

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 4º trimestre del Ejercicio 2023.
- Ente "Mairena del Aljarafe" (código BDGEL: 01-41-059-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_4(01-41-059-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma. La función resumen SHA512 de dicho fichero es 84-A1-A4-5B-72-A2-22-22-7E-4B-23-CF-B5-B9-11-8E-E0-72-5F-4D-3F-ED-33-41-59-A1-4B-4C-D1-21-37-D2-4A-C1-F3-65-78-1C-B4-79-92-D8-E9-58-F8-02-A0-26-E0-F5-BC-75-B6-C6-2C-05-3E-BB-96-6A-96-C1-61-AA

-- Ente del grupo: Mairena del Aljarafe(código BDGEL: "01-41-059-AA-000")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	15.108.171,28 €	15.108.171,28 €	14.569.632,90 €	12.076.737,47 €	1.755.457,76 €
2	800.000,00 €	800.000,00 €	752.593,38 €	752.593,38 €	
3	4.018.139,60 €	4.018.139,60 €	4.262.060,38 €	3.749.663,35 €	559.708,79 €
4	16.806.002,76 €	18.643.814,95 €	18.841.689,30 €	18.841.689,30 €	253.018,36 €
5	756.843,09 €	756.843,09 €	1.749.321,22 €	1.330.853,41 €	64.159,97 €
6	649.000,00 €	2.598.186,19 €	2.819.512,95 €	2.819.512,95 €	
7		1.313.903,87 €	1.020.153,03 €	1.020.153,03 €	15.723,50 €
8	10.000,00 €	24.577.398,83 €			
9	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	
Total Ingresos	43.648.156,73 €	73.316.457,81 €	49.514.963,16 €	46.091.202,89 €	2.648.068,38 €

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	16.377.386,56 €	18.147.737,81 €	17.269.755,33 €	17.269.755,33 €	14.212,35 €
2	14.366.918,19 €	18.271.345,98 €	15.058.991,26 €	12.481.609,65 €	1.858.842,03 €
3	116.924,79 €	212.191,33 €	196.317,59 €	192.363,13 €	
4	5.623.777,41 €	6.813.587,04 €	6.248.820,53 €	5.875.907,92 €	1.206.781,29 €
5	187.500,00 €	37.500,00 €			
6	6.261.320,44 €	28.042.905,70 €	8.313.866,05 €	8.183.918,55 €	393.364,77 €
7	8.683,00 €	1.122.373,04 €	1.122.373,04 €	46.373,04 €	920.143,48 €
8	10.000,00 €	10.000,00 €			
9	695.646,34 €	658.816,91 €	657.301,77 €	657.301,77 €	
Total Gastos	43.648.156,73 €	73.316.457,81 €	48.867.425,57 €	44.707.229,39 €	4.393.343,92 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	15.108.171,28 €	15.108.171,28 €	14.569.632,90 €	12.076.737,47 €	1.755.457,76 €
11	14.528.189,46 €	14.528.189,46 €	13.963.724,36 €	11.529.026,38 €	1.528.841,97 €
112	17.712,22 €	17.712,22 €	17.872,60 €	15.017,30 €	2.716,78 €
113	11.470.352,15 €	11.470.352,15 €	11.249.450,85 €	9.860.586,97 €	1.011.498,88 €
115	2.465.125,09 €	2.465.125,09 €	2.364.123,99 €	1.427.554,57 €	495.895,76 €
116	575.000,00 €	575.000,00 €	332.276,92 €	225.867,54 €	18.730,55 €

13	579.981,82 €	579.981,82 €	605.908,54 €	547.711,09 €	226.615,79 €
130	579.981,82 €	579.981,82 €	605.908,54 €	547.711,09 €	226.615,79 €
2	800.000,00 €	800.000,00 €	752.593,38 €	752.593,38 €	
29	800.000,00 €	800.000,00 €	752.593,38 €	752.593,38 €	
290	800.000,00 €	800.000,00 €	752.593,38 €	752.593,38 €	
3	4.018.139,60 €	4.018.139,60 €	4.262.060,38 €	3.749.663,35 €	559.708,79 €
30	3.620.352,17 €	3.620.352,17 €	3.669.424,84 €	3.165.602,71 €	551.559,20 €
302	3.620.352,17 €	3.620.352,17 €	3.669.424,84 €	3.165.602,71 €	551.559,20 €
31	2.534,00 €	2.534,00 €	1.924,00 €	1.924,00 €	
319	2.534,00 €	2.534,00 €	1.924,00 €	1.924,00 €	
32	40.878,78 €	40.878,78 €	51.266,59 €	51.266,59 €	
325	25.878,78 €	25.878,78 €	32.591,44 €	32.591,44 €	
326	15.000,00 €	15.000,00 €	18.675,15 €	18.675,15 €	
33	142.828,86 €	142.828,86 €	92.601,02 €	89.908,00 €	406,22 €
338	130.000,00 €	130.000,00 €	82.084,26 €	82.084,26 €	
339	12.828,86 €	12.828,86 €	10.516,76 €	7.823,74 €	406,22 €
38			52.714,98 €	52.714,98 €	
389			52.714,98 €	52.714,98 €	
39	211.545,79 €	211.545,79 €	394.128,95 €	388.247,07 €	7.743,37 €
391	141.000,00 €	141.000,00 €	160.386,65 €	157.669,00 €	7.743,37 €
391.20	135.000,00 €	135.000,00 €	152.978,68 €	150.261,03 €	5.355,70 €
391.90	6.000,00 €	6.000,00 €	7.407,97 €	7.407,97 €	2.387,67 €
392	52.769,98 €	52.769,98 €	176.320,67 €	176.320,67 €	
392.00	45.769,98 €	45.769,98 €	172.203,64 €	172.203,64 €	
392.11	7.000,00 €	7.000,00 €	4.117,03 €	4.117,03 €	
393	5.775,81 €	5.775,81 €	19.749,43 €	19.749,43 €	

399	12.000,00 €	12.000,00 €	37.672,20 €	34.507,97 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	16.806.002,76 €	18.643.814,95 €	18.841.689,30 €	18.841.689,30 €	253.018,36 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
42	12.171.881,36 €	12.172.566,78 €	12.777.713,28 €	12.777.713,28 €	253.018,36 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420	12.171.881,36 €	12.171.881,36 €	12.777.027,86 €	12.777.027,86 €	253.018,36 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.00	12.144.881,36 €	12.144.881,36 €	12.749.965,35 €	12.749.965,35 €	253.018,36 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.20	27.000,00 €	27.000,00 €	21.841,16 €	21.841,16 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.90			5.221,35 €	5.221,35 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
421		685,42 €	685,42 €	685,42 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
421.90		685,42 €	685,42 €	685,42 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
45	4.634.121,40 €	5.126.027,38 €	5.536.082,56 €	5.536.082,56 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450	4.634.121,40 €	5.126.027,38 €	5.536.082,56 €	5.536.082,56 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.00	2.313.980,62 €	2.313.980,62 €	2.373.054,26 €	2.373.054,26 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.02	2.320.140,78 €	2.320.140,78 €	2.986.376,02 €	2.986.376,02 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.50		369.133,21 €	172.572,28 €	172.572,28 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.80		122.772,77 €	4.080,00 €	4.080,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
46		1.345.220,79 €	527.893,46 €	527.893,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
461		1.345.220,79 €	527.893,46 €	527.893,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5	756.843,09 €	756.843,09 €	1.749.321,22 €	1.330.853,41 €	64.159,97 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
52			324.320,04 €	324.320,04 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
54	200.065,36 €	200.065,36 €	890.950,91 €	484.772,71 €	22.255,41 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
541	200.065,36 €	200.065,36 €	890.950,91 €	484.772,71 €	22.255,41 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
55	556.777,73 €	556.777,73 €	534.050,27 €	521.760,66 €	41.904,56 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
550	556.777,73 €	556.777,73 €	534.050,27 €	521.760,66 €	41.904,56 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	649.000,00 €	2.598.186,19 €	2.819.512,95 €	2.819.512,95 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60	649.000,00 €	2.598.186,19 €	1.949.186,19 €	1.949.186,19 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
603	649.000,00 €	2.598.186,19 €	1.949.186,19 €	1.949.186,19 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61			870.326,76 €	870.326,76 €	

619			870.326,76 €	870.326,76 €	
7		1.313.903,87 €	1.020.153,03 €	1.020.153,03 €	15.723,50 €
72		322.325,00 €	161.162,50 €	161.162,50 €	
720		322.325,00 €	161.162,50 €	161.162,50 €	
75		62.457,78 €	17.845,08 €	17.845,08 €	
750		62.457,78 €	17.845,08 €	17.845,08 €	
750.80		62.457,78 €	17.845,08 €	17.845,08 €	
76		809.508,19 €	841.145,45 €	841.145,45 €	15.723,50 €
761		809.508,19 €	841.145,45 €	841.145,45 €	15.723,50 €
79		119.612,90 €			
790		119.612,90 €			
8	10.000,00 €	24.577.398,83 €			
83	10.000,00 €	10.000,00 €			
830	10.000,00 €	10.000,00 €			
87		24.567.398,83 €			
870		24.567.398,83 €			
870.00		7.116.605,87 €			
870.10		17.450.792,96 €			
9	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	
91	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	
913	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	
Total ingresos	43.648.156,73 €	73.316.457,81 €	49.514.963,16 €	46.091.202,89 €	2.648.068,38 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales	(A) Estimación Créditos	Obligaciones Reconocidas	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)

	Presupuesto 2023	definitivos al final de ejercicio (1)	Netos (2)		
1	16.377.386,56 €	18.147.737,81 €	17.269.755,33 €	17.269.755,33 €	14.212,35 €
10	368.562,15 €	368.562,15 €	396.911,19 €	396.911,19 €	
100	368.562,15 €	368.562,15 €	396.911,19 €	396.911,19 €	
100.00	368.562,15 €	368.562,15 €	396.911,19 €	396.911,19 €	
11	134.619,97 €	134.619,97 €	141.240,64 €	141.240,64 €	
110	134.619,97 €	134.619,97 €	141.240,64 €	141.240,64 €	
110.00	134.619,97 €	134.619,97 €	141.240,64 €	141.240,64 €	
12	3.524.804,48 €	3.784.223,67 €	4.029.386,40 €	4.029.386,40 €	
120	1.702.200,51 €	1.869.302,28 €	1.610.478,29 €	1.610.478,29 €	
120.00	133.763,89 €	216.464,55 €	149.937,22 €	149.937,22 €	
120.01	194.567,23 €	244.674,39 €	167.581,38 €	167.581,38 €	
120.03	1.048.514,50 €	1.072.861,03 €	881.173,29 €	881.173,29 €	
120.04	98.737,57 €	108.684,99 €	112.756,18 €	112.756,18 €	
120.06	226.617,32 €	226.617,32 €	299.030,22 €	299.030,22 €	
121	1.822.603,97 €	1.914.921,39 €	2.418.908,11 €	2.418.908,11 €	
121.00	577.082,70 €	615.596,19 €	783.818,28 €	783.818,28 €	
121.01	1.245.521,27 €	1.299.325,20 €	1.621.526,34 €	1.621.526,34 €	
121.03			13.563,49 €	13.563,49 €	
13	8.198.201,65 €	9.088.343,02 €	7.368.307,96 €	7.368.307,96 €	83,94 €
130	7.551.056,04 €	7.873.887,69 €	6.591.030,69 €	6.591.030,69 €	
130.00	7.495.651,58 €	7.817.797,81 €	6.495.998,14 €	6.495.998,14 €	
130.01	20.799,46 €	20.799,46 €	75.771,11 €	75.771,11 €	
130.02	34.605,00 €	35.290,42 €	19.261,44 €	19.261,44 €	
131	647.145,61 €	1.214.455,33 €	777.277,27 €	777.277,27 €	83,94 €
15	509.662,12 €	554.150,57 €	1.381.176,03 €	1.381.176,03 €	

150	306.162,12 €	327.263,35 €	938.486,86 €	938.486,86 €	
151	203.500,00 €	226.887,22 €	442.689,17 €	442.689,17 €	
16	3.641.536,19 €	4.217.838,43 €	3.952.733,11 €	3.952.733,11 €	14.128,41 €
160	3.425.304,19 €	4.001.606,43 €	3.833.308,59 €	3.833.308,59 €	
160.00	3.425.304,19 €	4.001.606,43 €	3.833.308,59 €	3.833.308,59 €	
162	216.232,00 €	216.232,00 €	119.424,52 €	119.424,52 €	14.128,41 €
162.00	35.070,00 €	35.070,00 €	802,00 €	802,00 €	
162.04	100.000,00 €	100.000,00 €	87.044,79 €	87.044,79 €	
162.05	81.162,00 €	81.162,00 €	31.577,73 €	31.577,73 €	14.128,41 €
2	14.366.918,19 €	18.271.345,98 €	15.058.991,26 €	12.481.609,65 €	1.858.842,03 €
20	880.228,29 €	763.729,32 €	781.717,82 €	754.674,17 €	226.422,12 €
202	355.000,00 €	205.000,00 €	137.015,33 €	137.015,33 €	189.922,24 €
203	117.528,00 €	130.463,63 €	277.104,20 €	269.869,00 €	
204	206.946,46 €	210.446,46 €	169.922,53 €	157.582,73 €	11.724,90 €
206	125.753,83 €	138.219,23 €	97.262,22 €	96.997,23 €	18.906,02 €
208		2.100,00 €			
209	75.000,00 €	77.500,00 €	100.413,54 €	93.209,88 €	5.868,96 €
21	880.631,00 €	1.441.186,88 €	689.454,40 €	546.627,54 €	49.301,91 €
210	427.931,00 €	659.486,88 €	365.337,16 €	316.063,25 €	14.884,13 €
212	246.500,00 €	566.500,00 €	245.383,48 €	161.246,98 €	12.922,05 €
213	30.000,00 €	32.200,00 €	6.543,46 €	6.543,46 €	
214	149.100,00 €	149.100,00 €	71.364,60 €	61.948,15 €	21.495,73 €
215	5.500,00 €	5.500,00 €			
216	21.100,00 €	27.900,00 €	825,70 €	825,70 €	
219	500,00 €	500,00 €			
22	12.501.058,90 €	15.960.429,78 €	13.471.786,42 €	11.065.475,32 €	1.573.539,75 €

220	26.750,00 €	81.462,66 €	73.342,86 €	70.563,96 €	6.312,36 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.00	15.550,00 €	49.393,80 €	57.024,98 €	55.064,78 €	5.801,22 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.01	6.500,00 €	22.068,86 €	14.669,47 €	13.850,77 €	511,14 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.02	4.700,00 €	10.000,00 €	1.648,41 €	1.648,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221	1.515.557,18 €	2.151.127,07 €	1.862.973,69 €	1.409.588,80 €	689.783,11 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.00	959.928,00 €	1.559.928,00 €	1.483.449,07 €	1.136.182,30 €	602.714,75 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.01	178.200,00 €	178.200,00 €	127.752,01 €	83.549,51 €	62.195,22 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.02	30.000,00 €	30.000,00 €	36.307,09 €	36.307,09 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.03	115.350,00 €	115.350,00 €	57.657,61 €	52.763,70 €	19.431,48 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.04	170.000,00 €	181.203,95 €	111.417,07 €	56.165,96 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.06	1.000,00 €	2.587,46 €	4.393,44 €	4.393,44 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.10	42.279,18 €	42.557,66 €	35.331,48 €	33.560,88 €	5.441,66 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.11	10.000,00 €	10.000,00 €	209,29 €	209,29 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.99	8.800,00 €	31.300,00 €	6.456,63 €	6.456,63 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222	268.200,00 €	194.200,00 €	120.455,29 €	106.156,79 €	11.598,12 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	246.100,00 €	172.100,00 €	95.634,10 €	87.051,74 €	8.355,82 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.01	22.100,00 €	22.100,00 €	24.821,19 €	19.105,05 €	3.242,30 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
224	88.183,00 €	92.787,06 €	47.465,49 €	41.463,87 €	440,59 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
225	3.000,00 €	3.000,00 €	172,26 €	104,32 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
225.00	3.000,00 €	3.000,00 €	172,26 €	104,32 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226	498.536,00 €	564.633,39 €	238.998,16 €	224.933,71 €	7.726,66 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.01	33.428,00 €	33.428,00 €	14.918,42 €	14.918,42 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.02	32.428,00 €	36.428,00 €	10.582,66 €	10.582,66 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.03	2.000,00 €	2.000,00 €	206,80 €	206,80 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.04	175.000,00 €	140.000,00 €	25.953,24 €	25.371,59 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.07	45.000,00 €	47.572,09 €	13.272,13 €	13.272,13 €	2.128,26 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.99	210.680,00 €	305.205,30 €	174.064,91 €	160.582,11 €	5.598,40 €

227	10.100.832,72 €	12.873.219,60 €	11.128.378,67 €	9.212.663,87 €	857.678,91 €
227.00	61.428,00 €	85.663,44 €	33.647,46 €	32.771,03 €	50.314,10 €
227.01	227.678,00 €	227.826,32 €	157.078,43 €	154.312,73 €	17.201,49 €
227.02	2.100,00 €	2.100,00 €	1.496,72 €	1.496,72 €	
227.04	300,00 €	300,00 €			
227.05	6.000,00 €	6.000,00 €	2.135,41 €	2.135,41 €	
227.06	158.309,67 €	286.077,14 €	128.559,24 €	119.353,56 €	
227.08	1.100.000,00 €	1.834.961,92 €	1.704.253,22 €	706.217,35 €	155.878,19 €
227.99	8.545.017,05 €	10.430.290,78 €	9.101.208,19 €	8.196.377,07 €	634.285,13 €
23	105.000,00 €	106.000,00 €	116.032,62 €	114.832,62 €	9.578,25 €
230	100.000,00 €	100.000,00 €	113.740,55 €	112.540,55 €	9.578,25 €
230.00	92.000,00 €	92.000,00 €	98.287,06 €	97.087,06 €	9.578,25 €
230.20	8.000,00 €	8.000,00 €	15.453,49 €	15.453,49 €	
231	5.000,00 €	6.000,00 €	2.292,07 €	2.292,07 €	
231.00	2.000,00 €	2.000,00 €			
231.20	3.000,00 €	4.000,00 €	2.292,07 €	2.292,07 €	
3	116.924,79 €	212.191,33 €	196.317,59 €	192.363,13 €	
31	61.924,79 €	157.191,33 €	184.290,90 €	184.290,90 €	
310	61.924,79 €	157.191,33 €	184.290,90 €	184.290,90 €	
35	55.000,00 €	55.000,00 €	12.026,69 €	8.072,23 €	
352	5.000,00 €	5.000,00 €	11.177,79 €	7.223,33 €	
359	50.000,00 €	50.000,00 €	848,90 €	848,90 €	
4	5.623.777,41 €	6.813.587,04 €	6.248.820,53 €	5.875.907,92 €	1.206.781,29 €
41	3.483.231,00 €	3.962.540,96 €	3.813.231,00 €	3.813.231,00 €	530.729,23 €
46	1.318.326,41 €	1.386.546,85 €	1.526.394,35 €	1.198.951,68 €	613.778,28 €
463	1.275.278,41 €	1.343.498,85 €	979.074,98 €	651.632,31 €	493.244,28 €

466	8.300,00 €	8.300,00 €	9.721,26 €	9.721,26 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
467	34.748,00 €	34.748,00 €	537.598,11 €	537.598,11 €	120.534,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
47	45.000,00 €	406.444,15 €	265.588,28 €	265.588,28 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
470	45.000,00 €	251.205,31 €	12.899,44 €	12.899,44 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
479		155.238,84 €	252.688,84 €	252.688,84 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
48	775.220,00 €	1.056.055,08 €	643.606,90 €	598.136,96 €	62.273,78 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
49	2.000,00 €	2.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5	187.500,00 €	37.500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
50	187.500,00 €	37.500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
500	187.500,00 €	37.500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	6.261.320,44 €	28.042.905,70 €	8.313.866,05 €	8.183.918,55 €	393.364,77 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60	5.567.220,44 €	5.555.000,00 €	5.506.047,88 €	5.506.047,88 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
609	5.567.220,44 €	5.555.000,00 €	5.506.047,88 €	5.506.047,88 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61	386.000,00 €	7.823.957,30 €	2.227.436,03 €	2.120.269,30 €	375.284,14 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
619	386.000,00 €	7.823.957,30 €	2.227.436,03 €	2.120.269,30 €	375.284,14 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62	275.100,00 €	14.630.948,40 €	580.382,14 €	557.601,37 €	18.080,63 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
621		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
622	150.000,00 €	526.845,90 €	393.632,83 €	370.852,06 €	2.662,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623	66.100,00 €	184.448,58 €	26.247,30 €	26.247,30 €	6.027,22 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
624	9.000,00 €	37.037,38 €	82.299,36 €	82.299,36 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625	6.100,00 €	29.242,88 €	4.802,57 €	4.802,57 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
626	33.900,00 €	108.900,00 €	21.690,03 €	21.690,03 €	6.461,40 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
627		0,00 €	7.926,53 €	7.926,53 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
629	10.000,00 €	13.744.473,66 €	43.783,52 €	43.783,52 €	2.930,01 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
63	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8.683,00 €	1.122.373,04 €	1.122.373,04 €	46.373,04 €	920.143,48 €
71		1.076.000,00 €	1.076.000,00 €	0,00 €	915.127,65 €
72		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

721.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 721.09	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 722	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 723	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 73	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 74	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 75	+	+	+ 690,04 €	+ 1.904,04 €	+ 1.904,04 €	+ 4.332,83 €
+ 750	+	+	+ 690,04 €	+ 1.904,04 €	+ 1.904,04 €	+ 4.332,83 €
+ 751	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 752	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 753	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 76	+	+	+ 683,00 €	+ 37.683,00 €	+ 36.469,00 €	+ 36.469,00 €
+ 761	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 762	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 763	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 766	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 767	+	+	+ 683,00 €	+ 37.683,00 €	+ 36.469,00 €	+ 36.469,00 €
+ 77	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 78	+	+	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €	+ 8.000,00 €
+ 79	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 8	+	+	+ 10.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 80	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 800	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 800.00	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 800.10	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 800.20	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 800.90	+	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

801		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

841		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 841.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 841.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 85		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 86		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 860		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 860.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 860.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 860.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 87		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 870		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 871		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 872		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 872.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 872.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 872.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 9	695.646,34 €	658.816,91 €	657.301,77 €	657.301,77 €	0,00 €
+ 90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 900		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 901		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 91	695.646,34 €	658.816,91 €	657.301,77 €	657.301,77 €	0,00 €
+ 910		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 911		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

912		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
913	695.646,34 €	658.816,91 €	657.301,77 €	657.301,77 €	0,00 €
92		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	43.648.156,73 €	73.316.457,81 €	48.867.425,57 €	44.707.229,39 €	4.393.343,92 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	32.825.763,65 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	9.673.980,16 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	3.423.760,27 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	5.863.804,88 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	386.415,01 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	10.340.613,60 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	4.160.196,18 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	4.713.960,88 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.466.456,54 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	507.575,98 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.490.503,33 €

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.998.079,31 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	32.666.706,19 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	3.735.024,19 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	15.738.174,42 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	13.193.507,58 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	308.327,60 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	511,53 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	12.884.668,45 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			33.367.971,72
Cobros presupuestarios	46.091.202,89	2.648.068,38	48.739.271,27
1. Impuestos directos	12.076.737,47	1.755.457,76	13.832.195,23
2. Impuestos indirectos	752.593,38		752.593,38
3. Tasas y otros ingresos	3.749.663,35	559.708,79	4.309.372,14
4. Transferencias corrientes	18.841.689,30	253.018,36	19.094.707,66
5. Ingresos patrimoniales	1.330.853,41	64.159,97	1.395.013,38
6. Enajenación de inversiones reales	2.819.512,95		2.819.512,95
7. Transferencias de capital	1.020.153,03	15.723,50	1.035.876,53
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	5.500.000,00		5.500.000,00
Cobros no presupuestarios	49.424.618,85	0,00	49.424.618,85
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.514.823,92	0,00	-1.514.823,92
Pagos Presupuestarios	44.707.229,39	4.393.343,92	49.100.573,31

1. Gastos de personal	17.269.755,33	14.212,35	17.283.967,68
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.481.609,65	1.858.842,03	14.340.451,68
3. Gastos financieros	192.363,13		192.363,13
4. Transferencias corrientes	5.875.907,92	1.206.781,29	7.082.689,21
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	8.183.918,55	393.364,77	8.577.283,32
7. Transferencias de capital	46.373,04	920.143,48	966.516,52
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	657.301,77		657.301,77
Pagos no presupuestarios	49.740.196,11	0,00	49.740.196,11
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.649.495,15	0,00	-1.649.495,15
Fondos líquidos al final del periodo			32.825.763,65
Observaciones			

-- Ente del grupo: Inst. M. Dinamización Ciudadana (código BDGEL: "01-41-059-AV-003")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente			Recaudación Líquida (2)	Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2)
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)		
1					
2					
3	181.700,00 €	181.700,00 €	187.399,99 €	187.399,99 €	

4	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	3.813.258,76 €	3.813.258,76 €	345.000,00 €
5	16.002,00 €	16.002,00 €	12.059,04 €	12.059,04 €	
6					
7		326.000,00 €	326.000,00 €		
8	500,00 €	98.326,95 €			
9					
Total Ingresos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	4.338.717,79 €	4.012.717,79 €	345.000,00 €

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	1.072.474,17 €	1.072.474,17 €	1.042.605,36 €	1.042.605,36 €	
2	2.303.158,83 €	2.783.158,83 €	2.466.704,35 €	2.466.704,35 €	151.010,02 €
3	5.500,00 €	5.500,00 €	2.059,24 €	2.059,24 €	
4	139.800,00 €	136.800,00 €	125.604,99 €	125.604,99 €	
5		0,00 €			
6	10.000,00 €	436.826,95 €	154.126,55 €	154.126,55 €	57.042,85 €
7					
8	500,00 €	500,00 €			
9					
Total Gastos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	3.791.100,49 €	3.791.100,49 €	208.052,87 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados
--	---------------------	---------------------

INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
3	181.700,00 €	181.700,00 €	187.399,99 €	187.399,99 €	
34	181.700,00 €	181.700,00 €	187.222,53 €	187.222,53 €	
343	143.000,00 €	143.000,00 €	135.735,78 €	135.735,78 €	
344	15.000,00 €	15.000,00 €	33.526,02 €	33.526,02 €	
349	23.700,00 €	23.700,00 €	17.960,73 €	17.960,73 €	
38			177,46 €	177,46 €	
389			177,46 €	177,46 €	
4	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	3.813.258,76 €	3.813.258,76 €	345.000,00 €
40	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	3.813.231,00 €	3.813.231,00 €	345.000,00 €
42			27,76 €	27,76 €	
420			27,76 €	27,76 €	
420.90			27,76 €	27,76 €	
5	16.002,00 €	16.002,00 €	12.059,04 €	12.059,04 €	
52	2,00 €	2,00 €			
55	16.000,00 €	16.000,00 €	12.059,04 €	12.059,04 €	
550	16.000,00 €	16.000,00 €	12.059,04 €	12.059,04 €	
7		326.000,00 €	326.000,00 €		
76		326.000,00 €	326.000,00 €		
762		326.000,00 €	326.000,00 €		
8	500,00 €	98.326,95 €			
83	500,00 €	500,00 €			
830	500,00 €	500,00 €			
87		97.826,95 €			
870		97.826,95 €			

870.00		97.826,95 €			
Total ingresos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	4.338.717,79 €	4.012.717,79 €	345.000,00 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	1.072.474,17 €	1.072.474,17 €	1.042.605,36 €	1.042.605,36 €	
10	3.328,78 €	3.328,78 €			
101	3.328,78 €	3.328,78 €			
101.00	3.328,78 €	3.328,78 €			
12	2.080,47 €	2.080,47 €	9.391,46 €	9.391,46 €	
120	965,64 €	965,64 €	3.797,56 €	3.797,56 €	
120.01			3.797,56 €	3.797,56 €	
120.04	965,64 €	965,64 €			
121	1.114,83 €	1.114,83 €	5.593,90 €	5.593,90 €	
121.00	365,73 €	365,73 €	2.100,02 €	2.100,02 €	
121.01	749,10 €	749,10 €	3.322,51 €	3.322,51 €	
121.03			171,37 €	171,37 €	
13	809.685,91 €	809.685,91 €	799.301,35 €	799.301,35 €	
130	805.413,51 €	805.413,51 €	632.108,64 €	632.108,64 €	
130.00	771.193,05 €	771.193,05 €	601.829,67 €	601.829,67 €	
130.01	9.572,08 €	9.572,08 €	7.374,58 €	7.374,58 €	
130.02	24.648,38 €	24.648,38 €	22.904,39 €	22.904,39 €	
131	4.272,40 €	4.272,40 €	167.192,71 €	167.192,71 €	

15	1.669,30 €	1.669,30 €	282,15 €	282,15 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
150	669,30 €	669,30 €	282,15 €	282,15 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
151	1.000,00 €	1.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16	255.709,71 €	255.709,71 €	233.630,40 €	233.630,40 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160	245.278,75 €	245.278,75 €	227.530,04 €	227.530,04 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160.00	245.278,75 €	245.278,75 €	227.530,04 €	227.530,04 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162	10.430,96 €	10.430,96 €	6.100,36 €	6.100,36 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.00	500,00 €	500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.09	9.930,96 €	9.930,96 €	6.100,36 €	6.100,36 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	2.303.158,83 €	2.783.158,83 €	2.466.704,35 €	2.466.704,35 €	151.010,02 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
20	68.509,93 €	68.509,93 €	50.540,60 €	50.540,60 €	2.018,04 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
203	54.857,93 €	54.857,93 €	34.854,38 €	34.854,38 €	922,02 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
204	500,00 €	500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
206	13.152,00 €	13.152,00 €	12.056,22 €	12.056,22 €	1.096,02 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
208			3.630,00 €	3.630,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
21	113.700,00 €	113.700,00 €	100.103,94 €	100.103,94 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
210	2.000,00 €	2.000,00 €	5.929,00 €	5.929,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
212	111.700,00 €	111.700,00 €	94.174,94 €	94.174,94 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
22	2.113.148,90 €	2.593.148,90 €	2.309.211,01 €	2.309.211,01 €	148.991,98 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220	7.500,00 €	7.500,00 €	4.462,37 €	4.462,37 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.00	4.500,00 €	4.500,00 €	1.534,38 €	1.534,38 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.01	3.000,00 €	3.000,00 €	2.927,99 €	2.927,99 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221	540.492,17 €	620.492,17 €	616.790,10 €	616.790,10 €	20.072,89 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.00	205.715,82 €	205.715,82 €	99.803,73 €	99.803,73 €	9.882,21 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.01	71.485,01 €	71.485,01 €	37.042,47 €	37.042,47 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.02	150.000,00 €	230.000,00 €	338.929,85 €	338.929,85 €	10.190,68 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.03	4.700,00 €	4.700,00 €	3.026,61 €	3.026,61 €	

221.04	2.091,34 €	2.091,34 €	1.010,53 €	1.010,53 €	
221.06	500,00 €	500,00 €	22,19 €	22,19 €	
221.99	106.000,00 €	106.000,00 €	136.954,72 €	136.954,72 €	
222	3.100,00 €	3.100,00 €	816,12 €	816,12 €	136,02 €
222.00	3.000,00 €	3.000,00 €	816,12 €	816,12 €	136,02 €
222.01	100,00 €	100,00 €			
224	7.700,00 €	7.700,00 €	13.141,51 €	13.141,51 €	426,81 €
226	31.100,00 €	31.100,00 €	51.515,27 €	51.515,27 €	51.920,00 €
226.01	3.000,00 €	3.000,00 €	2.637,25 €	2.637,25 €	
226.02	5.500,00 €	5.500,00 €	7.345,79 €	7.345,79 €	
226.03	500,00 €	500,00 €			
226.09	19.600,00 €	19.600,00 €	20.645,76 €	20.645,76 €	51.920,00 €
226.99	2.500,00 €	2.500,00 €	20.886,47 €	20.886,47 €	
227	1.523.256,73 €	1.923.256,73 €	1.622.485,64 €	1.622.485,64 €	76.436,26 €
227.00	203.770,67 €	203.770,67 €	211.705,66 €	211.705,66 €	
227.01	532.041,18 €	532.041,18 €	533.744,21 €	533.744,21 €	39.755,11 €
227.06	51.780,00 €	51.780,00 €	30.343,49 €	30.343,49 €	
227.99	735.664,88 €	1.135.664,88 €	846.692,28 €	846.692,28 €	36.681,15 €
23	7.800,00 €	7.800,00 €	6.848,80 €	6.848,80 €	
230	7.600,00 €	7.600,00 €	6.677,48 €	6.677,48 €	
230.00	4.000,00 €	4.000,00 €	2.997,12 €	2.997,12 €	
230.20	3.600,00 €	3.600,00 €	3.680,36 €	3.680,36 €	
231	200,00 €	200,00 €	171,32 €	171,32 €	
231.20	200,00 €	200,00 €	171,32 €	171,32 €	
3	5.500,00 €	5.500,00 €	2.059,24 €	2.059,24 €	
35	5.500,00 €	5.500,00 €	2.059,24 €	2.059,24 €	

352	2.000,00 €	2.000,00 €	772,05 €	772,05 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
359	3.500,00 €	3.500,00 €	1.287,19 €	1.287,19 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	139.800,00 €	136.800,00 €	125.604,99 €	125.604,99 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
48	139.800,00 €	136.800,00 €	125.604,99 €	125.604,99 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	10.000,00 €	436.826,95 €	154.126,55 €	154.126,55 €	57.042,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
609		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61		290.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
619		290.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62	10.000,00 €	145.916,95 €	154.126,55 €	154.126,55 €	57.042,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
621		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
622		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
624		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625		0,00 €	2.491,63 €	2.491,63 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
626		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
627		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
629	10.000,00 €	145.916,95 €	151.634,92 €	151.634,92 €	57.042,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
63		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
635		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.09		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

801.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

850		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 850.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 850.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 86	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 87	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 870	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 871	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 9	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 900	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 901	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 91	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 910	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 911	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 912	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 913	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 92	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 920	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	3.791.100,49 €	3.791.100,49 €	208.052,87 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	616.874,67 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	330.887,29 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	326.000,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	4.887,29 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	294.316,17 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	294.316,17 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-59.392,75 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	59.596,70 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	203,95 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	594.053,04 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.735,20 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	279.888,09 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	312.429,75 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	80.458,23 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	231.971,52 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			168.543,16
Cobros presupuestarios	4.012.717,79	345.000,00	4.357.717,79
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	187.399,99		187.399,99
4. Transferencias corrientes	3.813.258,76	345.000,00	4.158.258,76
5. Ingresos patrimoniales	12.059,04		12.059,04
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	289.038,56	0,00	289.038,56
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	59.596,70	0,00	59.596,70
Pagos Presupuestarios	3.791.100,49	208.052,87	3.999.153,36
1. Gastos de personal	1.042.605,36		1.042.605,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.466.704,35	151.010,02	2.617.714,37
3. Gastos financieros	2.059,24		2.059,24
4. Transferencias corrientes	125.604,99		125.604,99

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	154.126,55	57.042,85	211.169,40
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	258.842,34	0,00	258.842,34
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25,84	0,00	25,84
Fondos líquidos al final del periodo			616.874,67
Observaciones			

-- Ente del grupo: Gerencia M. de Urbanismo(código BDGEL: "01-41-059-AV-006")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1					
2					
3	1.470.526,35 €	1.470.526,35 €	2.640.053,46 €	2.581.279,25 €	154.649,26 €
4	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €
5			392.163,92 €	392.163,92 €	
6					
7		750.000,00 €	750.000,00 €		915.127,65 €

8	10.000,00 €	38.204.502,86 €			
9					
Total Ingresos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	3.782.217,38 €	2.973.443,17 €	1.255.506,14 €

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	1.169.301,11 €	1.169.301,11 €	851.552,46 €	851.552,46 €	
2	157.247,26 €	357.247,26 €	92.802,66 €	83.929,15 €	10.378,05 €
3	40.000,00 €	40.000,00 €	15.904,45 €	15.904,45 €	
4					
5		0,00 €			
6	253.977,98 €	38.998.480,84 €	977.840,13 €	818.010,16 €	86.804,39 €
7					
8	10.000,00 €	10.000,00 €			
9					
Total Gastos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	1.938.099,70 €	1.769.396,22 €	97.182,44 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
3	1.470.526,35 €	1.470.526,35 €	2.640.053,46 €	2.581.279,25 €	154.649,26 €

31					125.187,71 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
312					125.187,71 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
32	800.113,79 €	800.113,79 €	1.819.805,46 €	1.819.805,46 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
321	631.360,00 €	631.360,00 €	1.773.636,68 €	1.773.636,68 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
322	67.722,58 €	67.722,58 €	37.063,15 €	37.063,15 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
323	97.031,21 €	97.031,21 €	6.175,35 €	6.175,35 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
325	4.000,00 €	4.000,00 €	2.930,28 €	2.930,28 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
33	612.226,68 €	612.226,68 €	799.826,16 €	741.051,95 €	29.461,55 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
330	70.000,00 €	70.000,00 €	147.671,85 €	92.509,64 €	29.461,55 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
334	4.000,00 €	4.000,00 €	1.019,92 €	1.019,92 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
335	37.839,86 €	37.839,86 €	31.283,07 €	31.283,07 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
337	454.386,82 €	454.386,82 €	549.877,98 €	549.877,98 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
339	46.000,00 €	46.000,00 €	69.973,34 €	66.361,34 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
39	58.185,88 €	58.185,88 €	20.421,84 €	20.421,84 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
391	6.500,00 €	6.500,00 €	6.605,25 €	6.605,25 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
391.00	6.500,00 €	6.500,00 €	6.605,25 €	6.605,25 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
392	3.000,00 €	3.000,00 €	5.897,11 €	5.897,11 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
392.11	3.000,00 €	3.000,00 €	5.897,11 €	5.897,11 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
393	47.585,88 €	47.585,88 €	700,15 €	700,15 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
399	1.100,00 €	1.100,00 €	7.219,33 €	7.219,33 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
4	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
40	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
5			392.163,92 €	392.163,92 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
52			392.163,92 €	392.163,92 €	
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
7		750.000,00 €	750.000,00 €		915.127,65 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
70		750.000,00 €	750.000,00 €		915.127,65 €
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
8	10.000,00 €	38.204.502,86 €			

83	10.000,00 €	10.000,00 €			
830	10.000,00 €	10.000,00 €			
87		38.194.502,86 €			
870		38.194.502,86 €			
870.00		700.000,00 €			
870.10		37.494.502,86 €			
Total ingresos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	3.782.217,38 €	2.973.443,17 €	1.255.506,14 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	1.169.301,11 €	1.169.301,11 €	851.552,46 €	851.552,46 €	
11	4.326,06 €	4.326,06 €			
110	4.326,06 €	4.326,06 €			
110.00	2.477,36 €	2.477,36 €			
110.01	1.848,70 €	1.848,70 €			
12	316.071,01 €	316.071,01 €	251.219,79 €	251.219,79 €	
120	165.353,15 €	165.353,15 €	131.551,44 €	131.551,44 €	
120.00	59.331,74 €	59.331,74 €	84.378,02 €	84.378,02 €	
120.01	54.356,75 €	54.356,75 €	8.825,99 €	8.825,99 €	
120.03	28.855,24 €	28.855,24 €	14.455,30 €	14.455,30 €	
120.06	22.809,42 €	22.809,42 €	23.892,13 €	23.892,13 €	
121	150.717,86 €	150.717,86 €	119.668,35 €	119.668,35 €	
121.00	58.786,38 €	58.786,38 €	48.222,29 €	48.222,29 €	

121.01	86.315,78 €	86.315,78 €	64.372,42 €	64.372,42 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.03	5.615,70 €	5.615,70 €	7.073,64 €	7.073,64 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
13	512.948,66 €	512.948,66 €	420.230,39 €	420.230,39 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130	507.841,29 €	507.841,29 €	420.230,39 €	420.230,39 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.00	507.841,29 €	507.841,29 €	419.059,56 €	419.059,56 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.01			1.170,83 €	1.170,83 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
131	5.107,37 €	5.107,37 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
15	46.072,68 €	46.072,68 €	9.964,81 €	9.964,81 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
150	41.072,68 €	41.072,68 €	9.071,09 €	9.071,09 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
151	5.000,00 €	5.000,00 €	893,72 €	893,72 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16	289.882,70 €	289.882,70 €	170.137,47 €	170.137,47 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160	273.064,81 €	273.064,81 €	161.822,72 €	161.822,72 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160.00	273.064,81 €	273.064,81 €	161.822,72 €	161.822,72 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162	16.817,89 €	16.817,89 €	8.314,75 €	8.314,75 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.00	5.000,00 €	5.000,00 €	750,00 €	750,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.04	10.000,00 €	10.000,00 €	5.929,12 €	5.929,12 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.05	1.817,89 €	1.817,89 €	1.635,63 €	1.635,63 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	157.247,26 €	357.247,26 €	92.802,66 €	83.929,15 €	10.378,05 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
20	28.586,45 €	28.586,45 €	22.988,57 €	21.020,87 €	4.114,16 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
203	4.000,00 €	4.000,00 €	1.343,87 €	1.343,87 €	178,76 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
204	12.662,65 €	12.662,65 €	10.714,55 €	9.740,50 €	1.948,10 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
206	11.923,80 €	11.923,80 €	10.930,15 €	9.936,50 €	1.987,30 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
21	7.500,00 €	7.500,00 €	2.028,35 €	2.028,35 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
210	500,00 €	500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
212	5.000,00 €	5.000,00 €	2.028,35 €	2.028,35 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
214	100,00 €	100,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
215	100,00 €	100,00 €			

216	1.800,00 €	1.800,00 €			
22	91.460,81 €	291.460,81 €	40.592,46 €	38.114,65 €	4.103,89 €
220	10.369,50 €	10.369,50 €	4.783,85 €	4.783,85 €	
220.00	6.100,00 €	6.100,00 €	249,19 €	249,19 €	
220.01	4.269,50 €	4.269,50 €	4.534,66 €	4.534,66 €	
221	504,52 €	504,52 €	301,57 €	301,57 €	57,68 €
221.03	504,52 €	504,52 €	301,57 €	301,57 €	57,68 €
222	3.815,00 €	3.815,00 €	1.457,76 €	1.457,76 €	374,46 €
222.00	2.000,00 €	2.000,00 €			
222.01	1.815,00 €	1.815,00 €	1.457,76 €	1.457,76 €	374,46 €
226	5.500,00 €	5.500,00 €	330,60 €	330,60 €	
226.01	1.000,00 €	1.000,00 €			
226.02	1.300,00 €	1.300,00 €			
226.03	1.000,00 €	1.000,00 €			
226.99	2.200,00 €	2.200,00 €	330,60 €	330,60 €	
227	71.271,79 €	271.271,79 €	33.718,68 €	31.240,87 €	3.671,75 €
227.02	60.000,00 €	260.000,00 €	21.450,61 €	18.972,80 €	3.085,50 €
227.08	8.000,00 €	8.000,00 €	9.648,52 €	9.648,52 €	
227.99	3.271,79 €	3.271,79 €	2.619,55 €	2.619,55 €	586,25 €
23	29.700,00 €	29.700,00 €	27.193,28 €	22.765,28 €	2.160,00 €
230	29.100,00 €	29.100,00 €	27.055,48 €	22.627,48 €	2.160,00 €
230.00	28.800,00 €	28.800,00 €	24.594,00 €	20.166,00 €	2.160,00 €
230.20	300,00 €	300,00 €	2.461,48 €	2.461,48 €	
231	600,00 €	600,00 €	137,80 €	137,80 €	
231.00	300,00 €	300,00 €			
231.20	300,00 €	300,00 €	137,80 €	137,80 €	

3	40.000,00 €	40.000,00 €	15.904,45 €	15.904,45 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
35	40.000,00 €	40.000,00 €	15.904,45 €	15.904,45 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
352	30.000,00 €	30.000,00 €	14.898,84 €	14.898,84 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
359	10.000,00 €	10.000,00 €	1.005,61 €	1.005,61 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	253.977,98 €	38.998.480,84 €	977.840,13 €	818.010,16 €	86.804,39 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60	60.000,00 €	35.795.389,47 €	813.383,22 €	712.645,59 €	86.804,39 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
609	60.000,00 €	35.795.389,47 €	813.383,22 €	712.645,59 €	86.804,39 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61		1.250.000,00 €	23.646,01 €	23.646,01 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
619		1.250.000,00 €	23.646,01 €	23.646,01 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62	104.369,00 €	1.793.482,39 €	81.718,56 €	81.718,56 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
621		275.196,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
622	87.187,00 €	1.133.652,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
624		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
626	17.182,00 €	17.182,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
627		367.451,59 €	81.718,56 €	81.718,56 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
629		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
63	15.111,78 €	85.111,78 €	177,14 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
635	15.111,78 €	85.111,78 €	177,14 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	74.497,20 €	74.497,20 €	58.915,20 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	74.497,20 €	74.497,20 €	58.915,20 €	0,00 €	0,00 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.09		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

74			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
75			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
750			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
751			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
752			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
753			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
76			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
761			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
762			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
763			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
766			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
767			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
768			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
77			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
78			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
79			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
8	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
80			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
800			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
800.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
800.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
800.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
800.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
801			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
801.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
801.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
801.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

801.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

850		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 850.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 850.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 850.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 86	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 860.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 87	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 870	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 871	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.10	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.20	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 872.90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 9	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 90	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 900	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 901	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 91	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 910	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 911	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 912	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 913	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 92	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
+ 920	+	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	1.938.099,70 €	1.769.396,22 €	97.182,44 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	36.933.494,27 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	8.061.804,39 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	808.774,21 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	7.148.482,82 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	104.547,36 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	2.055.040,39 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	168.703,48 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	5.760,03 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.880.576,88 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-468.813,32 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	557.460,46 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	88.647,14 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	42.471.444,95 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	12.528,89 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	37.396.139,71 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	5.062.776,35 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	12.687,27 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	1.736,64 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	5.048.352,44 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			33.725.219,38
Cobros presupuestarios	2.973.443,17	1.255.506,14	4.228.949,31
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	2.581.279,25	154.649,26	2.735.928,51
4. Transferencias corrientes		185.729,23	185.729,23
5. Ingresos patrimoniales	392.163,92		392.163,92
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital		915.127,65	915.127,65
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	27.216.195,31	0,00	27.216.195,31
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	161.920,14	0,00	161.920,14
Pagos Presupuestarios	1.769.396,22	97.182,44	1.866.578,66
1. Gastos de personal	851.552,46		851.552,46
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	83.929,15	10.378,05	94.307,20
3. Gastos financieros	15.904,45		15.904,45
4. Transferencias corrientes			

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	818.010,16	86.804,39	904.814,55
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	26.443.564,07	0,00	26.443.564,07
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	88.647,14	0,00	88.647,14
Fondos líquidos al final del periodo			36.933.494,27
Observaciones			

-- Ente del grupo: Solgest(código BDGEL: "01-41-059-AP-002")

BALANCE

		(importe en EUR)		
		Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.788,04 €	13.767,80 €	0,00 €
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	10.788,04 €	13.767,80 €	0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE		701.995,38 €	526.513,07 €	0,00 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	45,38 €	1.999,55 €	0,00 €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		250.000,00 €	223.456,21 €	0,00 €
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250.000,00 €	223.320,08 €	0,00 €
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00 €	63,65 €	0,00 €
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.950,00 €	1.933,94 €	0,00 €

57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	450.000,00 €	299.059,72 €	0,00 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	712.783,42 €	540.280,87 €	
	PATRIMONIO_NETO_Y_PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	361.363,86 €	269.799,85 €	0,00 €
	A.1) Fondos propios	361.363,86 €	269.799,85 €	0,00 €
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	12.020,24 €	12.020,24 €	0,00 €
100, 101, 102	Capital escriturado	12.020,24 €	12.020,24 €	0,00 €
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	349.343,62 €	349.343,62 €	0,00 €
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00 €	-91.564,01 €	0,00 €
	C) PASIVO CORRIENTE	351.419,56 €	270.481,02 €	0,00 €
	II. Deudas a corto plazo	250.000,00 €	28.489,63 €	0,00 €
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	250.000,00 €	28.489,63 €	0,00 €
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	101.419,56 €	241.991,39 €	0,00 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	101.419,56 €	241.991,39 €	0,00 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	712.783,42 €	540.280,87 €	

Cuadro D2: Cuenta de Pérdidas y ganancias

(importe en EUR)			
Situación fin trimestre vencido			Previsión inicial 2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1.102.520,56 € 1.017.579,63 €	1.Importe neto de la cifra de negocio		1.139.553,01 €
71*, 7930, (6980) -364,45 € 204,17 €	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-1.750,00 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 -282,07 € -3.093,00 €	4. Aprovisionamientos		
32, 7933			
(64) 876.376,24 € -840.548,26 €	6. Gastos de personal.		-854.734,75 € -
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 282.235,06 € -259.337,87 €	7. Otros gastos de explotación.		-276.309,82 € -

(68)		8. Amortización de inmovilizado.	-6.758,44 €
-6.371,41 €	-6.368,68 €		
		A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00 € -
63.108,67 €	-91.564,01 €		
		C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00 € -
63.108,67 €	-91.564,01 €		
(6300)*, 6301*, (633), 638		19. Impuestos sobre beneficios.	
0,00 €			
		D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00 € -
63.108,67 €	-91.564,01 €		

-- INFORMES RESUMEN

F.3.2 - Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

Entidad	Estabilidad Presupuestaria					
	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajuste S.Europeo Cuentas	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad
01-41-059-AA-000 Mairena del Aljarafe	44.014.963,16 €	48.210.123,80 €	-907.310,27 €		0,00 €	-5.102.470,91 €
01-41-059-AV-003 Inst. M. Dinamización Ciudadana	4.338.717,79 €	3.791.100,49 €	-35.558,16 €		0,00 €	512.059,14 €
01-41-059-AV-006 Gerencia M. de Urbanismo	3.782.217,38 €	1.938.099,70 €	93.966,13 €		0,00 €	1.938.083,81 €
01-41-059-AP-002 Solgest	1.102.520,56 €	1.159.257,82 €	0,00 €		0,00 €	-56.737,26 €

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local |
-2.709.065,22 €|

|Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021, 2022 y 2023. |

|Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:

| (no se han introducido observaciones) |

F.3.3 - Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto.

Entidad	Gasto computable	Gasto inversiones	Tasa de referencia	Aumentos/disminuciones	Gasto inversiones
Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable	financieramente	(2) = ((1)-(11)) * (1 + TRCPIB)	(art. 12.4) Pto. Act. 2023	financieramente
(5) = (2) + (3)	Liq. 2022 sin IFS(GC2022) (1)	sostenibles (2022) (11)		(IncNorm2023) (3)	sostenibles (2023)
(4)					
Total de gasto computable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Datos adicionales del formulario F.3.3.

|Diferencia entre el 'Limite de la Regla del Gasto' y el 'Gasto computable Liquid. 2022' | 0,00 € |

|% incremento gasto computable 2023 s/ 2022 | 0,00 € |

|¿Tiene la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2023? |

No |

| % incremento gasto computable 2023 s/ 2022

0,00 €

| Diferencia entre 'Limite de la regla del gasto del PEF vigente en 2023' y el 'Gasto computable Liquid. 2023'

0,00 €

| NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2023, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.

| Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

(no se han introducido observaciones)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

| Entidad

Emisión Deuda

| OperCrédito | EmisiónDeuda | Confirming | CréditoResidentes | CréditoNoResident | DeudaConAAPP | InstitutosAutonómicos | OtrasOperacCrédito | Arrendamientofinanciero | AsPublicoPrivadas | Factoring | DeudaComercial | OtrasOperacionesDeuda | TotalDeudaViva

01-41-059-AA-000 Mairena del Aljarafe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.985.509,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.985.509,78 €		

01-41-059-AV-003 Inst. M. Dinamización Ciudadana	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 €		

01-41-059-AV-006 Gerencia M. de Urbanismo	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 €		

01-41-059-AP-002 Solgest	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 Corporación Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.985.509,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.985.509,78 €		

| Nivel Deuda Viva

6.985.509,78 €

Observaciones:
(no se han introducido observaciones)