.152,20
		23			24.800,00
			230		24.800,00
				23000	24.800,00
					99.387,62
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				253.931,61
		12			55.610,99
			120		27.488,68
				12000	27.488,68
			121		28.122,31
				12100	15.520,76
				12101	12.601,55
		13			133.034,68
			130		132.360,94
				13000	132.360,94
			131		673,74
				13100	673,74
TOTAL PROGRAMA 912					

PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			65.285,94
			160		59.347,71
				16000	59.347,71
			162		5.938,23
				16204	5.938,23
	2				92.386,37
		21			10.219,38
			212		4.055,59
				21200	4.055,59
			213		5.088,32
				21300	5.088,32
			215		817,26
				21500	817,26
			216		258,21
				21600	258,21
		22			82.166,99
			220		4.086,54
				22000	3.133,42
				22001	953,12
			221		12.819,27
				22100	3.637,70
				22110	2.593,22

(2023)

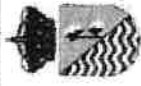
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	6.588,35
			222		5.839,30
				22200	5.539,86
				22201	299,44
			224		9.964,20
			225		9.964,20
				22502	2.397,67
			226		25.495,21
				22604	9.702,25
				22699	15.792,96
			227		21.564,80
				22799	21.564,80
	6				18.866,99
		62			18.866,99
			623		18.866,99
				62304	18.866,99
					365.184,97
	TOTAL PROGRAMA 920				
934					
	3				1.238,30
		35			1.238,30
	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.				

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 934					1.238,30
TOTAL GENERAL					2.373.227,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACION PROGRAMA Y CAPITULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	253.931,61	92.386,37			18.866,99					365.184,97
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.										
Total Política	253.931,61	92.386,37			18.866,99					365.184,97
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			1.238,30							1.238,30
Total Política			1.238,30							1.238,30
Total Área de Gasto	317.287,93	128.417,67	1.238,30		18.866,99					465.810,89
Total	649.550,61	1.130.793,78	1.238,30	78.053,59	513.591,40					2.373.227,68



E.I.A. GUADALCACIN
Municipio de Jerez de la Frontera

Fecha Obtención

15/04/2024

8:45:57

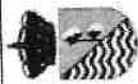
Pág.

2

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			48.399,00
					Total Aplic.:			440.500,00
					Total Aplic.:			0,20
					Total Aplic.:			3.059,69
					Total Aplic.:			726,96
					Total Aplic.:			0,02
					Total Aplic.:			20,10
					Total Aplic.:			150.000,00
					Total Aplic.:			1.470.000,00
						Suma Total		2.604.996,12



E.L.A. GUADALCACIN
Municipio de Jerez de la Frontera

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			20,00
					Total Aplic.:			15.730,00
					Total Aplic.:			0,01
					Total Aplic.:			73.000,00
					Total Aplic.:			8.102,08
					Total Aplic.:			65,10
					Total Aplic.:			195.485,54
					Total Aplic.:			142,85
					Total Aplic.:			220,00
					Total Aplic.:			1.111,39
					Total Aplic.:			0,20
					Total Aplic.:			3.781,11
					Total Aplic.:			750,00
					Total Aplic.:			797,80
					Total Aplic.:			3.705,15
					Total Aplic.:			2.899,42
					Total Aplic.:			854,26
					Total Aplic.:			363,00
					Total Aplic.:			462,24
					Total Aplic.:			19.000,00
					Total Aplic.:			117.800,00
					Total Aplic.:			48.000,00
					Total Aplic.:			540.689,15

Suma y sigue:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	80.356,76		80.356,76	47.611,56	47.611,56	47.611,56	32.745,20	
10000	Retribuciones básicas	80.356,76		80.356,76	47.611,56	47.611,56	47.611,56	32.745,20	
	Total Concepto			80.356,76	47.611,56	47.611,56	47.611,56	32.745,20	
	Total Artículo.	80.356,76		80.356,76	47.611,56	47.611,56	47.611,56	32.745,20	
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas		1.557,83	28.570,73	27.488,68	27.488,68	27.488,68	1.082,05	
12000	Sueldos del Grupo A1	27.012,90	1.557,83	28.570,73	27.488,68	27.488,68	27.488,68	1.082,05	
	Total Concepto	27.012,90	1.557,83	28.570,73	27.488,68	27.488,68	27.488,68	1.082,05	
121	Retribuciones complementarias		560,21	11.716,73	15.520,76	15.520,76	15.520,76	-3.804,03	
12100	Complemento de destino	11.156,52	560,21	11.716,73	15.520,76	15.520,76	15.520,76	-3.804,03	
12101	Complemento específico	19.638,96	986,36	20.625,32	12.601,55	12.601,55	12.601,55	8.023,77	
	Total Concepto	30.795,48	1.546,57	32.342,05	28.122,31	28.122,31	28.122,31	4.219,74	
	Total Artículo.	57.808,38	3.104,40	60.912,78	55.610,99	55.610,99	55.610,99	5.301,79	
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo		15.657,87	299.213,67	267.659,46	267.659,46	267.659,46	31.554,21	
13000	Retribuciones básicas	283.355,80	5.319,23	7.190,57	926,18	926,18	926,18	6.264,39	
13001	Horas extraordinarias	1.871,34	21.177,10	306.404,24	268.585,64	268.585,64	268.585,64	37.818,60	
	Total Concepto	285.227,14	21.177,10	306.404,24	268.585,64	268.585,64	268.585,64	37.818,60	
131	Laboral temporal		3.808,55	88.387,79	89.137,76	89.137,76	89.137,76	-749,97	
13100	Laboral temporal	84.579,24	3.808,55	88.387,79	89.137,76	89.137,76	89.137,76	-749,97	
	Total Concepto	84.579,24	3.808,55	88.387,79	89.137,76	89.137,76	89.137,76	-749,97	
	Total Artículo.	369.806,38	24.985,65	394.792,03	357.723,40	357.723,40	357.723,40	37.068,63	
14	Otro personal								

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
143	Otro personal		18.734,82					18.734,82
14301	Otro personal		16.689,02	15.817,93	15.817,93	15.817,93		871,09
14326	Otro personal		35.423,84	15.817,93	15.817,93	15.817,93		19.605,91
	Total Concepto		35.423,84	15.817,93	15.817,93	15.817,93		19.605,91
	Total Artículo.							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuotas sociales	156.362,82					12.421,81	11.584,16
16000	Seguridad Social		12.461,96	157.240,62	157.240,62	144.818,81		5.904,20
16001	Cuotas sociales		5.904,20	5.966,28	5.966,28	5.421,40	544,88	-676,23
16026	Cuotas sociales		5.288,05	163.206,90	163.206,90	150.240,21	12.966,69	16.810,13
	Total Concepto	156.362,82	180.017,03					
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.570,00		9.579,83	9.579,83	9.579,83		-1.009,83
16204	Acción social	8.570,00	8.570,00	9.579,83	9.579,83	9.579,83		-1.009,83
	Total Concepto		188.587,03	172.786,73	172.786,73	159.820,04	12.966,69	15.800,30
	Total Artículo.	164.932,82	760.072,44	649.550,61	649.550,61	636.583,92	12.966,69	110.521,83
	Total Capítulo	672.904,34						

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones							
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales							
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	4.000,00	1.000,00	4.778,89	4.778,89	4.778,89		221,11
	Total Concepto	4.000,00	1.000,00	4.778,89	4.778,89	4.778,89		221,11
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje							
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje	11.400,00	5.800,00	10.142,95	10.142,95	10.142,95		7.057,05
	Total Concepto	11.400,00	5.800,00	10.142,95	10.142,95	10.142,95		7.057,05
204	Arrendamientos de material de transporte							
20400	Arrendamientos de material de transporte	24.700,00	4.200,00	8.995,01	8.558,02	8.558,02		20.341,98
	Total Concepto	24.700,00	4.200,00	8.995,01	8.558,02	8.558,02		20.341,98
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	29.000,00	302,50	29.630,48	8.183,23	7.136,58	1.046,65	21.119,27
	Total Concepto	29.000,00	302,50	29.630,48	8.183,23	7.136,58	1.046,65	21.119,27
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material							
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.000,00						
	Total Concepto	3.000,00						
	Total Artículo.	72.100,00	11.302,50	53.547,33	31.663,09	30.616,44	1.046,65	51.739,41
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
210	Infraestructuras y bienes naturales							
21000	Infraestructuras y bienes naturales	44.800,00	43.200,00	60.229,70	60.195,70	60.195,70		27.804,30
	Total Concepto	44.800,00	43.200,00	60.229,70	60.195,70	60.195,70		27.804,30
212	Edificios y otras construcciones							
21200	Edificios y otras construcciones	11.000,00	23.000,00	36.332,19	36.242,19	36.242,19		-2.242,19
	Total Concepto	11.000,00	23.000,00	36.332,19	36.242,19	36.242,19		-2.242,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	9.800,00	1.300,00	11.100,00	11.368,04	7.875,77	7.875,77	3.224,23	
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	9.800,00	1.300,00	11.100,00	11.368,04	7.875,77	7.875,77	3.224,23	
214	Elementos de transporte	500,00		500,00					
21400	Elementos de transporte	500,00		500,00					
215	Mobiliario	4.300,00		4.300,00	4.489,99	3.686,85	803,14	-189,99	
21500	Mobiliario	4.300,00		4.300,00	4.489,99	3.686,85	803,14	-189,99	
216	Equipos para procesos de información	1.000,00	500,01	1.500,01	258,21	258,21		1.241,80	
21600	Equipos para procesos de información	1.000,00	500,01	1.500,01	258,21	258,21		1.241,80	
22	Material, suministros y otros	71.400,00	68.000,01	139.400,01	112.678,14	108.061,86	803,14	30.338,15	
220	Material de oficina	2.850,00	1.250,00	4.100,00	3.470,79	3.470,79		629,21	
22000	Ordinario no inventariable	1.550,00		1.550,00	953,12	953,12		596,88	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.400,00	1.250,00	5.650,00	4.423,91	4.423,91		1.226,09	
221	Suministros	158.900,00	158.900,00	317.800,00	158.383,10	144.517,53	13.865,57	159.416,90	
22100	Energía eléctrica	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.936,05	5.936,05		1.063,95	
22103	Combustibles y carburantes	400,00		400,00				400,00	
22104	Vestuario	4.250,00	2.600,00	6.850,00	2.763,81	2.763,81		4.086,19	
22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	598,52	598,52		1.401,48	
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utilaje y elementos								

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	Total Artículo.	594.712,00	634.402,66	1.229.114,66	1.004.328,73	964.867,15	936.634,06	28.233,09	264.247,53
	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	18.000,00	2.000,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		-4.800,00
	23020 Del personal no directivo		3.023,70	3.023,70	401,68	401,68	401,68		2.622,02
	Total Concepto	18.000,00	5.023,70	23.023,70	25.201,68	25.201,68	25.201,68		-2.177,98
	Total Artículo.	18.000,00	5.023,70	23.023,70	25.201,68	25.201,68	25.201,68		-2.177,98
	Total Capítulo	766.212,00	718.728,89	1.474.940,89	1.195.755,88	1.130.793,78	1.100.710,90	30.082,88	344.147,11

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora								
	Total Concepto								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	1.238,30	1.238,30	1.238,30	13.761,70	
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	1.238,30	1.238,30	1.238,30	13.761,70	
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	1.238,30	1.238,30	1.238,30	13.761,70	
	Total Capítulo	15.000,00		15.000,00	1.238,30	1.238,30	1.238,30	13.761,70	

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	73.800,00	19.955,39	93.755,39	76.278,97	72.107,97	72.052,56	55,41	21.647,42
	48001 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.800,00	8.600,00	10.400,00	5.345,62	5.345,62	5.345,62		5.054,38
	48002 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	600,00	4.679,95	5.279,95	600,00	600,00	600,00		4.679,95
	Total Concepto	76.200,00	33.235,34	109.435,34	84.224,59	78.053,59	77.998,18	55,41	31.881,75
	Total Artículo.	76.200,00	33.235,34	109.435,34	84.224,59	78.053,59	77.998,18	55,41	31.881,75
	Total Capítulo	76.200,00	33.235,34	109.435,34	84.224,59	78.053,59	77.998,18	55,41	31.881,75

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Capítulo	10.000,00	10.000,00					10.000,00

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	47.027,40		47.027,40				47.027,40	
60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	18.656,09		18.656,09				18.656,09	
60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	0,44		0,44				0,44	
60903	Instalación Jardineras en Calle Parra	1,86		1,86				1,86	
60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	48.280,00		48.280,00	48.037,94		48.037,94	242,06	
60914	ACERADOS CALLE ESPRONCEDA Y CALLE RAMON DE CAMPOAMOR	73.000,00		73.000,00				73.000,00	
60915	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	5.000,00		5.000,00	4.997,30		4.997,30	2,70	
60916	Suministro Pergola Bar Plaza El Roble	191.965,79		191.965,79	53.035,24		53.035,24	138.930,55	
	Total Concepto	191.965,79		191.965,79	53.035,24		53.035,24	138.930,55	
	Total Artículo.								
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.088,48		1.088,48				1.088,48	
61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	3.265,50		3.265,50				3.265,50	
61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	242,85		242,85				242,85	
61906	Obras fin. mejora Plaza Abastos uso Centro Negocios	531.664,87		531.664,87	35.766,67		35.766,67	495.898,20	
61907	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	103,32		103,32				103,32	
61908	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	232.602,63		232.602,63	25.383,80		25.383,80	207.218,83	
61909	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	38.000,00		38.000,00	37.066,39		37.066,39	933,61	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fecha Obtención

10/04/2024

10:11:41

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

Pág.

11

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61910	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		135.798,21	135.798,21				135.798,21	
61911	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.049,06	1.049,06				1.049,06	
61912	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		38.000,00	38.000,00	36.909,67	36.908,86	36.908,86	1.091,14	
61913	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		37.402,51	37.402,51	38.484,41	38.484,41	38.484,41	-1.081,90	
61914	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		20.560,00	20.560,00	19.588,05	19.588,05	19.588,05	971,95	
61915	Suministro Toldo Centro Mayores		11.000,00	11.000,00	10.890,00			11.000,00	
61916	Infraestructuras Vías		15.800,00	15.800,00	15.860,80	15.860,80	15.860,80	-60,80	
61917	Acerados Calle Gustavo Adolfo Becquer		4.400,00	4.400,00	4.000,00			4.400,00	
61918	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		29.999,94	29.999,94				29.999,94	
	Total Concepto		1.100.977,37	1.100.977,37	223.949,79	209.058,98	209.058,98	891.918,39	
62	Total Artículo.		1.100.977,37	1.100.977,37	223.949,79	209.058,98	209.058,98	891.918,39	
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62200	Obras fin. proy adap. Edif. a Bibli., Sala Musica y Mulfr.		374.673,63	374.673,63	179.187,99	179.187,99	179.187,99	195.485,64	
62201	Cerramiento Malla Pistas Padel		19.000,00	19.000,00				19.000,00	
62203	Cerramiento Fuente Plaza Javier Navascues		4.000,00	4.000,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60	297,40	
62204	Campo de Futbol Playa		117.800,00	117.800,00				117.800,00	
62205	Adecuacion Instalaciones Deportivas Campo de Futbol		48.000,00	48.000,00				48.000,00	
	Total Concepto		563.473,63	563.473,63	182.890,59	182.890,59	182.890,59	380.583,04	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		19.500,00	19.500,00	14.019,37			19.500,00	
62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.350,00	1.350,00				1.350,00	
62303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.891,97	2.891,97				2.891,97	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	19.421,35		19.421,35	18.866,99	18.866,99	18.866,99	554,36	
62305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
	Total Concepto	88.163,32		88.163,32	32.886,36	18.866,99	18.866,99	69.299,33	
625	Mobiliario								
62502	PROYECTO MUSEO	150.855,33		150.855,33				150.855,33	
	Total Concepto	150.855,33		150.855,33				150.855,33	
626	Equipos para procesos de información								
62600	Equipos para procesos de información	4,40		4,40				4,40	
	Total Concepto	4,40		4,40				4,40	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	2.054,02		2.054,02	2.039,71	2.039,71	2.039,71	14,31	
	Total Concepto	2.054,02		2.054,02	2.039,71	2.039,71	2.039,71	14,31	
	Total Artículo.	804.550,70		804.550,70	217.816,66	203.797,29	203.797,29	600.753,41	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	Rehabilitación Edificio Santa Maria del Pino	450.000,00		450.000,00				450.000,00	
63201	Rehabilitación Edificio Santa Maria del Pino	198.399,00		198.399,00				198.399,00	
63202	Edificios y otras construcciones	48.399,00		48.399,00	47.699,89	47.699,89	47.699,89	689,11	
63205	Edificios y otras construcciones	1.470.000,00		1.470.000,00				1.470.000,00	
	Total Concepto	2.166.798,00		2.166.798,00	47.699,89	47.699,89	47.699,89	2.119.098,11	
	Total Artículo.	2.166.798,00		2.166.798,00	47.699,89	47.699,89	47.699,89	2.119.098,11	
	Total Capítulo	4.264.291,86		4.264.291,86	542.501,58	513.591,40	513.591,40	3.750.700,46	
	Total	1.530.316,34	5.103.424,19	6.633.740,53	2.473.270,96	2.373.227,68	2.330.122,70	4.260.512,85	

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	ÖBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
133	22199	6.000,00	6.000,02	12.000,02	3.364,92	3.364,92		8.635,10
133	22799	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1531	60901		18.656,09	18.656,09				18.656,09
1532	13100	1.741,14	60,27	1.801,41	3.444,88	3.444,88		-1.643,47
1532	16000	615,06	29,75	644,81	1.367,82	695,51	672,31	-723,01
1532	20300	3.500,00		3.500,00				3.500,00
1532	21000	6.500,00	15.000,00	21.500,00	16.491,56	16.491,56		5.008,44
1532	22199	11.000,00		11.000,00	7.973,21	7.139,50	833,69	3.026,81
1532	22799	4.000,00		4.000,00	9.421,26	2.211,88	6.543,88	-4.755,76
1532	60900		47.027,40	47.027,40				47.027,40
1532	60914		48.280,00	48.280,00	48.037,94	48.037,94		242,06
1532	61900		1.088,48	1.088,48				1.088,48
1532	61901		3.265,50	3.265,50				3.265,50
1532	61902		242,85	242,85				242,85
1532	61907		103,32	103,32				103,32
1532	61908		32.602,63	32.602,63	25.383,80	25.383,80		7.218,83
1532	61909		38.000,00	38.000,00	37.066,39	37.066,39		933,61
1532	61910		135.000,00	135.000,00				135.000,00
1532	61912		38.000,00	38.000,00	36.909,67	36.909,67		1.091,14
1532	61913		37.402,51	37.402,51	38.484,41	38.484,41		-1.081,90
1532	61914		20.560,00	20.560,00	19.588,05	19.588,05		971,95
1532	61916		15.800,00	15.800,00	15.860,80	15.860,80		-60,80
1532	61917		4.400,00	4.400,00	4.000,00			4.400,00
1532	61918		29.999,94	29.999,94	29.999,94			29.999,94
163	13100	75.423,50	3.020,00	78.443,50	74.601,57	74.601,57		3.841,93
163	16000	25.183,50	1.386,50	26.570,00	27.181,58	25.007,85	2.173,73	-611,58
	Suma	135.963,20	495.925,26	631.888,46	366.201,86	354.287,92	10.223,61	267.376,93

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
163	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje	3.200,00	3.000,00	3.720,27	3.720,27	3.720,27	2.479,73
163	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.000,00					3.000,00
163	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	500,00		895,64	895,64		-395,64
163	22104	Vestuario	300,00					300,00
163	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	1.000,00		30,98	30,98		969,02
163	22199	Otros suministros	3.000,00	5.000,00	5.883,27	5.883,27		2.116,73
163	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.500,00	958,55	3.298,99	1.968,14		1.490,41
163	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje		1.350,00				1.350,00
163	62305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje		45.000,00				45.000,00
165	21000	Infraestructuras y bienes naturales	27.000,00	18.000,00	38.895,32	38.895,32		6.104,68
165	22100	Energía eléctrica	125.000,00	125.000,00	127.317,50	115.774,11	11.543,39	122.682,50
165	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	5.000,00	7.695,84	7.695,84		2.304,16
171	13000	Retribuciones básicas	28.332,54	708,31	21.278,68	21.278,68		7.762,17
171	13001	Laboral Temporal	1.871,34	5.319,23	926,18	926,18		6.264,39
171	16000	Seguridad Social	9.436,02	2.005,04	7.831,42	7.831,42		3.609,64
171	16204	Acción social	500,00					500,00
171	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje	1.000,00	1.000,00	1.141,03	1.141,03		858,97
171	20400	Arrendamientos de material de transporte	800,00					800,00
171	21000	Infraestructuras y bienes naturales	8.000,00	10.100,00	2.043,08	2.033,08		16.066,92
171	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	2.000,00		3.246,74	614,99		1.385,01
171	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	500,00	1.502,86	1.502,86		-2,86
171	22104	Vestuario	100,00					100,00
171	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	1.000,00		567,54	567,54		432,46
171	22199	Otros suministros	6.000,00	13.000,00	23.113,03	21.908,22		-2.908,22
171	22400	Primas de seguros	6.000,00	6.000,00	16.588,78	16.588,78		-4.588,78
171	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	500,00	13.104,24	13.104,24		-6.604,24
171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	2.000,00	2.995,96	2.995,96		-995,96
171	60903	Instalación Jardineras en Calle Parra		0,44				0,44
171	60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		1,86				1,86
171	60915	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		73.000,00				73.000,00
171	60916	Suministro Pergola Bar Plaza El Roble		5.000,00	4.997,30	4.997,30		2,70
		Suma	380.503,10	816.368,69	656.276,52	623.546,95	22.861,82	550.463,02

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	21500	1.000,00		1.000,00	1.259,61	1.259,61	1.259,61	-259,61	
333	22000	300,00	50,00	350,00	337,37	337,37	337,37	12,63	
333	22100	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.504,59	3.022,85	481,74	2.495,41	
333	22110	100,00		100,00	170,59	170,59		-70,59	
333	22199	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.615,95	2.850,86	2.061,36	2.149,14	
333	22400	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.008,55	1.008,55		2.991,45	
333	22689	2.000,00	500,00	2.500,00	2.463,40	2.463,40		36,60	
333	22799	5.000,00	3.249,26	8.249,26	970,84	970,84	90,75	7.278,42	
333	62502		150.855,33	150.855,33				150.855,33	
334	13000	55.714,56	3.363,38	59.077,94	37.945,11	37.945,11		21.132,83	
334	16000	18.162,96	1.183,40	19.346,36	15.481,79	15.481,79	748,71	3.864,57	
334	16200								
334	16204	1.610,00		1.610,00	1.550,00	1.550,00		60,00	
334	20400	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.941,00	3.504,01		1.495,99	
334	20500	400,00		400,00	980,10	980,10		-580,10	
334	21300	600,00		600,00	148,35	148,35		451,65	
334	22000	500,00	200,00	700,00				700,00	
334	22100	800,00	800,00	1.600,00	39,12	39,12		1.560,88	
334	22199	2.000,00	500,00	2.500,00	1.910,41	1.910,41	1.087,90	589,59	
334	22602	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.917,93	1.917,93		582,07	
334	22609	20.000,00	28.000,00	48.000,00	47.383,61	47.383,61		616,39	
334	22699	8.500,00	1.959,80	10.459,80	20.122,33	17.791,57		-7.331,77	
334	22799	10.000,00	29.980,10	39.980,10	36.006,14	36.006,14		3.973,96	
334	48000	6.000,00	3.600,00	9.600,00	5.800,00	5.800,00		3.800,00	
334	62300		19.500,00	19.500,00	14.019,37			19.500,00	
337	20000	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.778,89	4.778,89		221,11	
337	21200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.527,69	2.527,69		-527,69	
337	21500	2.000,00		2.000,00	2.083,13	2.083,13	803,14	-83,13	
337	22100	3.300,00	3.300,00	6.600,00	7.833,45	6.966,00	867,45	-1.233,45	
337	22799	18.000,00	18.000,00	36.000,00	17.932,20	17.932,20		67,80	
337	61915		11.000,00	11.000,00	10.890,00			11.000,00	
337	63202		48.399,00	48.399,00	47.699,89	47.699,89		699,11	
		633.538,11	1.859.819,68	2.493.357,79	1.300.618,75	1.249.814,62	29.664,59	1.243.543,17	
	Suma								

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	2.500,00		2.500,00	1.923,90	1.923,90	1.923,90	576,10	
338	20400	Arrendamientos de material de transporte	10.300,00	1.700,00	12.000,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	9.256,00	
338	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	28.000,00	302,50	28.302,50	26.944,28	5.908,43	4.861,78	22.394,07	
338	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
338	21000	Infraestructuras y bienes naturales	200,00		200,00				200,00	
338	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	500,00		500,00				500,00	
338	22100	Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	4.000,00				4.000,00	
338	22199	Otros suministros	14.000,00	6.000,00	20.000,00				20.000,00	
338	22400	Primas de seguros	600,00	1.900,00	2.500,00				2.500,00	
338	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	14.317,50	14.317,50	14.317,50	-4.317,50	
338	22602	Publicidad y propaganda	8.712,00	11.288,00	20.000,00	12.980,28	12.989,48	12.399,48	7.600,52	
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	84.000,00	127.200,00	211.200,00	207.171,14	195.589,31	194.299,52	15.610,69	
338	22701	Seguridad	3.000,00	2.299,00	5.299,00	6.993,80	2.480,50	2.480,50	2.818,50	
338	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	67.000,00	104.695,10	171.695,10	157.046,52	149.596,52	149.354,52	22.098,58	
340	13000	Retribuciones básicas	51.445,09	3.709,91	55.155,00	53.130,19	53.130,19	53.130,19	2.024,81	
340	13100	Laboral temporal	2.550,00	61,10	2.611,10	10.417,57	10.417,57	10.417,57	-7.806,47	
340	16000	Seguridad Social	17.342,10	1.340,82	18.682,92	23.018,49	23.018,49	21.296,41	-4.335,57	
340	16204	Acción social	1.560,00		1.560,00	1.391,60	1.391,60	1.391,60	168,40	
341	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	1.200,00	1.800,00	3.000,00	3.357,75	3.357,75	3.357,75	-357,75	
341	20400	Arrendamientos de material de transporte	8.000,00		8.000,00	2.310,01	2.310,01	2.310,01	5.689,99	
341	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	600,00		600,00	1.706,10	1.294,70	1.294,70	-694,70	
341	22199	Otros suministros	6.000,00	218,00	6.218,00	5.913,33	5.913,33	5.913,33	304,67	
341	22400	Primas de seguros	800,00	3.200,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.000,00	
341	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	4.600,00	5.600,00	837,27	837,27	837,27	300,00	
341	22602	Publicidad y propaganda	600,00	300,00	900,00	837,27	837,27	837,27	62,73	
341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00	2.000,00	20.000,00	8.359,80	8.129,40	8.129,40	11.870,60	
341	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	4.048,65	3.253,88	3.253,88	-1.753,88	
341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	7.200,00	13.200,00	12.112,15	11.627,15	11.627,15	1.572,85	
342	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	24.400,00	6.000,00	30.400,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	1.300,00	
342	13100	Laboral temporal	1.825,76		1.825,76				1.825,76	
342	16000	Seguridad Social	644,98		644,98				644,98	
342	20400	Arrendamientos de material de transporte	100,00		100,00				100,00	
342	21000	Infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	100,00	3.100,00	2.775,74	2.775,74	2.775,74	324,26	
		Suma	1.011.418,04	2.147.794,11	3.159.212,15	1.912.938,81	1.814.497,27	1.780.532,16	1.344.654,88	

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
342	21200	5,000.00	16,000.00	24,591.29	24,501.29	24,501.29		-3,501.29
	Edificios y otras construcciones							
342	21500	600.00		329.99	329.99	329.99		270.01
	Mobiliario							
342	22100	20,400.00	20,400.00	15,496.76	15,496.76	14,655.12	841.64	25,303.24
	Energía eléctrica							
342	22103	1,000.00	1,000.00	1,283.10	1,283.10	1,283.10		716.90
	Combustibles y carburantes							
342	22110	100.00	600.00	700.00	700.00	700.00		700.00
	Productos de limpieza y aseo							
342	22199	3,000.00	9,500.00	4,899.75	4,897.34	4,897.34		7,602.66
	Otros suministros							
342	22400	400.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
	Primas de seguros							
342	22799	10,000.00	2,000.00	12,000.00	10,644.37	10,644.37		1,355.63
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
342	62201		19,000.00	19,000.00				19,000.00
	Cerramiento Malla Pistas Padel							
342	62204		117,800.00	117,800.00				117,800.00
	Campo de Fútbol Playa							
342	62205		48,000.00	48,000.00				48,000.00
	Adecuación Instalaciones Deportivas Campo de Fútbol							
342	63201		48,399.00	48,399.00				48,399.00
	Edificios y otras construcciones							
4312	61906		531,664.87	531,664.87	35,766.67	35,766.67		495,898.20
	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes							
912	10000	80,356.76		80,356.76	47,611.56	47,611.56		32,745.20
	Retribuciones básicas							
912	16000	26,156.16		26,156.16	15,744.76	15,744.76	1,193.72	10,411.40
	Seguridad Social							
912	22103	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,150.09	3,150.09		349.91
	Combustibles y carburantes							
912	22200	3,700.00	800.00	4,500.00	3,929.01	3,929.01	1,960.00	570.99
	Servicios de telecomunicaciones							
912	22601	2,000.00	1,300.00	3,300.00	4,152.20	4,152.20		-852.20
	Atenciones protocolarias y representativas							
912	23000	18,000.00	2,000.00	20,000.00	24,800.00	24,800.00		-4,800.00
	De los miembros de los órganos de gobierno							
920	12000	27,012.90	1,557.83	28,570.73	27,488.68	27,488.68		1,082.05
	Sueldos del Grupo A1							
920	12100	11,156.52	560.21	11,716.73	15,520.76	15,520.76		-3,804.03
	Complemento de destino							
920	12101	19,638.96	986.36	20,625.32	12,601.55	12,601.55		8,023.77
	Complemento específico							
920	13000	126,208.24	7,008.40	133,216.64	132,360.94	132,360.94		3,032.28
	Retribuciones básicas							
920	13100	3,038.84	667.18	3,706.02	673.74	673.74		855.70
	Laboral temporal							
920	16000	51,729.92	6,120.22	57,850.14	59,347.71	54,531.27	4,816.44	-1,497.57
	Seguridad Social							
920	16204	4,200.00	1,000.00	5,200.00	5,938.23	5,938.23		-1,738.23
	Acción social							
920	21200	3,000.00	1,000.00	4,000.00	4,055.59	4,055.59		-55.59
	Edificios y otras construcciones							
920	21300	3,200.00	1,300.00	4,500.00	5,088.32	5,088.32		-588.32
	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
920	21400	500.00		500.00				500.00
	Elementos de transporte							
920	21500	500.00		500.00	817.26	817.26		-317.26
	Mobiliario							
920	21600	1,000.00	500.01	1,500.01	258.21	258.21		1,241.80
	Equipos para procesos de información							
920	22000	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,133.42	3,133.42		-133.42
	Ordinario no inventariable							
920	22001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	953.12	953.12	69.92	546.88
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
920	22100	4,000.00	4,000.00	8,000.00	3,637.70	3,567.78		4,362.30
	Energía eléctrica							
920	22110	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,593.22	2,593.22		3,406.78
	Productos de limpieza y aseo							
	Suma	1,446,816.34	2,994,998.19	4,441,814.53	2,281,272.86	2,238,426.03	42,846.83	2,160,541.67

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22199								
	Otros suministros	2.200,00	2.600,00	4.800,00	6.588,35	6.588,35	6.588,35	-1.788,35	
920	22200	5.000,00	500,00	5.500,00	5.539,86	5.539,86	5.539,86	-39,86	
920	22201	300,00		300,00	299,44	299,44	299,44	0,56	
920	22400	16.000,00		16.000,00	9.964,20	9.964,20	9.964,20	6.035,80	
920	22502		2.400,00	2.400,00	2.397,67	2.397,67	2.397,67	2,33	
920	22603	400,00		400,00				400,00	
920	22604	9.600,00	726,00	10.326,00	9.702,25	9.702,25	9.702,25	623,75	
920	22699	7.000,00	3.173,12	10.173,12	16.175,13	15.792,96	15.568,56	-5.619,84	
920	22799	18.000,00	5.664,50	23.664,50	21.811,44	21.564,80	21.564,80	2.099,70	
920	61911		1.049,06	1.049,06				1.049,06	
920	62300								
920	62303		2.891,97	2.891,97				2.891,97	
920	62304		19.421,35	19.421,35	18.866,99	18.866,99	18.866,99	554,36	
920	63200		450.000,00	450.000,00				450.000,00	
920	63201		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
920	63205		1.470.000,00	1.470.000,00				1.470.000,00	
929	500	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
934	35200								
934	35900	15.000,00		15.000,00	1.238,30	1.238,30	1.238,30	13.761,70	
	Suma	1.530.316,34	5.103.424,19	6.633.740,53	2.473.270,96	2.373.227,68	2.330.122,70	43.104,98	4.260.512,85

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so									
	310 Servicios hospitalarios									
	310 Servicios hospitalarios									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local									
	321 Licencias urbanísticas									
	32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.200,00	2.200,00	946,49			946,49	946,49		-1.253,51
	Total Concepto	2.200,00	2.200,00	946,49			946,49	946,49		-1.253,51
	325 Tasa por expedición de documentos									
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	500,00	500,00	164,00			164,00	164,00		-336,00
	Total Concepto	500,00	500,00	164,00			164,00	164,00		-336,00
	Total Artículo.	2.700,00	2.700,00	1.110,49			1.110,49	1.110,49		-1.589,51
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe									
	331 Tasa por entrada de vehículos									
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS (LIC. VADOS).	9.400,00	9.400,00	12.195,00			12.195,00	9.395,00	2.800,00	2.795,00
	Total Concepto	9.400,00	9.400,00	12.195,00			12.195,00	9.395,00	2.800,00	2.795,00
	333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po									
	33300 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTRAD	17.500,00	17.500,00	22.806,96			22.806,96	22.806,96		5.306,96
	Total Concepto	17.500,00	17.500,00	22.806,96			22.806,96	22.806,96		5.306,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

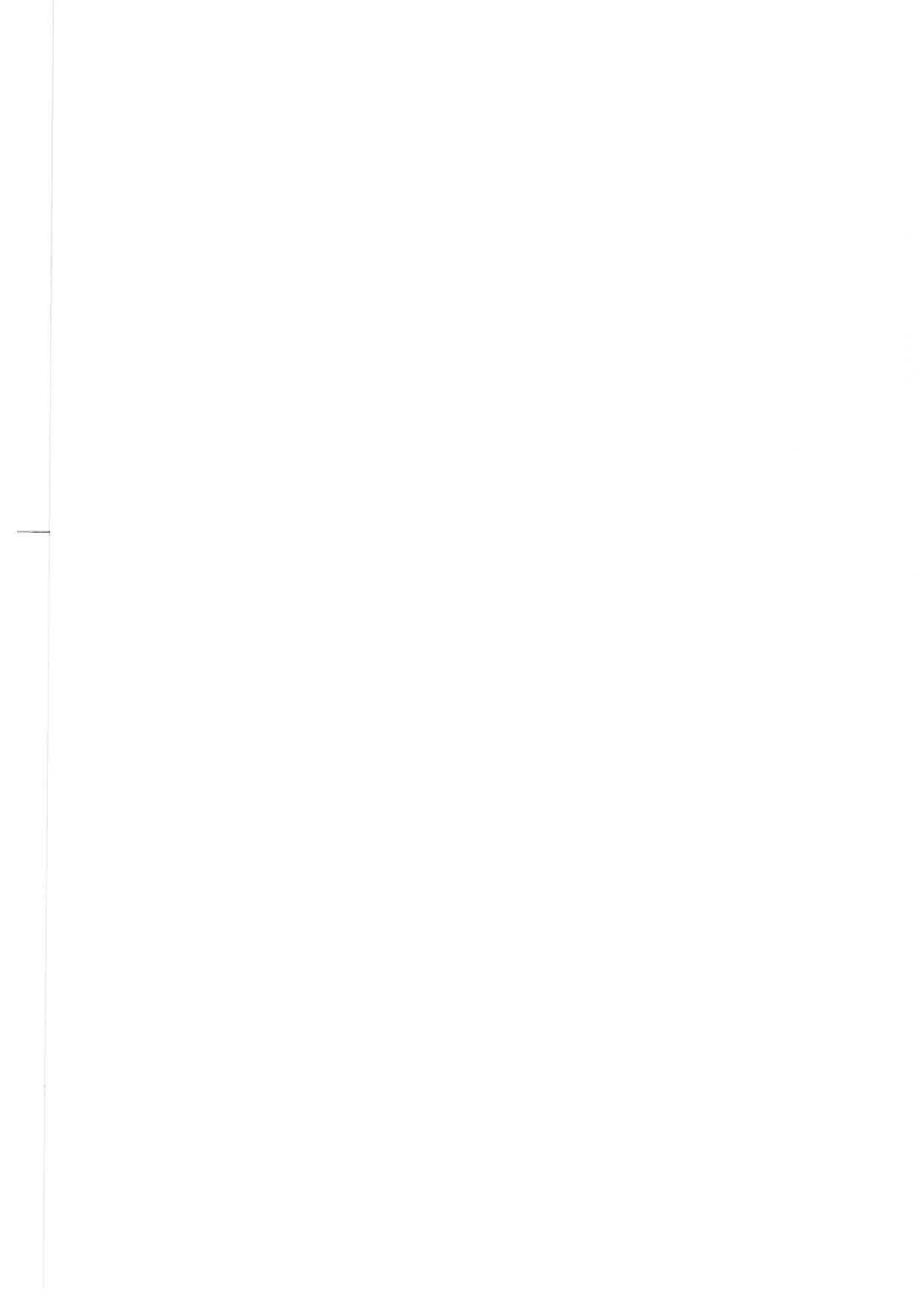
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas									
33500	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS.	3.000,00		3.000,00			3.318,00	3.318,00		318,00
	Total Concepto	3.000,00		3.318,00			3.318,00	3.318,00		318,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público									
33901	PUESTOS Y BARRACAS	11.900,00		10.993,10			10.993,10	10.993,10		-906,90
33902	TASA POR OCUPACION DE PUESTOS (MERCADILLO).	6.300,00		5.500,00			5.500,00	1.910,00	3.590,00	-800,00
33903	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE CUBAS.	650,00		252,66			252,66	252,66		-397,34
33904	TASA POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	6.000,00		4.218,00			4.218,00	4.218,00		-1.782,00
33906	TASAS POR OCUPACION CON QUIOSCOS.	1.500,00		2.371,92			2.371,92	1.424,61	947,31	871,92
33907	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS FUERA DE EVENTOS FESTIVOS.	200,00		200,00						-200,00
	Total Concepto	26.550,00		23.335,68			23.335,68	18.798,37	4.537,31	-3.214,32
	Total Artículo.	56.450,00		61.655,64			61.655,64	54.318,33	7.337,31	5.205,64
34	Precios públicos									
343	Servicios deportivos									
34300	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS.	9.375,00		7.008,00			7.008,00	7.008,00		-2.367,00
	Total Concepto	9.375,00		7.008,00			7.008,00	7.008,00		-2.367,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos									
34400	ENTRADAS A MUSEOS, ESPOSICIONES Y ESPECTULOS.	6.000,00		7.096,00			7.096,00	7.096,00		1.096,00

(2023)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	6.000,00	6.000,00	7.096,00			7.096,00	7.096,00		1.096,00
	Total Artículo.	15.375,00	15.375,00	14.104,00			14.104,00	14.104,00		-1.271,00
39	Otros ingresos									
398	Indemnizaciones de seguros de no vida									
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida			17,14			17,14	17,14		17,14
	Total Concepto			17,14			17,14	17,14		17,14
399	Otros ingresos diversos									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	7.489,50	50,00		7.439,50	7.439,50		5.439,50
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	7.489,50	50,00		7.439,50	7.439,50		5.439,50
	Total Artículo.	2.000,00	2.000,00	7.506,64	50,00		7.456,64	7.456,64		5.456,64
	Total Capítulo	76.525,00	76.525,00	84.376,77	50,00		84.326,77	76.989,46	7.337,31	7.801,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
45	De Comunidades Autónomas									
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	242.706,26	242.706,26	246.507,43			246.507,43	246.507,43		3.801,17
45001	Otras transferencias incondicionadas			200.490,86			200.490,86	200.490,86		200.490,86
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios susc		17.992,72	36.888,03			36.888,03	36.888,03		18.895,31
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	201.717,00	201.717,00							-201.717,00
	Total Concepto	444.423,26	17.992,72	483.886,32			483.886,32	483.886,32		21.470,34
46	De Entidades locales									
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		89.818,55	88.878,50			82.343,25	82.343,25		-7.475,30
46150	De Diputaciones, Consejos o Cabildos (Guadalinfo)		89.818,55	88.878,50			82.343,25	82.343,25		-7.475,30
	Total Concepto			1.574.954,33			1.574.954,33	452.629,86	1.122.324,97	
462	De Ayuntamientos									
46200	PARTICIPACIONES EN INGRESOS EXCMO AYUNTAMIENTO MATRIZ	1.574.954,33	1.574.954,33	1.574.954,33			1.574.954,33	452.629,86	1.122.324,97	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.574.954,33	1.574.954,33	1.574.954,33			1.574.954,33	452.629,36	1.122.324,97	
	Total Artículo	1.574.954,33	1.664.772,86	1.663.832,83	6.535,25		1.657.297,58	534.972,61	1.122.324,97	-7.475,30
	Total Capítulo	2.019.377,59	2.127.186,86	2.147.719,15	6.535,25		2.141.183,90	1.018.858,93	1.122.324,97	13.995,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES.	10,00		10,00			56.071,58	56.071,58		56.061,58
	Total Concepto	10,00		10,00			56.071,58	56.071,58		56.061,58
	Total Artículo.	10,00		10,00			56.071,58	56.071,58		56.061,58
54	Rentas de bienes inmuebles									
	541 Arrendamientos de fincas urbanas									
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	5.500,00		5.500,00			130,90	130,90	130,90	-5.369,10
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00			130,90	130,90	130,90	-5.369,10
	Total Artículo.	5.500,00		5.500,00			130,90	130,90	130,90	-5.369,10
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
	55000 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPREST. PERIODICA	14.000,00		14.000,00			19.332,36	14.770,12	4.562,24	5.332,36
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00			19.332,36	14.770,12	4.562,24	5.332,36
	Total Artículo.	14.000,00		14.000,00			19.332,36	14.770,12	4.562,24	5.332,36
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica									
	55100 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1.470.000,00		1.470.000,00			1.476.756,44	1.476.756,44		6.756,44
	Total Concepto	1.470.000,00		1.470.000,00			1.476.756,44	1.476.756,44		6.756,44
	Total Artículo.	1.470.000,00		1.470.000,00			1.476.756,44	1.476.756,44	4.562,24	12.088,80
59	Otros ingresos patrimoniales									
	590 Otros ingresos patrimoniales	14.000,00		1.484.000,00			1.496.088,80	1.491.526,56		

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
59000	PATROCINIO Y PUBLICIDAD	300,00		300,00							-300,00
	Total Concepto	300,00		300,00							-300,00
	Total Artículo.	300,00		300,00							-300,00
	Total Capítulo	19.810,00	1.470.000,00	1.489.810,00	1.552.291,28			1.552.291,28	1.547.598,14	4.693,14	62.481,28

(2023)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
75	De Comunidades Autónomas									
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		2.040,00	2.040,00	4.616,20		-2.576,20	-2.576,20		-4.616,20
	Total Concepto		2.040,00	2.040,00	4.616,20		-2.576,20	-2.576,20		-4.616,20
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas									
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas									
	Total Concepto									
	Total Artículo.		2.040,00	2.040,00	4.616,20		-2.576,20	-2.576,20		-4.616,20
76	De Entidades locales									
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		564.863,72	564.863,72	203.265,50		137.188,04	137.188,04		-427.675,68
	Total Concepto		564.863,72	564.863,72	203.265,50		137.188,04	137.188,04		-427.675,68
762	De Ayuntamientos									
762	De Ayuntamientos									
	Total Concepto									
	Total Artículo.		564.863,72	564.863,72	203.265,50		137.188,04	137.188,04		-427.675,68
	Total Capítulo		566.903,72	566.903,72	207.881,70		134.611,84	134.611,84		-432.291,88



E.L.A. GUADALCASCIN (E2)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES						
87	Remanente de tesorería								
	870 Remanente de tesorería		2.628.197,46	2.628.197,46					-2.628.197,46
	87000 Para gastos generales		330.511,74	330.511,74					-330.511,74
	87010 Para gastos con financiación afectada		2.958.709,20	2.958.709,20					-2.958.709,20
	Total Concepto		2.958.709,20	2.958.709,20					-2.958.709,20
	Total Artículo.		2.958.709,20	2.958.709,20					-2.958.709,20
	Total Capítulo	2.115.712,59	5.103.424,19	7.219.136,78	214.466,95	3.912.413,79	2.778.058,37	1.134.355,42	-3.306.722,99
	Total			4.126.880,74					

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)**

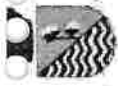
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
310	Servicios hospitalarios									
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.200,00		2.200,00	946,49		946,49	946,49		-1.253,51
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	164,00		164,00	164,00		-336,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS (LIC. VADOS)	9.400,00		9.400,00	12.195,00		12.195,00	9.395,00	2.800,00	2.795,00
33300	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS	17.500,00		17.500,00	22.806,96		22.806,96	22.806,96		5.306,96
33500	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS.	3.000,00		3.000,00	3.318,00		3.318,00	3.318,00		318,00
33901	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS FIESTAS	11.900,00		11.900,00	10.993,10		10.993,10	10.993,10		-906,90
33902	TASA POR OCUPACION DE PUESTOS (MERCADILLO).	6.300,00		6.300,00	5.500,00		5.500,00	1.910,00	3.590,00	-800,00
33903	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE CUBAS.	650,00		650,00	252,66		252,66	252,66		-397,34
33904	TASA POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y QUIOSCOS.	6.000,00		6.000,00	4.218,00		4.218,00	4.218,00		-1.782,00
33906	TASAS POR OCUPACION CON TERRENOS FUERA DE EVENTOS DEPORTIVAS.	1.500,00		1.500,00	2.371,92		2.371,92	1.424,61	947,31	871,92
34300	UTILIZACION INSTALACIONES ENTRADAS A MUSEOS, ESPOSICIONES Y ESPECTULOS.	9.375,00		9.375,00	7.008,00		7.008,00	7.008,00		-2.367,00
34400	Indemnizaciones de seguros de no vida	6.000,00		6.000,00	7.096,00		7.096,00	7.096,00		1.096,00
39800	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	17,14		17,14	17,14		17,14
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	242.706,26		242.706,26	7.489,50	50,00	7.439,50	7.439,50		5.439,50
45001	Otras transferencias incondicionadas				246.507,43		246.507,43	246.507,43		3.801,17
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr		17.992,72	17.992,72	200.490,86		200.490,86	200.490,86		200.490,86
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d				36.888,03		36.888,03	36.888,03		18.895,31
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades									-201.717,00
	Suma	520.948,26	17.992,72	538.940,98	568.283,09	50,00	568.213,09	560.875,78	7.337,31	29.272,11

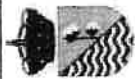
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		89.818,55	89.818,55	6.535,25		82.343,25	82.343,25		-7.475,30
46150	De Diputaciones, Consejos o Cabildos (Guadalinfo)								1.122.324,97	
46200	PARTICIPACIONES EN INGRESOS EXCMO.	1.574.954,33		1.574.954,33			1.574.954,33	452.629,36		56.061,58
52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES.	10,00		10,00			56.071,58	56.071,58		-5.369,10
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	5.500,00		5.500,00			130,90	130,90		5.332,36
55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	14.000,00		14.000,00			19.332,36	14.770,12	4.562,24	
55100	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica		1.470.000,00	1.470.000,00			1.476.756,44	1.476.756,44		6.756,44
59000	PATROCINIO Y PUBLICIDAD	300,00		300,00						-300,00
680	De ejercicios cerrados									
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		2.040,00	2.040,00			2.040,00			-4.616,20
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades									
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		564.863,72	564.863,72			340.453,54	564.863,72		-427.675,68
762	De Ayuntamientos									
87000	Para gastos generales		2.628.197,46	2.628.197,46						-2.628.197,46
87010	Para gastos con financiación afectada		330.511,74	330.511,74						-330.511,74
	Suma	2.115.712,59	5.103.424,19	7.219.136,78	214.466,95	4.126.880,74	3.912.413,79	2.778.058,37	1.134.355,42	-3.306.722,99



Existencia anterior al periodo	3.539.825,35
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.247.038,71
Por operaciones no Presup.	625.772,67
Por Reintegros de Pago.	8.723,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.300.020,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.181.554,51
Suman Existencias + Ingresos	12.721.379,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.371.661,12
Por operaciones no Presup.	616.960,73
Por Devolución de Ingresos.	214.466,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.300.020,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.503.108,80
Existencias a fin del periodo	5.218.271,06



E.L.A. GUADALCACÍN

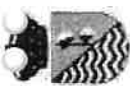
Municipio de Jerez de la Frontera

Fecha Obtención 15/04/2024 8:55:34

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
200	CAIXA BANK ES-66-21008514482200050154	1.298.922,56			1.298.922,56	4.616.854,98	4.282.576,04	1.633.201,50
202	CAIXA BANK ES-91-21008514482200049837	519.647,64			519.647,64	518.987,83	702.610,76	336.024,71
203	CAIXABANK, S.A. IPF ES-10-2100888760300014632					1.700.000,00		1.700.000,00
206	CAIXA BANK(CANCEL.1 ES-74-21004757780200003791							
207	UNICAJA BANCO S.A. ES-64-21030654500030007802	500.000,00			500.000,00	203.608,22	699.493,15	4.115,07
208	CAJA RURAL DEL SUR ES-14-31870150005973039737					1.000.000,00		1.000.000,00
209	CAJA RURAL DEL SUR ES-96-31870150275475049317	499.505,15			499.505,15	519.767,13	1.000.220,00	19.052,28
210	CAJASOL.- PROGRAMA ES-72-21061170882102362015							
211	UNICAJA BANCO S.A. ES-30-21030644810020010963	200.000,00			200.000,00		200.000,00	
212	UNICAJA BANCO S.A. ES-29-21030644810020010981	500.000,00			500.000,00			500.000,00
800	LIBRAM. A JUSTIFICAR: ES-45-21008514472200122300							
801	LIBRAM. A JUSTIFICAR: ES-73-21008514412200144788	10.250,00			10.250,00			10.250,00
802	LIBRAM. A JUSTIFICAR: ES-36-21008514472200144675	6.338,15			6.338,15	20.367,50	16.240,00	10.465,65
803	LIBRAM. A JUSTIFICAR: ES-74-21008514412200126922	5.161,85			5.161,85			5.161,85
901	FORMALIZACION							
	Totales	3.539.825,35			3.539.825,35	8.585.566,99	6.907.121,28	5.218.271,06



ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.539.825,35		3.539.825,35
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.247.038,71		4.247.038,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	29.745,15		29.745,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	566.658,27	-566.658,27	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	29.329,25	-29.329,25	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	40,00		40,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	8.723,13		8.723,13
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.300.020,00		4.300.020,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.181.554,51	-595.987,52	8.585.566,99
Suman Existencias más INGRESOS	12.721.379,86		12.125.392,34



E.L.A. GUADALCACÍN

Municipio de Jerez de la Frontera

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	--------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.371.661,12		2.371.661,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	616.960,73		616.960,73
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	0,00	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00		0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	214.466,95		214.466,95
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.300.020,00		4.300.020,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-595.987,52	-595.987,52
	7.503.108,80	-595.987,52	6.907.121,28
Existencias a fin del periodo	5.218.271,06		5.218.271,06

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
200	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 68 21008514482200050154	1.298.922,56	4.616.854,98	4.282.576,04	1.633.201,50	5710
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 91 21008514482200049837	519.647,64	518.987,83	702.610,76	336.024,71	5710
203	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 10 21008688760300014632		1.700.000,00		1.700.000,00	5770
206	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 74 21004757780200003791					5710
207	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 64 2103065450030007802	500.000,00	203.608,22	699.493,15	4.115,07	5710
208	CAJA RURAL DEL SUR	BCOEESMM187 ES 14 31870150005973039737		1.000.000,00		1.000.000,00	5770
209	CAJA RURAL DEL SUR	BCOEESMM187 ES 96 31870150275475049317	499.505,15	519.767,13	1.000.220,00	19.052,28	5710
210	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 72 21061170882102362015					5759
211	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 30 21030644810020010963	200.000,00		200.000,00		5770
212	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 29 21030644810020010981	500.000,00			500.000,00	5770
800	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 45 21008514472200122300					5750
801	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 73 21008514412200144788	10.250,00			10.250,00	5750
802	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 36 21008514472200144675	6.338,15	20.367,50	16.240,00	10.465,65	5750
803	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 74 21008514412200126922	5.161,85			5.161,85	5750

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.FGCP
901				5.981,33	5.981,33		5570
	Totales		3.539.825,35	8.585.566,99	6.907.121,28	5.218.271,06	



**RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS
2023.-**

Propuesta: De conocimiento, y aprobación si procede, de la liquidación de los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2.023.

Legislación Básica Aplicable:

- Ley de Bases del Régimen Local: art. 21.1.f)
- Texto Refundido de la Ley de Régimen Local: art. 24
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: arts. 191 a 193

INFORME: que se emite por la Secretaría Intervención de la Entidad Local Autónoma de Guadalcazín en relación con Expediente de Liquidación del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2.023, en observancia con lo dispuesto en los artículos 172 y concordantes de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, Decreto 500/1.990 y resto de normativa legal, que es del siguiente tenor literal:

“El que suscribe, Secretario-Interventor de la Entidad Local Autónoma de Guadalcazín, en el ejercicio de sus funciones y en relación con la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio contable 2.023, conforme a la documentación aportada por el Área de Intervención a los efectos oportunos, se emite el siguiente

INFORME:

De conformidad con lo dispuesto al respecto en los arts. 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, Decreto 500/1990 y resto de normativa legal, se emite el presente informe.

En este ejercicio, y sin perjuicio del estudio de las ratios de obligado cumplimiento se intenta detectar la eficacia en la aplicación de los presupuestos municipales a las necesidades de servicios al ciudadano y el control en la eficacia de calidad y precios en las contrataciones municipales,

Además y por la importancia actual de las ratios, nos centraremos en el conocimiento de la situación del remanente de tesorería, remanente de tesorería ajustado, estabilidad presupuestaria y carga financiera.

- 1.- Estudio de la gestión contable del Presupuesto 2.023.-

Pza. de la Artesanía 1 - 11591 GUADALCACÍN -
(Cádiz)

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ		Fecha	22/04/2024 13:27:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	SALVADOR RUIZ GARCIA			
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Página	1/6	





A) Gastos:

Durante el ejercicio del 2.023, se han comprometido Gastos por importe de 2.373.227,68 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 2.338.845,83 €, todo ello con el siguiente desglose a nivel económico:

Capítulo	Descripción	Gastos Comprometidos	Pagos Ordenados
I	Gastos Personal	649.550,61	636.583,92
II	Gastos Corrientes	1.130.793,78	1.108.654,03
III	Gastos Financieros	1.238,30	1.238,30
IV	Transf. Corrientes	78.053,59	78.778,18
V	Fondo Contingencia	0,00	0,00
VI	Inversiones Reales	513.591,40	513.591,40
VII	Transf. Capital	0,00	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	Totales	2.373.227,68	2.338.845,83

A estos efectos se hace constar que, del estudio comparativo entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados, arroja un porcentaje **muy alto**, de pagos en relación con los gastos comprometidos del 98,55 %,

Por otro lado, y en relación con los gastos financieros, su casi inexistencia.

B) Ingresos:

Durante el ejercicio 2.023, sobre unas Previsiones iniciales de Ingresos de 2.115.712,59 € y unas Previsiones Definitivas de 7.219.136,78 €, se han reconocido derechos por importe de 3.912.413,79 €, y unos derechos recaudados totales de 2.992.525,32 €, con el siguiente desglose a nivel económico:

Capítulo	Descripción	D. Reconocidos	Recaudación Neta
I	Impuestos Directos	---	---
II	Impuestos Indirectos	---	---
III	Tasas y Precios P.	84.326,77	77.039,46
IV	Transf. Corrientes	2.141.183,90	1.025.394,18
V	Ingresos Patrim.	1.552.291,28	1.547.598,14
VI	Enajenación Inv. reales	---	---
VII	Transf. Capital	134.611,84	342.493,54
VIII	Activos Financieros	---	---
IX	Pasivos Financieros	---	---





Total **3.912.413,79** **2.992.525,32**

Con unos desfases, también importantes entre los derechos reconocidos y la recaudación neta, con una ratio del 76,49% que se detecta en una importante disminución del incumplimiento crónico y continuado en las aportaciones de las transferencias por cofinanciación de otras administraciones en servicios convenidos, que en la mayoría de los casos, escapan o no están dentro de las competencias propias municipales, aunque no en el caso de las Transferencias de Capital.

Los excesos y déficits en las previsiones de ingresos son las que siguen:

- En el Capítulo III, con el siguiente desglose:

Tasas licencias urbanísticas:.....	1.253,51 €
Tasas Expedición de documentos:.....	-336,00 €
Tasas por Vados.....	+2.795 €
• Tasas por utilización privativa empresas suministros:.....	+ 5.306,96 €
• Tasas por terrazas.....	+ 318,00 €
• Tasas por festejos populares:.....	-906,90 €
• Tasas mercadillo:.....	- 800,00 €
• Tasas Ocupación via pública cubas:.....	- 397,34 €
• Tasas ocupación via pública mesas y sillas:.....	1.782,00 €
• Tasas kioscos.....	+ 871,92 €
• Tasas eventos festivos:.....	- 200 €
• Tasas utilización instalaciones deportivas:.....	2.367,00 €
• Tasas entradas espectáculos:.....	+1.096,00 €
• Indemnizaciones seguros:.....	+17,14 €
• Otros ingresos diversos.....	+ 5.439,50 €

- En el Capítulo IV, con el siguiente desglose:

• Participación en tributos Comunidad Autónoma:.....	+ 3.801,17 €
• Otras transferencias incondicionadas:.....	+200.490,86 €
• Transferencia corrientes con base en convenios:.....	+ 18.895,31 €
• Otras transferencias corrientes:.....	201.717,00 €
• Transferencias de Diputaciones:.....	7.475,30 €

- En el Capítulo V, con el siguiente desglose:

Pza. de la Artesanía 1 - 11591 GUADALCACÍN -
(Cádiz)

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Fecha	22/04/2024 13:27:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	SALVADOR RUIZ GARCIA		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Página	3/6





- Intereses de cuentas corrientes:.....+ 56.061,58 €
- Arrendamiento de Fincas Urbanas y Rústicas:.....5.369,10 €
- Concesiones administrativas periódicas:.....+ 5.332,36 €
- Concesión administrativas no periódicas.....+ 6.756,44 €
- Patrocinio y publicidad:.....- 300,00 €

- En el Capítulo VIII, con el siguiente desglose:
 - Transferencias de capital de la administración general estado:.....4.616,20 €
 - Transferencias de capital Diputación:.....427.675,68 €

De lo expuesto se detecta una falta de disciplina presupuestaria en el control de los ingresos, así como actuaciones dignas de estudio en cuanto a transferencias corrientes y de capital, con diferencias muy importantes, positivas y negativas entre las previsiones y los ingresos recaudados y los al parecer reintegrados.

C) Partidas No Presupuestarias:

Existen importes por ingresos y pagos pendientes de aplicación, por los respectivos importes de 83.371,30 € y 18.309,73 €, que deben regularizarse a la mayor brevedad.

D) Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario correspondiente al ejercicio es de 1.539.186,11 €, con un resultado ajustado, de 4.224.566,34 €.

A estos efectos, hacer constar el ingreso en el Capítulo V, de transferencia del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por importe de 1.470.000 €, correspondientes al porcentaje de participación de esta E.L.A. en la concesión efectuada del servicio de suministro domiciliario de agua potable, por el periodo que va desde el 2.008 al 2.038, y que desvirtúan estos parámetros.

E) Remanente de Tesorería:

De la liquidación presupuestaria, se deduce un Estado de Remanente de Tesorería para gastos generales, por importe de **5.923.771,55 €**, y ello después de haber dotado con 288.555,88 € y contabilizar como excesos de financiación afectada el importe de 314.756,30 €.

F) Inventario de Bienes:

Pza. de la Artesanía 1 - 11591 GUADALCACÍN -
(Cádiz)

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Fecha	22/04/2024 13:27:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	SALVADOR RUIZ GARCÍA		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Página	4/6





Inexistente

G) Calculo del Ahorro:

- Derechos liquidados a los Capítulos 1º a 5º de Ingresos:...	3.777.801,95 €
- Obligaciones reconocidas a los Capítulos 1,2 y 4 de Gastos	1.859.636,28 €
- Ahorro Bruto:	1.918.165,67 €

H) Estabilidad Presupuestaria:

Según informe que obra en el expediente de la Intervención Municipal, la ratio de estabilidad **es positiva**.

2.- Estudio del Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería:

El resultado presupuestario de este ejercicio es positivo, si bien desvirtuado, como queda dicho, por el ingreso de concesión administrativa correspondiente a 30 años, que debería de estudiarse a los efectos de su contabilización.

Constatar por otro lado:

- La falta de estructura de recursos humanos, insuficiente a todos los efectos y que redunde en situaciones como la imposibilidad de control de las diversas y múltiples subvenciones, tanto corrientes como de capital, desde la elaboración de los correspondientes proyectos, hasta la dirección de las obras o programas e incluso a la hora de contar con documentación válida a los efectos de la justificación de las mismas.
- Necesidad del control fiscal de los ingresos, principalmente tasas, con la elaboración de ordenanzas fiscales, normalización de las liquidaciones, control del abono en periodo voluntario y seguimiento del abono en periodo ejecutivo.

3- Aplicación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 193 y concordante, se establece que en caso de remanente de tesorería positivo, deberá destinarse el mismo a la reducción del importe de las operaciones financieras vigentes.

Por todo lo expuesto, se **PROPONE**:

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Fecha	22/04/2024 13:27:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	SALVADOR RUIZ GARCÍA		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Página	5/6





1.- La aprobación de la liquidación de la liquidación de los Presupuestos Municipales del ejercicio 2.023, con el compromiso de hacer frente a las recomendaciones expuestas.

2.- Formación de las Cuentas Anuales de la propia Entidad de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal y su remisión a la Comisión Especial de Cuentas para su conocimiento, exposición pública y posterior remisión al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento y aprobación si procede."

RESOLUCIÓN: Estudiada la documentación presentada por la Secretaría-Intervención en relación con los datos contables correspondientes al ejercicio 2.003, en virtud de las competencias conferidas a mi cargo por la legislación vigente y en concreto por la pormenorizada, por la presente vengo a decretar y

DECRETO.-

La aprobación de la liquidación de los Presupuestos Municipales correspondientes al ejercicio 2.003, conforme a los datos existentes.

Pza. de la Artesanía 1 - 11591 GUADALCACÍN -
(Cádiz)

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Fecha	22/04/2024 13:27:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	SALVADOR RUIZ GARCIA		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5ZNFTRZEIURW5MNLVGQ	Página	6/6





INFORME SECRETARIA LIQUIDACION PRESUPUESTOS

El que suscribe, Secretario-Interventor de la Entidad Local Autónoma de Guadalcacín, en el ejercicio de sus funciones y en relación con la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio contable 2.023, conforme a la documentación aportada por el Área de Intervención a los efectos oportunos, se emite el siguiente

INFORME:

De conformidad con lo dispuesto al respecto en los arts. 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, Decreto 500/1990 y resto de normativa legal, se emite el presente informe.

En este ejercicio, y sin perjuicio del estudio de las ratios de obligado cumplimiento se intenta detectar la eficacia en la aplicación de los presupuestos municipales a las necesidades de servicios al ciudadano y el control en la eficacia de calidad y precios en las contrataciones municipales,

Además y por la importancia actual de las ratios, nos centraremos en el conocimiento de la situación del remanente de tesorería, remanente de tesorería ajustado, estabilidad presupuestaria y carga financiera.

1.- Estudio de la gestión contable del Presupuesto 2.023.-

A) Gastos:

Durante el ejercicio del 2.022, se han comprometido Gastos por importe de 2.373.227,68 €, de los cuales se han ordenado pagos por importe de 2.338.845,83 €, todo ello con el siguiente desglose a nivel económico:

Capítulo	Descripción	Gastos Comprometidos	Pagos Ordenados
I	Gastos Personal	649.550,61	636.583,92
II	Gastos Corrientes	1.130.793,78	1.108.654,03
III	Gastos Financieros	1.238,30	1.238,30
IV	Transf. Corrientes	78.053,59	78.778,18
V	Fondo Contingencia	0,00	0,00
VI	Inversiones Reales	513.591,40	513.591,40
VII	Transf. Capital	0,00	0,00
IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	Totales	2.373.227,68	2.338.845,83

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Fecha	22/04/2024 08:32:13
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ		
	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Página	1/5





A estos efectos se hace constar que, del estudio comparativo entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados, arroja un porcentaje **muy alto**, de pagos en relación con los gastos comprometidos del 98,55 %,

Por otro lado, y en relación con los gastos financieros, su casi inexistencia.

B) Ingresos:

Durante el ejercicio 2.023, sobre unas Previsiones iniciales de Ingresos de 2.115.712,59 € y unas Previsiones Definitivas de 7.219.136,78 €, se han reconocido derechos por importe de 3.912.413,79 €, y unos derechos recaudados totales de 2.992.525,32 €, con el siguiente desglose a nivel económico:

Capítulo	Descripción	D. Reconocidos	Recaudación Neta
I	Impuestos Directos	---	---
II	Impuestos Indirectos	---	---
III	Tasas y Precios P.	84.326,77	77.039,46
IV	Transf. Corrientes	2.141.183,90	1.025.394,18
V	Ingresos Patrim.	1.552.291,28	1.547.598,14
VI	Enajenación Inv. reales	---	---
VII	Transf. Capital	134.611,84	342.493,54
VIII	Activos Financieros	---	---
IX	Pasivos Financieros	---	---
Total		3.912.413,79	2.992.525,32

Con unos desfases, también importantes entre los derechos reconocidos y la recaudación neta, con una ratio del 76,49% que se detecta en una importante disminución del incumplimiento crónico y continuado en las aportaciones de las transferencias por cofinanciación de otras administraciones en servicios convenidos, que en la mayoría de los casos, escapan o no están dentro de las competencias propias municipales, aunque no en el caso de las Transferencias de Capital.

Los excesos y déficits en las previsiones de ingresos son las que siguen:

- En el Capítulo III, con el siguiente desglose:
- Tasas licencias urbanísticas:.....-1.253,51 €
- Tasas Expedición de documentos:.....-336,00 €
- Tasas por Vados.....+2.795 €

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Fecha	22/04/2024 08:32:13
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Página	2/5





- Tasas por utilización privativa empresas suministros:.....+ 5.306,96 €
- Tasas por terrazas.....+ 318,00 €
- Tasas por festejos populares:-906,90 €
- Tasas mercadillo:.....- 800,00 €
- Tasas Ocupación vía pública cubas:.....- 397,34 €
- Tasas ocupación vía pública mesas y sillas:.....- 1.782,00 €
- Tasas kioscos:.....+ 871,92 €
- Tasas eventos festivos:.....- 200 €
- Tasas utilización instalaciones deportivas:.....- 2.367,00 €
- Tasas entradas espectáculos:.....+1.096,00 €
- Indemnizaciones seguros:.....+17,14 €
- Otros ingresos diversos:.....+ 5.439,50 €

- En el Capítulo IV, con el siguiente desglose:
 - Participación en tributos Comunidad Autónoma:.....+ 3.801,17 €
 - Otras transferencias incondicionadas:.....+200.490,86 €
 - Transferencia corrientes con base en convenios:.....+ 18.895,31 €
 - Otras transferencias corrientes:.....- 201.717,00 €
 - Transferencias de Diputaciones:.....- 7.475,30 €

- En el Capítulo V, con el siguiente desglose:
 - Intereses de cuentas corrientes:.....+ 56.061,58 €
 - Arrendamiento de Fincas Urbanas y Rústicas:.....-5.369,10 €
 - Concesiones administrativas periódicas:.....+ 5.332,36 €
 - Concesión administrativas no periódicas.....+ 6.756,44 €
 - Patrocinio y publicidad:.....- 300,00 €

- En el Capítulo VIII, con el siguiente desglose:
 - Transferencias de capital de la administración general estado:.....- 4.616,20 €
 - Transferencias de capital Diputación:.....- 427.675,68 €

De lo expuesto se detecta una falta de disciplina presupuestaria en el control de los ingresos, así como actuaciones dignas de estudio en cuanto a transferencias corrientes y de capital, con diferencias muy importantes, positivas y negativas entre las previsiones y los ingresos recaudados y los al parecer reintegrados.

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Fecha	22/04/2024 08:32:13
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ		
URL de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Página	3/5





C) Partidas No Presupuestarias:

Existen importes por ingresos y pagos pendientes de aplicación, por los respectivos importes de 83.371,30 € y 18.309,73 €, que deben regularizarse a la mayor brevedad.

D) Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario correspondiente al ejercicio es de 1.539.186,11 €, con un resultado ajustado, de 4.224.566,34 €.

A estos efectos, hacer constar el ingreso en el Capítulo V, de transferencia del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por importe de 1.470.000 €, correspondientes al porcentaje de participación de esta E.L.A. en la concesión efectuada del servicio de suministro domiciliario de agua potable, por el periodo que va desde el 2.008 al 2.038, y que desvirtúan estos parámetros.

E) Remanente de Tesorería:

De la liquidación presupuestaria, se deduce un Estado de Remanente de Tesorería para gastos generales, por importe de **5.923.771,55 €**, y ello después de haber dotado con 288.555,88 € y contabilizar como excesos de financiación afectada el importe de 314.756,30 €.

F) Inventario de Bienes:

Inexistente

G) Calculo del Ahorro:

- Derechos liquidados a los Capítulos 1º a 5º de Ingresos:...	3.777.801,95 €
- Obligaciones reconocidas a los Capítulos 1,2 y 4 de Gastos	1.859.636,28 €
- Ahorro Bruto:	1.918.165,67 €

H) Estabilidad Presupuestaria:

Según informe que obra en el expediente de la Intervención Municipal, la ratio de estabilidad **es positiva**.

Código Seguro de Verificación	IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Fecha	22/04/2024 08:32:13
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ		
Url de verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Página	4/5







2.- Estudio del Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería:

El resultado presupuestario de este ejercicio es positivo, si bien desvirtuado, como queda dicho, por el ingreso de concesión administrativa correspondiente a 30 años, que debería de estudiarse a los efectos de su contabilización.

Constar por otro lado:

- La falta de estructura de recursos humanos, insuficiente a todos los efectos y que redundará en situaciones como la imposibilidad de control de las diversas y múltiples subvenciones, tanto corrientes como de capital, desde la elaboración de los correspondientes proyectos, hasta la dirección de las obras o programas e incluso a la hora de contar con documentación válida a los efectos de la justificación de las mismas.
- Necesidad del control fiscal de los ingresos, principalmente tasas, con la elaboración de ordenanzas fiscales, normalización de las liquidaciones, control del abono en periodo voluntario y seguimiento del abono en periodo ejecutivo.

3- Aplicación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 193 y concordante, se establece que en caso de remanente de tesorería positivo, deberá destinarse el mismo a la reducción del importe de las operaciones financieras vigentes.

Por todo lo expuesto, se **PROPONE**:

1.- La aprobación de la liquidación de los Presupuestos Municipales del ejercicio 2023, con el compromiso de hacer frente a las recomendaciones expuestas.

2.- Formación de las Cuentas Anuales de la propia Entidad de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal y su remisión a la Comisión Especial de Cuentas para su conocimiento, exposición pública y posterior remisión al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento y aprobación si procede."

En Guadalcazín, a la fecha de la firma electrónica

Seguro de Verificación	IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Fecha	22/04/2024 08:32:13
Normaliva	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ		
de Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IVUEWOK5FY573G5KCA5RE5CVAQ	Página	5/5



