

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.
- 3º 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 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML\_trimestrales\_2023\_3(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 B2-ED-1D-CA-DA-24-E3-49-19-CB-44-8D-78-54-78-DE-89-3B-32-50-38-DD-62-6B-5B-D8-AA-27-2E-A8-56-6C-DB-44-ED-23-99-36-2D-A4-C2-57-1E-F5-88-DF-02-D2-90-EF-59-59-38-FE-B1-A1-C6-D8-2E-77-69-CD-5A-26

-- 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)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2023
1	15.108.171,28 €	15.108.171,28 €	13.954.731,70 €	9.772.587,46 €	1.292.916,36 €	15.000.731,70 €
2	800.000,00 €	800.000,00 €				800.000,00 €
3	4.018.139,60 €	4.018.139,60 €	3.942.316,78 €	3.356.612,03 €	399.439,15 €	3.942.316,78 €
4	16.806.002,76 €	18.418.894,06 €	17.221.057,43 €	13.525.144,59 €	253.018,36 €	18.221.057,43 €
5	756.843,09 €	756.843,09 €	485.598,49 €	381.140,22 €	45.182,44 €	750.598,49 €
6	649.000,00 €	2.598.186,19 €	2.737.512,95 €	2.641.502,84 €		2.737.512,95 €
7		1.313.903,87 €	805.334,05 €	805.334,05 €	15.723,50 €	1.005.334,05 €
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 €		5.500.000,00 €
Total Ingresos	43.648.156,73 €	73.091.536,92 €	44.646.551,40 €	35.982.321,19 €	2.006.279,81 €	47.957.551,40 €

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)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2023
1	16.377.386,56 €	17.817.737,81 €	12.675.534,68 €	12.675.534,68 €	14.212,35 €	16.675.534,68 €
2	14.366.918,19 €	18.283.418,93 €	9.110.298,26 €	8.555.718,33 €	1.668.919,79 €	12.110.298,26 €
3	116.924,79 €	318.000,00 €	65.093,08 €	61.175,27 €		65.093,08 €
4	5.623.777,41 €	6.689.062,80 €	4.158.179,31 €	4.120.568,89 €	1.178.417,29 €	4.958.179,31 €
5	187.500,00 €	187.500,00 €				
6	6.261.320,44 €	28.111.126,14 €	7.859.752,66 €	7.819.707,03 €	393.364,77 €	7.859.752,66 €
7	8.683,00 €	1.121.683,00 €	1.112.469,00 €	36.469,00 €	405.015,83 €	1.112.469,00 €
8	10.000,00 €	10.000,00 €				
9	695.646,34 €	553.008,24 €	395.503,52 €	395.503,52 €		495.503,52 €
Total Gastos	43.648.156,73 €	73.091.536,92 €	35.376.830,51 €	33.664.676,72 €	3.659.930,03 €	43.276.830,51 €

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 €	13.954.731,70 €	9.772.587,46 €	1.292.916,36 €
11	14.528.189,46 €	14.528.189,46 €	13.407.243,79 €	9.626.589,25 €	1.100.644,81 €
112	17.712,22 €	17.712,22 €	17.819,83 €	14.988,82 €	855,02 €
113	11.470.352,15 €	11.470.352,15 €	11.099.208,35 €	9.443.149,15 €	796.050,56 €
115	2.465.125,09 €	2.465.125,09 €	2.290.215,61 €	168.451,28 €	302.556,19 €
116	575.000,00 €	575.000,00 €			1.183,04 €
13	579.981,82 €	579.981,82 €	547.487,91 €	145.998,21 €	192.271,55 €
130	579.981,82 €	579.981,82 €	547.487,91 €	145.998,21 €	192.271,55 €
2	800.000,00 €	800.000,00 €			
29	800.000,00 €	800.000,00 €			
290	800.000,00 €	800.000,00 €			
3	4.018.139,60 €	4.018.139,60 €	3.942.316,78 €	3.356.612,03 €	399.439,15 €
30	3.620.352,17 €	3.620.352,17 €	3.620.998,30 €	3.041.914,08 €	399.080,68 €
302	3.620.352,17 €	3.620.352,17 €	3.620.998,30 €	3.041.914,08 €	399.080,68 €
31	2.534,00 €	2.534,00 €	1.834,00 €	1.834,00 €	
319	2.534,00 €	2.534,00 €	1.834,00 €	1.834,00 €	
32	40.878,78 €	40.878,78 €	27.259,34 €	27.259,34 €	
325	25.878,78 €	25.878,78 €	20.381,14 €	20.381,14 €	
326	15.000,00 €	15.000,00 €	6.878,20 €	6.878,20 €	
33	142.828,86 €	142.828,86 €	29.605,66 €	29.605,66 €	
338	130.000,00 €	130.000,00 €	24.789,30 €	24.789,30 €	
339	12.828,86 €	12.828,86 €	4.816,36 €	4.816,36 €	
38			34.893,61 €	34.893,61 €	
389			34.893,61 €	34.893,61 €	
39	211.545,79 €	211.545,79 €	227.725,87 €	221.105,34 €	358,47 €
391	141.000,00 €	141.000,00 €	110.012,86 €	110.012,86 €	358,47 €
391.20	135.000,00 €	135.000,00 €	108.817,86 €	108.817,86 €	358,47 €
391.90	6.000,00 €	6.000,00 €	1.195,00 €	1.195,00 €	
392	52.769,98 €	52.769,98 €	83.334,67 €	83.334,67 €	
392.00	45.769,98 €	45.769,98 €	81.360,83 €	81.360,83 €	
392.11	7.000,00 €	7.000,00 €	1.973,84 €	1.973,84 €	
393	5.775,81 €	5.775,81 €	5.191,24 €	5.191,24 €	
399	12.000,00 €	12.000,00 €	29.187,10 €	22.566,57 €	
4	16.806.002,76 €	18.418.894,06 €	17.221.057,43 €	13.525.144,59 €	253.018,36 €
42	12.171.881,36 €	12.172.566,78 €	12.776.858,76 €	9.674.607,51 €	253.018,36 €
420	12.171.881,36 €	12.171.881,36 €	12.776.173,34 €	9.673.922,09 €	253.018,36 €
420.00	12.144.881,36 €	12.144.881,36 €	12.749.965,30 €	9.647.714,05 €	253.018,36 €
420.20	27.000,00 €	27.000,00 €	21.841,16 €	21.841,16 €	
420.90			4.366,88 €	4.366,88 €	
421		685,42 €	685,42 €	685,42 €	
421.90		685,42 €	685,42 €	685,42 €	

45	4.634.121,40 €	5.007.334,61 €	4.444.198,67 €	3.850.537,08 €	
450	4.634.121,40 €	5.007.334,61 €	4.444.198,67 €	3.850.537,08 €	
450.00	2.313.980,62 €	2.313.980,62 €	2.373.054,26 €	1.779.392,67 €	
450.02	2.320.140,78 €	2.320.140,78 €	1.923.445,97 €	1.923.445,97 €	
450.50		369.133,21 €	143.618,44 €	143.618,44 €	
450.80		4.080,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	
46		1.238.992,67 €			
461		1.238.992,67 €			
5	756.843,09 €	756.843,09 €	485.598,49 €	381.140,22 €	45.182,44 €
52			126.600,58 €	126.600,58 €	
54	200.065,36 €	200.065,36 €	173.320,92 €	141.132,86 €	21.343,52 €
541	200.065,36 €	200.065,36 €	173.320,92 €	141.132,86 €	21.343,52 €
55	556.777,73 €	556.777,73 €	185.676,99 €	113.406,78 €	23.838,92 €
550	556.777,73 €	556.777,73 €	185.676,99 €	113.406,78 €	23.838,92 €
6	649.000,00 €	2.598.186,19 €	2.737.512,95 €	2.641.502,84 €	
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			788.326,76 €	692.316,65 €	
619			788.326,76 €	692.316,65 €	
7		1.313.903,87 €	805.334,05 €	805.334,05 €	15.723,50 €
72		322.325,00 €			
720		322.325,00 €			
75		62.457,78 €			
750		62.457,78 €			
750.80		62.457,78 €			
76		809.508,19 €	805.334,05 €	805.334,05 €	15.723,50 €
761		809.508,19 €	805.334,05 €	805.334,05 €	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 €	73.091.536,92 €	44.646.551,40 €	35.982.321,19 €	2.006.279,81 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos

	Iniciales Presupuesto 2023	Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Reconocidas Netos (2)	líquidos (2)	líquidos (2)
1	16.377.386,56 €	17.817.737,81 €	12.675.534,68 €	12.675.534,68 €	14.212,35 €
10	368.562,15 €	368.562,15 €	278.849,99 €	278.849,99 €	
100	368.562,15 €	368.562,15 €	278.849,99 €	278.849,99 €	
100.00	368.562,15 €	368.562,15 €	278.849,99 €	278.849,99 €	
11	134.619,97 €	134.619,97 €	103.880,87 €	103.880,87 €	
110	134.619,97 €	134.619,97 €	103.880,87 €	103.880,87 €	
110.00	134.619,97 €	134.619,97 €	103.880,87 €	103.880,87 €	
12	3.524.804,48 €	3.784.223,67 €	2.850.182,78 €	2.850.182,78 €	
120	1.702.200,51 €	1.869.302,28 €	1.145.630,92 €	1.145.630,92 €	
120.00	133.763,89 €	216.464,55 €	116.762,00 €	116.762,00 €	
120.01	194.567,23 €	244.674,39 €	120.622,03 €	120.622,03 €	
120.03	1.048.514,50 €	1.072.861,03 €	617.295,60 €	617.295,60 €	
120.04	98.737,57 €	108.684,99 €	77.915,73 €	77.915,73 €	
120.06	226.617,32 €	226.617,32 €	213.035,56 €	213.035,56 €	
121	1.822.603,97 €	1.914.921,39 €	1.704.551,86 €	1.704.551,86 €	
121.00	577.082,70 €	615.596,19 €	553.861,62 €	553.861,62 €	
121.01	1.245.521,27 €	1.299.325,20 €	1.139.748,00 €	1.139.748,00 €	
121.03			10.942,24 €	10.942,24 €	
13	8.198.201,65 €	8.903.343,02 €	5.400.563,87 €	5.400.563,87 €	83,94 €
130	7.551.056,04 €	7.588.887,69 €	4.741.138,69 €	4.741.138,69 €	
130.00	7.495.651,58 €	7.532.797,81 €	4.666.757,21 €	4.666.757,21 €	
130.01	20.799,46 €	20.799,46 €	56.660,39 €	56.660,39 €	
130.02	34.605,00 €	35.290,42 €	17.721,09 €	17.721,09 €	
131	647.145,61 €	1.314.455,33 €	659.425,18 €	659.425,18 €	83,94 €
15	509.662,12 €	534.150,57 €	1.057.402,21 €	1.057.402,21 €	
150	306.162,12 €	327.263,35 €	740.427,24 €	740.427,24 €	
151	203.500,00 €	206.887,22 €	316.974,97 €	316.974,97 €	
16	3.641.536,19 €	4.092.838,43 €	2.984.654,96 €	2.984.654,96 €	14.128,41 €
160	3.425.304,19 €	3.876.606,43 €	2.882.928,28 €	2.882.928,28 €	
160.00	3.425.304,19 €	3.876.606,43 €	2.882.928,28 €	2.882.928,28 €	
162	216.232,00 €	216.232,00 €	101.726,68 €	101.726,68 €	14.128,41 €
162.00	35.070,00 €	35.070,00 €	252,00 €	252,00 €	
162.04	100.000,00 €	100.000,00 €	85.655,23 €	85.655,23 €	
162.05	81.162,00 €	81.162,00 €	15.819,45 €	15.819,45 €	14.128,41 €
2	14.366.918,19 €	18.283.418,93 €	9.110.298,26 €	8.555.718,33 €	1.668.919,79 €
20	880.228,29 €	913.729,32 €	673.374,79 €	513.164,99 €	36.499,88 €
202	355.000,00 €	355.000,00 €	137.015,33 €		
203	117.528,00 €	130.463,63 €	267.375,19 €	267.375,19 €	
204	206.946,46 €	210.446,46 €	134.132,93 €	122.408,03 €	11.724,90 €
206	125.753,83 €	138.219,23 €	69.185,02 €	63.333,94 €	18.906,02 €
208		2.100,00 €			
209	75.000,00 €	77.500,00 €	65.666,32 €	60.047,83 €	5.868,96 €

21	880.631,00 €	1.441.186,88 €	437.745,89 €	376.639,71 €	49.301,91 €
210	427.931,00 €	659.486,88 €	253.534,27 €	209.635,07 €	14.884,13 €
212	246.500,00 €	566.500,00 €	136.174,87 €	123.034,11 €	12.922,05 €
213	30.000,00 €	32.200,00 €	4.542,08 €	4.542,08 €	
214	149.100,00 €	149.100,00 €	43.000,47 €	39.260,95 €	21.495,73 €
215	5.500,00 €	5.500,00 €			
216	21.100,00 €	27.900,00 €	494,20 €	167,50 €	
219	500,00 €	500,00 €			
22	12.501.058,90 €	15.822.502,73 €	7.910.785,54 €	7.585.121,59 €	1.573.539,75 €
220	26.750,00 €	81.462,66 €	51.885,98 €	51.885,98 €	6.312,36 €
220.00	15.550,00 €	49.393,80 €	37.978,82 €	37.978,82 €	5.801,22 €
220.01	6.500,00 €	22.068,86 €	12.764,64 €	12.764,64 €	511,14 €
220.02	4.700,00 €	10.000,00 €	1.142,52 €	1.142,52 €	
221	1.515.557,18 €	2.151.127,07 €	378.429,39 €	374.570,73 €	689.783,11 €
221.00	959.928,00 €	1.559.928,00 €	158.186,90 €	156.219,28 €	602.714,75 €
221.01	178.200,00 €	178.200,00 €	80.120,45 €	80.120,45 €	62.195,22 €
221.02	30.000,00 €	30.000,00 €	27.003,93 €	27.003,93 €	
221.03	115.350,00 €	115.350,00 €	38.643,30 €	38.643,30 €	19.431,48 €
221.04	170.000,00 €	181.203,95 €	40.492,36 €	39.084,93 €	
221.06	1.000,00 €	2.587,46 €	4.393,44 €	4.393,44 €	
221.10	42.279,18 €	42.557,66 €	24.770,90 €	24.287,29 €	5.441,66 €
221.11	10.000,00 €	10.000,00 €	209,29 €	209,29 €	
221.99	8.800,00 €	31.300,00 €	4.608,82 €	4.608,82 €	
222	268.200,00 €	269.200,00 €	61.746,36 €	58.793,01 €	11.598,12 €
222.00	246.100,00 €	247.100,00 €	43.957,10 €	43.957,10 €	8.355,82 €
222.01	22.100,00 €	22.100,00 €	17.789,26 €	14.835,91 €	3.242,30 €
224	88.183,00 €	92.787,06 €	31.892,92 €	31.892,92 €	440,59 €
225	3.000,00 €	3.000,00 €	104,32 €	104,32 €	
225.00	3.000,00 €	3.000,00 €	104,32 €	104,32 €	
226	498.536,00 €	574.633,39 €	207.412,72 €	202.096,78 €	7.726,66 €
226.01	33.428,00 €	33.428,00 €	15.742,22 €	15.742,22 €	
226.02	32.428,00 €	36.428,00 €	5.077,16 €	5.077,16 €	
226.03	2.000,00 €	2.000,00 €	206,80 €	206,80 €	
226.04	175.000,00 €	175.000,00 €	20.166,34 €	17.600,46 €	
226.07	45.000,00 €	47.572,09 €	13.272,13 €	13.272,13 €	2.128,26 €
226.99	210.680,00 €	280.205,30 €	152.948,07 €	150.198,01 €	5.598,40 €
227	10.100.832,72 €	12.650.292,55 €	7.179.313,85 €	6.865.777,85 €	857.678,91 €
227.00	61.428,00 €	85.663,44 €	31.268,59 €	30.356,38 €	50.314,10 €
227.01	227.678,00 €	227.826,32 €	95.964,64 €	95.964,64 €	17.201,49 €
227.02	2.100,00 €	2.100,00 €	1.260,77 €	1.260,77 €	
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 €	316.077,14 €	96.391,39 €	88.503,40 €	
227.08	1.100.000,00 €	1.684.961,92 €	706.217,35 €	706.217,35 €	155.878,19 €

227.99	8.545.017,05 €	10.327.363,73 €	6.246.075,70 €	5.941.339,90 €	634.285,13 €
23	105.000,00 €	106.000,00 €	88.392,04 €	80.792,04 €	9.578,25 €
230	100.000,00 €	100.000,00 €	87.091,89 €	79.491,89 €	9.578,25 €
230.00	92.000,00 €	92.000,00 €	74.287,06 €	66.687,06 €	9.578,25 €
230.20	8.000,00 €	8.000,00 €	12.804,83 €	12.804,83 €	
231	5.000,00 €	6.000,00 €	1.300,15 €	1.300,15 €	
231.00	2.000,00 €	2.000,00 €			
231.20	3.000,00 €	4.000,00 €	1.300,15 €	1.300,15 €	
3	116.924,79 €	318.000,00 €	65.093,08 €	61.175,27 €	
31	61.924,79 €	263.000,00 €	55.296,23 €	55.296,23 €	
310	61.924,79 €	263.000,00 €	55.296,23 €	55.296,23 €	
35	55.000,00 €	55.000,00 €	9.796,85 €	5.879,04 €	
352	5.000,00 €	5.000,00 €	9.178,22 €	5.260,41 €	
359	50.000,00 €	50.000,00 €	618,63 €	618,63 €	
4	5.623.777,41 €	6.689.062,80 €	4.158.179,31 €	4.120.568,89 €	1.178.417,29 €
41	3.483.231,00 €	3.963.231,00 €	2.859.923,25 €	2.859.923,25 €	530.729,23 €
46	1.318.326,41 €	1.318.326,41 €	651.406,26 €	651.406,26 €	585.414,28 €
463	1.275.278,41 €	1.275.278,41 €	593.118,00 €	593.118,00 €	493.244,28 €
466	8.300,00 €	8.300,00 €	9.721,26 €	9.721,26 €	
467	34.748,00 €	34.748,00 €	48.567,00 €	48.567,00 €	92.170,00 €
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 €	999.061,24 €	381.261,52 €	343.651,10 €	62.273,78 €
49	2.000,00 €	2.000,00 €			
5	187.500,00 €	187.500,00 €			
50	187.500,00 €	187.500,00 €			
500	187.500,00 €	187.500,00 €			
6	6.261.320,44 €	28.111.126,14 €	7.859.752,66 €	7.819.707,03 €	393.364,77 €
60	5.567.220,44 €	5.622.220,44 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	5.567.220,44 €	5.622.220,44 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €
61	386.000,00 €	7.823.957,30 €	1.868.607,02 €	1.832.739,95 €	375.284,14 €
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	386.000,00 €	7.823.957,30 €	1.868.607,02 €	1.832.739,95 €	375.284,14 €
62	275.100,00 €	14.631.948,40 €	491.145,64 €	486.967,08 €	18.080,63 €
621		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	150.000,00 €	526.845,90 €	306.937,33 €	302.758,77 €	2.662,00 €
623	66.100,00 €	184.448,58 €	23.706,30 €	23.706,30 €	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 €	13.745.473,66 €	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 €	1.121.683,00 €	1.112.469,00 €	36.469,00 €	405.015,83 €
71		1.076.000,00 €	1.076.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
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 €	4.332,83 €
750		0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	683,00 €
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 €	683,00 €

77		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	8.000,00 €	8.000,00 €	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 €
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 €	553.008,24 €	395.503,52 €	395.503,52 €	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 €	553.008,24 €	395.503,52 €	395.503,52 €	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 €	553.008,24 €	395.503,52 €	395.503,52 €	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 €	73.091.536,92 €	35.376.830,51 €	33.664.676,72 €	3.659.930,03 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	33.564.265,45 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	19.721.481,79 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	8.664.230,21 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.719.466,10 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	337.785,48 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	8.664.711,88 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.712.153,79 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	5.447.374,77 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.505.183,32 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	849.417,16 €

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.141.593,83 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.991.010,99 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	45.470.452,52 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	7.383.561,79 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	15.806.881,88 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	22.280.008,85 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	87.798,82 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	22.192.210,03 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso			Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)	
	Corriente			Cerrados			Total	Recaudación/Pagos en cada mes (3)				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							1.513.411,41	-736.588,59	-2.986.588,59	1.513.411,41	1.513.411,41	
Cobros presupuestarios			35.982.321,19			2.006.279,81	37.988.601,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	4.850.000,00	42.838.601,00
1. Impuestos directos			9.772.587,46			1.292.916,36	11.065.503,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	11.665.503,82
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			3.356.612,03			399.439,15	3.756.051,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	4.356.051,18
4. Transferencias corrientes			13.525.144,59			253.018,36	13.778.162,95	1.100.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	3.500.000,00	17.278.162,95
5. Ingresos patrimoniales			381.140,22			45.182,44	426.322,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	576.322,66
6. Enajenación de inversiones reales			2.641.502,84				2.641.502,84					2.641.502,84
7. Transferencias de capital			805.334,05			15.723,50	821.057,55					821.057,55
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros			5.500.000,00				5.500.000,00					5.500.000,00
Cobros no presupuestarios			-1.141.593,83				-1.141.593,83					-1.141.593,83
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	13.107.507,20	20.557.169,52	33.664.676,72	1.597.645,47	2.062.284,56	3.659.930,03	37.324.606,75	3.800.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	11.800.000,00	48.124.606,75
1. Gastos de personal	12.675.534,68		12.675.534,68	14.212,35		14.212,35	12.689.747,03	1.400.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	4.600.000,00	17.289.747,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		8.555.718,33	8.555.718,33		1.668.919,79	1.668.919,79	10.224.638,12	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	13.224.638,12
3. Gastos financieros		61.175,27	61.175,27				61.175,27					61.175,27
4. Transferencias corrientes		4.120.568,89	4.120.568,89	1.178.417,29		1.178.417,29	5.298.986,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	6.498.986,18
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		7.819.707,03	7.819.707,03		393.364,77	393.364,77	8.213.071,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	11.213.071,80
7. Transferencias de capital	36.469,00		36.469,00	405.015,83		405.015,83	441.484,83					441.484,83
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros	395.503,52		395.503,52				395.503,52					395.503,52
Pagos no presupuestarios	-1.991.010,99		-1.991.010,99				-1.991.010,99					-1.991.010,99
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							1.513.411,41	-736.588,59	-2.986.588,59	-5.436.588,59	-5.436.588,59	-2.923.177,18
Observaciones												

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

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación	Recaudación	Estimación

	Iniciales Presupuesto 2023	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2)	de derechos reconocidos netos a 31/12/2023
1						
2						
3	181.700,00 €	181.700,00 €	128.787,64 €	128.787,64 €		181.000,00 €
4	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	2.979.951,01 €	2.859.951,01 €	345.000,00 €	3.813.231,00 €
5	16.002,00 €	16.002,00 €	7.893,14 €	7.689,14 €		14.000,00 €
6						
7		326.000,00 €	326.000,00 €			326.000,00 €
8	500,00 €	98.326,95 €				
9						
Total Ingresos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	3.442.631,79 €	2.996.427,79 €	345.000,00 €	4.334.231,00 €

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)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2023
1	1.072.474,17 €	1.072.474,17 €	739.525,36 €	739.525,36 €		1.072.000,00 €
2	2.303.158,83 €	2.783.158,83 €	1.734.144,15 €	1.717.948,83 €	151.010,02 €	2.734.144,15 €
3	5.500,00 €	5.500,00 €	1.452,03 €	1.452,03 €		2.452,03 €
4	139.800,00 €	136.800,00 €	65.304,99 €	65.304,99 €		100.000,00 €
5		0,00 €				
6	10.000,00 €	436.826,95 €	108.014,64 €	108.014,64 €	57.042,85 €	408.014,64 €
7						
8	500,00 €	500,00 €				
9						
Total Gastos	3.531.433,00 €	4.435.259,95 €	2.648.441,17 €	2.632.245,85 €	208.052,87 €	4.316.610,82 €

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	181.700,00 €	181.700,00 €	128.787,64 €	128.787,64 €		
34	181.700,00 €	181.700,00 €	128.787,64 €	128.787,64 €		
343	143.000,00 €	143.000,00 €	104.187,34 €	104.187,34 €		
344	15.000,00 €	15.000,00 €	16.085,01 €	16.085,01 €		
349	23.700,00 €	23.700,00 €	8.515,29 €	8.515,29 €		
4	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	2.979.951,01 €	2.859.951,01 €	345.000,00 €	
40	3.333.231,00 €	3.813.231,00 €	2.979.923,25 €	2.859.923,25 €	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 €	7.893,14 €	7.689,14 €	
52	2,00 €	2,00 €			
55	16.000,00 €	16.000,00 €	7.893,14 €	7.689,14 €	
550	16.000,00 €	16.000,00 €	7.893,14 €	7.689,14 €	
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 €	3.442.631,79 €	2.996.427,79 €	345.000,00 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos liquidados (2)	Pagos liquidados (2)
1	1.072.474,17 €	1.072.474,17 €	739.525,36 €	739.525,36 €	
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 €	2.114,63 €	2.114,63 €	
120	965,64 €	965,64 €	891,18 €	891,18 €	
120.01			891,18 €	891,18 €	
120.04	965,64 €	965,64 €			
121	1.114,83 €	1.114,83 €	1.223,45 €	1.223,45 €	
121.00	365,73 €	365,73 €	473,82 €	473,82 €	
121.01	749,10 €	749,10 €	749,63 €	749,63 €	
13	809.685,91 €	809.685,91 €	563.950,26 €	563.950,26 €	
130	805.413,51 €	805.413,51 €	446.964,61 €	446.964,61 €	
130.00	771.193,05 €	771.193,05 €	421.707,54 €	421.707,54 €	
130.01	9.572,08 €	9.572,08 €	6.864,66 €	6.864,66 €	
130.02	24.648,38 €	24.648,38 €	18.392,41 €	18.392,41 €	
131	4.272,40 €	4.272,40 €	116.985,65 €	116.985,65 €	
15	1.669,30 €	1.669,30 €			
150	669,30 €	669,30 €			
151	1.000,00 €	1.000,00 €			
16	255.709,71 €	255.709,71 €	173.460,47 €	173.460,47 €	
160	245.278,75 €	245.278,75 €	167.360,11 €	167.360,11 €	
160.00	245.278,75 €	245.278,75 €	167.360,11 €	167.360,11 €	
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 €	1.734.144,15 €	1.717.948,83 €	151.010,02 €
20	68.509,93 €	68.509,93 €	35.660,97 €	34.564,95 €	2.018,04 €
203	54.857,93 €	54.857,93 €	23.262,81 €	23.262,81 €	922,02 €
204	500,00 €	500,00 €			
206	13.152,00 €	13.152,00 €	8.768,16 €	7.672,14 €	1.096,02 €
208			3.630,00 €	3.630,00 €	
21	113.700,00 €	113.700,00 €	54.126,54 €	54.126,54 €	
210	2.000,00 €	2.000,00 €	5.929,00 €	5.929,00 €	
212	111.700,00 €	111.700,00 €	48.197,54 €	48.197,54 €	
22	2.113.148,90 €	2.593.148,90 €	1.639.152,39 €	1.624.053,09 €	148.991,98 €
220	7.500,00 €	7.500,00 €	2.929,82 €	2.929,82 €	
220.00	4.500,00 €	4.500,00 €	1.028,67 €	1.028,67 €	
220.01	3.000,00 €	3.000,00 €	1.901,15 €	1.901,15 €	
221	540.492,17 €	620.492,17 €	445.315,40 €	433.050,54 €	20.072,89 €
221.00	205.715,82 €	205.715,82 €	74.372,24 €	74.372,24 €	9.882,21 €
221.01	71.485,01 €	71.485,01 €	18.440,60 €	18.440,60 €	
221.02	150.000,00 €	230.000,00 €	263.514,84 €	263.514,84 €	10.190,68 €
221.03	4.700,00 €	4.700,00 €	2.318,80 €	2.318,80 €	
221.04	2.091,34 €	2.091,34 €	261,98 €	261,98 €	
221.06	500,00 €	500,00 €			
221.99	106.000,00 €	106.000,00 €	86.406,94 €	74.142,08 €	
222	3.100,00 €	3.100,00 €	680,10 €	680,10 €	136,02 €
222.00	3.000,00 €	3.000,00 €	680,10 €	680,10 €	136,02 €
222.01	100,00 €	100,00 €			
224	7.700,00 €	7.700,00 €	9.374,76 €	9.374,76 €	426,81 €
226	31.100,00 €	31.100,00 €	24.967,09 €	24.858,19 €	51.920,00 €
226.01	3.000,00 €	3.000,00 €	863,00 €	863,00 €	
226.02	5.500,00 €	5.500,00 €	2.012,91 €	1.904,01 €	
226.03	500,00 €	500,00 €			
226.09	19.600,00 €	19.600,00 €	16.934,37 €	16.934,37 €	51.920,00 €
226.99	2.500,00 €	2.500,00 €	5.156,81 €	5.156,81 €	
227	1.523.256,73 €	1.923.256,73 €	1.155.885,22 €	1.153.159,68 €	76.436,26 €
227.00	203.770,67 €	203.770,67 €	159.377,09 €	159.377,09 €	
227.01	532.041,18 €	532.041,18 €	342.086,29 €	342.086,29 €	39.755,11 €
227.06	51.780,00 €	51.780,00 €	21.994,49 €	21.994,49 €	
227.99	735.664,88 €	1.135.664,88 €	632.427,35 €	629.701,81 €	36.681,15 €
23	7.800,00 €	7.800,00 €	5.204,25 €	5.204,25 €	
230	7.600,00 €	7.600,00 €	5.032,93 €	5.032,93 €	
230.00	4.000,00 €	4.000,00 €	2.306,71 €	2.306,71 €	
230.20	3.600,00 €	3.600,00 €	2.726,22 €	2.726,22 €	
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 €	1.452,03 €	1.452,03 €	
35	5.500,00 €	5.500,00 €	1.452,03 €	1.452,03 €	
352	2.000,00 €	2.000,00 €	772,05 €	772,05 €	
359	3.500,00 €	3.500,00 €	679,98 €	679,98 €	
4	139.800,00 €	136.800,00 €	65.304,99 €	65.304,99 €	
48	139.800,00 €	136.800,00 €	65.304,99 €	65.304,99 €	
6	10.000,00 €	436.826,95 €	108.014,64 €	108.014,64 €	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 €	108.014,64 €	108.014,64 €	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 €	105.523,01 €	105.523,01 €	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 €
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	500,00 €	500,00 €	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 €





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 €	2.648.441,17 €	2.632.245,85 €	208.052,87 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	711.039,71 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	471.234,99 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	446.204,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	25.030,99 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	204.062,05 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	16.195,32 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	187.866,73 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-20.637,93 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	42.711,23 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	22.073,30 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	957.574,72 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	21.878,90 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	935.695,82 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	0,00 €
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	935.695,82 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso				Previsión	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio	Previsión	Recaud./Pagos FIN
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Recaudación/Pagos en cada mes (3)	Previsión	Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Recaud./Pagos del ejercicio (5)	
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							480.491,14	812.341,14	1.144.191,14	480.491,14	0,00	
Cobros presupuestarios		2.996.427,79			345.000,00	3.341.427,79	331.850,00	331.850,00	331.850,00	995.550,00	4.336.977,79	
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos		128.787,64				128.787,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	170.787,64	
4. Transferencias corrientes			2.859.951,01			345.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	951.000,00	4.155.951,01	

5. Ingresos patrimoniales			7.689,14			7.689,14	850,00	850,00	850,00	2.550,00	10.239,14
6. Enajenación de inversiones reales											
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Cobros no presupuestarios											
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-42.711,23			-42.711,23					-42.711,23
Pagos Presupuestarios	847.540,00	1.784.705,85	2.632.245,85		208.052,87	208.052,87	2.840.298,72				2.840.298,72
1. Gastos de personal	739.525,36		739.525,36				739.525,36				739.525,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.717.948,83	1.717.948,83		151.010,02	151.010,02	1.868.958,85				1.868.958,85
3. Gastos financieros		1.452,03	1.452,03				1.452,03				1.452,03
4. Transferencias corrientes		65.304,99	65.304,99				65.304,99				65.304,99
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos											
6. Inversiones reales	108.014,64		108.014,64		57.042,85	57.042,85	165.057,49				165.057,49
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Pagos no presupuestarios											
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-22.073,30		-22.073,30				-22.073,30				-22.073,30
Fondos líquidos al final del periodo							480.491,14	812.341,14	1.144.191,14	1.476.041,14	1.476.041,14
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)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2023
1						
2						
3	1.470.526,35 €	1.470.526,35 €	1.748.260,44 €	1.748.260,44 €	125.187,71 €	1.748.260,44 €
4	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €	150.000,00 €
5			191.276,56 €	191.276,56 €		191.276,56 €
6						
7		750.000,00 €	750.000,00 €		915.127,65 €	750.000,00 €
8	10.000,00 €	38.204.502,86 €				
9						
Total Ingresos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	2.689.537,00 €	1.939.537,00 €	1.226.044,59 €	2.839.537,00 €

#### 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)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2023
1	1.169.301,11 €	1.169.301,11 €	628.715,32 €	628.715,32 €		1.169.000,00 €

2	157.247,26 €	357.247,26 €	69.055,59 €	54.252,08 €	10.378,05 €	350.000,00 €
3	40.000,00 €	40.000,00 €	15.731,48 €	15.731,48 €		35.731,48 €
4						
5		0,00 €				
6	253.977,98 €	38.998.480,84 €	474.723,83 €	367.449,24 €	86.804,39 €	574.723,83 €
7						
8	10.000,00 €	10.000,00 €				
9						
Total Gastos	1.630.526,35 €	40.575.029,21 €	1.188.226,22 €	1.066.148,12 €	97.182,44 €	2.129.455,31 €

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)
2					0,00 €
29					0,00 €
290					0,00 €
3	1.470.526,35 €	1.470.526,35 €	1.748.260,44 €	1.748.260,44 €	125.187,71 €
31					125.187,71 €
312					125.187,71 €
32	800.113,79 €	800.113,79 €	1.254.253,91 €	1.254.253,91 €	
321	631.360,00 €	631.360,00 €	1.228.744,41 €	1.228.744,41 €	
322	67.722,58 €	67.722,58 €	17.255,05 €	17.255,05 €	
323	97.031,21 €	97.031,21 €	6.027,51 €	6.027,51 €	
325	4.000,00 €	4.000,00 €	2.226,94 €	2.226,94 €	
33	612.226,68 €	612.226,68 €	480.734,90 €	480.734,90 €	
330	70.000,00 €	70.000,00 €			
334	4.000,00 €	4.000,00 €	910,00 €	910,00 €	
335	37.839,86 €	37.839,86 €	23.807,47 €	23.807,47 €	
337	454.386,82 €	454.386,82 €	406.639,30 €	406.639,30 €	
339	46.000,00 €	46.000,00 €	49.378,13 €	49.378,13 €	
39	58.185,88 €	58.185,88 €	13.271,63 €	13.271,63 €	
391	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
391.00	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
392	3.000,00 €	3.000,00 €	1.247,59 €	1.247,59 €	
392.11	3.000,00 €	3.000,00 €	1.247,59 €	1.247,59 €	
393	47.585,88 €	47.585,88 €	41,79 €	41,79 €	
399	1.100,00 €	1.100,00 €	5.982,25 €	5.982,25 €	
4	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €
40	150.000,00 €	150.000,00 €			185.729,23 €
5			191.276,56 €	191.276,56 €	
52			191.276,56 €	191.276,56 €	
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 €	2.689.537,00 €	1.939.537,00 €	1.226.044,59 €

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 liquidados (2)	Pagos liquidados (2)
1	1.169.301,11 €	1.169.301,11 €	628.715,32 €	628.715,32 €	
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 €	178.043,25 €	178.043,25 €	
120	165.353,15 €	165.353,15 €	89.556,10 €	89.556,10 €	
120.00	59.331,74 €	59.331,74 €	57.447,61 €	57.447,61 €	
120.01	54.356,75 €	54.356,75 €	4.513,86 €	4.513,86 €	
120.03	28.855,24 €	28.855,24 €	9.705,32 €	9.705,32 €	
120.06	22.809,42 €	22.809,42 €	17.889,31 €	17.889,31 €	
121	150.717,86 €	150.717,86 €	88.487,15 €	88.487,15 €	
121.00	58.786,38 €	58.786,38 €	35.535,01 €	35.535,01 €	
121.01	86.315,78 €	86.315,78 €	47.646,91 €	47.646,91 €	
121.03	5.615,70 €	5.615,70 €	5.305,23 €	5.305,23 €	
13	512.948,66 €	512.948,66 €	310.100,95 €	310.100,95 €	
130	507.841,29 €	507.841,29 €	310.100,95 €	310.100,95 €	
130.00	507.841,29 €	507.841,29 €	308.935,71 €	308.935,71 €	
130.01			1.165,24 €	1.165,24 €	
131	5.107,37 €	5.107,37 €			
15	46.072,68 €	46.072,68 €	9.461,99 €	9.461,99 €	
150	41.072,68 €	41.072,68 €	8.568,27 €	8.568,27 €	
151	5.000,00 €	5.000,00 €	893,72 €	893,72 €	
16	289.882,70 €	289.882,70 €	131.109,13 €	131.109,13 €	
160	273.064,81 €	273.064,81 €	123.094,38 €	123.094,38 €	
160.00	273.064,81 €	273.064,81 €	123.094,38 €	123.094,38 €	
162	16.817,89 €	16.817,89 €	8.014,75 €	8.014,75 €	
162.00	5.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
162.04	10.000,00 €	10.000,00 €	5.879,12 €	5.879,12 €	

162.05	1.817,89 €	1.817,89 €	1.635,63 €	1.635,63 €	
2	157.247,26 €	357.247,26 €	69.055,59 €	54.252,08 €	10.378,05 €
20	28.586,45 €	28.586,45 €	16.111,42 €	12.004,75 €	4.114,16 €
203	4.000,00 €	4.000,00 €	1.343,87 €	1.192,20 €	178,76 €
204	12.662,65 €	12.662,65 €	6.818,35 €	5.844,30 €	1.948,10 €
206	11.923,80 €	11.923,80 €	7.949,20 €	4.968,25 €	1.987,30 €
21	7.500,00 €	7.500,00 €	1.435,32 €	1.435,32 €	
210	500,00 €	500,00 €			
212	5.000,00 €	5.000,00 €	1.435,32 €	1.435,32 €	
214	100,00 €	100,00 €			
215	100,00 €	100,00 €			
216	1.800,00 €	1.800,00 €			
22	91.460,81 €	291.460,81 €	33.563,38 €	27.294,54 €	4.103,89 €
220	10.369,50 €	10.369,50 €	4.534,66 €	4.534,66 €	
220.00	6.100,00 €	6.100,00 €			
220.01	4.269,50 €	4.269,50 €	4.534,66 €	4.534,66 €	
221	504,52 €	504,52 €	174,85 €	123,78 €	57,68 €
221.03	504,52 €	504,52 €	174,85 €	123,78 €	57,68 €
222	3.815,00 €	3.815,00 €	1.354,14 €	441,62 €	374,46 €
222.00	2.000,00 €	2.000,00 €			
222.01	1.815,00 €	1.815,00 €	1.354,14 €	441,62 €	374,46 €
226	5.500,00 €	5.500,00 €	35,00 €	35,00 €	
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 €	35,00 €	35,00 €	
227	71.271,79 €	271.271,79 €	27.464,73 €	22.159,48 €	3.671,75 €
227.02	60.000,00 €	260.000,00 €	15.826,80 €	11.107,80 €	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 €	1.989,41 €	1.403,16 €	586,25 €
23	29.700,00 €	29.700,00 €	17.945,47 €	13.517,47 €	2.160,00 €
230	29.100,00 €	29.100,00 €	17.945,47 €	13.517,47 €	2.160,00 €
230.00	28.800,00 €	28.800,00 €	16.968,00 €	12.540,00 €	2.160,00 €
230.20	300,00 €	300,00 €	977,47 €	977,47 €	
231	600,00 €	600,00 €			
231.00	300,00 €	300,00 €			
231.20	300,00 €	300,00 €			
3	40.000,00 €	40.000,00 €	15.731,48 €	15.731,48 €	
35	40.000,00 €	40.000,00 €	15.731,48 €	15.731,48 €	
352	30.000,00 €	30.000,00 €	14.898,84 €	14.898,84 €	
359	10.000,00 €	10.000,00 €	832,64 €	832,64 €	
6	253.977,98 €	38.998.480,84 €	474.723,83 €	367.449,24 €	86.804,39 €
60	60.000,00 €	35.795.389,47 €	371.101,66 €	263.827,07 €	86.804,39 €
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

609	60.000,00 €	35.795.389,47 €	371.101,66 €	263.827,07 €	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 €	79.976,16 €	79.976,16 €	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 €	79.976,16 €	79.976,16 €	0,00 €
629		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	15.111,78 €	85.111,78 €	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	15.111,78 €	85.111,78 €	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	74.497,20 €	74.497,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	74.497,20 €	74.497,20 €	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 €
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 €
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 €







6. Inversiones reales		367.449,24	367.449,24		86.804,39	86.804,39	454.253,63				454.253,63
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Pagos no presupuestarios											
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
Fondos líquidos al final del periodo							38.085.803,79	38.115.803,79	38.145.803,79	38.175.803,79	40.026.656,25
Observaciones											

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

BALANCE

		(importe en EUR)			
		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre Ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
BALANCE					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.788,04 €	10.788,04 €	9.337,64 €	13.767,80 €
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	10.788,04 €	10.788,04 €	9.337,64 €	13.767,80 €
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) ACTIVO CORRIENTE	701.995,38 €	701.995,38 €	1.128.167,11 €	526.513,07 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	45,38 €	45,38 €	1.276,40 €	1.999,55 €
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	250.000,00 €	250.000,00 €	685.199,47 €	223.456,21 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250.000,00 €	250.000,00 €	685.199,47 €	223.320,08 €
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,13 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	63,65 €
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.950,00 €	1.950,00 €	0,00 €	1.933,94 €
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	450.000,00 €	450.000,00 €	441.691,24 €	299.059,72 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	712.783,42 €	712.783,42 €	1.137.504,75 €	540.280,87 €
PATRIMONIO_NETO_Y_PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	361.363,86 €	361.363,86 €	187.186,33 €	269.799,85 €
	A.1) Fondos propios	361.363,86 €	361.363,86 €	187.186,33 €	269.799,85 €
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €
100, 101, 102	Capital escriturado	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €

(1030), (1040)	(Capital no exigido)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	II. Prima de emisión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	349.343,62 €	349.343,62 €	257.779,61 €	349.343,62 €
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00 €	0,00 €	-82.613,52 €	-91.564,01 €
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Deudas a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C) PASIVO CORRIENTE	351.419,56 €	351.419,56 €	950.318,42 €	270.481,02 €
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Deudas a corto plazo	250.000,00 €	250.000,00 €	875.283,40 €	28.489,63 €
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	250.000,00 €	875.283,40 €	28.489,63 €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	101.419,56 €	101.419,56 €	75.035,02 €	241.991,39 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	0,00 €	0,00 €	415,51 €	0,00 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	101.419,56 €	101.419,56 €	74.619,51 €	241.991,39 €
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	712.783,42 €	712.783,42 €	1.137.504,75 €	540.280,87 €

Cuadro D2: Cuenta de Pérdidas y ganancias

		(importe en EUR)			
		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre Ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.139.553,01 €	1.139.553,01 €	727.720,36 €	1.017.579,63 €
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.750,00 €	-1.750,00 €	-723,15 €	204,17 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				-3.093,00 €
(64)	6. Gastos de personal.	-854.734,75 €	-854.734,75 €	-648.715,28 €	-840.548,26 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-276.309,82 €	-276.309,82 €	-156.465,29 €	-259.337,87 €
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-6.758,44 €	-6.758,44 €	-4.430,16 €	-6.368,68 €
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00 €	0,00 €	-82.613,52 €	-91.564,01 €

	(C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00 €	0,00 €	-82.613,52 €	-91.564,01 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				0,00 €
	(D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00 €	0,00 €	-82.613,52 €	-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	Ajuste propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad
01-41-059-AA-000 Mairena del Aljarafe	42.457.551,40 €	42.781.326,99 €	0,00 €	0,00 €	-323.775,59 €
01-41-059-AV-003 Inst. M. Dinamización Ciudadana	4.334.231,00 €	4.316.610,82 €	0,00 €	0,00 €	17.620,18 €
01-41-059-AV-006 Gerencia M. de Urbanismo	2.839.537,00 €	2.129.455,31 €	-1.537,88 €	0,00 €	708.543,81 €
01-41-059-AP-002 Solgest	1.139.553,01 €	1.131.044,57 €	0,00 €	0,00 €	8.508,44 €

Datos adicionales del formulario F.3.2.	
Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local	410.896,84 €
Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento 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.3.4 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 €	7.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100.000,00 €
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 €	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 €	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 €	0,00 €
Total Corporación Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100.000,00 €
Nivel Deuda Viva														7.100.000,00 €
Observaciones: (no se han introducido observaciones)														