

## **1. Organización y Actividad. MEM1.**

### **1.1.- Población Oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.**

La isla de El Hierro es la más pequeña y occidental del archipiélago canario, con una superficie de 267,72 Km.<sup>2</sup> y una población de 11.423 habitantes en 2022.

### **1.2.- Norma de creación de la entidad.**

La ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, crea en cada isla un Consejo Insular de Aguas, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional que asume, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación planificación y gestión unitaria de las aguas.

Su Estatuto, que se aprueba por Decreto 244/1993, de 29 de julio, (BOCA 22 de septiembre de 1999), lo configura como un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Cabildo Insular de El Hierro.

Por DECRETO 61/2019, de 22 de abril (BOCA 6 de mayo de 2019), se aprueba un nuevo Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de El Hierro, quedando derogado el anterior.

### **1.3.- Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, e indicará la forma de gestión.**

Sus funciones son las siguientes:

- a) La elaboración de su presupuesto y la administración de su patrimonio.
- b) La elaboración y aprobación de las ordenanzas que el desarrollo de su actividad pueda precisar.
- c) La elaboración y aprobación inicial de los planes y actuaciones hidrológicas.
- d) El control de la ejecución del planeamiento hidrológico y, en su caso, la revisión del mismo.
- e) El otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás actos relativos a las aguas, así como la inspección y vigilancia de las condiciones en ellas impuestas.
- f) La custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la realización de las inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas.
- g) La gestión y control del dominio público hidráulico, así como de los servicios públicos regulados en la Ley.

- h) La policía de aguas y sus cauces
- i) La instrucción de todos los expedientes sancionadores y la resolución de los sustanciados por faltas leves y menos graves.
- j) La ejecución de los programas de calidad de las aguas, así como su control.
- k) La realización de las obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la isla.
- l) La fijación de los precios del agua y su transporte, en aplicación de lo que reglamentariamente establezca el Gobierno de Canarias.
- m) La participación en la preparación de los planes de ordenación territorial, económicos y demás que puedan estar relacionados con las aguas de la isla.
- n) La explotación, en su caso, de aprovechamientos de aguas y la realización de aforos, estudios de hidrología, y control de la calidad de las aguas.
- ñ) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines y, cuando proceda, el asesoramiento a las Administraciones Públicas, así como a los particulares.
- o) Las que se deriven de los Convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo de El Hierro, Corporaciones Locales y otras Entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.
- p) En general, todas las labores relativas a la administración de las aguas insulares no reservadas a otros organismos por la Ley de Aguas o por las normas generales atributivas de competencias.

El régimen jurídico, económico financiero y de contratación deriva de su condición de administración pública y, por tanto, viene establecido en la siguiente legislación y normativa de desarrollo:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales y su modificación por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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

Los derechos reconocidos netos del Organismo en 2022 han sido los siguientes:

Concepto	Importe (en euros)	% Representativo
INGRESOS CORRIENTES	6.810.902,98	95,67%
INGRESOS DE CAPITAL	300.000,00	4,21%
INGRESOS FINANCIEROS	7.966,17	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>7.118.869,15</b>	<b>99,99%</b>

El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente:

CAP.	DENOMINACION	2022	%
I	IMPUESTOS DIRECTOS:	0,00	0,00%
II	IMPUESTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00%
III	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	171.758,83	2,41%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	6.639.144,15	93,26%
V	INGRESOS PATRIMONIALES:	0,00	0,00%
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00%
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	300.000,00	4,21%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS:	7.966,17	96,80%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,11%
<b>TOTAL:</b>		<b>7.118.869,15</b>	<b>100,00%</b>

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

MEMORIA CUENTA GENERAL 2022.

**1.5.- Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas al IVA y porcentaje de prorata.**

A efectos fiscales el Consejo Insular de Aguas de El Hierro está exento del Impuesto de Sociedades y las actividades que realiza no están sujetas al Impuesto General Indirecto Canario.

**1.6.- Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo.**

En la anualidad 2022, la Junta General y la Junta de Gobierno estuvieron formadas por los siguientes miembros.

JUNTA GENERAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ANUALIDAD 2022		
CARGO	TITULAR	REPRESENTACIÓN
PRESIDENTE	ALPIDIO ARMAS GONZALEZ	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
VOCALES	MARIA DOLORES PADRON ZAMORA	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	MARIA MONTSERRAT GUTIERREZ PADRON	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	DAVID CABRERA DE LEON	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	MICEL ALVAREZ BRITO	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	MELISSA ARMAS PEREZ	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	JUAN PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	MARIA BELEN ALLENDE RIERA	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	AMADO CARBALLO QUINTERO	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	ANTONIO RAMON CHINEA PADRON	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
	VICTOR MANUEL DELGADO SUAREZ	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
	PEDRO MIGUEL ANGEL ACOSTA PADRON	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA
	JOHAN GONZALEZ RODRIGUEZ	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA
	MAGALY GONZALEZ ZAMORA	AYUNTAMIENTO DE EL PINAR
	JUAN MIGUEL PADRON BRITO	AYUNTAMIENTO DE EL PINAR
	CAYETANO JOSE LUIS ARMAS PADRON	ENTIDADES CONCESIONARIAS
	ANTONIO PADRON CASAÑAS	ENTIDADES CONCESIONARIAS
	LUIS GUTIERREZ PADRON	ENTIDADES CONCESIONARIAS
LUIS CABRERA- KABANA SARTORIUS	ENTIDADES CONCESIONARIAS	
ENRIQUE ARMAS LIMA	ENTIDADES CONCESIONARIAS	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

MEMORIA CUENTA GENERAL 2022.

JUAN CASTAÑEDA ACOSTA	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
FELICIANO LOPEZ MARTIN	ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
MIGUEL ANGEL MORALES HERNANDEZ	ORGANIZACIONES SINDICALES
MARIA TERESA RUIZ LOPEZ	ORGANIZACION DE COMSUMIDORES
SORAYA MANJÓN VEGA	GOBIERNO DE CANARIAS

JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS. ANUALIDAD 2022		
CARGO	TITULAR	REPRESENTACIÓN
PRESIDENTE	ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
VOCALES	MARIA DOLORES PADRÓN ZAMORA	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	DAVID CABRERA DE LEÓN	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	MICEL ÁLVAREZ BRITO	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
	SORAYA MANJÓN VEGA	GOBIERNO DE CANARIAS
	ANTONIO RAMON CHINEA PADRON	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
	PEDRO MIGUEL ANGEL ACOSTA PADRON	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA
	MAGALY GONZÁLEZ ZAMORA	AYUNTAMIENTO DE EL PINAR
	CAYETANO LUIS ARMAS PADRON	ENTIDADES CONCESIONARIAS
	ENRIQUE ARMAS LIMA	ENTIDADES CONCESIONARIAS
	JUAN CASTAÑEDA ACOSTA	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
	MIGUEL ANGEL MORALES HERÁNDEZ	ORGANIZACIONES SINDICALES
	MARÍA TERESA RUIZ LÓPEZ	ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES

**1.7.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2022, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.**

El número medio de empleados durante el ejercicio 2022, por vinculación, categorías y sexos es el siguiente:

MEDIA ANUAL	
EMPLEADOS:	9,08
HOMBRES	7,08
MUJERES	2,00
FUNCIONARIOS	3,08
PERSONAL LABORAL	5,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

MEMORIA CUENTA GENERAL 2022.

PERSONAL DIRECTIVO		1,00
FUNCIONARIOS	A1	0,00
FUNCIONARIOS	A2	2,08
FUNCIONARIOS	C1	1,00
PERSONAL LABORAL	3	4,00
PERSONAL LABORAL	4	1,00
PERSONAL DIRECTIVO	A1	1,00

El número de empleados a 31 de diciembre de 2022, por vinculación, categorías y sexos es el siguiente:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
EMPLEADOS:		9
HOMBRES		7
MUJERES		2
FUNCIONARIOS		3
PERSONAL LABORAL		5
PERSONAL DIRECTIVO		1
FUNCIONARIOS	A2	2
FUNCIONARIOS	C1	1
PERSONAL LABORAL	3	4
PERSONAL LABORAL	4	1
PERSONAL DIRECTIVO	A1	1

**1.8.- Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.**

Cabildo Insular de El Hierro.

**19.- Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte de la entidad contable, indicando su actividad, así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.**

No es de aplicación.

## **2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración MEM2**

El Organismo no ha gestionado servicios públicos de forma indirecta.

### **3. Bases de presentación de las cuentas MEM3**

Los estados y cuentas anuales se han obtenido de los registros contables del Organismo correspondientes al ejercicio 2021 y han sido preparados siguiendo los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

No se han cambiado los criterios de contabilización.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

Se relacionan a continuación los epígrafes de la Memoria que carecen de contenido:

<b>Cód. Mem.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Listado</b>
5.	Inmovilizaciones materiales	
5.2	Inmovilizaciones materiales. Modelo de la revalorización	
6	Patrimonio público del suelo.	
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	MEM61
62	Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización	
7	Inversiones Inmobiliarias	
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	MEM71
7.2	Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización	
8	Inmovilizado intangible	
8.2	Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización	
9	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM9_2016
10	Activos Financieros	
10.1	Información relacionada con el Balance	
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	MEM102
10.2	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial	
10.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	
10.3.A	Riesgo de tipo de cambio	
10.3.B	Riesgo de tipo de interés	
11	Pasivos Financieros	
11.1	Situación y movimientos de las deudas	
11.1.A	Deudas al coste amortizado	MEM111A
11.1.B	Deudas a valor razonable	MEM111B
11.1.C	Resumen por categorías	MEM111C
11.2	Líneas de Crédito	MEM112
11.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	
11.3.A	Riesgo de tipo de cambio	
11.3.B	Riesgo de tipo de interés	
11.4	Avales y otras garantías concedidas	
11.4.A	Avales concedidos	MEM114A

11.4.B	Avales ejecutados	MEM114B
11.4.C	Avales reintegrados	MEM114C
12	Coberturas contables	
13	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	MEM13_2016
14	Moneda Extranjera	
15	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	MEM152
16	Provisiones y contingencias	MEM16
17	Información sobre medio ambiente	
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	MEM171
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	MEM172
18	Activos en estado de venta	MEM18_2016
19	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM19
20	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	MEM201
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	MEM202
20.3	Desarrollo de la gestión	
20.3.A	Resumen	MEM15A_2016
20.3.B	Derechos Anulados	MEM203B_2016
20.3.C	Derechos Cancelados	MEM203C
20.3.D	Devoluciones de ingresos	MEM15B_2016
21	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
21.1	Deudores	MEM161_2016
21.3	Partidas pendientes de aplicación.	
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2016
24	Información Presupuestaria	
24.1	Ejercicio corriente.	
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	MEM201B1A
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	MEM201B1B
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	MEM201B2
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	MEM201B3
24.2	Ejercicios cerrados.	
24.2.2	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	MEM2422A
24.2.2.B	Derechos Anulados	MEM2422B
24.2.2.C	Derechos Cancelados	MEM202B2_2016
24.2.3	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	MEM202C_2016
24.3	Ejercicios posteriores.	
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203B
24.7	Acreedores por operaciones devengadas.	MEM247
26	Información sobre el coste de las actividades	
26.1	Resumen general de costes de la entidad	MEM261

26.2	Resumen del coste por elementos de las actividades	MEM262
26.3	Resumen de costes por actividad	MEM263
26.4	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	MEM264
27	Indicadores de gestión.	MEM27
29	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas	

#### **4. Normas de reconocimiento y valoración. MEM4**

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

##### Inmovilizado Material.

Se valora al precio de adquisición o coste de producción de acuerdo con las Normas de Valoración establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local (PGCPAL), con las siguientes particularidades:

- No se han contabilizado las cesiones de bienes recibidas.
- No se han contabilizado los bienes recibidos en adscripción.
- No se han realizado operaciones de arrendamiento financiero ni otras operaciones de naturaleza similar.

##### Inmovilizado Intangible.

- Se valora al precio de adquisición o coste de producción de acuerdo con las Normas de Valoración establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local (PGCPAL).

##### Activos Financieros.

Se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción de acuerdo con las Normas de Valoración establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local.

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2022**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	25.571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	24.990,57
2140	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,99	23.120,01
2150	998.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.699,87	748.699,64
2160	29.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,21	21.896,62
2170	25.752,83	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	20.983,27
2180	2.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,61	0,00
2190	420.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.399,10	317.634,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.541.410,78</b>	<b>877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.963,92</b>	<b>1.157.324,26</b>





**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2022**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	0,00	15.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,00
TOTAL		15.622,00						15.622,00

**Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

EJERCICIO 2022

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 29/11/2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2022

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones				









Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

### PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

#### Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



**PASIVOS FINANCIEROS**

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000022 - APORTACION FINANCIACION	1.398.748,55	0,00	0,00	1.398.748,55	1.398.748,55	0,00
120220000025 - APORTACION FINANCIACION	2.040.395,60	0,00	0,00	2.040.395,60	2.040.395,60	0,00
120220000036 - SUBVENCION GASTOS ENERGIA ELECTRICA.	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
120220000037 - SUBVENCION GASTOS ACTUACIONES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
120220000038 - SUBVENCION CONTROL PERDIDAS RED DE AGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.939.144,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.144,15</b>	<b>6.939.144,15</b>	<b>0,00</b>

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2022**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00





**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

**Activos en estado venta**

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	384.963,92	384.963,92	0,00	391.488,48	391.488,48	Ingresos de gestión ordinaria	7.110.902,98	177,15
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	18.681,74	0,00	18.681,74	11.071,00	0,00	11.071,00	Ingresos financieros		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.506,83	0,00	3.506,83	1.857,26	0,00	1.857,26	OTROS INGRESOS		
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.155.266,76	0,00	5.155.266,76	983.308,40	0,00	983.308,40			
<b>TOTAL</b>		5.177.455,33	384.963,92	5.562.419,25	996.236,66	391.488,48	1.387.725,14	<b>TOTAL</b>	7.110.902,98	177,15

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



### Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

**EJERCICIO: 2022**

#### DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2022**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

### ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2022**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2022**

**ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	18.891,34		80.036,29	98.927,63	67.602,59	31.325,04
4751	20002	I.R.P.F. RENDIMIENTOS ACTIVIDADES PROFESIONALES	265,01		2.948,92	3.213,93	1.502,77	1.711,16
TOTAL CUENTA			19.156,35		82.985,21	102.141,56	69.105,36	33.036,20
4760	20030	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	13.370,35		103.746,51	117.116,86	106.280,60	10.836,26
TOTAL CUENTA			13.370,35		103.746,51	117.116,86	106.280,60	10.836,26
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	4.043,90			4.043,90		4.043,90
TOTAL CUENTA			4.043,90			4.043,90		4.043,90
TOTAL			36.570,60		186.731,72	223.302,32	175.385,96	47.916,36



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

**EJERCICIO: 2022**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	3.180,20		3.350,42	6.530,62	6.530,62	
TOTAL CUENTA			3.180,20		3.350,42	6.530,62	6.530,62	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			6.530,62	6.530,62	6.530,62	
TOTAL CUENTA					6.530,62	6.530,62	6.530,62	
TOTAL			3.180,20		9.881,04	13.061,24	13.061,24	



Fecha Obtención 29/11/2023

Ejercicio: 2022

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											41.890,50	41.890,50
- De suministro	1.605.881,14		1.605.881,14								2.691.037,05	4.296.918,19
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	270.958,34		270.958,34								178.733,62	449.691,96
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											69.339,90	69.339,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.876.839,48</b>		<b>1.876.839,48</b>								<b>2.981.001,07</b>	<b>4.857.840,55</b>

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2022**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	5.124,05			5.124,05		5.124,05
	<b>TOTAL</b>	5.124,05			5.124,05		5.124,05

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.221.16204	ACCIÓN SOCIAL.				10.558,88						10.558,88
.221.83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL			1.709,28							1.709,28
.920.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					5.710,76					-5.710,76
.920.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					5.000,00					-5.000,00
.920.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				94.000,00						94.000,00
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL.				151,88						151,88
.920.20301	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES							540.197,30			540.197,30
.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							65.103,83			65.103,83
.920.21303	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTLACIONES							686.871,49			686.871,49
.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.							1.907.827,38			1.907.827,38
.920.22707	PLANIFICACION HIDROLÓGICA					45.000,00					-45.000,00
.920.60000	INVERSIONES EN TERRENOS.					15.000,00					-15.000,00
.920.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.					40.000,00					-40.000,00
.920.62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRÁULICO.		1.058.600,34		20.000,00						1.078.600,34
.920.64100	APLICACIONES INFORMATICAS					14.000,00					-14.000,00
.920.65000	CONTROL DE PERDIDAS EN LA RED DE AGUA DE LA ISLA							300.000,00			300.000,00
<b>TOTAL</b>			1.058.600,34	1.709,28	124.710,76	124.710,76		3.500.000,00			4.560.309,62

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 221 16204	ACCIÓN SOCIAL.					3.640,18	3.640,18
2022 221 16205	SEGUROS.					4.236,96	4.236,96
2022 221 83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL						
2022 221 83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL				3.500,00		3.500,00
2022 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					5.697,94	5.697,94
2022 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					4.295,23	4.295,23
2022 920 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					714,81	714,81
2022 920 10101	OTRAS REMUNERACIONES.					835,53	835,53
2022 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					8.153,68	8.153,68
2022 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					-200,45	-200,45
2022 920 12006	TRIENIOS.					3.121,30	3.121,30
2022 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					6.477,63	6.477,63
2022 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					6.655,16	6.655,16
2022 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS.					7.653,22	7.653,22
2022 920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				94.000,00	5.346,98	99.346,98
2022 920 13002	OTRAS REMUNERACIONES					13.751,51	13.751,51
2022 920 13003	OTRAS RETRIBUCIONES					-11.027,18	-11.027,18
2022 920 15100	GRATIFICACIONES					4.000,00	4.000,00
2022 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					4.869,48	4.869,48
2022 920 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.009,92		1.009,92		354,78	354,78
2022 920 20301	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES					540.197,30	540.197,30
2022 920 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					6.756,00	6.756,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 920 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH					15.000,00	15.000,00
2022 920 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					79.357,83	79.357,83
2022 920 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.369,89		3.369,89		2.036,95	2.036,95
2022 920 21301	REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	2.680,39		2.680,39		186.674,67	186.674,67
2022 920 21302	REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA					45.000,00	45.000,00
2022 920 21303	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTLACIONES					686.871,49	686.871,49
2022 920 21400	REP Y MANT VEHÍCULOS	3.565,75		3.565,75		809,95	809,95
2022 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES					750,00	750,00
2022 920 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.					1.500,00	1.500,00
2022 920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE					760,75	760,75
2022 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-2.341,67	-2.341,67
2022 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					8.551,08	8.551,08
2022 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.811,15		25.811,15		-326.217,36	-326.217,36
2022 920 22101	AGUA OFICINAS.	41,10		41,10		1.130,55	1.130,55
2022 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.769,51		3.769,51		-1.903,09	-1.903,09
2022 920 22104	VESTUARIO.					5.000,00	5.000,00
2022 920 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.					627,45	627,45
2022 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					1.500,00	1.500,00
2022 920 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.					1.300,00	1.300,00
2022 920 22199	OTROS SUMINISTROS.					781,13	781,13

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	411,09		411,09		6.795,78	6.795,78
2022 920 22201	POSTALES Y MENSAJERÍA.					190,04	190,04
2022 920 22300	TRANSPORTES					3.889,60	3.889,60
2022 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.760,44	1.760,44
2022 920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	138,52		138,52		4.760,00	4.760,00
2022 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					1.256,81	1.256,81
2022 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.492,00		3.492,00		-4.593,91	-4.593,91
2022 920 22604	JURÍDICOS.	2.043,70		2.043,70		-12.269,80	-12.269,80
2022 920 22606	CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.					3.500,00	3.500,00
2022 920 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					1.500,00	1.500,00
2022 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					60,96	60,96
2022 920 22700	LIMPIEZA OFICINAS.	395,04		395,04		601,20	601,20
2022 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.337,71		50.337,71		91.289,38	91.289,38
2022 920 22707	PLANIFICACION HIDROLÓGICA						
2022 920 22709	EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION					15.962,02	15.962,02
2022 920 22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS					344,37	344,37
2022 920 22711	ADMINISTRACION ELETRONICA					-4.606,86	-4.606,86
2022 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					-2.118,53	-2.118,53
2022 920 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					2.000,00	2.000,00
2022 920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2022 920 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2022 920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2022 920 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.					6.333,21	6.333,21

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 920 60000	INVERSIONES EN TERRENOS.				10.000,00		10.000,00
2022 920 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.						
2022 920 62500	MOBILIARIO				2.000,00		2.000,00
2022 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.622,60		1.622,60
2022 920 62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRÁULICO.	48.760,00		48.760,00	1.129.840,34		1.129.840,34
2022 920 62902	RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.				3.000,00		3.000,00
2022 920 64100	APLICACIONES INFORMATICAS				378,00		378,00
2022 920 65000	CONTROL DE PERDIDAS EN LA RED DE AGUA DE LA ISLA				300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL</b>		145.825,77		145.825,77	1.544.340,94	1.443.874,50	2.988.215,44



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30900	DISTRIBUCION DE AGUA EN ALTA	171.758,83		171.758,83
40000	DEL CABILDO DE EL HIERRO.	4.839.144,15		4.839.144,15
40001	CABILDO DE EL HIERRO. ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA	1.800.000,00		1.800.000,00
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.			
75080	GOBIERNO DE CANARIAS	300.000,00		300.000,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	7.966,17		7.966,17
83101	REINTEGRO OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL			
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
	<b>TOTAL</b>	<b>7.118.869,15</b>		<b>7.118.869,15</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2022**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.221.16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.244,70		3.244,70		3.244,70	
2021.221.16205	SEGUROS.	2.461,23		2.461,23		2.461,23	
2021.920.13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.454,15		4.454,15		4.454,15	
2021.920.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	454,25		454,25		454,25	
2021.920.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.311,00		1.311,00		1.311,00	
2021.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.984,06		8.984,06		8.984,06	
2021.920.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.001,05		68.001,05		68.001,05	
2021.920.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.584,23		1.584,23		1.584,23	
2021.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	457.832,40		457.832,40		457.832,40	
2021.920.22101	AGUA.	28,35		28,35		28,35	
2021.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	525,75		525,75		525,75	
2021.920.22104	VESTUARIO.	588,07		588,07		588,07	
2021.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.303,73		1.303,73		1.303,73	
2021.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.143,00		3.143,00		3.143,00	
2021.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	465,25		465,25		465,25	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2022**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.250,93		1.250,93		1.250,93	
2021.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	44.961,40		44.961,40		44.961,40	
2021.920.22708	GESTIONA	4.918,97		4.918,97		4.918,97	
2021.920.22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	9.071,21		9.071,21		9.071,21	
		614.583,73		614.583,73		614.583,73	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 29/11/2023

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2022
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)			

## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCEIVOS
2022..920.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.922,46				
2022..920.21301	REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS					
2022..920.21302	REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA					
2022..920.22700	LIMPIEZA OFICINAS.	4.740,53	4.740,53	4.345,48		
2022..920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	749,00				
2022..920.62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONO HIDRÁULICO.					
TOTAL		208.411,99	4.740,53	4.345,48		



Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

### EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.920.1.CONTROL PERDIDAS RED DE AGUA DE LA ISLA	2.022,00	1	300.000,00				300.000,00	SÍ	
2022.3.920.2.ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA	2.022,00	1	1.800.000,00	474.019,02		474.019,02	1.325.980,98	SÍ	
2022.3.920.3.GASTOS ENERGIA ELECTRICA	2.022,00	0	1.400.000,00	1.399.999,56		1.399.999,56	0,44	SÍ	
<b>TOTAL</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>1.874.018,58</b>		<b>1.874.018,58</b>	<b>1.625.981,42</b>		

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2022**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2022.3.920.1	CONTROL PERDIDAS RED DE AGUA DE LA ISLA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.3.920.2	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA	1.325.980,98	0,00	0,00	0,00
2022.3.920.3	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	0,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.625.981,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2022.3.920.1	CONTROL PERDIDAS RED DE AGUA DE LA ISLA	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-75080-GOBIERNO DE CANARIAS	1,0000	300.000,00		300.000,00		
2022.3.920.2	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA	P3800003J EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	-40001-CABILDO DE EL HIERRO. ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA	1,0000	1.325.980,98		1.325.980,98		
2022.3.920.3	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	P3800003J EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	-40000-DEL CABILDO DE EL HIERRO.	1,0000	0,44		0,44		
TOTAL						1.625.981,42		1.625.981,42	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.358.141,60		1.706.574,47
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		384.836,12		651.154,33
400	+ del Presupuesto corriente	336.919,76		614.583,73	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	47.916,36		36.570,60	
	4. Partidas pendientes de aplicación				3.180,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			3.180,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.973.305,48		1.058.600,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		1.625.981,42		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.347.324,06		1.058.600,34

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2022

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2022

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
3.358.141,60	384.836,12	8,73

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	3.358.141,60	384.836,12	8,73

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.358.141,60	384.836,12	8,73

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
384.836,12	0,00	11423	33,69

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
384.836,12	0,00	4.152.018,94	0,08

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
384.836,12	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.669.432,24	384.836,12	0,23

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
39.334.670,00	4.973.331,55	7,91

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
7.110.902,98	0,02	0,98	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
5.558.752,46	0,09	0,00	0,00	0,91

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.558.752,46	7.110.902,98	0,78

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

#### DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,62	5.204.164,01	8.338.205,22

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	4.867.244,25	5.204.164,01

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
455,59	5.204.164,01	11.423

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
1,44	16.499,40	11.423

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	16.499,40	5.204.164,01

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,85	7.118.869,15	8.338.205,22

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	7.118.869,15	7.118.869,15

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,03	179.725,00	7.118.869,15

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,02	171.758,83	7.118.869,15

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
25,28	288.723,72	11.423

### DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	614.583,73	614.583,73

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	--	---	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

**28. Hechos posteriores al cierre MEM22**

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea relevante para la lectura de las cuentas anuales de la Entidad.



Fecha Obtención 29/11/2023

Pág. 1

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2022**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-60-21009169052200120535	3.358.141,60					3.358.141,60		3.358.141,60
TOTAL	3.358.141,60					3.358.141,60		3.358.141,60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			8.338.205,22	8.338.205,22		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			3.777.895,60	3.777.895,60		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.058.600,34	1.058.600,34		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			1.709,28	1.709,28		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			3.500.000,00	3.500.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			7.808.076,47	8.338.205,22		530.128,75
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.252.260,14	6.710.346,83		2.458.086,69
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.349.989,78	5.349.989,78		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.349.989,78		5.349.989,78
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			3.777.895,60	3.777.895,60		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			4.560.309,62	4.560.309,62		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			8.338.205,22		8.338.205,22	
1000	Patrimonio.		3.828.206,39	1.387.547,99			2.440.658,40
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		162.876,81				162.876,81
1290	Resultado del ejercicio.	1.387.547,99			1.387.547,99		
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	17.000,00		15.622,00		32.622,00	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	29.058,83				29.058,83	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	144.499,95				144.499,95	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.496.998,73				2.496.998,73	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	72.022,07				72.022,07	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	148.230,14		877,40		149.107,54	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	52.364,59				52.364,59	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.023.990,97				1.023.990,97	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	3.524,09		10.209,28	7.966,17	5.767,20	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		17.000,00				17.000,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.		3.487,08		581,18		4.068,26
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		104.039,95		17.339,99		121.379,94
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		1.498.599,22		249.699,87		1.748.299,09
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		42.923,24		7.202,21		50.125,45
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		122.477,31		5.646,96		128.124,27
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		50.269,98		2.094,61		52.364,59
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		603.957,72		102.399,10		706.356,82
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.837.746,18	5.173.788,54		336.042,36
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			10.209,28	10.209,28		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			19.288,79	20.166,19		877,40
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		614.583,73	614.583,73			
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			7.110.902,98	7.110.902,98		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			7.966,17	7.966,17		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		19.156,35	69.105,36	82.985,21		33.036,20
4760	Seguridad Social.		13.370,35	106.280,60	103.746,51		10.836,26
5560	Movimientos internos de tesorería.			7.869,38	7.869,38		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	3.180,20		3.350,42	6.530,62		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			6.530,62	6.530,62		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.043,90				4.043,90
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.704.954,67		7.113.972,36	5.460.785,43	3.358.141,60	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.619,80		4.800,00	6.419,80		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			6.879,30		6.879,30	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			357.768,35		357.768,35	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			71.899,48		71.899,48	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			110,40		110,40	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			5.239,56		5.239,56	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			13.345,10		13.345,10	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			4.216.736,94		4.216.736,94	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			21.251,09		21.251,09	
6300	Tributos de carácter local.			101,48		101,48	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			353.977,78		353.977,78	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			107.797,32		107.797,32	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			18.681,74		18.681,74	
6690	Otros gastos financieros.			3.666,79		3.666,79	
6811	Amortización de construcciones.			581,18		581,18	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			17.339,99		17.339,99	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			249.699,87		249.699,87	
6816	Amortización de mobiliario.			7.202,21		7.202,21	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			5.646,96		5.646,96	
6818	Amortización de elementos de transporte.			2.094,61		2.094,61	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			102.399,10		102.399,10	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				171.758,83		171.758,83
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				3.439.144,15		3.439.144,15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				3.500.000,00		3.500.000,00
	TOTAL	7.084.992,03	7.084.992,03	77.652.429,06	77.652.429,06	21.265.197,95	21.265.197,95