

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.² y una población de 11.298 habitantes en 2021.

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 ingresos reconocidos netos del Organismo en 2021 han sido los siguientes:

Concepto	Importe (en euros)	% Representativo
INGRESOS CORRIENTES	177,15	3,20%
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS	5.366,25	96,80%
TOTAL	5.543,40	100,00%

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

CAP.	DENOMINACION	2021	%
I	IMPUESTOS DIRECTOS:	0,00	0,00%
II	IMPUESTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00%
III	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	177,15	3,20%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	99,11%
V	INGRESOS PATRIMONIALES:	0,00	0,00%
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00%
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	0,00	0,00%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS:	5.366,25	96,80%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
TOTAL:		5.543,40	100,00%

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

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 2021, la Junta General y la Junta de Gobierno estuvieron formadas por los siguientes miembros.

JUNTA GENERAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ANUALIDAD 2021		
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
	JUAN CASTAÑEDA ACOSTA	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ PEREZ	ORGANIZACIONES O COOPERATIVAS
	FELICIANO LOPEZ MARTIN	ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
MIGUEL ANGEL MORALES HERNANDEZ	ORGANIZACIONES SINDICALES	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

MEMORIA CUENTA GENERAL 2021.

	MARIA TERESA RUIZ LOPEZ	ORGANIZACION DE COMSUMIDORES
	SORAYA MANJÓN VEGA	GOBIERNO DE CANARIAS

JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS. ANUALIDAD 2021		
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 2021, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2021, por vinculación, categorías y sexos es el siguiente:

MEDIA ANUAL		
EMPLEADOS:		6,75
HOMBRES		4,75
MUJERES		2,00
FUNCIONARIOS		3,00
PERSONAL LABORAL		2,75
PERSONAL DIRECTIVO		1,00
FUNCIONARIOS	A1	0,00
FUNCIONARIOS	A2	2,00
FUNCIONARIOS	C1	1,00
PERSONAL LABORAL	3	1,75
PERSONAL LABORAL	4	1,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

MEMORIA CUENTA GENERAL 2021.

PERSONAL DIRECTIVO	A1	1,00
--------------------	----	------

El número de empleados a 31 de diciembre de 2020, por vinculación, categorías y sexos es el siguiente:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
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:

Cód. Mem.	Descripcion	Listado
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
6.2	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. Modelo del Coste	MEM81
8.1	Inmovilizado intangible	
8.2	Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización	
9	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM9_2021
10	Activos Financieros	
10.1	Información relacionada con el Balance	
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	MEM101
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_2021
14	Moneda Extranjera	
15	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	MEM151
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_2021
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	MEM2021
20.3	Desarrollo de la gestión	
20.3.A	Resumen	MEM15A_2021
20.3.B	Derechos Anulados	MEM203B_2021
20.3.C	Derechos Cancelados	MEM203C
20.3.D	Devoluciones de ingresos	MEM15B_2021
21	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
21.1	Deudores	MEM161_2021
21.3	Partidas pendientes de aplicación.	
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2021
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	
24.2.2.B	Derechos Anulados	MEM2422B
24.2.2.C	Derechos Cancelados	MEM202B2_2021
24.2.3	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	MEM202C_2021
24.3	Ejercicios posteriores.	
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203B
24.4	Ejecución de proyectos de gastos.	

24.4.1	Resumen de ejecución	MEM201A3_2020
24.4.2	Anualidades pendientes	MEM2442
24.5	Gastos con financiación afectada.	MEM2041_2020
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: 2021

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	26.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	25.571,75
2140	57.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,99	40.460,00
2150	1.248.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.699,87	998.399,51
2160	36.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,21	29.098,83
2170	20.962,03	10.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,80	25.752,83
2180	10.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,33	2.094,61
2190	522.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.399,10	420.033,25
TOTAL	1.922.220,66	10.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391.488,48	1.541.410,78

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2021

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 02/11/2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL



Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2021

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2021

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 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2021

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 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	391.488,48	391.488,48	0,00	389.331,28	389.331,28	Ingresos de gestión ordinaria	177,15	870.089,05
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	11.071,00	0,00	11.071,00	3.890,92	0,00	3.890,92	Ingresos financieros		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.857,26	0,00	1.857,26	1.455,02	0,00	1.455,02	OTROS INGRESOS		
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	983.308,40	0,00	983.308,40	404.212,79	0,00	404.212,79			
TOTAL		996.236,66	391.488,48	1.387.725,14	409.558,73	389.331,28	798.890,01	TOTAL	177,15	870.089,05

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

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 2021

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: 2021

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

Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

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								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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: 2021

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	-656,48		69.250,52	68.594,04	49.702,70	18.891,34
4751	20002	I.R.P.F. RENDIMIENTOS ACTIVIDADES PROFESIONALES			5.290,01	5.290,01	5.025,00	265,01
TOTAL CUENTA			-656,48		74.540,53	73.884,05	54.727,70	19.156,35
4760	20030	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	9.723,38		90.005,41	99.728,79	86.358,44	13.370,35
TOTAL CUENTA			9.723,38		90.005,41	99.728,79	86.358,44	13.370,35
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			13.110,80		164.545,94	177.656,74	141.086,14	36.570,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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	2.888,75		3.180,20	6.068,95	2.888,75	3.180,20
TOTAL CUENTA			2.888,75		3.180,20	6.068,95	2.888,75	3.180,20
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			2.888,75	2.888,75	2.888,75	
TOTAL CUENTA					2.888,75	2.888,75	2.888,75	
TOTAL			2.888,75		6.068,95	8.957,70	5.777,50	3.180,20



Fecha Obtención 02/11/2022

Ejercicio: 2021

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												
- De suministro	457.832,40		457.832,40								8.733,10	466.565,50
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios		67.636,24	67.636,24								103.811,62	171.447,86
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											8.288,03	8.288,03
TOTAL	457.832,40	67.636,24	525.468,64								120.832,75	646.301,39

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2021

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
TOTAL		5.124,05			5.124,05		5.124,05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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.				6.500,00						6.500,00
.221.16205	SEGUROS.				80,00						80,00
.920.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					4.380,00					-4.380,00
.920.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					4.300,00					-4.300,00
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL.				2.100,00						2.100,00
TOTAL					8.680,00	8.680,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.				4.890,23		4.890,23
2021	221	16205	SEGUROS.					3.618,77	3.618,77
2021	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL				7.000,00		7.000,00
2021	221	83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL				3.000,00		3.000,00
2021	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	158,98		158,98		5.625,04	5.625,04
2021	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	25,28		25,28		1.833,44	1.833,44
2021	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					2.149,43	2.149,43
2021	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.					7.793,75	7.793,75
2021	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					13.405,70	13.405,70
2021	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					-0,10	-0,10
2021	920	12006	TRIVENIOS.					3.659,68	3.659,68
2021	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					6.699,36	6.699,36
2021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					11.943,10	11.943,10
2021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.					8.237,48	8.237,48
2021	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-3.089,73	-3.089,73
2021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES					2.423,53	2.423,53
2021	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES					-654,15	-654,15
2021	920	15100	GRATIFICACIONES					4.000,00	4.000,00
2021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				2.100,00	10.708,91	12.808,91
2021	920	16009	OTRAS CUOTAS.					1.200,00	1.200,00
2021	920	16209	EJECUCION DE SENTENCIAS					1.500,00	1.500,00
2021	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.					1.545,75	1.545,75
2021	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.					266,20	266,20
2021	920	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					20.000,00	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 920 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,94	15,94
2021 920 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126.608,40	126.608,40
2021 920 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE					47,20	47,20
2021 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2021 920 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.855,63	1.855,63
2021 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					1.250,95	1.250,95
2021 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-658,23	-658,23
2021 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					10.500,00	10.500,00
2021 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					72.208,60	72.208,60
2021 920 22101	AGUA.					562,20	562,20
2021 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					3.368,46	3.368,46
2021 920 22104	VESTUARIO.					2.911,93	2.911,93
2021 920 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.					600,00	600,00
2021 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					1.300,00	1.300,00
2021 920 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.					1.000,00	1.000,00
2021 920 22199	OTROS SUMINISTROS.					1.200,00	1.200,00
2021 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					2.142,21	2.142,21
2021 920 22201	POSTALES.					200,00	200,00
2021 920 22300	TRANSPORTES					4.000,00	4.000,00
2021 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-130,95	-130,95
2021 920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					3.247,78	3.247,78
2021 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-248,54	-248,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					5.714,00	5.714,00
2021 920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					7.106,75	7.106,75
2021 920 22606	CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA					3.500,00	3.500,00
2021 920 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					1.500,00	1.500,00
2021 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2021 920 22700	LIMPIEZA Y ASEO.					579,28	579,28
2021 920 22705	PROCESOS ELECTORALES.					1.500,00	1.500,00
2021 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					150.038,60	150.038,60
2021 920 22707	PLANIFICACION HIDROLÓGICA					41.500,00	41.500,00
2021 920 22708	GESTIONA					-4.918,97	-4.918,97
2021 920 22709	EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION					25.000,00	25.000,00
2021 920 22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS					991,40	991,40
2021 920 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					1.784,03	1.784,03
2021 920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2021 920 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					1.389,34	1.389,34
2021 920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2021 920 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.					1.202,28	1.202,28
2021 920 61000	INVERSIONES EN TERRENOS.				25.000,00		25.000,00
2021 920 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				40.000,00		40.000,00
2021 920 62500	MOBILIARIO				1.500,00		1.500,00
2021 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	798,00		798,00	-8.976,60		-8.976,60
2021 920 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				40.000,00		40.000,00
2021 920 62902	MEJORA RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS				3.000,00		3.000,00
2021 920 64100	APLICACIONES INFORMATICAS				30.000,00		30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
	TOTAL	982,26		982,26	147.513,63	576.234,45	723.748,08



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

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 2021

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30900	DISTRIBUCION DE AGUA EN ALTA			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	177,15		177,15
40000	DEL CABILDO DE EL HIERRO.			
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	5.366,25		5.366,25
83101	REINTEGRO OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL			
	TOTAL	5.543,40		5.543,40



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

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 2021

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 2021

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
2020.221.16205	SEGUROS.	1.731,86		1.731,86		1.731,86	
2020.920.13003	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.579,31		2.579,31		2.579,31	
2020.920.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	928,88		928,88		928,88	
2020.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	182,84		182,84		182,84	
2020.920.22101	AGUA.	18,90		18,90		18,90	
2020.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	459,04		459,04		459,04	
2020.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	512,27		512,27		512,27	
2020.920.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.069,10		1.069,10		1.069,10	
2020.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.501,88		2.501,88		2.501,88	
2020.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	52.515,60		52.515,60		52.515,60	
2020.920.22709	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	9.271,80		9.271,80		9.271,80	
2020.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.121,32		15.121,32		15.121,32	
		86.892,80		86.892,80		86.892,80	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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 02/11/2022

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2021

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 2021

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2021
	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 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCEIVOS
2021..920.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	757,07				
2021..920.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2021..920.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.350,00				
2021..920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	517.540,38				
2021..920.22700	LIMPIEZA Y ASEO.					
2021..920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.733,00				
2021..920.22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	3.944,30				
2021..920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	877,40				
	TOTAL	541.202,15				



Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



Fecha Obtención 02/11/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

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		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año Anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		1.706.574,47		2.157.087,05
	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		651.154,33		100.003,60
400	+ del Presupuesto corriente	614.583,73		86.892,80	
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	36.570,60		13.110,80	
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.180,20		2.888,75
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.180,20		2.888,75	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.058.600,34		2.059.972,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.058.600,34		2.059.972,20

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2021

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2021

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.706.574,47	651.154,33	2,62

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	1.706.574,47	651.154,33	2,62

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.709.754,67	651.154,33	2,63

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
651.154,33	0,00	11298	57,63

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
651.154,33	0,00	2.603.535,21	0,20

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
651.154,33	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	-430.078,91	651.154,33	-1,51

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)
5.509.172,96	117.386,69	46,93

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)
177,15	0,00	0,00	0,00	1,00

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)
1.381.927,42	0,26	0,00	0,00	0,74

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.381.927,42	177,15	7.800,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,58	1.006.915,26	1.731.645,60

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,39	392.331,53	1.006.915,26

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
89,12	1.006.915,26	11.298

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
0,95	10.678,60	11.298

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	10.678,60	1.006.915,26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,00	5.543,40	1.731.645,60

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	5.543,40	5.543,40

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
1,00	5.543,40	5.543,40

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	5.543,40

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-88,63	-1.001.371,86	11.298

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	86.892,80	86.892,80

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.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-32-21009169032200120070					1.619,80	1.619,80	1.619,80	
ES-60-21009169052200120535	1.704.496,97				457,70	1.704.954,67	1.704.954,67	
TOTAL	1.704.496,97				2.077,50	1.706.574,47	1.706.574,47	

**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.			1.731.645,60	1.731.645,60		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.731.645,60	1.731.645,60		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.021.458,92	1.731.645,60		710.186,68
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			641.786,02	655.347,42		13.561,40
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			1.007.897,52	1.007.897,52		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.007.897,52		1.007.897,52
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			1.731.645,60	1.731.645,60		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			1.731.645,60		1.731.645,60	
1000	Patrimonio.		3.757.007,35		71.199,04		3.828.206,39
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		162.876,81				162.876,81
1290	Resultado del ejercicio.		71.199,04	71.199,04			
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	17.000,00				17.000,00	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	29.058,83				29.058,83	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilillaje.	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.	137.551,54		10.678,60		148.230,14	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	52.364,59				52.364,59	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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.	8.890,34			5.366,25	3.524,09	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		17.000,00				17.000,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.		2.905,90		581,18		3.487,08
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		86.699,96		17.339,99		104.039,95
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		1.248.899,35		249.699,87		1.498.599,22
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		35.721,03		7.202,21		42.923,24
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		116.589,51		5.887,80		122.477,31
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		41.891,65		8.378,33		50.269,98
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		501.558,62		102.399,10		603.957,72
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			375.855,21	990.438,94		614.583,73
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			16.476,32	16.476,32		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		71.771,48	71.771,48			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		15.121,32	15.121,32			
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			177,15	177,15		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			5.366,25	5.366,25		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	656,48		54.727,70	74.540,53		19.156,35

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4760	Seguridad Social.		9.723,38	86.358,44	90.005,41		13.370,35
5560	Movimientos internos de tesorería.			4.800,00	4.800,00		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	2.888,75		3.180,20	2.888,75	3.180,20	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			2.888,75	2.888,75		
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.	2.157.087,05		13.359,04	465.491,42	1.704.954,67	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			4.800,00	3.180,20	1.619,80	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			3.688,05		3.688,05	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			80.472,83		80.472,83	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			56.863,25		56.863,25	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.630,95		4.630,95	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			7.534,54		7.534,54	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			462.048,81		462.048,81	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			16.788,65		16.788,65	
6300	Tributos de carácter local.			152,22		152,22	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			269.258,95		269.258,95	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			77.929,69		77.929,69	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			11.071,00		11.071,00	
6690	Otros gastos financieros.			5.797,72		5.797,72	
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.			5.887,80		5.887,80	
6818	Amortización de elementos de transporte.			8.378,33		8.378,33	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			102.399,10		102.399,10	
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				177,15		177,15
	TOTAL	6.143.009,30	6.143.009,30	11.722.209,50	11.722.209,50	8.816.814,78	8.816.814,78