



| | |
|----------------|---|
| Referencia: | 5761B/2024 |
| Procedimiento: | Cuentas generales del presupuesto. |

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

MEMORIA

| | |
|--|-----------|
| CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023 | 1 |
| 1. Organización y actividad. | 5 |
| 1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico. | 5 |
| 1.2. Norma de creación de la entidad. | 5 |
| 1.3. Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. | 5 |
| 1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos. | 5 |
| 1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA (léase IGIC) y porcentaje de prorrata. | 7 |
| 1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo. | 7 |
| 1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos. | 7 |
| 1.8. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable. | 7 |
| 1.9. Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas. | 8 |
| 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. | 8 |
| a) Gestión indirecta: | 8 |
| b) Convenios: | 9 |
| c) Actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores: | 9 |
| d) Otras formas de colaboración público-privadas: | 9 |
| 3. Bases de presentación de las cuentas. | 9 |
| 3.1. Imagen Fiel. | 9 |
| a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales: | 9 |
| b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria: | 9 |
| 3.2. Comparación de la información. | 9 |
| 3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores. | 9 |
| 3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos. | 9 |
| 4. Normas de reconocimiento y valoración. | 9 |
| 5. Inmovilizado material. | 10 |



| | |
|---|----|
| 6. Patrimonio público del suelo | 10 |
| 7. Inversiones inmobiliarias | 11 |
| 8. Inmovilizado intangible | 11 |
| 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar | 11 |
| 10. Activos financieros | 11 |
| 10.1. Información relacionada con el balance | 11 |
| 10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico- patrimonial | 12 |
| 10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés | 12 |
| 10.4. Otra información | 12 |
| 11. Pasivos financieros | 12 |
| 11.1. Situación y movimientos de las deudas | 12 |
| 11.2. Líneas de crédito | 13 |
| 11.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés | 13 |
| 11.4. Aavales y otras garantías concedidas | 13 |
| 11.5. Otra información | 13 |
| 12. Coberturas contables | 13 |
| 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias | 13 |
| 14. Moneda extranjera | 13 |
| 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos | 13 |
| 15.1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados | 13 |
| 15.2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo | 16 |
| 15.3. Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad | 16 |
| 16. Provisiones y contingencias | 16 |
| 16.1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a aavales y otras garantías concedidas | 17 |
| 16.2. Información de cada tipo de pasivo contingente (salvo los relativos a aavales y otras garantías concedidas) | 17 |
| 17. Información sobre medio ambiente | 17 |
| 17.1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, “Medio Ambiente” | 17 |
| 17.2. Importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios | 17 |
| 18. Activos en estado de venta | 18 |
| 19. Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial | 18 |
| 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 18 |
| 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería | 18 |
| 21.1. Estado de deudores no presupuestarios | 18 |
| 21.2. Estado de acreedores no presupuestarios | 19 |
| 21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación | 19 |
| a) Cobros pendientes de aplicación | 19 |
| b) Pagos pendientes de aplicación | 19 |
| 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación | 20 |
| 23. Valores recibidos en depósito | 20 |
| 24. Información presupuestaria | 20 |
| 24.1. Presupuesto ejercicio corriente | 20 |



| | |
|---|-----------|
| 24.1.1. Presupuesto de Gastos..... | 20 |
| a) Modificación de Créditos..... | 20 |
| b) Remanentes de Crédito..... | 21 |
| 24.1.2. Presupuesto de Ingresos..... | 21 |
| a) Proceso de Gestión..... | 21 |
| - Derechos anulados..... | 21 |
| - Derechos Cancelados..... | 21 |
| - Recaudación Neta..... | 21 |
| b) Devoluciones de Ingresos..... | 21 |
| Sin contenido..... | 21 |
| c) Compromisos de ingresos..... | 21 |
| 24.2. Ejercicios cerrados..... | 21 |
| 24.2.1. Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados..... | 21 |
| 24.2.2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados..... | 22 |
| a) Derechos pendientes de cobro totales..... | 22 |
| b) Derechos anulados..... | 22 |
| c) Derechos cancelados..... | 23 |
| 24.2.3. Variación de resultados de presupuestos ejercicios cerrados..... | 23 |
| 24.3. Presupuesto de ejercicios posteriores..... | 23 |
| 24.3.1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..... | 23 |
| 24.3.2. Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..... | 24 |
| 24.4. Ejecución de proyectos de gasto..... | 24 |
| 24.4.1. Resumen ejecución..... | 24 |
| 24.4.2. Anualidades pendientes..... | 25 |
| 24.5. Gastos con Financiación Afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador..... | 26 |
| 24.6. Remanente de Tesorería..... | 27 |
| 24.7. Acreedores por operaciones devengadas..... | 28 |
| 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios..... | 28 |
| 26. Información sobre el coste de las actividades..... | 30 |
| 27. Indicadores de gestión..... | 30 |
| 28. Hechos posteriores al cierre..... | 30 |
| Sin contenido..... | 30 |



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023 MEMORIA

1. Organización y actividad.

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico.

- Población oficial a 1 de enero de 2023: 54942 habitantes.
- El municipio es el tercero más grande de la isla, ocupa una superficie de 155 km² y se extiende desde la costa hasta la cumbre, coronado por la montaña Guajara con 2718 metros de altitud. Conformada junto con Fasnia, Arico, Vilaflor, San Miguel de Abona y Arona, la comarca de Chasna, área que también comprendía el antiguo Menceyato o Reino Aborigen de Abona.

1.2. Norma de creación de la entidad.

Conforme a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no es necesario informar este apartado.

1.3. Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 3 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el 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 y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

El Ayuntamiento de Granadilla es propietaria de la siguiente sociedad municipal con capital íntegramente municipal siguientes:

La entidad mercantil SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L. Unipersonal (en adelante Sermugran o la Sociedad)

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa, deducidas de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio:



| Capítulo | | Importe |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| I | Impuestos Directos | 4.377.234,26 € |
| II | Impuestos Indirectos | 11.668.670,36 € |
| III | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 9.512.230,69 € |
| IV | Transferencias Corrientes | 21.209.015,75 € |
| V | Ingresos Patrimoniales | 1.939.768,54 € |
| VI | Enajenación de Inversiones Reales | - € |
| VII | Transferencias de Capital | 3.130.890,01 € |
| TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | | 51.837.809,61 € |
| VIII | Activos Financieros | 137.407,09 € |
| IX | Pasivos Financieros | - € |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | | 137.407,09 € |
| TOTAL LIQUIDACIÓN INGRESOS | | 51.975.216,70 € |

Los ingresos obtenidos en concepto de tasas son los siguientes:

| Aplicación | Descripción | Importe |
|--------------|--|---------------------|
| 30000 | Tasa Por El Servicio De Abastecimiento De Agua | 5.312.150,69 |
| 30001 | Tasa Por Acoples A La Red De Abastecimiento De Agua | 16.972,30 |
| 30101 | Tasas Por Acoples A La Red De Alcantarillado | 6.400,00 |
| 30200 | Tasa Por Servicio De Recogida De Basura | 1.004.871,14 |
| 30900 | Tasas Por Servicio De Cementerio | 55.604,85 |
| 30901 | Tasas Por Participación De Pruebas Selectivas De Acceso Al A | 5.511,26 |
| 30100 | Tasa Por Servicio De Alcantarillado | 545.132,88 |
| 31200 | Tasas Por Servicios De Enseñanza En La Escuela De Música Mun | 39.801,90 |
| 32100 | Tasas Por Licencias Urbanísticas | 309.692,47 |
| 32200 | Tasas Por Cédulas De Habitabilidad Y Licencias De Primera Oc | 0,00 |
| 32300 | Tasas Por Otros Servicios Urbanísticos | 0,00 |
| 32500 | Tasas Por Expedición De Documentos | 40.229,12 |
| 32901 | Tasas Por Licencias De Autotaxis Y Licencias De Alquiler | 8.775,49 |
| 32902 | Tasas Por Licencias De Apertura De Establecimientos | 67.049,04 |
| 33100 | Tasas Por La Entrada De Vehículos En Edificios Particulares | 188.295,23 |
| 33500 | Tasas Por Ocupación De La Vía Pública Con Mesas Y Sillas Con | 5.843,41 |
| 33501 | Tasas Por Instalación De Kioscos En La Vía Pública | 1.431,90 |
| 33502 | Tasas Por Puestos, Barracas, Etc. Y Venta E Industrias Ambul | 0,00 |
| 33700 | Tasas Por Aprovechamiento De Suelo, Subsuelo Y Vuelo Dominio | 3.627,20 |
| 33703 | Tasas Por Aprovechamiento Espacial De Vuelo, Subsuelo Sumini | 470.244,50 |
| 33800 | Tasas Por Aprovechamiento Del Vuelo | 128.287,94 |
| 33900 | Tasas Por Utilización Privativa Del Dominio Público | 21.256,61 |
| 34101 | Precio Público Por Servicio En Centros Asistencia (C. De May | 0,00 |
| 34200 | Precio Público Por Participación En Cursos De Formación | 0,00 |
| 36000 | Ventas De Placas De Vados | 825,00 |
| 34201 | Precio Público Por Prestación De Servicio De La Escuela Infa | 177.266,19 |
| 34900 | Precio Público Por La Prestación De Servicios Culturales | 469,62 |
| 34901 | Precio Público Por Actividades Deportivas | 122.208,51 |
| 38900 | Otros Reintegros De Operaciones Corrientes | 8.082,79 |
| 38901 | Reintegro De Gastos Ocasionados En El Centro De Detenidos | 19.070,86 |
| 39190 | Otras Multas Y Sanciones | 27.041,13 |
| 39100 | Multas Por Infracciones Urbanísticas | 52.020,63 |
| 39120 | Multas Por Infracciones De La Ordenanza De Circulación | 491.659,05 |
| 39210 | Recargo Ejecutivo | 49.508,02 |
| 39211 | Recargo De Apremio | 166.318,84 |
| 39300 | Intereses De Demora | 61.349,84 |
| 39904 | Ing. No Prev. Presupuesto | 23.278,06 |
| 39914 | Ing. No Prev. Presupuesto-Reintro Gas | 56.802,85 |
| 34204 | P.P. Actividades Extraescolares | 2.809,36 |
| 34203 | P.P. Participación Campamentos De Verano | 0,00 |
| 34202 | P.P. Por Servicio De Permanencia | 22.342,01 |
| Total | | 9.512.230,69 |



1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA (léase IGIC) y porcentaje de prorata.

La Entidad Contable no tiene la consideración de sujeto pasivo a efectos del impuesto de sociedades.

En relación a las operaciones sujetas a IGIC, el impuesto soportado por la Entidad Contable no tiene la consideración de deducible.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

- 11 miembros del Partido Socialista Obrero Español.
- 9 miembros de Coalición Canaria.
- 2 miembros del Partido Popular.
- 2 VOX.

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos

- Número de empleados a fin del ejercicio:

| EMPLEADOS PÚBLICOS | | Nº DE EMPLEADOS A 31/12 |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Total personal | Personal Funcionario | 112,00 |
| | Personal Laboral | 234,00 |
| | Personal Eventual | 8,00 |
| Totales | | 416,00 |

1.8. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Granadilla es propietaria de la siguiente sociedad municipal con capital 100% municipal siguientes:

La entidad mercantil SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L. Unipersonal (en adelante Sermugran o la Sociedad) se constituyó el día 14 de noviembre de 2002, mediante escritura pública otorgada ante Notario D. Santiago Chafer Rudilla, con el número de protocolo 896, estando inscrita en el registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife, hoja TF- 32.076, folio 135, del tomo 2494 de la Sección General, con domicilio social en Plaza González Mena, s/n, 38600, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife.

Inicialmente fue constituida con la denominación social GRANADILLA DE SUELO SUR, S.L., cambiando su denominación social con fecha de 26 de Diciembre de 2017, al producirse la Fusión por Absorción de las empresas municipales Granadilla de Suelo Sur, S.L. y Sermugran, S.L., mediante protocolo 1.653 de fecha 26 de diciembre de 2017, otorgada ante Notario D. Alvaro de San Roman Diego.





En cuanto a la sociedad Municipal con la elaboración de la Cuenta general para el ejercicio 2023 las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados consolidados en los términos previstos en sus normas de consolidación; tal y como dispone el artículo 209.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Aprobadas las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local, mediante la Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, los municipios con población superior a 50.000 habitantes y entidades locales de ámbito superior estarán obligadas a formular cuentas anuales consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2022, siendo a partir del 1 de enero de 2024 para las demás entidades locales.

1.9. Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Sin contenido.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

a) Gestión indirecta:

Se informará sobre los servicios públicos gestionados de forma indirecta, indicando, para cada forma de gestión, su objeto, el plazo, las subvenciones comprometidas durante la vida del contrato, los bienes de dominio público afectados a la gestión, las aportaciones no dinerarias, los anticipos reintegrables y los préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor y los bienes objeto de reversión.

Los servicios públicos municipales se prestan, principalmente, de forma directa, con excepción del suministro de agua potable, este servicio se presta a través de la empresa Entúmanse S.L. La prestación del servicio se realiza por motivos de eficiencia económica y aprovechamiento de economías de escala, puesto que es un servicio altamente costoso.

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, playas, instalaciones deportivas y otros centros municipales se prestan a través de la sociedad mercantil SERMUGRAN S.L.U, de capital 100% propiedad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

b) Convenios:

Sin contenido significativo.

c) Actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores:

Sin contenido.

d) Otras formas de colaboración público-privadas:

Sin contenido.

3. Bases de presentación de las cuentas.



3.1. Imagen Fiel.

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales:

Sin contenido.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información.

Los diferentes estados que lo requieren contienen la información correspondiente al ejercicio anterior sin necesidad de adaptaciones para facilitar la comparación.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Sin contenido.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Sin contenido significativo.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

5. Inmovilizado material.

Inmovilizado material

En referido artículo se establece que, en lo no previsto en el mismo, para la determinación de las cuotas de amortización anuales de los bienes que integran el Inmovilizado podrá aplicarse a criterio del órgano interventor en su periodo máximo la tabla de amortizaciones incluida como anexo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.



| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| 210 | 8.933.630,90 | 550.555,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.484.186,81 |
| 211 | 44.838.613,36 | 255.836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.944,50 | 44.643.505,30 |
| 212 | 2.787.647,72 | 1.274.782,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062.430,05 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 917.381,56 | 127.785,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.712,68 | 975.454,87 |
| 215 | 269.031,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.761,24 | 258.269,81 |
| 216 | 2.053.725,38 | 65.404,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.996,35 | 2.013.133,56 |
| 217 | 372.411,85 | 44.960,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.171,50 | 365.200,50 |
| 218 | 233.799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.475,52 | 214.324,19 |
| 219 | 59.767,88 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.267,88 |
| 2300 | 1.049.679,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.679,15 |
| 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 66.324.467,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.324.467,14 |
| 233 | 41.396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.396,13 |
| 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 127.881.551,83 | 2.328.825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.061,79 | 129.501.315,39 |

6. Patrimonio público del suelo.

Patrimonio público del suelo. Modelo de coste

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------|-------------------|-------------|--|-------------|--|--|----------------------------|----------------|-------------------|
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 278.579,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.579,99 |
| 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 278.579,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.579,99 |

7. Inversiones inmobiliarias.

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|-------------------|--|-------------|--|--|----------------------------|----------------|-------------------|
| 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 0,00 | 678.950,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.950,76 |
| 2301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 678.950,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.950,76 |

8. Inmovilizado intangible.



Inmovilizado intangible

No habiéndose fijado vidas útiles o coeficientes de amortización para este tipo de inmovilizado, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, se acude al período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades.

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIÓN | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------------|-------------------|--|-------------|--|--|----------------------------|----------------|---------------------|
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 35.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.819,44 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 631.484,01 | 167.679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.163,96 |
| 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 347.847,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.847,02 |
| TOTAL | 1.015.150,47 | 167.679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.830,42 |

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

Sin contenido.

10. Activos financieros.

10.1. Información relacionada con el balance

a) Estado resumen:

| CATEGORIAS \ CLASES | Activos financieros a Largo Plazo | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.752,90 | 385.267,66 | 398.752,90 | 385.267,66 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 6.240.628,99 | 6.240.628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240.628,99 | 6.240.628,99 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.240.628,99 | 6.240.628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.752,90 | 385.267,66 | 6.639.381,89 | 6.625.896,65 |

b) Reclasificación: Sin contenido.

c) Activos financieros entregados en garantía: Sin contenido.

d) Correcciones por deterioro del valor: Sin contenido.

10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

a) La cuenta del resultado económico-patrimonial presenta los ingresos financieros asentados en valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones, por importe conjunto de 1.269.698,07 euros.



b) Ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo: Sin contenido.

10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Sin contenido.

10.4. Otra información.

Sin contenido.

11. Pasivos financieros.

11.1. Situación y movimientos de las deudas.

a) Deudas al Coste Amortizado:

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | TIE | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9 |
| 2022000001 | 0,00% | 375.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 375.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) Deudas a Valor Razonable: Sin contenido

c) Resumen por categorías:

| CATEGORÍAS \ CLASES | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDAD ES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDAD ES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.401,55 | 498.361,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.764,15 | 5.314.710,42 | 3.066.165,70 | 5.813.071,49 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.401,55 | 498.361,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.764,15 | 5.314.710,42 | 3.066.165,70 | 5.813.071,49 |

11.2. Líneas de crédito.

Sin contenido.

11.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Sin contenido.

11.4. Avales y otras garantías concedidas.

Sin contenido.

11.5. Otra información.

Sin contenido.

12. Coberturas contables.

Sin contenido.



13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

Sin contenido.

14. Moneda extranjera.

Sin contenido.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15.1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

En general se han cumplido las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones. Los criterios de imputación a resultados son los fijados en la norma de reconocimiento y valoración nº 18.

Transferencias y subvenciones recibidas

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIOS ANTERIORES |
| SR/INF-FAM 2022/45003/SOSTENIMINETO ATENCIÓN INFAN | 69.021,81 | 0,00 | 0,00 | 69.021,81 | 69.021,81 | 0,00 |
| 42000/1202300002311/Participación en Tributos del | 1.120.558,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/1202300002312/Compensación inicial IAE Cons | 23.562,32 | 0,00 | 0,00 | 23.562,32 | 23.562,32 | 0,00 |
| 42001/1202300002315/Compensación Adicional IAE Co | 1.386,93 | 0,00 | 0,00 | 1.386,93 | 1.386,93 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR-WELCOM | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 1.142,96 | 1.142,96 | 0,00 |
| SR/RPB 2022/45002/TRANSPORTE ADAPTADO-REFUERZO PRE | 85.178,89 | 0,00 | 85.178,89 | 0,00 | 85.178,89 | 0,00 |
| SR/2023GOB41049G/45080/SUBVENCIÓN DIRECTA CCAA-FO | 5.980,67 | 0,00 | 0,00 | 5.980,67 | 5.980,67 | 0,00 |
| SR/EEMM 2022/2023/46101/MANTENIMIENTO ESCUELA MUSI | 54.696,20 | 0,00 | 0,00 | 54.696,20 | 54.696,20 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 11.452,98 | 0,00 | 0,00 | 11.452,98 | 11.452,98 | 0,00 |
| SR/3801723AB11/45101/PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2023/20 | 555.136,83 | 0,00 | 555.136,83 | 0,00 | 555.136,83 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR-WELCOM | 71.809,70 | 0,00 | 0,00 | 71.809,70 | 71.809,70 | 0,00 |
| SR/38017231D01/42100/RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 49100/12023000035167/Ingreso "Agencia para o Desen | 2.327,30 | 0,00 | 0,00 | 2.327,30 | 2.327,30 | 0,00 |
| 42000/12023000035178/Participación de municipios e | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000035181/Participación de municipios e | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000035182/Participación de municipios e | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| 45101/12023000034004/EXP. FA38/23/2020.ABONO DE IN | -1.219,98 | 0,00 | 0,00 | -1.219,98 | -1.219,98 | 0,00 |
| SR/3801723AA01/45101/PLAN EMPLEABILIDAD GRANADILLA | 375.596,70 | 0,00 | 375.596,70 | 0,00 | 375.596,70 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-1-1 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 42000/12023000029440/Participación en tributos del | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000029441/Compensación inicial IAE Cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000029442/Compensación adicional IAE C | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/PACTO CVG 2023/42090/PACTO CONTRA LA VIOLENCIA | 47.800,51 | 0,00 | 47.800,51 | 0,00 | 47.800,51 | 0,00 |
| 42000/12023000031656/Participación de Municipios e | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000031657/Participación de Municipios e | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000031658/Participación de Municipios e | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-3-3 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-7 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-1-2 2022/75081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 231.500,00 | 0,00 | 231.500,00 | 0,00 | 231.500,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-1-2 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-2-1 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-2-2 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-2-2 2022/75081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-5 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-5 2022/75081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-6 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| SR/38017231D01/42100/RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL | 156.812,25 | 0,00 | 156.812,25 | 0,00 | 156.812,25 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-8 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| SR/207G0006/79100/AHORRO ENERGÉTICO A.P. PLAZA CHA | 20.203,98 | 0,00 | 0,00 | 20.203,98 | 20.203,98 | 0,00 |
| 42000/12023000026473/Participación en Tributos del | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000026474/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000026475/Compensación adicional IAE co | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 45101/12023000031508/PRODAE 2022 | 9.082,64 | 0,00 | 0,00 | 9.082,64 | 9.082,64 | 0,00 |
| 45101/12023000008663/PRODAE 2022 | 9.082,64 | 0,00 | 0,00 | 9.082,64 | 9.082,64 | 0,00 |
| 45101/12023000001134/PEES 2022-2023 | 548.506,99 | 0,00 | 548.506,99 | 0,00 | 548.506,99 | 0,00 |
| 45101/12023000001660/PLAN EMPLEAB 2022 | 357.929,19 | 0,00 | 357.929,19 | 0,00 | 357.929,19 | 0,00 |
| 42000/12023000022625/Liquidación definitiva 2021 P | 692.350,09 | 0,00 | 0,00 | 692.350,07 | 692.350,07 | 0,00 |
| 42000/12023000022621/Participación en tributos del | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000022622/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000022623/Compensación adicional IAE c | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/DISA 2023/42090/BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE R.D. 6 | 734,75 | 0,00 | 0,00 | 734,75 | 734,75 | 0,00 |
| 45101/12023000019973/ABONO DE INTERESES DE DEMORA | -49,07 | 0,00 | 0,00 | -49,07 | -49,07 | 0,00 |
| SR/10-191-86-2021-38-15/75080/PROGRAMA 19.2 PDR "I | 12.675,75 | 0,00 | 12.675,75 | 0,00 | 12.675,75 | 0,00 |
| SR/10-191-86-2021-38-15/79700/PROGRAMA 19.2 PDR "I | 71.829,25 | 0,00 | 71.829,25 | 0,00 | 71.829,25 | 0,00 |
| 42000/12023000020352/Participación en tributos del | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000020353/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000020354/Compensación adicional IAE c | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 4.656,64 | 0,00 | 0,00 | 4.656,64 | 4.656,64 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 17.705,69 | 0,00 | 0,00 | 17.705,69 | 17.705,69 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 2.268,77 | 0,00 | 0,00 | 2.268,77 | 2.268,77 | 0,00 |
| SR/INE 2023/42190/ACTUALIZACIÓN DEL CENSO ELECTORA | 797,76 | 0,00 | 0,00 | 797,76 | 797,76 | 0,00 |
| 42000/12023000017451/Entrega a cuenta abril 2023 p | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000017452/Entrega a cuenta abril 2023 p | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000017453/Entrega a cuenta abril 2023 p | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/PRESTACIONES BÁSICAS 2023/45003/PRESTACIONES BA | 27.781,68 | 0,00 | 27.781,68 | 0,00 | 27.781,68 | 0,00 |
| SR/PLAN CONCERTADO 2023/45003/PLAN CONCERTADO DE S | 278.469,44 | 0,00 | 278.469,44 | 0,00 | 278.469,44 | 0,00 |
| SR/INSERCIÓN 2023/45003/APOYO A LA LEY CANARIA DE | 229.788,60 | 0,00 | 229.788,60 | 0,00 | 229.788,60 | 0,00 |
| SR/PRESTACIONES BÁSICAS 2023/45003/PRESTACIONES BA | 121.195,24 | 0,00 | 121.195,24 | 0,00 | 121.195,24 | 0,00 |
| 42000/12023000017540/Entregas a cuenta mayo 2023 P | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000017541/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000017542/Compensación adicional IAE co | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| 45000/12023000017034/Anticipo Fondo Canario de Fin | 2.414.587,76 | 0,00 | 0,00 | 2.414.587,76 | 2.414.587,76 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 9.085,91 | 0,00 | 0,00 | 9.085,91 | 9.085,91 | 0,00 |
| 76101/12023000011177/ABONO DE INTERESES DE DEMORA | -2.891,02 | 0,00 | 0,00 | -2.891,02 | -2.891,02 | 0,00 |
| SR/22/1/2022-0923133358/45101/PRIMERA EXPERIENCIA | 492.336,48 | 0,00 | 492.336,48 | 0,00 | 492.336,48 | 0,00 |
| 42000/12023000008728/Participación de municipios e | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000008729/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000008730/Compensación Adicional IAE co | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 1.739,10 | 0,00 | 0,00 | 1.739,10 | 1.739,10 | 0,00 |
| SR/DISA 2023/42090/BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE R.D. 6 | 710,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 6.221,86 | 0,00 | 0,00 | 6.221,86 | 6.221,86 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.265,91 | 0,00 | 0,00 | 7.265,91 | 7.265,91 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 1.324,80 | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 | 1.324,80 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 1.545,60 | 0,00 | 0,00 | 1.545,60 | 1.545,60 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 1.545,60 | 0,00 | 0,00 | 1.545,60 | 1.545,60 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 1.545,60 | 0,00 | 0,00 | 1.545,60 | 1.545,60 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.258,83 | 0,00 | 0,00 | 7.258,83 | 7.258,83 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2023/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.265,91 | 0,00 | 0,00 | 7.265,91 | 7.265,91 | 0,00 |
| 45003/12023000041712/Ingreso Subvención por la que | 60.868,64 | 0,00 | 60.868,64 | 0,00 | 60.868,64 | 0,00 |
| 45003/12023000041713/Ingreso Subvención por la que | 102.487,30 | 0,00 | 102.487,30 | 0,00 | 102.487,30 | 0,00 |
| 45003/12023000041715/Ingreso Subvención a Ayuntami | 59.067,03 | 0,00 | 59.067,03 | 0,00 | 59.067,03 | 0,00 |
| 42000/12023000041716/Participación en Tributos del | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000041717/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42001/12023000041718/Compensación adicional IAE co | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 12.543,74 | 0,00 | 0,00 | 12.543,74 | 12.543,74 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 9.816,84 | 0,00 | 0,00 | 9.816,84 | 9.816,84 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 11.452,98 | 0,00 | 0,00 | 11.452,98 | 11.452,98 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 11.452,98 | 0,00 | 0,00 | 11.452,98 | 11.452,98 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 11.452,98 | 0,00 | 0,00 | 11.452,98 | 11.452,98 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | 1.700,16 | 1.700,16 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 1.862,08 | 0,00 | 0,00 | 1.862,08 | 1.862,08 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 1.457,28 | 0,00 | 0,00 | 1.457,28 | 1.457,28 | 0,00 |
| SR/C CADI 2023/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | 1.700,16 | 1.700,16 | 0,00 |
| 45080/12023000004521/ABONO DE INTERESES POR DEVOLU | -949,32 | 0,00 | 0,00 | -949,32 | -949,32 | 0,00 |
| 42001/12023000005283/Compensación inicial IAE cons | 24.051,07 | 0,00 | 0,00 | 24.051,07 | 24.051,07 | 0,00 |
| 42000/12023000005282/Entrega a cuenta Participació | 1.120.040,44 | 0,00 | 0,00 | 1.120.040,44 | 1.120.040,44 | 0,00 |
| 42001/12023000005284/Compensación adicional IAE co | 1.415,74 | 0,00 | 0,00 | 1.415,74 | 1.415,74 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-1 2022/75081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-2 2022/75081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 |
| SR/PRTR-PSTD-4-2 2022/45081/PLAN SOSTENIBILIDAD TU | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| SR/INTERREG 2020-2021/49700/SUBVENCIÓN MRR: WELCOM | 14.492,50 | 0,00 | 0,00 | 14.492,50 | 14.492,50 | 0,00 |
| SR/C CADI 2022/46103/APORTACIÓN AL SOSTENIMIENTO D | 11.452,98 | 0,00 | 0,00 | 11.452,98 | 11.452,98 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.377,06 | 0,00 | 0,00 | 7.377,06 | 7.377,06 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.030,58 | 0,00 | 0,00 | 7.030,58 | 7.030,58 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 6.997,05 | 0,00 | 0,00 | 6.997,05 | 6.997,05 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 6.580,32 | 0,00 | 0,00 | 6.580,32 | 6.580,32 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.629,33 | 0,00 | 0,00 | 7.629,33 | 7.629,33 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 6.583,07 | 0,00 | 0,00 | 6.583,07 | 6.583,07 | 0,00 |
| SR/C VIRGEN DEL PINO 2022/46102/APORTACIÓN AL SOST | 7.282,54 | 0,00 | 0,00 | 7.282,54 | 7.282,54 | 0,00 |
| SR/INF-FAM 2022/45003/SOSTENIMINETO ATENCIÓN INFAN | 69.129,76 | 0,00 | 69.129,76 | 0,00 | 69.129,76 | 0,00 |
| TOTAL | 25.445.844,84 | 0,00 | 8.132.591,06 | 17.312.026,12 | 25.122.617,18 | 0,00 |

15.2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Además de transferencias a favor de Asociaciones de Municipios en que está integrado este Ayuntamiento, se han otorgado subvenciones mediante dos procedimientos de concesión:

- En régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones al estudio según convocatorias públicas efectuadas.
- Concesión directa, que engloba las otorgadas a familias por razones de interés social, económico o humanitario, y las nominativas prevista en el Presupuesto y reguladas en sus Bases de Ejecución.

Transferencias y subvenciones concedidas

| NOMBRE | NIF | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--------|-------|----------------------------|--------------|-----------|------------|
| | TOTAL | | 3.480.009,69 | | 0,00 |

15.3. Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad.

Sin contenido.

16. Provisiones y contingencias.

Sin Contenido

16.1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas:

- Análisis del movimiento de cada epígrafe del balance durante el ejercicio:

Sin contenido

En el anterior Anexo, el apartado con datos es el "III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo", que recoge los importes en concepto de provisiones para insolvencias, esto es, derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación calculados conforme al artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con incidencia en el cálculo del Remanente de Tesorería y reflejo en las Cuentas de Balance del grupo 490 Deterioro de valor de créditos.

- Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que ha podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento: El derivado de lo indicado en la norma citada en el apartado anterior.



c) Naturaleza de la obligación asumida y calendario previsto para hacer frente a la obligación: Sin contenido.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones: Se implica de lo indicado en la norma citada en el apartado a) anterior.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso: Sin contenido.

16.2. Información de cada tipo de pasivo contingente (salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas).

Sin contenido.

17. Información sobre medio ambiente.

17.1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, "Medio Ambiente".

| GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE) | | |
|---|--|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 17000 | ADM. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | 90.116,26 |
| 17005 | ADM. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | 4.868,50 |
| 17100 | PARQUES Y JARDINES | 619.626,43 |
| 17200 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 100.069,83 |
| 17201 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
| 17203 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
| 17204 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
| 17205 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
| | TOTAL | 814.681,02 |

17.2. Importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

Sin contenido.

18. Activos en estado de venta.

Sin contenido.

19. Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial.

| GASTOS | | EJERCICIO: 2023 | | | EJERCICIO: 2022 | | | INGRESOS | EJERCICIO : 2023 | EJERCICIO : 2022 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | 50.916.114,43 | 58.626.830,79 |
| | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | 1.269.698,07 | 555.099,71 |
| | | | | | | | | OTROS INGRESOS | 27.153,65 | 36.347,98 |
| TOTAL | | 45.848.066,82 | 369.690,62 | 46.217.757,44 | 48.463.642,41 | -1.059.161,37 | 47.404.481,04 | TOTAL | 52.212.966,15 | 59.218.278,48 |



20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Sin contenido.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

21.1. Estado de deudores no presupuestarios.

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 275 | 10001 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P | 271,16 | 0,00 | 0,00 | 271,16 | 0,00 | 271,16 |
| TOTAL CUENTA 275 | | | 271,16 | 0,00 | 0,00 | 271,16 | 0,00 | 271,16 |
| 440 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44902 | 10060 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 194,85 | 0,00 | 0,00 | 194,85 | 0,00 | 194,85 |
| TOTAL CUENTA 44902 | | | 194,85 | 0,00 | 0,00 | 194,85 | 0,00 | 194,85 |
| 4700 | 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | 10030 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA | 8.211,57 | 0,00 | 0,00 | 8.211,57 | 8.211,57 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4710 | | | 8.211,57 | 0,00 | 0,00 | 8.211,57 | 8.211,57 | 0,00 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IGIC SOPORTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4720 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 10002 | FIANZAS CONSTITUIDAS C/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 565 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 10003 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| TOTAL CUENTA 566 | | | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| TOTAL | | | 10.402,58 | 0,00 | 0,00 | 10.402,58 | 8.211,57 | 2.191,01 |

21.2. Estado de acreedores no presupuestarios.

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|--------------------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| TOTAL CUENTA 180 | | | 492.939,68 | 0,00 | 143.652,93 | 636.592,61 | 49.612,45 | 586.980,16 |
| TOTAL CUENTA 185 | | | 417.834,38 | 0,00 | 0,00 | 417.834,38 | 0,00 | 417.834,38 |
| TOTAL CUENTA 410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 416 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4190 | | | 591.533,51 | 0,00 | 42.407,06 | 633.940,57 | 1.112,57 | 632.828,00 |
| TOTAL CUENTA 453 | | | 21.773,42 | 0,00 | 7.455,11 | 29.228,53 | 0,00 | 29.228,53 |
| TOTAL CUENTA 4751 | | | 340.709,53 | 0,00 | 1.959.239,78 | 2.299.949,31 | 2.009.922,07 | 290.027,24 |
| TOTAL CUENTA 4757 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4759 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4760 | | | 77.517,33 | 0,00 | 737.320,20 | 814.837,53 | 753.412,97 | 61.424,56 |
| TOTAL CUENTA 4770 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 560 | | | 120.195,40 | 0,00 | 47.034,10 | 167.229,50 | 16.944,10 | 150.285,40 |



| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL CUENTA 56110 | 0,00 | 0,00 | 11.318,94 | 11.318,94 | 11.318,94 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56160 | 5.270,58 | 0,00 | 7.384,29 | 12.654,87 | 7.499,99 | 5.154,88 |
| TOTAL CUENTA 56170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56182 | 0,00 | 0,00 | 112.889,54 | 112.889,54 | 112.889,54 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56184 | 154.002,16 | 0,00 | 0,00 | 154.002,16 | 720,00 | 153.282,16 |
| TOTAL CUENTA 56185 | 134.160,86 | 0,00 | 6.698,44 | 140.859,30 | 390,00 | 140.469,30 |
| TOTAL CUENTA 56187 | 1.144,08 | 0,00 | 13.114,06 | 14.258,14 | 13.116,38 | 1.141,76 |
| TOTAL | 2.357.080,93 | 0,00 | 3.088.514,45 | 5.445.595,38 | 2.976.939,01 | 2.468.656,37 |

21.3. Estado de partidas pendientes de aplicación.

a) Cobros pendientes de aplicación.

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|--------------------------|----------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLIC | 1.922.796,94 | 0,00 | 22.376.977,68 | 24.299.774,62 | 10.572.673,26 | 13.727.101,36 |
| TOTAL CUENTA 5540 | | | 1.922.796,94 | 0,00 | 22.376.977,68 | 24.299.774,62 | 10.572.673,26 | 13.727.101,36 |
| TOTAL | | | 1.922.796,94 | 0,00 | 22.376.977,68 | 24.299.774,62 | 10.572.673,26 | 13.727.101,36 |

b) Pagos pendientes de aplicación.

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|--------------------------|----------|--|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 555 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 198.345,85 | 0,00 | 281,82 | 198.627,67 | 72.157,83 | 126.469,84 |
| TOTAL CUENTA 555 | | | 198.345,85 | 0,00 | 281,82 | 198.627,67 | 72.157,83 | 126.469,84 |
| 5581 | 10581 | C.F. PROVISIONES DE FONDOS PDTES. JUSTIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 5581 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5585 | 10585 | C.F. LIBRAMIENTOS REPOS. DE FONDOS PDTES. PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 5585 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 198.345,85 | 0,00 | 281,82 | 198.627,67 | 72.157,83 | 126.469,84 |

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | MULTIPLICRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLICRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| De obras | 653.816,65 | 1.702.881,82 | 2.356.698,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.489,95 | 2.630.188,42 |
| De suministro | 96.171,23 | 178.900,87 | 275.072,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.873,76 | 489.945,86 |
| Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De gestión de servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De servicios | 5.022.136,86 | 1.327.946,53 | 6.350.083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.000,00 | 914.000,00 | 0,00 | 1.294.113,68 | 8.558.197,07 |
| De concesión de obra pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De colaboración del sector público y sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De carácter administrativo especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 29.005,20 | 97.658,00 | 126.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.663,20 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------|--------------|---------------|
| TOTAL | 5.801.129,94 | 3.307.387,22 | 9.108.517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.000,00 | 914.000,00 | 0,00 | 1.782.477,39 | 11.804.994,55 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------|--------------|---------------|

23. Valores recibidos en depósito.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70001 | OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTO Y | 4.097.876,54 | 0,00 | 0,00 | 4.097.876,54 | 53.605,78 | 4.044.270,76 |
| 70100 | OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTO Y | 590.826,83 | 0,00 | 0,00 | 590.826,83 | 0,00 | 590.826,83 |
| 70300 | OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS/ | 94.725,05 | 0,00 | 0,00 | 94.725,05 | 0,00 | 94.725,05 |
| 70800 | OTROS VALORES EN DEPÓSITOS | 1.667.695,56 | 0,00 | 401.415,61 | 2.069.111,17 | 34.604,32 | 2.034.506,85 |
| 70801 | AVALES RECIBIDOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS | 161.384,79 | 0,00 | 0,00 | 161.384,79 | 3.395,50 | 157.989,29 |
| TOTAL | | 6.612.508,77 | 0,00 | 401.415,61 | 7.013.924,38 | 91.605,60 | 6.922.318,78 |

24. Información presupuestaria.

24.1. Presupuesto ejercicio corriente.

24.1.1. Presupuesto de Gastos.

a) Modificación de Créditos.

Presupuesto de Gastos. Modificaciones de Crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIA | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRÓRROGA | TOTAL MODIFICACION |
|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| TOTAL | | 398.164,42 | 0,00 | 407.283,57 | 2.351.245,18 | 2.351.245,18 | 10.931.251,17 | 6.283.347,33 | 0,00 | 0,00 | 18.020.046,49 |

b) Remanentes de Crédito.

Presupuesto de Gastos. Remanentes de Crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| TOTAL | | 6.577.243,84 | 2.422.115,05 | 8.999.358,89 | 10.889.999,59 | 4.524.540,69 | 15.414.540,28 |

24.1.2. Presupuesto de Ingresos.

a) Proceso de Gestión.

- Derechos anulados.

Presupuesto de Ingresos. Derechos anulados

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL | | 190.266,57 | 0,00 | 837.444,12 | 1.027.710,69 |

- Derechos Cancelados.

Sin contenido



- Recaudación Neta.

Presupuesto de Ingresos. Recaudación Neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | TOTAL | 50.061.048,14 | 837.444,12 | 49.223.604,02 |

b) Devoluciones de Ingresos.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 29000 | IMPTO SOBRE CONSTRUCCIONES, | 0,00 | 0,00 | 232.336,04 | 232.336,04 | 0,00 | 232.336,04 | 0,00 |
| 30200 | TASA SERV. RECOGIDA DOMICILIARIA DE | 393,04 | 0,00 | 58,36 | 451,40 | 0,00 | 58,36 | 393,04 |
| 30901 | TASAS POR PRUEBAS SELECTIVAS | 0,00 | 0,00 | 90,69 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 |
| 31200 | TASA SERVICIOS ENSEÑANZA ESCUELA MUSICA | 150,25 | 0,00 | 3.022,15 | 3.172,40 | 0,00 | 3.119,89 | 52,51 |
| 32100 | TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS | 0,00 | 0,00 | 38.503,10 | 38.503,10 | 0,00 | 38.503,10 | 0,00 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICION DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 0,00 |
| 32901 | TASA LIC.AUTO-TAXIS Y VEHIC.ALQUILER | 0,00 | 0,00 | 73,69 | 73,69 | 0,00 | 73,69 | 0,00 |
| 34201 | P.P. POR SERVICIO DE E.I. GRANIPEQUES | 0,00 | 0,00 | 94,58 | 94,58 | 0,00 | 94,58 | 0,00 |
| 34202 | P.P. SERVICIO DE PERMANENCIA | 0,00 | 0,00 | 73,08 | 73,08 | 0,00 | 60,49 | 12,59 |
| 34204 | P.P. POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 40,64 | 40,64 | 0,00 | 40,64 | 0,00 |
| 34900 | P.P. POR PRESTAC. SERV. CULTURALES Y | 51,78 | 0,00 | 795,59 | 847,37 | 0,00 | 294,80 | 552,57 |
| 34901 | P.P. POR ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 414,26 | 414,26 | 0,00 | 414,26 | 0,00 |
| 39120 | POR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRAFICO | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 2,53 | 0,00 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 0,00 | 325,18 | 325,18 | 0,00 | 325,18 | 0,00 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| 42000 | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 375.572,18 | 375.572,18 | 0,00 | 375.572,18 | 0,00 |
| 42100 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS (INEM) | 0,00 | 0,00 | 4.249,35 | 4.249,35 | 0,00 | 4.249,35 | 0,00 |
| 45002 | DE CONSEJERIA EMPLEO Y SERV. SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 94.048,23 | 94.048,23 | 0,00 | 94.048,23 | 0,00 |
| 45080 | OTRAS SUBV. CTES DE LA ADM. GRAL. CCAA | 0,00 | 0,00 | 949,32 | 949,32 | 0,00 | 949,32 | 0,00 |
| 45101 | S.C.E.- OTRAS TRANSF CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 36.628,85 | 36.628,85 | 0,00 | 36.628,85 | 0,00 |
| 46107 | CABILDO.OTRAS TRANSF. CTES. | 0,00 | 0,00 | 26.752,29 | 26.752,29 | 0,00 | 26.752,29 | 0,00 |
| 76101 | DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 0,00 | 0,00 | 23.818,97 | 23.818,97 | 0,00 | 23.818,97 | 0,00 |
| TOTAL | | 595,07 | 0,00 | 837.859,76 | 838.454,83 | 0,00 | 837.444,12 | 1.010,71 |

c) Compromisos de ingresos.

Sin contenido

24.2. Ejercicios cerrados.

24.2.1. Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.

Presupuesto de Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
|---------------------------|-------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|



| | | | | | | |
|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------|
| TOTAL | 5.167.294,43 | 0,00 | 5.167.294,43 | 0,00 | 4.929.221,80 | 238.072,63 |
|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------|

24.2.2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

a) Derechos pendientes de cobro totales.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| TOTAL | | 23.531.224,84 | 0,00 | 2.993,76 | 0,00 | 1.647.615,73 | 21.880.615,35 |

b) Derechos anulados.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2008 | | | | |
| 2008 31202 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 21,66 | 0,00 | 21,66 |
| | Total 2008 | 21,66 | 0,00 | 21,66 |
| 2009 | | | | |
| 2009 31008 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2009 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2010 | | | | |
| 2010 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2010 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2011 | | | | |
| 2011 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2011 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2012 | | | | |
| 2012 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2012 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2013 | | | | |
| 2013 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2013 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2014 | | | | |
| 2014 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| | Total 2014 | 78,90 | 0,00 | 78,90 |
| 2015 | | | | |
| 2015 30200 | TASA SERV. RECOGIDA BASURA | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| | Total 2015 | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| 2022 | | | | |
| 2022 30200 | TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| 2022 33100 | TASAS POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS EN EDIFICIOS | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| | PARTICULARES | | | |
| 2022 33900 | TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2022 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | Total 2022 | 2.380,35 | 0,00 | 2.380,35 |
| TOTAL | | 2.993,76 | 0,00 | 2.993,76 |

c) Derechos cancelados.

Sin contenido

24.2.3. Variación de resultados de presupuestos ejercicios cerrados.

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) Operaciones corrientes | -2.993,76 | 0,00 | -2.993,76 |
| b) Operaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b) | -2.993,76 | 0,00 | -2.993,76 |
| c) Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | -2.993,76 | 0,00 | -2.993,76 |

24.3. Presupuesto de ejercicios posteriores.



24.3.1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| null / 13200 / 20400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 241.289,28 | 241.289,28 | 241.289,28 | 160.859,52 | 0,00 |
| null / 13200 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 111.762,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 13200 / 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 13500 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 454.750,00 | 227.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 15100 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 52.920,24 | 30.870,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 15100 / 45390 | A SDAD MERCANTILES, EAPP EMPRESARIALES DE | 5.759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 16400 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 16500 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 466.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 16500 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 499.784,64 | 374.838,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 17100 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 811.893,39 | 863.698,80 | 143.949,69 | 0,00 | 0,00 |
| null / 21100 / 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 21100 / 16204 | ACCION SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 23100 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 23100 / 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 23100 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 1.311,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 23100 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 404.199,24 | 101.050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 24100 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 31100 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 19.613,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32000 / 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32300 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32300 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 891.517,76 | 337.077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32300 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 423.492,19 | 144.069,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32310 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 5.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32310 / 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32310 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 98.917,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32700 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32710 / 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS | 14.416,56 | 14.416,56 | 14.416,56 | 14.416,56 | 67.277,28 |
| null / 32710 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 4.432,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32710 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 63.488,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32720 / 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 112.200,00 |
| null / 32720 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 13.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 32720 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 26.779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 33400 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 33400 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 3.281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 33400 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 73.326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34100 / 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34100 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 2.296,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34100 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 51.624,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34200 / 21200 | REPARACIÓN MANTEN.Y CONSERV. EDIFICIOS Y | 11.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34200 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 58.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 34200 / 47200 | SUBV. PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR POR LOS | 220.881,24 | 220.881,24 | 220.881,25 | 0,00 | 0,00 |
| null / 43200 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 43900 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 49100 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 91200 / 23000 | DIETAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 91200 / 23100 | LOCOMOCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS | 3.383,94 | 2.900,52 | 2.900,52 | 2.900,52 | 14.502,60 |
| null / 92000 / 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES | 28.660,68 | 28.660,68 | 11.941,95 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 20600 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO | 110.270,48 | 28.827,70 | 5.841,75 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 21300 | REPARAC.MANTEN. Y CONSRV. | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22000 | MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS ORDINARIO NO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22103 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22200 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 194.980,80 | 194.980,80 | 194.980,80 | 81.241,80 | 0,00 |
| null / 92000 / 22201 | POSTALES | 103.774,35 | 43.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 58.925,00 | 0,00 | 19.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92000 / 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92400 / 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTES | 2.790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 92400 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 59.493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| null / 93100 / 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 9.915,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.985.214,20 | 2.905.181,81 | 883.276,80 | 279.818,40 | 193.979,88 |



24.3.2. Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Sin contenido.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto.

24.4.1. Resumen ejecución.

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 19.2 PDR | SUBMEDIDA 19.2 PROGRAMA DESARROLLO RURAL CANARIAS, ITINERARIOS SOSTENIBLES | 2023 | 2 | 90.420,35 | 71.506,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.420,35 | 1 |
| 2021-0181 | GRANADILLA ASISTE 2021 | 2022 | 2 | 294.384,05 | 368.008,11 | 174.389,46 | 119.994,59 | 294.384,05 | 0,00 | 1 |
| 2021-0806085654 | PFAE EMPLEA AGRICOLA 2021 | 2022 | 1 | 308.506,68 | 319.664,89 | 258.529,77 | 49.976,91 | 308.506,68 | 0,00 | 1 |
| 2022-000847 | GRANADILLA ASISTE 2022 | 2022 | 2 | 324.048,44 | 291.615,94 | 0,00 | 118.259,01 | 118.259,01 | 205.789,43 | 1 |
| 2022CAB/AH | AYUDA HUMANITARIA | 2022 | 1 | 339.158,00 | 339.158,00 | 131.448,00 | 207.710,00 | 339.158,00 | 0,00 | 1 |
| 2023GOB41049G | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 2023 | 0 | 5.980,67 | 5.980,67 | 0,00 | 5.980,67 | 5.980,67 | 0,00 | 1 |
| 22/1/2022-0923133358 | PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL GRANADILLA | 2023 | 1 | 492.336,48 | 484.383,99 | 0,00 | 247.142,85 | 247.142,85 | 245.193,63 | 1 |
| 3801721AA01 | EMPLEABILIDAD 2021 MOD. 14/2021 | 2021 | 2 | 390.985,95 | 395.286,82 | 311.622,67 | 79.363,28 | 390.985,95 | 0,00 | 1 |
| 3801721AB11 | PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO GRANADILLA 2021/2022 | 2021 | 2 | 711.033,69 | 711.033,69 | 709.325,06 | 1.708,63 | 711.033,69 | 0,00 | 1 |
| 3801722AA01 | EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2022 | 2022 | 2 | 346.746,03 | 368.447,13 | 53.118,18 | 293.627,85 | 346.746,03 | 0,00 | 1 |
| 3801722AB11 | EMPLEO SOCIAL 2022 | 2022 | 2 | 668.506,99 | 668.324,37 | 10.022,17 | 607.071,53 | 617.093,70 | 51.413,29 | 1 |
| 38017231D01 | RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL DE GRANADILLA 2023 | 2023 | 1 | 160.660,38 | 160.660,38 | 0,00 | 79.237,38 | 79.237,38 | 81.423,00 | 1 |
| 3801723AA01 | PLAN EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2023 | 2023 | 1 | 390.596,70 | 383.990,66 | 0,00 | 50.402,96 | 50.402,96 | 340.193,74 | 1 |
| 3801723AB11 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2023/2024 | 2023 | 1 | 742.705,61 | 555.136,83 | 0,00 | 8.318,78 | 8.318,78 | 734.386,83 | 1 |
| BIORRESIDUOS 2020 | SUBV. BIORRESIDUOS 2020 | 2020 | 4 | 7.530,51 | 379.997,35 | 0,00 | 7.530,51 | 7.530,51 | 0,00 | 1 |
| CATÁLOGO | CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES PATRIMONIALES | 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| E2023002065 | REDACCIÓN PROYECTO REPARACIÓN TERRERO DE LUCHA POLLITO DE LA BARRIADA | 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| E2023005259 | REDACCIÓN PROYECTO DE CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO, 2023 | 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| PACTO CVG 2023 | PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2023 | 2023 | 1 | 47.800,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,51 | 1 |
| PIMA 2020 | CAMBIO CLIMÁTICO, ZONAS DE BAJAS EMISIONES | 2022 | 2 | 100.434,19 | 54.026,09 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 96.684,19 | 1 |
| PMUS 2022 | PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | 2022 | 2 | 42.798,93 | 42.798,93 | 19.999,50 | 22.799,43 | 42.798,93 | 0,00 | 1 |
| PRODAE | Promoción del Desarrollo de la | 2022 | 2 | 34.755,00 | 34.755,00 | 0,00 | 30.897,44 | 30.897,44 | 3.857,56 | 1 |



| | Actividad Económica Territorial | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| PSTD-1-1 2022 | ECOÁREA EL MÉDANO. TRANSICIÓN VERDE 1-1 | 2023 | 3 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1 |
| PSTD-1-2 2022 | MIRADOR ASTROTURÍSTICO LAS VEGAS. TRANSICIÓN VERDE 1-2 | 2023 | 3 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 1 |
| PSTD-2-1 2022 | CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2023 | 3 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1 |
| PSTD-2-2 2022 | ECOSENDA PEATONAL Y CICLISTA EL MÉDANO | 2023 | 3 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1 |
| PSTD-3-2 2022 | INTELIGENCIA DE DESTINO WELCOME2 | 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| PSTD-3-3 2022 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE VALOR | 2023 | 3 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1 |
| PSTD-4-01 2022 | PLAN MEJORA CALIDAD PLAYA EL MÉDANO | 2023 | 3 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 1 |
| PSTD-4-02 2022 | PLAN ACCESIBILIDAD DE PLAYA EL MÉDANO | 2023 | 3 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 1 |
| PSTD-4-03 2022 | MACRO-RUTA DEL MAR A LA LUNA | 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| PSTD-4-04 2022 | CENTRO MAGALLANES | 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| PSTD-4-05 2022 | PRODUCTO TURÍSTICO BIRDING IN GRANADILLA | 2023 | 3 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 1 |
| PSTD-4-06 2022 | CLUB DE PRODUCTO GASTRONÓMICO | 2023 | 3 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1 |
| PSTD-4-07 2022 | PROFESIONALIZACIÓN CADENA VALOR TURÍSTICO | 2023 | 3 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1 |
| PSTD-4-08 2022 | EMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN EMPRESAS DE ECONOMÍA VERDE Y AZUL | 2023 | 3 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 1 |
| PSTD-4-09 2022 | GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PLAN | 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| PSTD-4-10 2022 | ORGANO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2023 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| RPB 2022 | REFUERZO PRESTACIONES BASICAS-TRANSPORTE ADAPTADO 2022 | 2023 | 0 | 283.719,61 | 345.754,58 | 0,00 | 283.719,61 | 283.719,61 | 0,00 | 1 |
| SOC GRANADILLA | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD | 2022 | 1 | 181.393,87 | 181.393,87 | 0,00 | 181.393,87 | 181.393,87 | 0,00 | 1 |
| SUBV93/2023 | SUBVENCIÓN LUDOTECA COCODRILO 2013 | 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| VIOLENCIA GENERO | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 2019 | 5 | 9.115,88 | 8.972,62 | 8.972,62 | 0,00 | 8.972,62 | 143,26 | 1 |
| TOTAL | | | | 10.453.618,52 | 6.170.896,27 | 1.681.177,43 | 2.395.135,30 | 4.076.312,73 | 6.377.305,79 | |

24.4.2. Anualidades pendientes.

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | AÑOS SUCESIVOS |
| 19.2 PDR | SUBMEDIDA 19.2 PROGRAMA | 90.420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-0181 | GRANADILLA ASISTE 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-0806085654 | PFAE EMPLEA AGRICOLA 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-000847 | GRANADILLA ASISTE 2022 | 205.789,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022CAB/AH | AYUDA HUMANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023GOB41049G | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/1/2022-0923133358 | PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA | 245.193,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801721AA01 | EMPLEABILIDAD 2021 MOD. 14/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801721AB11 | PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3801722AA01 | EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801722AB11 | EMPLEO SOCIAL 2022 | 51.413,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801722BD01 | GRANADILLA DESARROLLO RURAL 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38017231D01 | RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL DE | 81.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801723AA01 | PLAN EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2023 | 340.193,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801723AB11 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2023/2024 | 734.386,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/1/2021/0806085654 | PFAE SOCORRISMO 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IM2022010043 | AHORRO EFICIENCIA ENERGÉTICA A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PACTO CVG 2023 | PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE | 47.800,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIMA 2020 | CAMBIO CLIMATICO, ZONAS DE BAJAS | 96.684,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PMUS 2022 | PLANES DE MOVILIDAD URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAE | Promoción del Desarrollo de la Actividad | 3.857,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-1-1 2022 | ECOÁREA EL MÉDANO. TRANSICIÓN | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-1-2 2022 | MIRADOR ASTROTURÍSTICO LAS VEGAS. | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-2-1 2022 | CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL, | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-2-2 2022 | ECOSENDA PEATONAL Y CICLISTA EL | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-3-1 2022 | ITINERARIOS PEATONALES SMART Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-3-2 2022 | INTELIGENCIA DE DESTINO WELCOME2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-3-3 2022 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-01 2022 | PLAN MEJORA CALIDAD PLAYA EL | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-02 2022 | PLAN ACCESIBILIDAD DE PLAYA EL | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-03 2022 | MACRO-RUTA DEL MAR A LA LUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-04 2022 | RUTA DE MAGALLANES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-05 2022 | PRODUCTO TURÍSTICO BIRDING IN | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-06 2022 | CLUB DE PRODUCTO GASTRONÓMICO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-07 2022 | PROFESIONALIZACIÓN CADENA VALOR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-08 2022 | EMPRENDIMIENTO Y ACCELERACIÓN | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-09 2022 | GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSTD-4-10 2022 | ORGANO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPB 2022 | REFUERZO PRESTACIONES BASICAS- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOC GRANADILLA | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOLENCIA GENERO | PACTO DE ESTADO CONTRA LA | 143,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.377.305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

24.5. Gastos con Financiación Afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador.

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 19.2 PDR | SUBMEDIDA 19.2 PROGRAMA | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75080 | 14,02% | 12.675,75 | 0,00 | 12.675,75 | 0,00 |
| 19.2 PDR | SUBMEDIDA 19.2 PROGRAMA | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 79700 | 79,44% | 71.829,25 | 0,00 | 71.829,25 | 0,00 |
| 2021-0181 | GRANADILLA ASISTE 2021 | P3800001D CABILDO INSULAR DE | 46107 | 100,00% | 0,00 | 119.994,59 | 47.923,05 | 0,00 |
| 2021-0806085654 | PFAE EMPLEA AGRICOLA 2021 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 100,00% | 0,00 | 52.302,42 | 16.355,87 | 0,00 |
| 2022-000847 | GRANADILLA ASISTE 2022 | P3800001D CABILDO INSULAR DE | 46107 | 88,91% | 0,00 | 105.139,82 | 182.959,96 | 0,00 |
| 2022CAB/AH | AYUDA HUMANITARIA | P3800001D CABILDO INSULAR DE | 46107 | 100,00% | 0,00 | 207.710,00 | 792,07 | 0,00 |
| 2023GOB41049G | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45080 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/1/2022-0923133358 | PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 100,00% | 245.193,63 | 0,00 | 245.193,63 | 0,00 |
| 3801721AA01 | EMPLEABILIDAD 2021 MOD. 14/2021 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 81,61% | 0,00 | 64.766,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3801721AB11 | PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 85,12% | 0,00 | 30.754,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3801722AA01 | EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2022 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 100,00% | 0,00 | 293.627,85 | 11.183,16 | 0,00 |
| 3801722AB11 | EMPLEO SOCIAL 2022 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 82,05% | 0,00 | 498.099,47 | 42.184,37 | 0,00 |
| 38017231D01 | RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL DE | Q3819005D SERVICIO PUBLICO DE | 42100 | 97,60% | 79.473,29 | 0,00 | 79.473,29 | 0,00 |
| 3801723AA01 | PLAN EMPLEABILIDAD GRANADILLA 2023 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 96,16% | 327.129,35 | 0,00 | 327.129,35 | 0,00 |
| 3801723AB11 | PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2023/2024 | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 74,75% | 548.918,94 | 0,00 | 548.918,94 | 0,00 |
| PACTO CVG 2023 | PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE | S2826042J MINISTERIO DE ECONOMIA Y | 42090 | 100,00% | 47.800,51 | 0,00 | 47.800,51 | 0,00 |
| PIMA 2020 | CAMBIO CLIMATICO, ZONAS DE BAJAS | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75080 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 96.684,19 | 0,00 |
| PMUS 2022 | PLANES DE MOVILIDAD URBANA | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45080 | 72,78% | 0,00 | 16.593,93 | 0,00 | 0,00 |
| PRODAE | Promoción del Desarrollo de la Actividad | Q8855008B SERVICIO CANARIO DE | 45101 | 58,98% | 0,00 | 18.224,64 | 2.275,36 | 0,00 |
| PSTD-1-1 2022 | ECOÁREA EL MÉDANO. | S3511001D COMUNIDAD | 45081 | 100,00% | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 |



| | TRANSICIÓN | AUTONOMA | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| PSTD-1-2 2022 | MIRADOR ASTROTURÍSTICO LAS VEGAS. | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 9,22% | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| PSTD-1-2 2022 | MIRADOR ASTROTURÍSTICO LAS VEGAS. | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75081 | 90,78% | 231.500,00 | 0,00 | 231.500,00 | 0,00 |
| PSTD-2-1 2022 | CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL. | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 100,00% | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| PSTD-2-2 2022 | ECOSENDA PEATONAL Y CICLISTA EL | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 5,00% | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| PSTD-2-2 2022 | ECOSENDA PEATONAL Y CICLISTA EL | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75081 | 95,00% | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 |
| PSTD-3-3 2022 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LA | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 100,00% | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-01 2022 | PLAN MEJORA CALIDAD PLAYA EL | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75081 | 100,00% | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-02 2022 | PLAN ACCESIBILIDAD DE PLAYA EL | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 10,00% | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-02 2022 | PLAN ACCESIBILIDAD DE PLAYA EL | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75081 | 90,00% | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-05 2022 | PRODUCTO TURÍSTICO BIRDING IN | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 50,00% | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| PSTD-4-05 2022 | PRODUCTO TURÍSTICO BIRDING IN | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 75081 | 50,00% | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| PSTD-4-06 2022 | CLUB DE PRODUCTO GASTRONÓMICO | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 100,00% | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-07 2022 | PROFESIONALIZACIÓN CADENA VALOR | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 100,00% | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PSTD-4-08 2022 | EMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45081 | 100,00% | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| RPB 2022 | REFUERZO PRESTACIONES BASICAS- | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA | 45002 | 30,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOC GRANADILLA | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE | S2833002E MINISTERIO DE POLITICA | 42090 | 10,37% | 0,00 | 18.805,81 | 953,62 | 0,00 |
| SOC GRANADILLA | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE | S2833002E MINISTERIO DE POLITICA | 72001 | 89,63% | 0,00 | 162.588,06 | 8.244,60 | 0,00 |
| VIOLENCIA GENERO | PACTO DE ESTADO CONTRA LA | S2811001C MINISTERIO DE LA | 42190 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 143,26 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 5.813.020,72 | 1.588.607,37 | 6.222.720,23 | 0,00 |

24.6. Remanente de Tesorería.

| COMPONENTES | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| I. (+) Fondos líquidos | 97.456.697,03 | 81.520.067,42 |
| 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | 24.634.419,04 | 23.541.627,42 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 2.751.612,68 | 1.736.145,33 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 21.880.615,35 | 21.795.079,51 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 2.191,01 | 10.402,58 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 9.807.254,51 | 7.524.375,36 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 7.100.525,51 | 4.942.864,89 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 238.072,63 | 224.429,54 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 2.468.656,37 | 2.357.080,93 |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | - | - |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 13.727.101,36 | 1.922.796,94 |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 126.469,84 | 198.345,85 |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | 98.683.230,04 | 95.812.868,39 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 20.523.662,96 | 20.170.713,59 |
| III. Exceso de financiación afectada | 6.324.115,16 | 2.271.319,93 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 71.835.451,92 | 73.370.834,87 |

24.7. Acreedores por operaciones devengadas.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | Importe | OBSERVACIONES |
|--------|---|-----------|---------------|
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 137366,32 | |
| 212 | INFRAESTRUCTURAS. | 201684,49 | |
| 216 | MOBILIARIO. | 15939,88 | |
| 221 | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES. | 195279,82 | |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 20445,82 | |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. | 815,23 | |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 11946,75 | |
| 624 | TRANSPORTES. | 700,4 | |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 68,1 | |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. | 28874,97 | |



| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| 628 | SUMINISTROS. | 27511,4 | |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. | 92952,72 | |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 87,68 | |
| 6511 | SUBV.AL RESTO DE ENT. | 14704,58 | |
| TOTAL | | 748.378,16 | |

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

| FONDOS LIQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 97.456.697,03 | 23.824.845,95 | 4,09 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| FONDOS LIQUIDOS (1) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 97.456.697,03 | 24.634.419,04 | 23.824.845,95 | 5,12 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 102.542.350,11 | 23.824.845,95 | 4,30 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 23.824.845,95 | 592.401,55 | 54.940,00 | 444,43 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 23.824.845,95 | 592.401,55 | 216.716.741,11 | 0,10 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 23.824.845,95 | 592.401,55 | 40,22 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2)+(3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 592.401,55 | 5.320.971,73 | 23.824.845,95 | 4,59 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 592.789.867,95 | 26.505.382,48 | 22,36 |

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4) | RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 50.916.114,43 | 0,48 | 0,49 | 0,01 | 0,03 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL (2) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3) | APROVISIONAMIENTOS (4) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) |
|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| 45.762.033,78 | 0,34 | 0,08 | 0,00 | 0,59 |

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 46.460.751,66 | 50.916.114,43 | 0,91 |

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) |
|------------------------------------|--------------------------|---|
|------------------------------------|--------------------------|---|



| | | |
|---------------|---------------|------|
| 49.091.854,60 | 73.505.753,77 | 0,67 |
|---------------|---------------|------|

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS REALIZADOS (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 41.991.329,09 | 49.091.854,60 | 0,86 |

3) GASTO POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | GASTO POR HABITANTE (1/2) |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 49.091.854,60 | 54.940,00 | 893,55 |

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 3.059.505,26 | 54.940,00 | 55,69 |

5) ESFUERZO INVERSOR

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1) | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | ESFUERZO INVERSOR (1/2) |
|---|--|-------------------------|
| 3.059.505,26 | 49.091.854,60 | 0,06 |

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) | PREVISIONES DEFINITIVAS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 51.975.216,70 | 73.505.753,77 | 0,71 |

2) REALIZACIÓN DE COBROS

| RECAUDACIÓN NETA (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 49.223.604,02 | 51.975.216,70 | 0,95 |

3) AUTONOMIA

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA (1/2) |
|--|--------------------------------|-----------------|
| 44.232.496,97 | 51.975.216,70 | 0,85 |

4) AUTONOMIA FISCAL

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA FISCAL (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 24.277.082,55 | 51.975.216,70 | 0,47 |

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 3.563.749,02 | 54.940,00 | 64,87 |

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS (1) | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|--------------|--|----------------------------|
| 4.929.221,80 | 5.167.294,43 | 0,95 |

2) REALIZACIÓN DE COBROS

| COBROS (1) | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|--------------|--|-----------------------------|
| 1.647.615,73 | 23.528.231,08 | 0,07 |

26. Información sobre el coste de las actividades.

Sin contenido.

27. Indicadores de gestión.

Sin contenido.



28. Hechos posteriores al cierre.

Sin contenido.

ANEXOS A LA MEMORIA

- BALANCE DE COMPROBACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL DEUDOR | SALDO INICIAL ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL DEUDOR | SALDO FINAL ACREEDOR |
|--------|---|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 000 | PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. | 0,00 | 0,00 | 73.505.753,77 | 73.505.753,77 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES. | 0,00 | 0,00 | 55.485.707,28 | 55.485.707,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. | 0,00 | 0,00 | 398.164,42 | 398.164,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 | AMPLIACIONES DE CRÉDITO. | 0,00 | 0,00 | 407.283,57 | 407.283,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO. | 0,00 | 0,00 | 10.931.251,17 | 10.931.251,17 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS. | 0,00 | 0,00 | 6.283.347,33 | 6.283.347,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | CRÉDITOS DISPON. | 0,00 | 0,00 | 61.644.891,06 | 73.505.753,77 | 0,00 | 11.860.862,71 |
| 0031 | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR. | 0,00 | 0,00 | 31.698.755,03 | 33.157.276,76 | 0,00 | 1.458.521,73 |
| 004 | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS. | 0,00 | 0,00 | 58.091.213,49 | 60.186.369,33 | 0,00 | 2.095.155,84 |
| 005 | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.091.213,49 | 0,00 | 58.091.213,49 |
| 006 | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES. | 0,00 | 0,00 | 55.485.707,28 | 55.485.707,28 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. | 0,00 | 0,00 | 18.020.046,49 | 18.020.046,49 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS. | 0,00 | 0,00 | 73.505.753,77 | 0,00 | 73.505.753,77 | 0,00 |
| 100 | PATRIMONIO. | 0,00 | 30.763.375,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.763.375,11 |
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 0,00 | 168.147.353,58 | 2.993,76 | 11.813.797,47 | 0,00 | 179.958.157,29 |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCICIO. | 0,00 | 11.813.797,47 | 11.813.797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS L/P | 0,00 | 492.939,68 | 49.612,45 | 143.652,93 | 0,00 | 586.980,16 |
| 185 | DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P | 0,00 | 5.421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421,39 |
| 201 | INVERSIÓN EN DESARROLLO. | 35.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.819,44 | 0,00 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS. | 631.484,01 | 0,00 | 167.679,95 | 0,00 | 799.163,96 | 0,00 |
| 209 | OTRO INMOV.INTANGIBLE. | 347.847,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.847,02 | 0,00 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES. | 8.933.630,90 | 0,00 | 550.555,91 | 0,00 | 9.484.186,81 | 0,00 |
| 211 | CONSTRUCCIONES. | 52.325.712,76 | 0,00 | 255.836,44 | 0,00 | 52.581.549,20 | 0,00 |
| 212 | INFRAESTRUCTURAS. | 2.787.647,72 | 0,00 | 1.274.782,33 | 0,00 | 4.062.430,05 | 0,00 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 2.815.202,06 | 0,00 | 127.785,99 | 0,00 | 2.942.988,05 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.500,00 | 0,00 |
| 216 | MOBILIARIO. | 4.474.289,49 | 0,00 | 65.404,53 | 0,00 | 4.539.694,02 | 0,00 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 2.124.471,47 | 0,00 | 44.960,15 | 0,00 | 2.169.431,62 | 0,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 810.765,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.765,98 | 0,00 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 59.767,88 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 69.267,88 | 0,00 |
| 221 | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES. | 0,00 | 0,00 | 678.950,76 | 0,00 | 678.950,76 | 0,00 |
| 2300 | ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT | 1.049.679,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.679,15 | 0,00 |
| 232 | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO. | 66.324.467,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.324.467,14 | 0,00 |
| 233 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO. | 41.396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.396,13 | 0,00 |
| 243 | ADAPTACIÓN DE TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO. | 278.579,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.579,99 | 0,00 |
| 2501 | EN SOCIEDADES MERCANTILES | 6.240.628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240.628,99 | 0,00 |
| 2629 | OTROS CRÉDITOS L/P | 0,00 | 0,00 | 137.407,09 | 137.407,09 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P | 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,16 | 0,00 |
| 2811 | AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES. | 0,00 | 7.487.099,40 | 0,00 | 450.944,50 | 0,00 | 7.938.043,90 |
| 2814 | AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 0,00 | 1.897.820,50 | 0,00 | 69.712,68 | 0,00 | 1.967.533,18 |
| 2815 | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS | 0,00 | 287.468,95 | 0,00 | 10.761,24 | 0,00 | 298.230,19 |
| 2816 | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO | 0,00 | 2.420.564,11 | 0,00 | 105.996,35 | 0,00 | 2.526.560,46 |
| 2817 | AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 0,00 | 1.752.059,62 | 0,00 | 52.171,50 | 0,00 | 1.804.231,12 |
| 2818 | AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 0,00 | 576.966,27 | 0,00 | 19.475,52 | 0,00 | 596.441,79 |
| 4000 | ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 0,00 | 39.741.879,25 | 45.827.672,72 | 0,00 | 6.085.793,47 |
| 4001 | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR. | 0,00 | 0,00 | 118.967,14 | 137.407,09 | 0,00 | 18.439,95 |
| 4003 | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS. | 0,00 | 0,00 | 2.130.482,70 | 3.126.774,79 | 0,00 | 996.292,09 |



ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
GRANADILLA DE ABONA
TENERIFE

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4010 | ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 3.893.442,96 | 3.879.799,87 | 0,00 | 0,00 | 13.643,09 |
| 4011 | ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR. | 0,00 | 6.125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,04 |
| 4013 | ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS. | 0,00 | 1.267.726,43 | 1.049.421,93 | 0,00 | 0,00 | 218.304,50 |
| 41310 | ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 434.337,28 | 273.714,52 | 191.334,33 | 0,00 | 351.957,09 |
| 41313 | ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS. | 0,00 | 244.965,51 | 86.430,95 | 237.886,51 | 0,00 | 396.421,07 |
| 4180 | ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 595,07 | 837.444,12 | 837.859,76 | 0,00 | 1.010,71 |
| 4190 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 0,00 | 590.800,06 | 1.112,57 | 42.407,06 | 0,00 | 632.094,55 |
| 4199 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,45 |
| 4300 | DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 0,00 | 51.874.150,90 | 49.044.563,97 | 2.829.586,93 | 0,00 |
| 4303 | DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN. | 0,00 | 0,00 | 1.128.776,49 | 1.016.484,17 | 112.292,32 | 0,00 |
| 4310 | DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. | 23.147.682,18 | 0,00 | 0,00 | 1.548.808,65 | 21.598.873,53 | 0,00 |
| 4313 | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN. | 383.542,66 | 0,00 | 0,00 | 98.807,08 | 284.735,58 | 0,00 |
| 43300 | DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.266,57 | 0,00 | 190.266,57 |
| 4339 | DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.444,12 | 0,00 | 837.444,12 |
| 43400 | DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,76 | 0,00 | 2.993,76 |
| 437 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 837.444,12 | 0,00 | 837.444,12 | 0,00 |
| 44902 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 194,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,85 | 0,00 |
| 4500 | De liquidaciones de contraído previo, Ingr.Directo | 133.503,02 | 0,00 | 9.312,26 | 9.312,52 | 133.502,76 | 0,00 |
| 452 | ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR. | 0,00 | 133.503,02 | 9.312,52 | 9.312,26 | 0,00 | 133.502,76 |
| 453 | ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR. | 0,00 | 21.773,42 | 2.647,80 | 10.102,91 | 0,00 | 29.228,53 |
| 4710 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.211,57 | 0,00 | 0,00 | 8.211,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4751 | H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS. | 0,00 | 340.709,53 | 2.009.922,07 | 1.959.239,78 | 0,00 | 290.027,24 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL. | 0,00 | 77.517,33 | 753.412,97 | 737.320,20 | 0,00 | 61.424,56 |
| 480 | GASTOS ANTICIPADOS. | 16.741,25 | 0,00 | 10.343,91 | 16.741,25 | 10.343,91 | 0,00 |
| 4900 | DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN. | 0,00 | 20.170.713,59 | 20.170.713,59 | 20.523.662,96 | 0,00 | 20.523.662,96 |
| 529 | OTRAS DEUDAS A C/P. | 0,00 | 375.572,18 | 375.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540 | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00 | 1.899.401,18 | 10.572.673,26 | 22.376.977,68 | 0,00 | 13.703.705,60 |
| 5541 | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00 | 16.794,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.794,51 |
| 5542 | COBROS PENDIENTES DE APLICACION (RECAUDACION) | 0,00 | 6.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,25 |
| 555 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 198.345,85 | 0,00 | 281,82 | 72.157,83 | 126.469,84 | 0,00 |
| 556 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 0,00 | 0,00 | 35.503.614,61 | 35.503.614,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 668.697,11 | 0,00 | 8.382.292,79 | 8.381.854,84 | 669.135,06 | 0,00 |
| 5572 | FORMALIZACIÓN.ANTICIPOS REINTEGRABLES | 0,00 | 9.568,73 | 122.458,27 | 112.889,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | 0,00 | 0,00 | 11.907.710,99 | 11.907.710,98 | 0,01 | 0,00 |
| 5584 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR. | 46.060,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.060,49 | 0,00 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS C/P. | 0,00 | 120.195,40 | 16.944,10 | 47.034,10 | 0,00 | 150.285,40 |
| 56110 | DEPOSITOS RECIBIDOS PARTICULARES C/P U.A. | 0,00 | 0,00 | 11.318,94 | 11.318,94 | 0,00 | 0,00 |
| 56160 | DEP. RECIBIDOS C/P. RETENCION JUDICIAL | 0,00 | 5.270,58 | 7.499,99 | 7.384,29 | 0,00 | 5.154,88 |
| 56182 | DEPOS.PART. DESCUENTO PRESTAMO PERS. LABORAL | 0,00 | 0,00 | 112.889,54 | 112.889,54 | 0,00 | 0,00 |
| 56184 | DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. FIANZAS | 0,00 | 154.002,16 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 153.282,16 |
| 56185 | DEP. RECIBIDOS C/P. ING. DUPLIC. EXCESIVOS | 0,00 | 134.160,86 | 390,00 | 6.698,44 | 0,00 | 140.469,30 |
| 56187 | DEP. RECIBIDOS C/P. CUOTA SINDICAL | 0,00 | 1.144,08 | 13.116,38 | 13.114,06 | 0,00 | 1.141,76 |
| 56190 | DEP. RECIBIDOS C/P. FIANZAS ACOPLE AGUA | 0,00 | 412.412,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.412,99 |
| 566 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P. | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 57100 | CAIXABANK 102317 | 636.536,81 | 0,00 | 128.450,65 | 0,00 | 764.987,46 | 0,00 |
| 57103 | BANCO SANTANDER 081700 | 14.189.857,28 | 0,00 | 149.993,43 | 312,35 | 14.339.538,36 | 0,00 |
| 57105 | CAIXABANK 012777 | 21.493.940,82 | 0,00 | 15.713.623,13 | 11.719.820,75 | 25.487.743,20 | 0,00 |
| 57106 | CAIXABANK 61457-PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO | 0,00 | 0,00 | 5.755.000,00 | 0,00 | 5.755.000,00 | 0,00 |
| 57107 | CAJASIETE 381626 | 11.677.002,38 | 0,00 | 40.792.190,72 | 32.645.772,29 | 19.823.420,81 | 0,00 |
| 57112 | BBVA 220604 | 31.649.961,63 | 0,00 | 16.343.267,54 | 20.000.180,00 | 27.993.049,17 | 0,00 |
| 57125 | CAIXABANK 100747 | 677.553,48 | 0,00 | 249.118,92 | 0,00 | 926.672,40 | 0,00 |
| 57300 | CAIXABANK 101871 - C19 | 342.233,02 | 0,00 | 163.418,73 | 0,00 | 505.651,75 | 0,00 |
| 57302 | CAIXABANK 102078 - C63 | 394.025,90 | 0,00 | 984.997,17 | 0,00 | 1.379.023,07 | 0,00 |
| 57303 | BANCO SANTANDER 131499 - C60 - C63 | 30.694,50 | 0,00 | 54.318,38 | 54.318,38 | 30.694,50 | 0,00 |
| 57304 | CAIXABANK 102656 - AU | 137.622,73 | 0,00 | 394,22 | 394,22 | 137.622,73 | 0,00 |
| 57305 | CAIXABANK 091031 - C60 | 0,00 | 4.579,02 | 680.310,69 | 680.310,69 | 0,00 | 4.579,02 |
| 57307 | CAJASIETE 851620 - C60 | 1.014,55 | 0,00 | 523.757,81 | 523.062,33 | 1.710,03 | 0,00 |
| 57308 | CAJASIETE 873924 - C19 | 292.896,60 | 0,00 | 21.959,23 | 0,00 | 314.855,83 | 0,00 |
| 57312 | BBVA 220602 - C60 | 1.306,74 | 0,00 | 95.020,91 | 95.020,91 | 1.306,74 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 0,00 | 0,00 | 489.316,03 | 0,00 | 489.316,03 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 234.795,36 | 0,00 | 234.795,36 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 0,00 | 0,00 | 6.122.090,48 | 0,00 | 6.122.090,48 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES. | 0,00 | 0,00 | 368.502,61 | 0,00 | 368.502,61 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 0,00 | 0,00 | 77.192,58 | 10.343,91 | 66.848,67 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. | 0,00 | 0,00 | 321.974,55 | 0,00 | 321.974,55 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS. | 0,00 | 0,00 | 2.178.995,64 | 0,00 | 2.178.995,64 | 0,00 |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. | 0,00 | 0,00 | 15.988.853,95 | 0,00 | 15.988.853,95 | 0,00 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. | 0,00 | 0,00 | 1.022.886,73 | 0,00 | 1.022.886,73 | 0,00 |
| 632 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL. | 0,00 | 0,00 | 5.805,78 | 0,00 | 5.805,78 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS. | 0,00 | 0,00 | 11.646.604,62 | 0,00 | 11.646.604,62 | 0,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. | 0,00 | 0,00 | 3.618.520,23 | 0,00 | 3.618.520,23 | 0,00 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 0,00 | 0,00 | 185.880,10 | 0,00 | 185.880,10 | 0,00 |
| 645 | PRESTACIONES SOCIALES. | 0,00 | 0,00 | 5.900,85 | 0,00 | 5.900,85 | 0,00 |
| 6500 | TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS. | 0,00 | 0,00 | 1.385.222,32 | 0,00 | 1.385.222,32 | 0,00 |
| 6501 | TRANSF.AL RESTO DE ENT. | 0,00 | 0,00 | 81.264,62 | 0,00 | 81.264,62 | 0,00 |
| 6511 | SUBV.AL RESTO DE ENT. | 0,00 | 0,00 | 2.028.227,33 | 0,00 | 2.028.227,33 | 0,00 |
| 6697 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 28.941,95 | 0,00 | 28.941,95 | 0,00 |
| 6699 | Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 73.832,34 | 0,00 | 73.832,34 | 0,00 |
| 6811 | AMORT.DE CONSTRUCCIONES. | 0,00 | 0,00 | 450.944,50 | 0,00 | 450.944,50 | 0,00 |
| 6814 | AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 0,00 | 0,00 | 69.712,68 | 0,00 | 69.712,68 | 0,00 |
| 6815 | AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS. | 0,00 | 0,00 | 10.761,24 | 0,00 | 10.761,24 | 0,00 |
| 6816 | AMORT.DE MOBILIARIO. | 0,00 | 0,00 | 105.996,35 | 0,00 | 105.996,35 | 0,00 |
| 6817 | AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 52.171,50 | 0,00 | 52.171,50 | 0,00 |
| 6818 | AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 0,00 | 0,00 | 19.475,52 | 0,00 | 19.475,52 | 0,00 |
| 6983 | PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. | 0,00 | 0,00 | 20.523.662,96 | 0,00 | 20.523.662,96 | 0,00 |
| 724 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.159,27 | 0,00 | 2.183.159,27 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.932,09 | 0,00 | 1.372.932,09 |
| 726 | IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.573,76 | 0,00 | 527.573,76 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.569,14 | 0,00 | 293.569,14 |
| 7311 | IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.958.474,70 | 0,00 | 9.958.474,70 |
| 733 | IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS. | 0,00 | 0,00 | 416.004,63 | 792.961,07 | 0,00 | 376.956,44 |
| 7361 | ARB.IMPORT.ENT.MERCAN.CANARIAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.115,02 | 0,00 | 1.333.115,02 |
| 739 | OTROS IMPUESTOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 740 | TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES. | 0,00 | 0,00 | 44.099,63 | 7.456.388,51 | 0,00 | 7.412.288,88 |
| 741 | PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES. | 0,00 | 0,00 | 1.418,15 | 326.000,46 | 0,00 | 324.582,31 |
| 742 | TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB. | 0,00 | 0,00 | 454,70 | 819.441,49 | 0,00 | 818.986,79 |
| 744 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES. | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7501 | TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.925.930,36 | 0,00 | 17.925.930,36 |
| 7511 | SUBV.DEL RESTO DE ENT. | 0,00 | 0,00 | 162.628,04 | 6.975.994,59 | 0,00 | 6.813.366,55 |
| 7521 | SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES. | 0,00 | 0,00 | 23.818,97 | 0,00 | 23.818,97 | 0,00 |
| 760 | INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,97 | 0,00 | 1.151,97 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1.268.548,40 | 0,00 | 1.268.546,10 |
| 775 | REINTEGROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.153,65 | 0,00 | 27.153,65 |
| 776 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.247,17 | 0,00 | 947.247,17 |
| 777 | OTROS INGRESOS. | 0,00 | 0,00 | 4.127,73 | 655.754,45 | 0,00 | 651.626,72 |
| 7983 | REV.DETER.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.170.713,59 | 0,00 | 20.170.713,59 |
| TOTAL | | 255.967.511,71 | 255.967.511,71 | 801.996.647,54 | 801.996.647,54 | 417.742.019,45 | 417.742.019,45 |

- **ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 21009169042200102317 | 764.987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.987,46 | 764.987,46 | 0,00 |
| 00490529442310081700 | 14.339.538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.339.538,36 | 14.339.538,36 | 0,00 |
| 21002461210200012777 | 25.487.743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.487.743,20 | 25.487.743,20 | 0,00 |
| 21008987370200061457 | 5.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755.000,00 | 5.755.000,00 | 0,00 |
| 30760230251006381626 | 19.823.420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.823.420,81 | 19.823.420,81 | 0,00 |
| 01825717250202220604 | 27.993.049,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.993.049,17 | 27.993.049,17 | 0,00 |



| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 21009169072200100747 | 926.672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.672,40 | 926.672,40 | 0,00 |
| 21009169072200101871 | 702.830,53 | 0,00 | 0,00 | 197.178,78 | 0,00 | 505.651,75 | 505.651,75 | 0,00 |
| 21009169012200102078 | 1.887.777,73 | 940,02 | 0,00 | 509.697,44 | 2,76 | 1.379.023,07 | 1.379.023,07 | 0,00 |
| 00490529442110131499 | 31.018,80 | 0,00 | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 30.694,50 | 30.694,50 | 0,00 |
| 21009169012200102656 | 137.622,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.622,73 | 137.622,73 | 0,00 |
| 21002461230200091031 | 9.416,23 | 0,00 | 0,00 | 13.995,25 | 0,00 | -4.579,02 | -4.579,02 | 0,00 |
| 30760230282069851620 | 223,00 | 1.710,03 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 1.710,03 | 1.710,03 | 0,00 |
| 30760230272223873924 | 449.521,83 | 30,00 | 0,00 | 134.696,00 | 0,00 | 314.855,83 | 314.855,83 | 0,00 |
| 01825717230712220602 | 1.799,08 | 1.747,05 | 0,00 | 2.239,39 | 0,00 | 1.306,74 | 1.306,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 98.310.621,33 | 4.427,10 | 0,00 | 858.354,16 | 2,76 | 97.456.697,03 | 97.456.697,03 | 0,00 |

- ACTA DE CONCILIACIÓN
- CERTIFICACIONES BANCARIAS