



CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

Carpeta de Documentos

Asunto:

Cuenta anual 2022

Documento:	Informe
Nº Expediente:	2023/00030834H
Procedimiento:	CUENTA GENERAL
Intervención	
	<i>PTS_M_0023</i>

INFORME DE CONTABILIDAD

I.- INTRODUCCION GENERAL

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 47 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/ 1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido por este Servicio a la formación de la Cuenta General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2022.

II. LEGISLACION APLICABLE-

- Art. 208 a 212 del 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.
- Art. 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Art. 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en formato informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad local.
- Los Principios Generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas (IGAE 2004).
- Los Indicadores de Gestión en el ámbito del sector público (IGAE 2007)

- La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública.
- La Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificado parcialmente por Orden 419/2014.
- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- El 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.
- La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

III. CUENTA ANUAL DEL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE.

La Cuenta anual constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y representa el resultado final del proceso de rendición de cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económica-patrimonial y de los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades públicas con presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un periodo de tiempo concreto.

En efecto, de acuerdo con lo que establece la Regla 44 de la ICALN, la Cuenta General de la Entidad Local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

La Cuenta Anual de la Entidad está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
- c) El Estado de cambios del patrimonio neto

- d) El Estado de flujos de efectivo
- e) El Estado de liquidación del presupuesto
- f) La Memoria

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción de Contabilidad.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno Estado de Conciliación, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

PRINCIPALES DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA CUENTA ANUAL

Se adjunta al presente Informe de Contabilidad, el Balance de Situación, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, que, junto con la Memoria que han sido elaborados siguiendo los modelos y con el contenido previsto en la Tercera Parte, Cuentas Anuales de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su articulado de la Sección 2ª del Capítulo III, Título VI, se remiten, adjuntos a este informe, los Estados y Cuentas Anuales de la propia Corporación, para su rendición por el Excmo. Sr. Presidente, conforme el artículo 212.1 de dicha Ley, como componente de la Cuenta General correspondiente al **ejercicio 2022**.

Así la cuenta general se configura como el documento básico para el ejercicio de las funciones de control respecto de la gestión económico-financiera y presupuestaria desarrollada por la Entidad pública que es sometida a examen, al reflejar, debidamente

ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la Deuda de la Entidad.

Estos documentos, tal y como se recoge en la cuarta parte “Cuentas Anuales” del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que figura como Anexo a la citada Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, **forman una unidad** y deben ser redactados con claridad y mostrar la **imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del Presupuesto** de la entidad de conformidad con dicho Plan de Cuentas.

El soporte de la información contable contenida en las mencionadas cuentas anuales es un soporte informático, de conformidad con lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

A este respecto, hay que destacar que mediante Resolución del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 10 de mayo de 2007, se establece la obligación de que *“las Entidades Locales Canarias rindan su Cuenta General junto con la documentación complementaria de la misma prevista en las Instrucciones de Contabilidad Local, exclusivamente mediante soporte informático en el modelo y formato recomendado por la Resolución de la Intervención General del Estado de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático, que facilite su rendición”, es decir, con la combinación del formato “pdf” y el formado “xml”*.

El examen de los **estados financieros – Balance, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial** – será el objeto primordial de este informe, ya que del mismo se puede obtener una visión de la gestión económica de la administración propia, en este caso en los aspectos económico, financiero y patrimonial puesto que la gestión desde el punto de vista presupuestario ya ha sido analizada en el Informe de la Liquidación del Presupuesto aprobada por Decreto del Sr. Presidente de fecha 20 de abril del presente año y ello sin perjuicio de que, al formar parte de la Cuenta, se realice, asimismo en el presente informe una sucinta referencia a esta última.

EL BALANCE.

El Balance de Situación expresa la composición y situación del Patrimonio a fin de ejercicio, antes de la aplicación del resultado. Se distinguen dos partes:

- El Activo: recoge los bienes y derechos de cobro de la Entidad, ordenándose sus elementos de menor a mayor liquidez.
- El Pasivo: recoge las obligaciones de pago del Consorcio de Tributos, ordenándose éstos de menor a mayor exigibilidad por parte de los acreedores.

El Balance de situación a 31 de diciembre de 2022 comparado con el del ejercicio anterior, presenta la siguiente composición:

Evolución:

ACTIVO	A 31/12/2022	a 31/12/2021	Diferencia
INMOVILIZADO INTANGIBLE	212.428,50 €	424.857,30 €	-212.428,80 €
INMOVILIZADO MATERIAL	680.096,43 €	877.144,70 €	-197.048,27 €
ACTIVO NO CORRIENTE	892.524,93 €	1.302.002,00 €	-409.477,07 €
DEUDORES Y OTRAS CTAS. A COBRAR	87.311,62 €	177.108,59 €	-89.796,97 €
INVERSIONES FINANCIERAS A CP	30.519,44 €	29.410,45 €	1.108,99 €
EFFECTIVO Y O.ACTIVOS LIQUIDOS	18.617.843,08 €	17.495.078,62 €	1.122.764,46 €
AJUSTES POR PERIODIFICACION	--	--	--
ACTIVO CORRIENTE	18.735.674,14 €	17.701.597,66 €	1.034.076,48 €
TOTAL ACTIVO	19.628.199,07 €	19.003.599,66 €	624.599,41 €

PASIVO	a 31/12/2022	a 31/12/2021	Diferencia
PATRIMONIO GENERADO	8.167.467,81 €	8.316.383,76 €	-148.905,35 €
SUB.RECIBIDAS PTES IMPUTACION	64.064,24 €	64.064,24 €	0,00 €
PATRIMONIO NETO	8.231.532,05 €	8.380.448,00 €	-148.915,95 €
DEUDAS A CORTO PLAZO	80.205,80 €	84.691,39 €	-4.485,59 €
ACREEDORES	11.316.461,22 €	10.538.460,27 €	778.000,95 €
PASIVO CORRIENTE	11.396.667,02 €	10.623.151,66 €	773.515,36 €

TOTAL PASIVO	19.628.199,07 €	19.003.599,66 €	624.599,41 €
---------------------	------------------------	------------------------	---------------------

A continuación pasamos a analizar los aspectos más significativos de los distintos componentes del Balance:

A. ACTIVO NO CORRIENTE.

Las inversiones netas en inmovilizado durante el ejercicio 2022 se cifran en **892.524,93 euros**, registrando una disminución principalmente en aplicaciones informáticas, materializadas en las siguientes rúbricas:

Inmovilizaciones inmateriales	212.428,50 €
Inmovilizado materiales	680.096,43 €
Total=	892.524,93 €

La composición total acumulada del importe del **Inmovilizado** es la siguiente:

Inmovilizado Intangible	212.428,50 €
Aplicaciones informáticas	2.364.327,60 €
Gastos investigación y desarrollo	646.187,85 €
Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial	- 2.798.086,95 €
Inmovilizado material	680.096,43 €
Maquinaria y Utillaje	100.442,98 €

Instalaciones técnicas	66.273,17 €
Mobiliario	1.518.489,92 €
Equipos proceso información	2.727.722,45 €
Elementos de transporte	23.633,99 €
Amortización acumulada del inmovilizado material	- 3.756.466,08 €
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	892.524,93 €

En cuanto al cálculo de las cuotas de amortización el PGCPAL establece que se podrán utilizar, entre otros, el método de amortización lineal, el de tasa constante sobre el valor contable o el de suma de unidades producidas. El método finalmente usado para cada activo se seleccionará tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio, y se aplicará de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencia de servicio de este activo. Si no pudieran determinarse de forma fiable dichos patrones de obtención de rendimientos o potencia de servicio se adoptará el método lineal de amortización.

La norma establece la necesidad de revisar periódicamente la vida útil y el método de amortización de los elementos de inmovilizado material, siendo el método que se adopta el método lineal de amortización.

Asimismo, para determinar la VIDA UTIL estimada de cada clase de bienes que integran el inmovilizado material nos remitimos al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos, cuya regulación legal es de carácter fiscal y se establece en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, que regula los criterios a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 para determinar las amortizaciones y también en relación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimotercera, donde se regulan los criterios a aplicar para determinar las amortizaciones de los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 2015.

En este sentido, hay que poner de manifiesto, que se están realizando los trabajos necesarios para la determinación pormenorizada de los elementos comprendidos en cada uno de los saldos que integran las rúbricas del Inmovilizado y existe la intención de proceder a realizar el cálculo de las amortizaciones de manera individualizada, por cada elemento patrimonial, conforme se vaya depurando la información que figura en las distintas cuentas del inmovilizado de este Consorcio.

B. ACTIVO CORRIENTE.

La rúbrica de “Deudores y Otras cuentas a cobrar” tiene el siguiente detalle:

Deudores por operaciones de gestión	14,00 €
Otras cuentas a cobrar	87.297,75 €
Administraciones públicas	0,00 €
Deudores por administración de recurso por cuenta de otros entes	-0,13 €
TOTAL=	87.311.62 €

Cabe decir asimismo que en relación con el activo corriente que la Tesorería ha aumentado, pasando de **17.495.078,62 euros** a 31 de diciembre de 2021, a **18.617.843,08 euros** a 31 de diciembre de 2022.

C. PATRIMONIO NETO

En lo que se refiere al análisis del Pasivo del Balance hay que comenzar haciendo referencia al Patrimonio Neto de la Entidad, que básicamente refleja la riqueza propia del Consorcio de Tributos y que se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo.

El Patrimonio Neto que ascendió a 31 de diciembre de 2022 a **8.231.532,05 euros** está constituido por los saldos de las siguientes cuentas:

	2022	2021
Patrimonio generado	8.167.467,81 €	8.316.383,76 €
Subvenciones recibidas ptes.imp.rdos	64.064.24 €	64.064,24 €

TOTAL=	8.231.532,05 €	8.380.448,00 €
---------------	-----------------------	-----------------------

Si procedemos a analizar comparativamente cuál es la variación del Patrimonio Neto en este ejercicio 2022, partiendo de su importe en el asiento de apertura, es decir, 8.316.383,76 euros, se observa que ha disminuido, pasando en el cierre a cuantificarse en un importe de 8.167.467,81, disminuyendo por tanto, en una cuantía de 148.912,95 euros.

D. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente asciende a **11.396.667,02 euros** y se refleja en el cuadro siguiente:

	2022	2021
Pasivo corriente	11.396.667,02 €	10.623.151,66 €
Deudas a corto plazo	80.205,80 €	84.691,39 €
Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	11.316.461,22 €	10.538.460,27 €
Acreeedores por operaciones de gestión	162.439,69 €	115.748,92 €
Otras cuentas a pagar	11.001.047,29 €	10.283.394,79 €
Administraciones públicas	127.557,92 €	102.520,28 €
Acreeedores por recursos de otros entes	25.416,32 €	36.796,28 €

Como puede apreciarse, el pasivo corriente ha registrado una evolución creciente experimentando un aumento de 773.515,36 euros.

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DEL CONSORCIO.

Expresa los resultados del ejercicio desde el punto de vista económico-patrimonial y presenta para el ejercicio 2022, un ahorro (“ganancias”), por importe de **41.775,43 euros**, frente al desahorro del ejercicio 2021.

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.758.883,10	8.508.046,23
	a) Del ejercicio	9.758.883,10	8.508.046,23
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	9.758.883,10	8.508.046,23
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	737.216,41	440.029,72
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.496.099,51	8.948.075,95



CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

	8. Gastos de personal		-7.337.096,27	-7.139.213,41
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.538.753,46	-5.428.646,61
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-1.798.342,81	-1.710.566,80
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-18.150,79	
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 ,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-2.629.293,17	-1.878.707,03
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.617.791,21	-1.869.170,62
(63)	b) Tributos		-11.501,96	-9.536,41
(676)	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-422.073,37	-402.842,98
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-10.406.613,60	-9.420.763,42
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		89.485,91	-472.687,47

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792 ,793,7948	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672), (673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		6.549,07
775,778	a) Ingresos		6.549,07
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	89.485,91	-466.138,40



CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros	-46.650,26	-39.500,88
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros	-46.650,26	-39.500,88
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.080,22	865,52
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
795,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963,(6971),(6983)	b) Otros	-1.080,22	865,52

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-47.730,48	-38.635,36
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	41.755,43	-504.773,76
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-504.773,76

A) En lo que se refiere al análisis del **haber de la Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2022**, presenta unos ingresos totales de gestión ordinaria de **10.496.099,51 euros** frente a los **8.948.075,95 euros** que presentaba la cuenta del ejercicio 2021 (aumento de los ingresos de 1.548.023,56 millones de euros).

- 1) Con relación a las aportaciones de los entes consorciados, estas constituyen el 91,98 % de las fuentes de financiación del Organismo, destacar un aumento de más de un millón de euros, que porcentualmente supone un aumento del 12,82 % con respecto al ejercicio 2021.

Parece necesario hacer un estudio más minucioso de la evolución de las diferentes partidas que componen la citada Cuenta.

APLICACIÓN/DESCRIPCIÓN	DERECHOS	DERECHOS	DIFERENCIA	%
	NETOS	NETOS	NETA	
	2022	2021		
46100 DEL CABILDO INSULAR	483.320,00	483.320,00	0	
46201 S/COBROS VOLUNTARIA	8.922.446,77	7.798.798,79	1.123.647,98	+12,59
46202 S/ COBROS R.APREMIO	353.116,33	225.927,44	127.188,89	+36,02
TOTAL S/VOLUNTARIA Y APREMIO	9.758.883,10	8.508.046,23	1.250.836,87	+12,82
46203 S/ COBRO INTERESES	0,00	0,00	0	
TOTAL	9.758.883,10	8.508.046,23		+12,82

Los ingresos sobre intereses de demora no se han producido debido al mantenimiento, un año más, del Acuerdo Plenario de fecha 26 de diciembre de 2016, que determinó lo siguiente: "UNICO: Suprimir, con efectos de 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2017 el 50% de los intereses de demora por la recaudación en apremio como aportación por la gestión del Consorcio de Tributos en periodo ejecutivo". Para el 2020 el acuerdo anterior se recogió en la Base 25 de Ingresos del Presupuesto:

"BASES 25ª.- ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

1.El Estado de Ingresos del Presupuesto del Consorcio se nutrirá, de conformidad con lo previsto en el artículo 35ª de sus Estatutos, con los siguientes recursos:

a. Aportaciones de las Corporaciones consorciados, que se fijan en:

b.

a)1.- Respecto a la recaudación de valores en periodo voluntario de pago, los porcentajes establecidos en el Acuerdo del Pleno correspondientes, que para el ejercicio 2020 será del 3,5 % para recibos de vencimiento periódico y el 6% para las liquidaciones e ingreso directo.

a)2.- Respecto a la recaudación de valores en periodo ejecutivo las aportaciones variables equivalentes a la totalidad de los recargos del periodo ejecutivo liquidados, en los términos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

- 2) En lo referente a la cuenta 777, en la que se contabilizan los ingresos recaudados por costas del procedimiento ejecutivo, aplicación presupuestaria **399.01”Recursos eventuales”**, refleja los ingresos recaudados por **costas del procedimiento ejecutivo**, es decir el reintegro y recuperación de los gastos satisfechos por el Consorcio por cuenta del obligado al pago de los tributos, los cuales tienen relación directa con el procedimiento ejecutivo.

Aplicación/Descripción	Derechos netos 2022	Derechos netos 2021	Diferencia neta	%
399.01 RECURSOS EVENTUALES	736.963,79	439.715,46	297.248,33	40,33%
Totales	736.963,79	439.715,46	297.248,33	40,33%

- B) En lo que se refiere al análisis del **debe de la Cuenta del Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2022**, presenta unos gastos de gestión ordinario de **10.406.613,60 euros** frente a los 9.420.763,42 euros, que presentaba la cuenta del ejercicio 2021, y responde a las variaciones que se han producido en los siguientes conceptos:

- Las cuentas del Grupo 64, recogen los gastos de sueldos y salarios del personal, un aumento respecto al ejercicio 2021 es de 197.882,86 euros.

- El Subgrupo 62 recoge servicios diversos, tales como reparaciones y conservación, suministros, servicios exteriores, comunicaciones etc. que también ha sufrido un incremento respecto al año anterior en 749.620,59 euros.

La cuenta de resultado económico-patrimonial es la equivalente a la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, en donde se refleja el ahorro obtenido (ingresos>gastos) o por el contrario el desahorro (ingresos<gastos). La evolución de la cuenta económico patrimonial es la que se refleja a continuación:

EJERCICIO	RESULTADO	PATRIMONIO NETO
2015	1.581.770,27	7.681.471,87
2016	-143.347,61	9.061.724,87
2017	- 1.019.552,92	10.340.182,13
2018	526.146,63	10.866.328,76
2019	- 631.167,85	10.247.495,82
2020	- 1.424.852,82	8.885.221,76
2021	-504.773,76	8.380.448,00
2022	41.755,43	8.231.535,05

ANALISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto está compuesto por varios listados:

- Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos
- Estado de Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias:
 - . Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias
 - . Otras operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

En términos de resumen los principales datos se pueden concentrar en el siguiente cuadro:

ESTADOS DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO	2022	2021	Diferencia
Estado total de cambio en el patrimonio neto	8.231.532,05	8.380.448,00	-148.915,95

Resultado económico patrimonial	41.755,43	-504.773,76	-463.018,33
Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias			
Otras operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias	9.758.883,10	8.508.046,23	1.250.836,87

Si analizamos la evolución por subconceptos de los derechos reconocidos, se aprecia un aumento tanto en los recursos eventuales e imprevistos como en las aportaciones.

Eco	Descripción	Derechos reconocidos netos 2022	Derechos reconocidos netos 2021	Diferencia €
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	0,00	6.547,07	-6.547,07
39901	Recursos eventuales	736.958,99	439.715,46	297.243,53
39902	Imprevistos	4,80	0,00	4,80
39905	Indemnizaciones	0,00	76,50	-76,50
46100	Del Cabildo Insular de Tenerife	483.320,00	483.320,00	0,00
46201	Aportación sobre cobros en voluntaria	8.922.446,77	7.798.798,79	1.123.647,98
46202	Aportación s/recargos de apremio	353.116,33	225.927,44	127.238,89
83000	Reintegros de pagas anticipadas al personal	30.000,00	26.140,00	3.860,00
		10.525.846,89	8.980.527,26	1.545.319,63

En relación con el subconcepto 46201 es necesario aclarar que no toda la recaudación corresponde a cobros en periodo voluntario, sino que también incluye la recaudación en periodo ejecutivo de los Ayuntamientos consorciados. La explicación de dicho error tiene su origen en la imposibilidad de la aplicación de recaudación (ESTIMA-TAO) de desagregar dicha información a efectos de su correcta imputación presupuestaria.

Por tanto según cálculos efectuados por esta Intervención, las aportaciones s/recargos de apremio serían **4.025.196,18 euros**, de los cuales, 353.116,33 € están reflejados en el subconcepto 462.02 y el resto 3.672.079,85 € estarían formando parte del subconcepto 462.01 (aportaciones sobre cobros en voluntaria). Siendo, en consecuencia, el importe correcto de los derechos reconocidos por aportación de cobros en voluntaria la cantidad restante de **5.250.366,92 euros**.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En iguales términos en los que se ha referido al Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo constituye otra novedad en materia de cuentas anuales, introducida con motivo de la entrada en vigor de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local, informando, en este caso, sobre el origen y procedencia y el destino o aplicación de los activos financieros representativos de efectivo – excluidos los movimientos entre partidas que estén catalogadas como efectivo en la referida acepción amplia-. Es decir, el Estado de Flujos de Efectivo es un estado que explica cómo se ha llegado, partiendo desde unas existencias iniciales de efectivo, al principio de ejercicio, hasta unas existencias finales, a la conclusión del mismo, indicando los cobros y los pagos producidos durante el citado periodo, clasificados oportunamente por actividades.

En términos de resumen los principales datos se pueden concentrar en el siguiente cuadro:

Flujos	2022	2021
- Flujos netos (+/-) por actividades de gestión	618.137,28	-1.387.199,15
- Flujos netos (+/-) por actividades de inversión	-207.070,79	-174.877,53
- Flujos netos (+/-) por actividades de financiación		
- Flujos netos (+/-) pendientes de clasificación	711.697,97	-966.871,07
- Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
Incremento / disminución neta del efectivo	1.122.764,46	-2.528.947,75
Efectivo al inicio del ejercicio	17.495.078,62	20.024.026,37
Efectivo al final del ejercicio	18.617.843,08	17.495.078,62

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la gestión desde el punto de vista presupuestario ya se ha analizado con suficiente profusión de detalle en el informe de liquidación del Presupuesto, habiendo sido aprobada ésta por Decreto del Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 20 de abril del presente año, por lo que a continuación, solo se va a reproducir, por su trascendencia, el análisis del Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería y el resumen del análisis presupuestario, realizado en el citado informe.

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS DE GASTOS	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas 31/12/2021	% S/ Obligaciones	Pagos liq.	% S/ Pagos Liq.
I. Gastos de personal	8.237.178,15	7.330.947,42	89%	7.330.947,42	100,00%
II. Gtos. Bienes ctes.y serv.	3.296.641,49	2.557.696,60	77,58%	2.529.573,75	98,90%
III. Gastos financieros	80.666,85	43.589,53	54,04%	43.589,53	100,00%
IV. Transferencias corrientes	39.843,71	18.150,79	45,55%	18.150,79	100,00%
V, Fondo de contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Corrientes	11.754.303,20	9.950.384,34	84,65%	9.922.261,49	99,71%
VI. Inversiones reales	210.403,58	203.556,90	96,74%	203.556,90	100,00%
VII. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
Total Gastos de Capital	210.403,58	203.556,90		203.556,90	
VIII. Activos financieros	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
IX. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
Total Gastos Financieros	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	11.994.733,7	10.183.941,2	84,90 %	10.155.818,3	99,72%

	8	4		9	
--	---	---	--	---	--

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS INGRESOS DE	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos Netos 31/12	% Rec/Def	Recaudación líquida	% Rec/Dchos
I. Impuestos directos	-	-	-	-	-
II. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-
III. Tasas y otros ingresos	351.147,00	736.963,79	209,87*	736.963,79	100,00
IV. Transferencias Corrientes	10.763.850,05	9.758.883,10	90,66	9.758.883,10	100,00
V. Ingresos patrimoniales					
Total Ingresos Corrientes	11.114.997,05	10.495.846,89	94,42	10.495.846,89	99,28
VI. Enajenac. Inv. Reales	-	-	-	-	
VII. Transferencias de Capital	-	-	-	-	
Total Ingresos de Capital					
VIII. Activos financieros	73 879.736,	30.000,00	3,41	6.233,33	20,77
IX. Pasivos financieros	-	-	-	-	
Total Ingresos Financieros	879.736,73	30.000,00	3,41	6.233,33	20,77
	11.994.733,78	10.525.846,89	87,75	10.502.080,22	99,06

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario pone de manifiesto el resultado obtenido en el ejercicio, por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el mismo, que deben ser objeto de los correspondientes ajustes con arreglo a lo que al respecto se establece en el artículo 97 del RD 500/1990 y en la tercera parte "Cuentas Anuales" del PGCPAL anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. El

Resultado Presupuestario es una magnitud de relación global, en valores netos, de los gastos y de los ingresos, de manera que a través de él puede analizarse en qué medida estos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la Entidad.

El Resultado Presupuestario del Ejercicio sin Ajustar es POSITIVO por importe de **341.905,65 euros** que, ajustado por el importe de las desviaciones de financiación del ejercicio, arroja un **resultado presupuestario ajustado positivo de 326.809,56 euros**.

CALCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUEST.
a) Operaciones Corrientes	10.495.846,89	9.950.384,34		545.462,55
b.) Operaciones de capital		203.556,90		-203.556,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.495.846,89	10.153.941,24		341.905,65
c.) Activos financieros	30.000,00	30.000,00		
d) Pasivos Financieros				
2.Total operaciones financieras (c+d)	30.00,00	30.000,00		
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	10525.846,89	10.183.941,24		341.905,65
AJUSTES:				
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			106.533,04	
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			603.404,85	
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			725.033,98	
II.TOTAL DE AJUSTES (II=3+4-5)			-15.096,09	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				326.809,56

ESTADO COMPARATIVO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

	2022	2021	Diferencia
Derechos Reconocidos Netos	10.495.846,89	8.980.527,26	1.515.319,63
Obligaciones Reconocidas Netas	9.950.384,34	9.114.275,80	836.108,54
Resultado Presupuestario	341.906,65	-133.042,67	208.863,98
Desviaciones positivas de Financiación	725.033,98	803.908,83	-78.874,85
Desviaciones negativas de Financiación	603.404,85	31.895,10	571.509,75
Gastos. Financiados con Remanentes	106.533,04	435.719,60	-329.186,56
Resultado presupuestario ajustado	326.809,56	-470.042,67	-143.233,11

La existencia de este Resultado Presupuestario Ajustado POSITIVO por importe de 326.809,56 euros pone de manifiesto que los recursos obtenidos durante el ejercicio fueron suficientes para financiar los gastos realizados. En este sentido, las obligaciones reconocidas durante el ejercicio por importe de 9.950.384,34 euros, han sido financiadas con recursos durante el ejercicio anterior por importe de 10.495.846,89 euros, de forma que en el ejercicio hay un exceso de financiación afectada de 725.033,98 euros y unas desviaciones negativas de financiación de 603.404,8510 euros, que determina un Resultado Presupuestario, que ajustado es de 326.809,56 euros.

Asimismo de este análisis se deduce una disminución de esta magnitud con respecto al ejercicio 2021, pasando de - 470.047,67 a 326.809,56 euros en el año 2022.

REMANENTE DE TESORERIA

Desde una perspectiva estrictamente contable, el Remanente de Tesorería se define como un estado financiero de elaboración manual que recoge, al cierre de un

ejercicio económico y para una Administración Pública, la posición de la misma respecto a sus deudores y acreedores a corto plazo, así como sus disponibilidades líquidas, siendo por lo tanto el estado que mejor expresa la situación de liquidez de dicha Administración.

El Estado de Remanente de Tesorería no figura reflejado en una cuenta concreta de la Entidad, sino que se obtiene, tal como se regula en los artículos 101 a 103 del R.D. 500/1990 y en la tercera parte “Cuentas Anuales” del PGCPAL anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, de los datos que figuran en la Contabilidad de la Entidad Local. Está integrado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas al 31/12/20, los derechos pendientes de cobro a esa fecha, las partidas pendientes de aplicación y los fondos líquidos a 31 de diciembre; obteniéndose, además, el Remanente de Tesorería disponible para gastos generales ajustando el Remanente de Tesorería Total mediante su minoración en el importe de los saldos que se consideran de difícil o imposible recaudación y en la cuantía del exceso de financiación afectada que está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

El importe a que asciende el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es de 6.441.703,11 euros, conforme el siguiente detalle:

COMPONENTES DEL REMANENTE DE TESORERIA		IMPORTES	
1.-	(+) FONDOS LÍQUIDOS		18.617.843,08
2.-	(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		120.305,29
	(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	23.766,67	
	(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	9.255,66	
	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	87.282,96	
3.-	(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		643.648,75
	(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.122,85	
	(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	314,71	
	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	615.211,19	
4.-	PARTIDAS PENDIENTE DE APLICACIÓN		-10.615.565,11
	(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTE DE	10.615.955,54	



CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

APLICACIÓN DEFINITIVA (2)		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTE DE APLICACIÓN DEFINITIVA	390,43	
I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		7.478.934,51
II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO		2.324,42
III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA(1)		1.034.906,98
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		6.441.703,11

(1) En 2015 se modificaron los Estatutos del Consorcio, a fin de contemplar, entre otros aspectos, el **carácter finalista de las aportaciones de los entes consorciados**, “*permitiendo la financiación de los servicios que presta, mediante gestión propia*”, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 35 de sus Estatutos, aprobados con fecha 26/11/2014. Este tratamiento contable de las aportaciones, no sólo las convierte en un sistema propio de financiación, sino que también hace que dichas aportaciones constituyan verdadera financiación afectada a los fines propios del ente, especialmente por las implicaciones que pudieran derivarse de la aplicación, en términos consolidados, del artículo 32 de la LOEPSF, creándose los correspondientes proyectos, al objeto de posibilitar un seguimiento adecuado y transparente de la financiación afectada derivada de las aportaciones destinadas a la financiación de inversiones.

(2) El saldo de este concepto está integrado por los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, de forma que recoge los saldos de los ingresos en entidades colaboradoras y en la cuenta restringida de recaudación. Son los ingresos que realizan los contribuyentes que están pendientes de aplicar a los conceptos ROE (recursos de otros entes) y liquidar a los Organismos Consorciados, y su movimiento en el año fue el siguiente:

Econ.	Descripción.	Saldo inicial	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo final
30005	INGRESOS EN ENTID. COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	9.904.200,20	191.085.335,74	201.701.291,28	10.615.898,17
30008	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR POR	57,37			57,37

El presente documento es una copia auténtica del documento original electrónico conforme al ordenamiento vigente
Su autenticidad puede ser comprobada mediante CSV: 14614147652040043151 en www.tributostenerife.es

	COMPENSACIONES ACORDADAS				
		9.904.257,57	182.679.109,04	181.712.237,97	10.615.898,1 7

Análisis por componentes:

a) Deudores pendientes de cobro: Está integrado por los saldos de deudores pendientes de cobro de corriente por importe de **23.766,67 euros**, de cerrados por **9.255,66 euros** y **87.282,96 euros** de operaciones no presupuestarias

b) Obligaciones pendientes de pago: Está integrado por los saldos de obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente por importe de **28.122,85 €**, de cerrados por **314,71 €** y **615.211,19 €** de operaciones no presupuestarias.

a) Fondos líquidos: A 31 de diciembre de 2022 los fondos líquidos se elevan a la cantidad de **18.617.843,08 €**.

b) Partidas pendientes de aplicación: Está integrado por el importe de los cobros realizados de aplicación definitiva que asciende a **10.615.955,54 €** y de los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva que ascienden a **390,43 €** y corresponden estos últimos a la cantidad relativa a los libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.

Finalmente, se pone de manifiesto que, del exceso de Financiación obtenida a 31 de diciembre de 2022, por importe de **1.034.906,98 €**, se han utilizado en el año 2022 para incorporar los correspondientes créditos de gastos que dieron origen a la obtención de este exceso de financiación afectada. A este respecto se informa que de conformidad con lo regulado en el artículo 182 del 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, "los créditos que amparen proyectos con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto".

De acuerdo con lo anterior, es necesario que el Exceso de Financiación Afectado obtenido de la liquidación del ejercicio 2022, por un importe de **1.034.906,98 €** sea destinado a la incorporación de los créditos para gastos con financiación afectada no ejecutados que han dado lugar a las correspondientes desviaciones de financiación acumuladas positiva que lo integran, o en caso de desistir de realizar los gastos, deberá procederse a la devolución de los correspondientes ingresos.

TRAMITACION Y APROBACION DE LA CUENTA

Dichas Cuentas Anuales deberán someterse al Pleno del Consorcio para su conocimiento y aprobación inicial, debiéndose remitir las mismas, al Órgano de Contabilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, al objeto de su incorporación a la Cuenta General de dicha Entidad Local correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el apartado 4º del artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero y patrimonial de los consorcios, el cual determina que los consorcios adscritos a la Entidad Local deberán formar parte del Presupuesto e incluirse en su Cuenta General, a fin de que la misma sea informada por la Comisión Especial de Cuentas y con posterioridad, sea sometida a información pública durante 15 días hábiles más 8 días más y una vez resueltas, en su caso, las posibles reclamaciones que pudieran presentarse, la referida cuenta será dictaminada nuevamente por la citada Comisión, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Insular. Asimismo, serán incluidas en la plataforma virtual de rendición, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

La Jefa del Servicio de Intervención
Beatriz Oreja Montero
Fecha firma: 09/05/2023

El Interventor
Gerardo Armas Davara
Fecha firma: 09/05/2023

Documento:	Informe
Nº Expediente:	2023/00030834H
Procedimiento:	CUENTA GENERAL
Intervención	
	<i>PTS_M_0023</i>

INFORME PROPUESTA SERVICIO DE INTERVENCION

ASUNTO: Expediente de tramitación y aprobación de la CUENTA ANUAL del Consorcio de Tributos de Tenerife correspondiente al ejercicio 2022

Legislación a tener en cuenta:

- R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Estatutos del Consorcio de Tributos.

PRIMERO.- El artículo 208 del TRLRHL establece que “Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario”.

SEGUNDO.- El artículo 210 del TRLRHL señala que el contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta general de las entidades locales y de sus organismos autónomos se determinarán por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Así en cumplimiento de lo preceptuado por este artículo, se ha aprobado la Orden HAP/1781/2013, de 20 de

septiembre, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, cuyo Capítulo II, reglas 44 a 51 de destinan a la Cuenta General.

TERCERO.- La regla 45 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre dispone lo siguiente:

“1. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomo, son las siguientes:

- a) El Balance*
- b) La Cuenta del resulta económico-patrimonial*
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto*
- d) El Estado de flujos de efectivo*
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto*
- f) La Memoria*

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a esta Instrucción.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local (...) deberá unirse la siguiente documentación:

- a) Acta de arqueo de las existencias de Caja referidas a fin de ejercicio.*
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.”*

CUARTO.- Resultando que con fecha 20 de abril de 2023 fue aprobada la Liquidación del Presupuesto de 2022 del Consorcio de Tributos por el órgano competente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y siendo necesario remitir los Estados y Cuentas anuales del ejercicio 2022 a dicha Corporación para la aprobación conjunta con el resto de los Organismos adscritos y entidades de ella dependientes.

QUINTO.- Resultando que la Intervención, en cumplimiento de lo preceptuado en la Regla 47 de la IMNCL, ha procedido a formar los Estados y Cuentas Anuales de este Consorcio conforme a lo dispuesto en dicha Instrucción y en la Disposición Transitoria Segunda, que regula la información adicional a incluir en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, habida cuenta que este fue el primer ejercicio en que ésta resulta de aplicación.

SEXTO.- Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife, corresponde al Pleno elevar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife anualmente las Cuentas anuales del Consorcio para su aprobación.

SEPTIMO.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 2 c) de los vigentes Estatutos, en cuanto a la aprobación por el Presidente de actos administrativos en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, así como en el apartado i) del mismo artículo mencionado anteriormente, en cuanto a la rendición como cuentadante de las Cuentas Anuales del Consorcio, así como lo previsto en el artículo 34.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en virtud del cual corresponde analógicamente al Presidente el ejercicio, en caso de urgencia, de materias de la competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

En virtud de lo expuesto el Servicio de Intervención, **PROPONE:**

PRIMERO.- La aprobación inicial por el Pleno, de las Cuentas Anuales del Consorcio de Tributos de Tenerife, correspondientes al ejercicio 2022, elaborados conforme a lo previsto en la IMNCL, integrados por:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
- f) La Memoria

SEGUNDO.- Traspasar a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores” el Resultado obtenido en el ejercicio 2022 que asciende a un ahorro de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.755,43 €).

TERCERO.- Remitir dichas Cuentas Anuales, junto con el acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos al Órgano de Contabilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife al objeto de su incorporación a la Cuenta general de dicha Entidad Local correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dedicado al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de los Consorcios, que recoge en su punto cuarto que “los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción”, a fin de que, sea sometida a información pública durante 15 días hábiles más 8 días y una vez resueltas, en su caso, las posibles reclamaciones que pudieran presentarse, la referida cuenta será dictaminada nuevamente por la Comisión, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Insular. Asimismo, serán incluidas en la plataforma virtual de rendición, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

La Jefa del Servicio de Intervención
Beatriz Oreja Montero
Fecha firma: 10/05/2023

El Interventor
Gerardo Armas Davara
Fecha firma: 10/05/2023

Documento:	Certificado de Pleno
Referencia:	2023/00030834H
Procedimiento:	CUENTA GENERAL
Fecha:	15 de mayo de 2023
Secretaría	
<i>PTS_M_0029A</i>	

EL SECRETARIO DEL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

CERTIFICA: Que el Pleno del Consorcio de Tributos de Tenerife, en sesión extraordinaria celebrada el día quince de mayo de dos mil veintitrés, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“III.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL EJERCICIO 2022.

Visto el expediente incoado al efecto, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de mayo de 2023, se ha emitido informe por la Intervención del Consorcio de Tributos de Tenerife sobre aprobación de la Cuenta Anual de la Entidad correspondiente al ejercicio 2022.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 208 que *“Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario”*.

SEGUNDO.- El artículo 210 del citado RDL señala que el contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta general de las entidades locales y de sus organismos autónomos se determinarán por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Así en cumplimiento de lo preceptuado por este artículo, se ha aprobado la Orden

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, cuyo Capítulo II, reglas 44 a 51 se destinan a la Cuenta General.

TERCERO.- La regla 45 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, dispone lo siguiente:

“1. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos, son las siguientes:

- a) El Balance.*
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.*
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.*
- d) El Estado de flujos de efectivo.*
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.*
- f) La Memoria.*

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local (...), deberá unirse la siguiente documentación:

- a. Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.*
- b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad”.*

CUARTO.- Resultando que con fecha 20 de abril de 2023 fue aprobada la Liquidación del Presupuesto de 2022 del Consorcio de Tributos por el órgano competente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y siendo necesario remitir los Estados y Cuentas anuales del ejercicio 2022 a dicha Corporación para la

aprobación conjunta con el resto de los Organismos adscritos y entidades de ella dependientes.

QUINTO.- Resultando que la Intervención, en cumplimiento de lo preceptuado en la Regla 47 de la IMNCL, ha procedido a formar los Estados y Cuentas Anuales de este Consorcio conforme a lo dispuesto en dicha Instrucción y en la Disposición Transitoria Segunda, que regula la información adicional a incluir en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, habida cuenta que este fue el primer ejercicio en que ésta resulta de aplicación.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife, corresponde al Pleno elevar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife anualmente las Cuentas anuales del Consorcio para su aprobación.

En virtud de lo expuesto, como órgano competente según lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife, el Pleno del Consorcio, con el voto unánime de los asistentes, lo que constituye el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen, y previo dictamen favorable del Comité Ejecutivo del ente, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- La aprobación inicial por el Pleno de las Cuentas Anuales del Consorcio de Tributos de Tenerife, correspondientes al ejercicio 2022, elaborados conforme a lo previsto en la IMNCL, e integrados por:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Todo ello en los términos de la documentación que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Traspasar a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores” el Resultado obtenido en el ejercicio 2022 que asciende a un ahorro de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.755,43 €).

TERCERO.- Remitir dichas Cuentas Anuales, junto con el acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos al Órgano de Contabilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife al objeto de su incorporación a la Cuenta general de dicha Entidad Local correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dedicado al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de los Consorcios, que recoge en su punto cuarto que “los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción”, a fin de que, sea sometida a información pública durante 15 días hábiles más 8 más y una vez resueltas, en su caso, las posibles reclamaciones que pudieran presentarse, la referida cuenta será dictaminada nuevamente por la Comisión, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Insular. Asimismo, serán incluidas en la plataforma virtual de rendición, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias.”

De conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace la advertencia, de que la certificación del citado acuerdo se expide antes de ser aprobada el acta que lo contiene y en consecuencia a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Y para que conste y surta los correspondientes efectos, expide el presente, con el visto bueno del Sr. Presidente, en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha arriba indicada.

Vº Bº

El Presidente, P.D.F,

El Director
Francisco D. Martín Malagón
Fecha firma: 16/05/2023

El Secretario
Domingo Jesús Hernández Hernández
Fecha firma: 16/05/2023

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	17.495.078,62
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.599.082,48
Por operaciones no Presup.	194.706.333,70
Por Reintegros de Pago.	5.089,68
De Recursos de Otros Entes.	189.777.128,26
Por Movimientos Internos.	389.212.334,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	784.299.968,98
Suman Existencias + Ingresos	801.795.047,60
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.227.118,42
Por operaciones no Presup.	193.896.346,16
Por Devolución de Ingresos.	75.438,80
De Recursos de Otros Entes.	189.765.966,28
Por Movimientos Internos	389.212.334,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	783.177.204,52
Existencias a fin del periodo	18.617.843,08

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
100	CAJASIETE - ZONA 9. T <i>ES-90-30760120142104917022</i>	82.188,05			82.188,05	3.659,14		85.847,19
101	CAJASIETE - ZONA 3. A <i>ES-39-30760570212057810521</i>	2.124.696,33			2.124.696,33	125.847,77	1.000.000,00	1.250.544,10
102	CAJASIETE - ZONA 6. L <i>ES-25-30760590712052831126</i>	51.173,90			51.173,90	19.022,20		70.196,10
103	CAJASIETE - ZONA 8. L <i>ES-34-30760100712056471721</i>	87.397,58			87.397,58	21.030,20		108.427,78
104	CAIXA - ZONA 2. SAN M <i>ES-98-21009169022200111074</i>	453,36			453,36	43.746,53	44.199,89	
105	CAIXA - ZONA 0. CENTR. <i>ES-92-21009169042200034454</i>	47.989,69			47.989,69	1.390.260,36	1.438.250,05	
106	CAIXA - ZONA 1. GUIMA <i>ES-27-21009169082200103328</i>							
108	CAIXA - ZONA 3. ARON <i>ES-29-21009169022200099803</i>	479,27			479,27	1.666.736,52	1.667.215,79	
111	TPV <i>ES-48-21009169062200118277</i>	188.745,93			188.745,93	16.660.783,54	16.849.529,47	
112	CAIXA - ZONA 7. PUERT <i>ES-65-21009169042200145617</i>					26.420,29	26.420,29	
113	CAIXA - ZONA 9. TACOR <i>ES-19-21009169022200081456</i>							
114	CAJASIETE - ZONA 1. G <i>ES-55-30760060742049294420</i>	334.245,87			334.245,87	35.517,17		369.763,04
115	CAIXA - C63 Resto Enti <i>ES-96-21009169062200029628</i>					2.874.623,92	2.874.623,92	
118	CAIXA - ORIGINARIA <i>ES-17-21002327780200169191</i>	954.757,18			954.757,18	130.142.327,34	128.849.156,38	2.247.928,14
119	CAJASIETE - ORIGINAR <i>ES-05-30760010042015685221</i>	105.279,79			105.279,79	20.602.977,57	19.900.000,00	808.257,36
120	B.S.C.H. - ORIGINARIA <i>ES-39-00491849112010595146</i>	744.172,67			744.172,67	31.063.959,56	31.388.000,00	420.132,23
121	B.B.V.A. - ORIGINARIA <i>ES-76-01825717270202222228</i>	142.601,07			142.601,07	13.439.298,17	13.003.700,00	578.199,24

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
123	CAJASIETE - ZONA 7. P <i>ES-39-30760470912063563221</i>	479.684,49			479.684,49	240.076,74		719.761,23
124	CAJAMAR - ORIGINARI <i>ES-14-30581302622732000011</i>	1.623.972,52			1.623.972,52	746.381,50	1.500.000,00	870.354,02
125	CAJAMAR - C60 <i>ES-53-30581302652732000035</i>	1.658,52			1.658,52	744.772,40	746.381,50	49,42
126	CAJAMAR - C19 <i>ES-19-30581302662732109529</i>	1.608.583,20			1.608.583,20	1.013.505,33		2.622.088,53
127	CAJASIETE - ZONA 5. I <i>ES-53-30760400872100589528</i>	617.228,47			617.228,47	698.722,05		1.315.950,52
128	CAJASIETE - ZONA 0. C <i>ES-33-30760410572102056625</i>	1.574.751,85			1.574.751,85	2.298.985,21	1.200.000,00	2.673.737,06
129	CAJASIETE - ZONA 10. I <i>ES-42-30760410522326455926</i>	554.594,08			554.594,08	31.516,28		586.110,36
133	BANCO SABADELL - C6 <i>ES-31-00817710080001309541</i>	0,06			0,06	488.729,46	488.729,52	
134	BANCO SABADELL - C1 <i>ES-74-00817710040001309739</i>	185,66			185,66		185,66	
135	BANCO SABADELL - OR <i>ES-39-00817710070001309640</i>	99.603,07			99.603,07	866.577,36	913.441,35	52.739,08
136	CAJASIETE - ZONA 4. G <i>ES-12-30760350032116312725</i>	23.131,62			23.131,62	2.493,25		25.624,87
138	BANCO BILBAO-CATAL <i>ES-61-01822408390201826991</i>							
141	B.B.V.A. - C60 <i>ES-84-01825717200201503948</i>	16.962,68			16.962,68	11.666.347,71	11.666.690,83	16.619,56
146	CAJASIETE -POLIZA <i>ES-15-30760410542146485327</i>							
151	B.S.C.H. - C60 <i>ES-38-00491849182210655963</i>					9.402.860,73	9.402.860,73	
152	B.S.C.H. - C19 <i>ES-71-00491849112010655971</i>	2.249.997,29			2.249.997,29	15.326.057,83	16.900.000,00	676.055,12
161	CAJASIETE - C60 <i>ES-74-30760010012025639721</i>	10.332,14			10.332,14	7.375.721,35	7.382.972,77	3.080,72

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
162	CAJASIETE - C19 <i>ES-30-30760010052025639929</i>	1.479.795,17			1.479.795,17	9.822.531,74	11.020.000,00	282.326,91
171	CAIXA - C60 <i>ES-10-21002327710200169078</i>	29.446,44			29.446,44	28.231.052,82	28.257.580,00	2.919,26
172	CAIXA - C19 <i>ES-63-21002327760200175154</i>	933.739,47			933.739,47	75.757.648,50	74.395.000,00	2.296.387,97
173	C-63 CAIXABANK <i>ES-48-21008987390200040080</i>					4.509.396,71	4.509.396,71	
190	BANCO POPULAR - OR <i>ES-96-00750144430660000369</i>							
205	CAIXA - GENERAL OPEF <i>ES-08-21009169052200033104</i>	1.324.900,78			1.324.900,78	193.015.293,53	193.808.307,54	531.886,77
812	CAIXABANK, S.A. CAJA F <i>ES-66-21009169082200046948</i>	2.330,42			2.330,42	2.670,96	2.144,88	2.856,50
901	FORMALIZACION							
	Totales	17.495.078,62			17.495.078,62	580.357.551,74	579.234.787,28	18.617.843,08

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	17.495.078,62		17.495.078,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	27.796,79	-27.796,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	9.275.563,10	-9.275.563,10	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.295.722,59	-1.295.722,59	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	27.733,46		27.733,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.747.608,37	-2.747.608,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.083,39	-6.083,39	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	13.015,73	-13.015,73	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	799.499,01	-799.499,01	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	191.112.393,74		191.112.393,74
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.089,68		5.089,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	189.777.128,26	-189.777.128,26	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	389.212.334,86		389.212.334,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	784.299.968,98	-203.942.417,24	580.357.551,74
Suman Existencias más INGRESOS	801.795.047,60		597.852.630,36

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.227.118,42		10.227.118,42
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.823.495,31		2.823.495,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	191.072.850,85	-191.072.850,85	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	75.438,80		75.438,80
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	189.765.966,28		189.765.966,28
Por Movimientos Internos de Tesorería	389.212.334,86		389.212.334,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.869.566,39	-12.869.566,39
TOTAL PAGOS	783.177.204,52	-203.942.417,24	579.234.787,28
Existencias a fin del periodo	18.617.843,08		18.617.843,08

EJERCICIO 2022
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) Activo no corriente		892.524,93	1.302.002,00		A) Patrimonio neto		8.231.532,05	8.380.448,00
	I) Inmovilizado intangible		212.428,50	424.857,30		II) Patrimonio generado		8.167.467,81	8.316.383,76
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		212.428,50	424.857,30	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		8.125.712,38	8.821.157,52
	II) Inmovilizado material		680.096,43	877.144,70		2. Resultado del ejercicio		41.755,43	-504.773,76
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818)	5. Otro inmovilizado material		680.096,43	877.144,70	129	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		64.064,24	64.064,24
	B) Activo corriente		18.735.674,14	17.701.597,66	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		64.064,24	64.064,24
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		87.311,62	177.108,59		C) Pasivo corriente		11.396.667,02	10.623.151,66
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		14,00			II) Deudas a corto plazo		80.205,80	84.691,39
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar		87.297,75	154.566,78	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		80.205,80	84.691,39
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-0,13	22.541,81		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		11.316.461,22	10.538.460,27
	V) Inversiones financieras a corto plazo		30.519,44	29.410,45	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		162.439,69	115.748,92
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597)	2. Créditos y valores representativos de deuda		30.143,80	29.034,81	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		11.001.047,29	10.283.394,79
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		375,64	375,64	475,476,477	3. Administraciones públicas		127.557,92	102.520,28
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		18.617.843,08	17.495.078,62	452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		25.416,32	36.796,28
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		18.617.843,08	17.495.078,62					
TOTAL ACTIVO (A+B)			19.628.199,07	19.003.599,66	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			19.628.199,07	19.003.599,66

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 02/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		618.137,28	-1.387.199,15
A) Cobros:		203.182.275,14	193.671.224,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.758.883,10	8.508.046,23
3. Ventas y prestaciones de servicios			6.549,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		189.777.128,26	181.696.178,21
6. Otros Cobros		3.646.263,78	3.460.450,60
B) Pagos:		202.564.137,86	195.058.423,26
7. Gastos de personal		7.330.947,42	7.139.213,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.150,79	1.402.441,92
10. Otros gastos de gestión		2.588.498,63	2.010.997,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		189.765.966,28	181.732.569,04
12. Intereses pagados		49.564,32	44.041,31
13. Otros pagos		2.811.010,42	2.729.159,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		618.137,28	-1.387.199,15
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-207.070,79	-174.877,53
C) Cobros:		27.796,79	33.698,71
2. Venta de activos financieros		27.796,79	33.698,71
D) Pagos:		234.867,58	208.576,24
5. Compra de inversiones reales		204.867,58	182.436,24
6. Compra de activos financieros		30.000,00	26.140,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-207.070,79	-174.877,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		711.697,97	-966.871,07
I) Cobros pendientes de aplicación		191.797.033,71	181.712.237,97
J) Pagos pendientes de Aplicación		191.085.335,74	182.679.109,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		711.697,97	-966.871,07
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.122.764,46	-2.528.947,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.495.078,62	20.024.026,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.617.843,08	17.495.078,62

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
011	31100	GASTOS DE CONST. FORM. Y MOD.	50,00		50,00					50,00
912	23300	Asistencia a tribunales	35.000,00		35.000,00	18.045,48	18.045,48	18.045,48		16.954,52
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ARTICULO 3	100.000,00		100.000,00					100.000,00
932	12000	Retribuciones básicas personal funcionario	2.235.104,59		2.235.104,59	2.040.903,61	2.040.903,61	2.040.903,61		194.200,98
932	12006	Trienios.	363.873,60		363.873,60	339.691,48	339.691,48	339.691,48		24.182,12
932	12100	Retribuciones complementarias personal funcionario	3.356.030,43		3.356.030,43	2.561.703,06	2.561.703,06	2.561.703,06		794.327,37
932	13000	Retribuciones básicas.	55.462,41		55.462,41	42.042,13	42.042,13	42.042,13		13.420,28
932	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	456.165,42		456.165,42	554.413,18	554.413,18	554.413,18		-98.247,76
932	16000	Seguridad Social.	1.710.188,26	-121.995,12	1.588.193,14	1.503.721,95	1.503.721,95	1.503.721,95		84.471,19
932	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	48.510,00	4.900,00	53.410,00	71.649,05	17.847,05	17.847,05		35.562,95
932	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	15.000,00		15.000,00	20.626,78	20.626,78	20.626,78		-5.626,78
932	16205	Seguros.	44.040,48	37.417,14	81.457,62	157.915,54	146.738,76	146.738,76		-65.281,14
932	16207	ACCION SOCIAL	32.480,94		32.480,94	103.259,42	103.259,42	103.259,42		-70.778,48
932	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	12.982,84	1.000,00	13.982,84	13.877,35	13.643,71	13.643,71		339,13
932	20400	Alquiler de vehiculos	500,00		500,00					500,00
932	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	29.647,38	2.470,56	32.117,94	32.118,00	29.647,44	29.647,44		2.470,50
932	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	70.505,81	12.301,71	82.807,52	62.798,80	59.294,28	53.331,80	5.962,48	23.513,24
932	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	7.832,50	155,96	7.988,46	7.371,55	6.117,08	6.117,08		1.871,38
932	21400	REPARAC., MANTEN. Y CONSERVAC. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	425,25	425,25	425,25		574,75
932	21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres	14.106,24	1.547,06	15.653,30	34.748,29	26.133,08	25.107,47	1.025,61	-10.479,78
932	21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos	70.261,79	64.482,02	134.743,81	127.105,93	104.761,83	104.761,83		29.981,98
932	21900	Otro inmovilizado material	150,00		150,00					150,00
932	22000	Ordinario no inventariable.	12.004,06	4.434,22	16.438,28	16.220,48	10.781,11	10.781,11		5.657,17
932	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	11.094,15	1.476,33	12.570,48	8.295,80	8.295,80	8.295,80		4.274,68
932	22002	Material informático no inventariable.	23.928,06	9.036,50	32.964,56	60.819,18	35.335,94	35.335,94		-2.371,38
932	22100	Energía eléctrica.	24.563,00	5.486,00	30.049,00	30.049,00	21.841,28	21.841,28		8.207,72
932	22101	Agua.	2.726,25	38,16	2.764,41	2.595,39	1.407,13	1.407,13		1.357,28
932	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00	1.554,77	2.554,77	3.554,77	461,10	461,10		2.093,67
932	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	36.000,00	34.443,55	70.443,55	5.953,40	3.126,78	3.126,78		67.316,77
932	22110	Productos de limpieza y aseo.	343,69		343,69	343,69	98,36	98,36		245,33
932	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	197,74	197,74	197,74		4.802,26
		Suma	8.780.551,90	58.748,86	8.839.300,76	7.820.446,30	7.670.560,81	7.663.572,72	6.988,09	1.168.739,95

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
932	22201	Postales.	1.298.076,51	525.902,47	1.823.978,98	2.197.908,54	1.776.487,62	1.776.487,62	47.491,36	
932	22203	Informáticas.	131.102,47		131.102,47	126.456,87	69.390,14	69.370,14	20,00	
932	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	661,24	661,24	661,24	2.838,76	
932	22400	Primas de seguros	11.100,17		11.100,17	10.469,19	10.469,19	10.469,19	630,98	
932	22502	Tributos de las Entidades locales.	13.000,00	796,77	13.796,77	11.501,96	11.501,96	11.501,96	2.294,81	
932	22602	Publicidad y propaganda.	50.000,00		50.000,00	1.534,38	1.534,38	1.534,38	48.465,62	
932	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	600,00		600,00	269,64	269,64	269,64	330,36	
932	22604	Jurídicos, contenciosos.	15.000,00		15.000,00	9.539,81	9.539,81	9.539,81	5.460,19	
932	22700	Limpieza y aseo.	47.019,19	14.454,01	61.473,20	61.246,46	45.562,03	45.562,03	15.911,17	
932	22701	Seguridad.	54.238,56	4.067,89	58.306,45	61.477,54	58.942,27	53.871,73	5.070,54	
932	22702	Valoraciones y peritajes.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
932	22706	Estudios y trabajos técnicos.	415.607,49	165.081,35	580.688,84	227.886,65	173.536,29	157.492,07	16.044,22	
932	23020	Del personal no directivo.	10.000,00		10.000,00	7.377,35	7.377,35	7.377,35	2.622,65	
932	23120	Gtos de locomoción	5.522,00		5.522,00	14.690,88	14.690,88	14.690,88	-9.168,88	
932	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00	29.000,00	33.000,00	38.120,41	38.120,41	38.120,41	-5.120,41	
932	35200	Intereses de demora.				552,70	552,70	552,70	-552,70	
932	35900	Otros gastos financieros.	60.000,00	9.616,85	69.616,85	59.089,85	43.036,83	43.036,83	26.580,02	
932	35901	Otros gastos financieros.Comisiones bancarias	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
932	462	A Ayuntamientos.								
932	46200	A Ayuntamientos.		39.843,71	39.843,71	18.150,79	18.150,79	18.150,79	21.692,92	
932	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				84.190,31	83.722,50	83.722,50	-83.722,50	
932	62301	Maquinaria								
932	62501	Mobiliario y equipos de oficina	118.178,76	2.224,82	120.403,58	39.709,31	39.386,69	39.386,69	81.016,89	
932	62601	Equipos informaticos	90.000,00		90.000,00	80.447,71	80.447,71	80.447,71	9.552,29	
932	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		Suma	11.144.997,05	849.736,73	11.994.733,78	10.901.727,89	10.183.941,24	10.155.818,39	28.122,85	1.810.792,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32501	tasa por punto de información catastral	6,00		6,00							-6,00
32502	tasa por emisión de certificados	6,00		6,00							-6,00
32503	tasa por derechos de examen	6,00		6,00							-6,00
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	6,00		6,00							-6,00
39190	Otras multas y sanciones	6,00		6,00							-6,00
39300	Intereses de demora	12,00		12,00							-12,00
39901	Recursos eventuales	351.081,00		351.081,00	812.397,79	75.438,80		736.958,99	736.958,99		385.877,99
39902	Imprevistos	6,00		6,00	4,80			4,80	4,80		-1,20
39903	Ingresos de gastos reintegrables	6,00		6,00							-6,00
39904	Expedición de recibos y otros	6,00		6,00							-6,00
39905	Indemnizaciones	6,00		6,00							-6,00
44000	De empresas publicas	6,00		6,00							-6,00
46100	Del Cabildo Insular de Tenerife	483.320,00		483.320,00	483.320,00			483.320,00	483.320,00		
46201	Aportación sobre cobros en voluntaria	5.372.379,00		5.372.379,00	8.922.446,77			8.922.446,77	8.922.446,77		3.550.067,77
46202	Aportación s/ recargos de apremio	4.908.145,05		4.908.145,05	353.116,33			353.116,33	353.116,33		-4.555.028,72
46204	Aportación sobre sanciones										
83000	Reintegros de pagas anticipadas al personal	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	6.233,33	23.766,67	
87000	Para gastos generales.		106.533,04	106.533,04							-106.533,04
87010	Para gastos con financiación afectada.		743.203,69	743.203,69							-743.203,69
	Suma	11.144.997,05	849.736,73	11.994.733,78	10.601.285,69	75.438,80		10.525.846,89	10.502.080,22	23.766,67	-1.468.886,89

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		0,00	8.316.383,76	0,00	64.064,24	8.380.448,00
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		0,00	8.316.383,76	0,00	64.064,24	8.380.448,00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	-148.915,95	0,00	0,00	-148.915,95
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	41.755,43	0,00	0,00	41.755,43
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-190.671,38	0,00	0,00	-190.671,38
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		0,00	8.167.467,81	0,00	64.064,24	8.231.532,05

Documento:	Informe de conciliación a 31/12/2022
Nº Expediente:	2023/00002132K
Procedimiento:	ARQUEO CUENTA GENERAL 2022
Tesorería	
PTS_M_0021	

INFORME DE CONCILIACIÓN A 31/12/2022

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
120	BSCH. Originaria	ES3900491849112010595146	420.132,23	420.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BSCH. C-19	ES7100491849112010655971	676.055,12	676.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BSCH. C-60	ES3800491849182210655963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	BSCH- POPULAR Originaria	ES9600750144430660000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuenta cancelada el 27/05/2020.									
135	SABADELL. Originaria	ES3900817710070001309640	52.732,83	52.739,08	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas.							
134	SABADELL. C-19	ES7400817710040001309739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABADELL. C-60	ES3100817710080001309541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BBVA. Originaria	ES7601825717270202222228	576.524,62	578.199,24	0,00	1.674,62	0,00	0,00	0,00	1.674,62
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas.							
141	BBVA. C-60	ES8401825717200201503948	16.618,93	16.619,56	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas.							
138	BBVA CATALUNYA CAIXA Originaria	ES6101822408390201826991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cuenta cancelada el 04/06/2020.							
124	CAJAMAR. Originaria	ES1430581302622732000011	870.354,02	870.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAJAMAR. C-19	ES1930581302662732109529	2.622.088,53	2.622.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAJAMAR. C-60	ES5330581302652732000035	49,42	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LA CAIXA. Originaria	ES1721002327780200169191	2.247.928,14	2.247.928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	LA CAIXA. C-19	ES6321002327760200175154	2.296.387,97	2.296.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LA CAIXA. C-60	ES1021002327710200169078	2.919,26	2.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	LA CAIXA. C-63 NUEVO	ES4821008987390200040080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El presente documento es una copia auténtica del documento original electrónico conforme al ordenamiento vigente
Su autenticidad puede ser comprobada mediante CSV: 14614150431452503323 en www.tributostenerife.es

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
115	LA CAIXA. C-63 RESTO ENTIDADES	ES9621009169062200029628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LA CAIXA. Zona 0. Central	ES9221009169042200034454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LA CAIXA. Zona 1. Gúímar	ES2721009169082200103328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LA CAIXA. Zona 2. San Miguel	ES9821009169022200111074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LA CAIXA. Zona 3. Arona	ES2921009169022200099803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TPV	ES4821009169062200118277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LA CAIXA. Zona 7. Puerto Cruz	ES6521009169042200145617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LA CAIXA. Zona 9. Tacoronte	ES1921009169022200081456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LA CAIXA. GRAL. OPERATIVA	ES0821009169052200033104	529.743,32	531.886,77	0,00	2.143,45	0,00	0,00	0,00	2.143,45
D: Comisiones bancarias no contabilizadas.										
119	CAJASIETE. Originaria	ES0530760010042015685221	808.257,36	808.257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAJASIETE. C-19	ES3030760010052025639929	282.326,91	282.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CAJASIETE. C-60	ES7430760010012025639721	3.080,72	3.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CAJASIETE Póliza de crédito	ES1230760010042146485327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CAJASIETE. Zona 0. Central	ES3330760410572102056625	2.673.737,06	2.673.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CAJASIETE. Zona 1. Gúímar	ES5530760060742049294420	369.763,04	369.763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAJASIETE. Zona 3. Arona	ES3930760570212057810521	1.250.544,10	1.250.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CAJASIETE. Zona 4. Guía	ES1230760350032116312725	25.624,87	25.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CAJASIETE. Zona 5. Icod	ES5330760400872100589528	1.315.950,52	1.315.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAJASIETE. Zona 6. Realejos	ES2530760590712052831126	70.196,10	70.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	CAJASIETE. Zona 7. Puerto Cruz	ES3930760470912063563221	719.761,23	719.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
103	CAJASIETE. Zona 8. La Orotava	ES3430760100712056471721	108.427,78	108.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAJASIETE. Zona 9. Tacoronte	ES9030760120142104917022	85.847,19	85.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAJASIETE. Zona 10. El Hierro	ES4230760410522326455926	586.110,36	586.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importes en euros.	
A: Saldo según certificado bancario.	E: Cobros contabilizados por el Consorcio y no por el banco.
B: Saldo según Contabilidad Consorcio de Tributos.	F: Pagos contabilizados por el Consorcio y no por el banco.
C: Cobros contabilizados por el banco y no por el Consorcio.	G: Saldo conciliado: (A)-(B)-(C)+(D)+(E)- (F).
D: Pagos contabilizados por el banco y no por el Consorcio.	H: Diferencia: (B)-(A).

ACF					
ORDINAL	DESCRIPCIÓN		A	B	C
812	CAIXA ACF OFICINA CENTRAL	ES6621009169082200046948	2.856,50	2.856,50	0,00

Importes en euros.	
A: Saldo según certificado bancario.	
B: Saldo según Contabilidad Consorcio de Tributos.	
C: Diferencia: (B)-(A).	

El Interventor
Gerardo Armas Davara
Fecha firma: 24/03/2023

La Tesorera
Emma Brosed Pisa
Fecha firma: 24/03/2023

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.758.883,10	8.508.046,23
a) Del ejercicio		9.758.883,10	8.508.046,23
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		9.758.883,10	8.508.046,23
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	737.216,41	440.029,72
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.496.099,51	8.948.075,95
	8. Gastos de personal	-7.337.096,27	-7.139.213,41
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.538.753,46	-5.428.646,61
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-1.798.342,81	-1.710.566,80
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-18.150,79	
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
, (607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.629.293,17	-1.878.707,03
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-2.617.791,21	-1.869.170,62
(63) b) Tributos		-11.501,96	-9.536,41
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-422.073,37	-402.842,98
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.406.613,60	-9.420.763,42
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	89.485,91	-472.687,47

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		6.549,07
775,778	a) Ingresos		6.549,07
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	89.485,91	-466.138,40
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros	-46.650,26	-39.500,88
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-46.650,26	-39.500,88
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.080,22	865,52
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983)	b) Otros	-1.080,22	865,52

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-47.730,48	-38.635,36
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		41.755,43	-504.773,76
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-504.773,76

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

EJERCICIO 2022

I. ORGANIZACION

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad

El conjunto de Municipios consorciados tiene una población, según el padrón obtenido del I.N.E (Fuente de información: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2022 e Instituto Geográfico Nacional) de 691.504 habitantes, según el siguiente cuadro explicativo:

	Total
	2022
38004 Arafo	5.623
38005 Arico	8.754
38006 Arona	82.982
38010 Buenavista del Norte	4.753
38011 Candelaria	28.485
38012 Fasnia	2.849
38013 Frontera	4.329
38015 Garachico	4.920
38017 Granadilla de Abona	52.447
38019 Guía de Isora	21.711
38020 Güímar	21.224
38022 Icod de los Vinos	23.496
38023 San Cristóbal de La Laguna	157.815
38025 Matanza de Acentejo, La	9.054
38026 Orotava, La	42.434
38901 Pinar de El Hierro, El	1.971
38028 Puerto de la Cruz	30.349
38030 Puntallana	2.547
38031 Realejos, Los	37.076
38032 Rosario, El	17.750
38034 San Juan de la Rambla	4.864
38035 San Miguel de Abona	21.915
38039 Santa Úrsula	15.114
38040 Santiago del Teide	11.162
38041 Sauzal, El	9.005
38042 Silos, Los	4.644
38043 Tacoronte	24.592
38044 Tanque, El	2.813
38045 Tazacorte	4.502
38046 Tegueste	11.359
38048 Valverde	5.123
38051 Victoria de Acentejo, La	9.170
38052 Vilaflor de Chasna	1.767
38053 Villa de Mazo	4.905
	691.504

1.2. Norma de creación de la entidad

El Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife se constituye en 1986 y está formado por el Cabildo Insular y treinta y dos ayuntamientos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su objeto es la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de las Corporaciones que lo integran, en la medida en que se lo encomienden, así como cualquier otro ingreso de derecho público que por delegación, encomienda de gestión o contratación se le encargue a el Consorcio. Justifican su creación razones de tipo jurídico, habidas como consecuencia de la promulgación de la Constitución en 1978 y la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, que

transforman el sistema recaudatorio tradicional en la Administración Local, con reserva al personal sujeto a estatuto funcionarial de las funciones públicas "que impliquen ejercicio de autoridad", y razones de tipo económico como, los deficientes resultados de la gestión recaudatoria de los Municipios, la consecución de una masa crítica de recursos y un ámbito de actuación insular.

El Consorcio de Tributos de Tenerife está constituido por el Cabildo Insular de Tenerife y por los Ayuntamientos de Arafo, Arico, Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Fasnia, Frontera (La), Garachico, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, Matanza de Acentejo (La), Orotava (La), Pinar de El Hierro (El), Puerto de la Cruz (El), Realejos (Los), Rosario (El), San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Sauzal (El), Silos (Los), Tacoronte, Tanque (El), Tazacorte, Tegueste, Valverde, Victoria de Acentejo (La) , Vilaflor y Villa de Mazo (la). No obstante, podrán integrarse en el Consorcio las restantes Entidades Locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que lo deseen, en las condiciones que el Pleno del Consorcio establezca y previa adhesión a los presentes Estatutos.

Los ingresos del Consorcio se nutrirán con los siguientes recursos:

- a) Aportaciones de las Administraciones consorciadas, cuya cuantía será determinada por el Pleno del Consorcio.
- b) Producto de su patrimonio.
- c) Subvenciones.
- d) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Sin perjuicio de la aportación anual que, en su caso, se establezca por parte del Cabildo Insular, el resto de las aportaciones de las Administraciones y Entes Públicos consorciados tendrá carácter variable, en función del resultado de la recaudación. Todas estas aportaciones tienen carácter finalista, permitiendo la financiación de los servicios que presta el Consorcio mediante gestión propia.

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

El Consorcio es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, adscrita al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, tiene la consideración de ente local y funcionará bajo la denominación de “Consorcio de Tributos de Tenerife”.

Dentro de la esfera de su competencia, el Consorcio dispondrá de aquellas potestades Correspondientes a las Entidades Locales necesarias para el cumplimiento de sus fines, con un ámbito territorial de actuación coincidente con la totalidad de los territorios de las Entidades públicas consorciados y/o encomendantes.

El objeto del Consorcio de Tributos de Tenerife lo constituye la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de las Corporaciones que lo integran, en la medida en que se lo encomienden, así como cualquier otro ingreso de derecho público que por delegación, encomienda de gestión o contratación se le encargue.

En cumplimiento a la Ley 40/2015, el artículo 3 los Estatutos del Consorcio establece que esté adscrito al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y por tanto su régimen de presupuestación, contabilidad y control es el mismo que el de la citada entidad, integrándose sus presupuestos, liquidación y cuentas anuales en la Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular. Al tener este Consorcio la consideración de Administración pública, es de aplicación la normativa relativa a los contratos del Sector Público

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

FINANCIACION

El estado de ingresos del Presupuesto del Consorcio se nutrirá con los siguientes recursos:

- a) Aportaciones de las Administraciones consorciadas, cuya cuantía será determinada por el Pleno del Consorcio.
- b) Producto de su patrimonio.
- c) Subvenciones.
- d) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Sin perjuicio de la aportación anual que, en su caso, se establezca por parte del Cabildo Insular, el resto de las aportaciones de las Administraciones y Entes Públicos consorciados tendrá carácter variable, en función del resultado de la recaudación. Todas estas aportaciones tienen carácter finalista, permitiendo la financiación de los servicios que presta el Consorcio mediante gestión propia.

A continuación se inserta un Cuadro con el detalle explicativo de los ingresos obtenidos en el ejercicio, desglosados según su naturaleza y con expresión de su participación porcentual en el total de recursos generados.

CAPÍTULOS DE INGRESOS	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos Netos 31/12	% Rec/Def	Recaudación líquida	% Rec/Dchos
I. Impuestos directos	-	-	-	-	-
II. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-
III. Tasas y otros ingresos	351.147,00	736.963,79	209,87*	736.963,79	100,00
IV. Transferencias Corrientes	10.763.850,05	9.758.883,10	90,66	9.758.883,10	100,00
V. Ingresos patrimoniales					
Total Ingresos Corrientes	11.114.997,05	10.495.876,89	94,42	10.495.846,89	99,28
VI. Enajenac. Inv. Reales	-	-	-	-	-
VII. Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
Total Ingresos de Capital					
VIII. Activos financieros	879.736,73	30.000,00	3,41	6.233,33	20,77
IX. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	879.736,73	30.000,00	3,41	6.233,33	20,77
	11.994.733,78	10.525.876,89	87,75	10.502.080,22	99,06

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

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

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

En relación a las operaciones sujetas a IVA/ IGIC, el impuesto soportado por la Entidad Contable tiene la consideración de deducible.

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

ESTRUCTURA POLITICO-ADMINISTRATIVA

ORGANOS.

Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio se articula en tres Órganos de Gobierno y un Órgano de Administración, cada uno con sus propias atribuciones, según se detalla a continuación:

a) Órganos de Gobierno. Está constituido por tres Órganos, uno de carácter personal y dos de carácter colegiado a saber:

1.- De carácter personal:

- **El Presidente** que lo es el del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el cual puede delegar todas las atribuciones correspondientes a la Presidencia del Consorcio en uno de los miembros que ostente la condición de Consejero representante de la Corporación Insular. En caso de enfermedad, incapacidad, ausencias o supuestos de vacantes, será sustituido por el **Vicepresidente** que designa el Pleno de entre los Consejeros representantes de la Corporación Insular.

2.- De carácter colegiado:

- **El Pleno** que está constituido por el Presidente, un representante por cada uno de los Ayuntamientos Consorciados elegido por el Pleno de cada Corporación Local de entre sus Concejales y los representantes del Cabildo Insular de Tenerife en un número equivalente al 20%, incluyendo al Presidente, del total de representantes de los Ayuntamientos en el Pleno.

- **El Comité Ejecutivo** que esta constituido por el Presidente, un representante de los Ayuntamientos por cada zona recaudatoria y un representante del Cabildo Insular distintito del Consejero que ostente la Presidencia por delegación.

Ninguno de los miembros de los Órganos de Gobierno percibe retribución alguna del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por su dedicación a las funciones que tienen encomendadas.

b) Órganos de Administración:

- **El Director** es una plaza cubierta por funcionario de carrera del grupo A1 o con habilitación de carácter nacional de administración indistinta, mediante libre designación, teniendo la consideración de personal directivo del Consorcio.

Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería durante el ejercicio 2022 fueron desempeñados por:

La Tesorera: D^a Emma Brosed Pisa.

En régimen de acumulación de funciones:

El Secretario, perteneciente al Cabildo Insular, D Domingo Jesús Hernández Hernández.

El Interventor, perteneciente al Cabildo Insular, D Gerardo Armas Davara

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

En la entidad han prestado sus servicios, a 31 diciembre de 2022, de una media de 185 empleados, 183 funcionarios y 2 personal laboral contratado.

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

El porcentaje de participación se calcula teniendo en cuenta la aportación media de los tres últimos ejercicios ponderado en función de la antigüedad de su integración como entidad consorciada, con arreglo a la siguiente fórmula:.

$$X_i * Y_i$$

$$P_i = \frac{\dots}{\dots}$$

$$n$$

$$\sum_{i=1} X_i * Y_i$$

P= Porcentaje de Participación del Ayuntamiento i

X= media de la aportación del Ayuntamiento i en los tres últimos ejercicios

Y= nº de años transcurridos desde la adhesión al Consorcio del Ayuntamiento i

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

ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES.

El Consorcio de Tributos no dispone de Organismos ni de Entes dependientes.

ENTIDADES PUBLICAS PARTICIPADAS

El Consorcio de Tributos no participa en ninguna Entidad Pública.

FUNDACIONES DE LAS QUE SE FORMA PARTE

El Consorcio de Tributos no forma parte del Patronato de ninguna Fundación.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

EJERCICIO 2022

2. GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

La totalidad de los servicios son prestados de manera directa por el **CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE** en la medida en que las Entidades consorciadas se lo encomienden, bien bajo la fórmula de la delegación o encomienda de la integridad de la gestión tributaria (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos e Impuesto sobre circulación de vehículos) o restringida a la delegación o encomienda exclusivamente de la gestión recaudatoria (Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Tasas y Precios Públicos y otras exacciones).

La recaudación de tributos se gestiona directamente en periodo voluntario para todas las deudas liquidadas en la forma de “liquidación de ingreso directo” o de “liquidación periódica de ingreso por recibo” si se trata de recursos gestionados bajo la fórmula de “delegación o encomienda de la gestión tributaria” así como para los débitos exaccionados a través de la forma de “liquidación periódica de ingreso por recibo” cuando son gestionados bajo la forma de “delegación o encomienda de la gestión recaudatoria”.

En vía ejecutiva se gestionan directamente la totalidad de los recursos cuyo periodo de ingreso en voluntaria haya sido encomendado o delegado al Consorcio de Tributos, así como las exacciones liquidadas mediante el procedimiento de “Liquidación de ingreso directo” cuyo periodo voluntario de ingreso, gestionado directamente por la Entidad Consorciada, haya finalizado sin haberse materializado el ingreso.

El Consorcio de Tributos de Tenerife no gestiona ningún servicio público de manera indirecta.

MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

EJERCICIO 2022

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen Fiel

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

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

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

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

3.2. Comparación de la información

La Cuenta anual presenta a efectos comparativos, para cada una de las partidas del Balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial, del estado de

cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior.

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021

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

No se han cambiado los criterios de contabilización.

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

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

Memoria del ejercicio 2022

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

INMOVILIZADO MATERIAL.-

En la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 1 del PGCPAL, relativa al Inmovilizado Material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual.

Así, el precio de adquisición comprende su precio de compra, incluido los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión y se permite, al igual que en el Plan anterior, la activación de los gastos financieros, pero se exigen unos mayores requisitos y condiciones para ello.

Por lo que se refiere al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, tanto las operaciones de contabilización del Inmovilizado Material como los Bienes que figuran en el Inventario han sido valorados acorde con el principio de "precio de adquisición".

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico y, consecuentemente, deberá existir la necesaria coordinación entre el Inventario General de la Entidad y el Libro de Contabilidad de Inventarios y Balances.

Amortización.

Su regulación se contiene en la Norma 7ª de la Segunda Parte del PGCPAL donde se define la amortización como la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil, determinándose en cada momento y distribuyéndose la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización que se utilice.

La dotación anual a la amortización expresa la distribución del valor contable activado durante la vida útil estimada del inmovilizado y su registro contable se efectúa mediante un abono por la dotación anual en la **Cuenta 281 (Amortización acumulada del Inmovilizado Material)** con cargo a la **Cuenta 681 (Amortización del Inmovilizado Material)**, a través de sus correspondientes divisionarias.

En su perspectiva financiera, las amortizaciones permiten el mantenimiento del valor del capital, de forma que, al término de su vida útil, sea posible adquirir un elemento idéntico o similar en el mercado con los fondos acumulados. Desde este punto de vista, el significado de las amortizaciones no ofrece gran interés para los Entes Locales, que disponen de otros mecanismos, como el Presupuesto (Capítulo VI Inversiones reales) con sus peculiares formas de financiación, para obtener los fondos precisos para la adquisición de los elementos de su Activo.

No obstante, las amortizaciones aportan información acerca del verdadero valor de los bienes que comprenden el Inmovilizado de la Corporación, así como para la adopción de decisiones en relación a su reposición o en cuanto a la determinación del coste real del funcionamiento de los servicios.

En cuanto al **cálculo de las cuotas de amortización** el PGCPAL establece que se podrán utilizar, entre otros, el método de amortización lineal, el de tasa constante sobre el valor contable o el de suma de unidades producidas. El método finalmente usado para cada activo se seleccionará tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio, y se aplicará de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio de ese activo. Si no pudieran determinarse de forma fiable dichos patrones de obtención de rendimientos o potencial de servicio se adoptará el método lineal de amortización.

La norma establece la necesidad de revisar periódicamente la vida útil y el método de amortización de los elementos del inmovilizado material, siendo el método que se adopta el método lineal de amortización.

La BASE AMORTIZABLE NETA se determina por la diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta ese momento y el valor residual positivo esperado.

La VIDA ÚTIL ESTIMADA es el tiempo durante el que el inmovilizado va a ser utilizado en la actividad por razones de rentabilidad, duración que, normalmente será más breve que su vida física como consecuencia de la obsolescencia económica, ante la aparición en el

mercado de equipos tecnológicamente más avanzados y, por lo tanto, más eficientes o con un mayor rendimiento.

La cuota anual se calcula entonces de la siguiente forma:

$$Ca = \frac{\text{Base Amortizable Neta (Vc - Ac) - Vr}}{\text{Vida útil estimada pendiente (Na)}}, \text{ donde,}$$

Ca = Cuota anual de amortización lineal

Vc = Valor Contable activado

Ac = Amortización acumulada

Vr = Valor residual positivo esperado

Na = N° de años que faltan hasta la finalización de la vida útil del bien

Base amortizable neta (Ban): Se determina por la diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta ese momento y el valor residual positivo esperado.

Valor contable activado (Vca): Es el resultante de sumar al valor originario, el importe correspondiente a las renovaciones, mejoras y ampliaciones que, conforme a las normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se hayan incorporado al valor del bien.

Valor residual (Vr): Su cuantificación se realiza mediante la estimación de la diferencia entre el valor de venta que tenga el bien al final de su vida útil y el coste que se prevea, en su caso, necesario para poder enajenarlo.

Cuando el valor residual no pueda estimarse o tenga un valor negativo cuantitativamente poco relevante, se tomará como valor residual cero.

Amortización acumulada (Ac). Se corresponde con el saldo actual de la Cuenta 281.

Vida Útil (Na). Para determinar la VIDA ÚTIL estimada de cada clase de bienes que integran el Inmovilizado material nos remitimos al período máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos, cuya regulación legal es de carácter fiscal y se establece en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, que regula los criterios a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 para determinar las amortizaciones y a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimotercera, donde se regula los criterios a aplicar para determinar las amortizaciones de los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015.

La amortización se practicará elemento por elemento. Sin embargo, a fecha actual no existe un Inventario, pormenorizado por cada una de las unidades que integran cada grupo, de los Bienes que componen el saldo de las cuentas del Inmovilizado Material que figura en la Contabilidad de la Corporación.

Por esta razón, se dotan las amortizaciones de manera global, por los saldos de cada cuenta, y sin el detalle requerido, con la intención de realizar a la mayor brevedad la elaboración de la información que figura en las cuentas del Inmovilizado de la Contabilidad de la Corporación, así como de las regularizaciones y reclasificaciones que sean necesarias a fin de obtener dicho Inventario detallado por elementos.

No obstante lo previsto, no se han ultimado los trabajos necesarios para obtener el Inventario detallado por elementos, debido a lo cual se mantiene la dotación de las amortizaciones de manera global por los saldos contables que presentan las distintas cuentas sin tener en cuenta las altas registradas en el ejercicio que se cierra (al objeto de reducir los efectos de un posible exceso de dotación), en espera de que se elabore el Inventario específico, de carácter contable, que detalle individualmente el Inmovilizado.

Dentro de los límites permitidos se formula la siguiente propuesta de aprobación de cuotas de amortización.

a) Cuenta 2140. Maquinaria y Utillaje:

1. Saldo al 31.12.21	19.182,76
2. Adquisiciones 2022	81.260,22
3. Minoraciones 2021	0,00
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	13.427,94
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0,00
6. Base amortizable Neta (1-4)	5.754,82
7. Amortización acumulada previo al cierre de 31.12.2021 (4-5)	13.427,94

b) Cuenta 2150 Instalaciones Técnicas y otras instalaciones:

1. Saldo al 31.12.21	63.810,89
2. Adquisiciones 2022	2.462,28
3. Minoraciones 2021	0,00
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	60.407,62
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0,00
6. Base amortizable Neta (1-4)	3.403,27
7. Amortiz. acumulada previo al cierre de 31.12.2021 (4-5)	60.407,62

c) Cuenta 2160. Mobiliario

1. Saldo al 31.12.21	1.479.392,45
2. Adquisiciones 2022	39.097,47
3. Minoraciones 2021	0
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	1.069.913,03
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0
6. Base amortizable Neta Total (1-3-7)	409.479,43
6.1 Base amortizable Neta (1-3-7) bs adq. Hasta 31.12.04	-11.405,53
6.2 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2005	-952,27
6.3 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2006	0,00
6.4 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2007	960,18
6.5 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2008	6.859,28
6.6 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2009	32.555,44
6.7 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2010	18.972,51
6.8 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2011	14.795,73
6.9 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2012	9.148,90
6.10 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2013	4.039,69
6.10 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2014	19.564,14
6.11 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2015	15.884,37
6.12 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2016	10.259,67
6.13 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2017	15.893,41
6.14 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2018	21.908,26
6.15 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2019	22.980,96
6.16 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2020	91.862,43
6.17 Base amortizable Neta (1-4) bd adquiridos en 2021	25.762,91
Regularización años 2016-217	110.389,35
7. Amortización acumulada previa al cierre de 31.12.2021 (4-5)	1.180.302,38
7.1 Amortización acumulada bs adquiridos a 31.12.04	839.732,21
7.2 Amortización acumulada bs adquiridos en 2005	61.907,40
7.3 Amortización acumulada bs adquiridos en 2006	27.213,03
7.4 Amortización acumulada bs adquiridos en 2007	14.362,27
7.5 Amortización acumulada bs adquiridos en 2008	44.585,44
7.6 Amortización acumulada bs adquiridos en 2009	39.541,19
7.7 Amortización acumulada bs adquiridos en 2010	52.167,12
7.8 Amortización acumulada bs adquiridos en 2011	29.591,41
7.9 Amortización acumulada bs adquiridos en 2012	13.723,30
7.10 Amortización acumulada bs adquiridos en 2013	4.616,75
7.11 Amortización acumulada bs adquiridos en 2014	17.118,64
7.11 Amortización acumulada bs adquiridos en 2015	8.375,08
7.12 Amortización acumulada bs adquiridos en 2016	6.014,90
7.13 Amortización acumulada bs adquiridos en 2017	5.779,44
Regularización exceso amortiza. Ejercicios 2016-17	0,00
7.14 Amortización acumulada bs adquiridos en 2018	5.477,07
7.15 Amortización acumulada bs adquiridos en 2019	3.535,53

7.16 Amortización acumulada bs adquiridos en 2020	6.561,60
7.17 Amortización acumulada bs adquiridos en 2021	0,00

d) Cuenta 2170. Equipos para procesos de información

1. Saldo al 31.12.21	2.647.274,73
2. Adquisiciones 2022	80.447,71
3. Minoraciones 2021	0,00
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	2.237.557,31
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0,00
6. Base amortizable Neta Total (1-3-7)	409.717,42
6.1 Base amortizable Neta (1-3-7) bs adq. hast31.12	11.405,53
6.2 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2005	952,27
6.3 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2006	0,00
6.4 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2007	0,00
6.5 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2008	0,00
6.6 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2009	0,00
6.7 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2010	0,00
6.8 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2011	0,00
6.9 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2012	0,00
6.10 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2013	0,00
6.11 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2014	0,00
6.12 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2015	865,78
6.13 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2016	0,00
6.14 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2017	24.989,56
6.15 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2018	80.963,92
6.16 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2019	146.177,49
6.17 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2020	83.405,14
6.18 Base amortizable Neta (1-4) bs adquiridos en 2021	60.957,74
Regularización exceso amortizac. Ejercicios 2016-17	26.039,32
7. Amortización acumulada previo al cierre de 31.12.2021 (4-5)	2.237.557,31
7.1 Amortización acumulada bs adquiridos hasta 31.12.04	256.492,49
7.2 Amortización acumulada bs adquiridos en 2005	332.555,42
7.3 Amortización acumulada bs adquiridos en 2006	259.665,03
7.4 Amortización acumulada bs adquiridos en 2007	124.032,69
7.5 Amortización acumulada bs adquiridos en 2008	114.267,52
7.6 Amortización acumulada bs adquiridos en 2009	46.547,71
7.7 Amortización acumulada bs adquiridos en 2010	153.346,03
7.8 Amortización acumulada bs adquiridos en 2011	63.264,74
7.9 Amortización acumulada bs adquiridos en 2012	172.475,86
7.10 Amortización acumulada bs adquiridos en 2013	1.156,32
7.11 Amortización acumulada bs adquiridos en 2014	189.785,25
7.12 Amortización acumulada bs adquiridos en 2015	73.417,67
7.12 Amortización acumulada bs adquiridos en 2016	121.716,25
7.12 Amortización acumulada bs adquiridos en 2017	66.937,41

7.13 Amortización acumulada bs adquiridos en 2018	121.445,88
Regularización exceso amortizac. Ejercicios 2016-17	-26.039,32
7.14 Amortización acumulada bs adquiridos en 2019	119.599,76
7.15 Amortización acumulada bs adquiridos en 2020	20.851,28

e) Cuenta 2180. Elementos de Transporte

1. Saldo al 31.12.21	23.633,99
2. Adquisiciones 2022	0
3. Minoraciones 2021	0
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	21.734,83
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0
6. Base amortizable Neta (1-4)	1.899,16
7. Amortización acumulada previo al cierre de 31.12.2021 (4-5)	1.899,16

En base a la información contenida en los anteriores cuadros, las cuotas de amortización para el Inmovilizado Material en el ejercicio de 2022 quedan calculadas conforme a lo que se expone a continuación.

Cta	Denominación	Base amortizable	Amortización acumulada	Base amortizable neta (1)	Coefic. Amortiz Ac.	Amortizac. Del ejercicio
2140	Maquinaria y Utillaje:	100.442,98	11.509,67			
	Altas ejercicios anteriores	19.182,76	13.247,94	5.754,92	16,67	1.918,27
	Altas del ejercicio 2022	81.260,22				
	Altas ejercicio 2022					
2150	Instalaciones Técnicas y otras instalaciones:					
		66.273,17	60.407,62	6.948,32	16,67	3.545,05
		63.810,89	56.862,57	3.403,27		3.403,27
	Altas del ejercicio 2022	2.462,28				
2160	Mobiliario	1.531.713,50	1.054.314,98	464.174,94	6,67	15.598,05
	Altas anteriores al 01/01/05	828.326,68	839.732,21	-11.405,53	6,67	
	Altas del ejercicio 2005	60.955,13	61.907,40	-952,27	6,67	
	Altas del ejercicio 2006	27.213,03	25.403,81	1.809,22	6,67	1.809,22
	Altas del ejercicio 2007	15.322,45	14.340,77	1.981,68	6,67	1.021,50
	Altas del ejercicio 2008	51.444,72	41.155,79	10.288,93	6,67	3.429,65
	Altas del ejercicio 2009	72.096,63	34.734,75	37.361,88	6,67	4.806,44
	Altas del ejercicio 2010	71.139,63	47.424,48	23.715,15	6,67	4.742,64
	Altas del ejercicio 2011	44.387,14	26.632,27	17.754,87	6,67	2.959,14
	Altas del ejercicio 2012	22.872,20	12.198,49	10.673,71	6,67	1.524,81
	Altas del ejercicio 2013	8.656,43	4.039,65	4.616,78	6,67	577,10
	Altas del ejercicio 2014	36.682,78	14.673,12	22.009,66	6,67	2.445,52
	Altas del ejercicio 2015	24.259,45	6.700,07	17.559,38	6,67	1.675,01
	Altas del ejercicio 2016	16.274,57	4.929,93	11.344,64	6,67	1.084,97
	Regulariz exceso amortizac. 2016-17		-88.311,48	88.311,48		-22.077,87
	Altas del ejercicio 2017	21.672,85	4.334,58	17.338,27	6,67	1.444,86
	Altas del ejercicio 2018	27.385,33	3.651,38	23.733,95	6,67	1.825,69
	Altas del ejercicio 2019	26.516,49	1.767,76	24.748,73	6,67	1.767,77
	Altas del ejercicio 2020	98.424,03		98.424,03	6,67	6.561,61
	Altas del ejercicio 2021	25.762,91		25.762,91		
	Altas del ejercicio 2022	39.097,47		39.097,47		
2170	Equipos para procesos de información	2.727.722,44	2.023.213,37	563.103,62		188.304,62
	Altas anteriores al 01/01/05	267.898,02	256.492,49	11.405,53	20,00	
	Altas del ejercicio 2005	333.507,69	332.555,42	952,27	20,00	
	Altas del ejercicio 2006	259.665,03	259.665,03	0,00		
	Altas del ejercicio 2007	124.032,69	124.032,69	0,00		
	Altas del ejercicio 2008	114.267,52	114.267,52	0,00		
	Altas del ejercicio 2009	46.547,71	46.547,71	0,00		
	Altas del ejercicio 2010	153.346,03	153.346,03	0,00		

	Altas del ejercicio 2011	63.264,74	63.264,74	0,00		
	Altas del ejercicio 2012	172.475,86	172.475,86	0,00		
	Altas del ejercicio 2013	1.156,32	1.156,32	0,00		
	Altas del ejercicio 2014	189.785,25	189.785,25	0,00		
	Altas del ejercicio 2015	74.283,45	58.863,47	15.419,98	19,82	14.554,20
	Altas del ejercicio 2016	121.716,25	87.713,28	34.002,97	20,00	34.002,97
	Altas del ejercicio 2017	91.926,96	41.947,85	49.979,41	27,18	24.989,56
	Regulariz exceso amortiza 2016-17		-13.019,66	13.019,66		-13.019,66
	Altas del ejercicio 2018	202.409,80	80.963,92	121.445,88	20,00	40.481,96
	Altas del ejercicio 2019	265.777,25	53.155,45	212.621,80	25,00	66.444,31
	Altas del ejercicio 2020	104.256,43		104.256,42	20,00	20.851,28
	Altas del ejercicio 2021	60.957,74		60.957,74		
	Altas del ejercicio 2022	80.447,71		80.447,71		
2180	Elementos de Transporte					
	Altas del ejercicio 2009	23.633,99	19.835,66	3.798,33	8,04	1.899,17

Sobre el importe de dicha dotación anual es preciso advertir algunas consideraciones:

- No se dispone actualmente de certeza sobre la exactitud de las valoraciones iniciales de partida atribuida a bienes comprendidos en cada uno de los epígrafes del Inventario de Bienes y sus rectificaciones anuales (artículo 33.1 del Reglamento de Bienes aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio), que no han sido sometidas a informe previo de la Intervención y, por otro lado, puede existir información o acuerdos de contenido patrimonial o con incidencia en el Inmovilizado de los que no se haya tenido constancia en el Servicio de Intervención.

- Como consecuencia del motivo enunciado en el apartado anterior, no se dispone de información acerca del efecto singularizado de la amortización practicada, al no haberse efectuado elemento a elemento por cada uno de los grupos de bienes integrantes del Inmovilizado.

- Sin perjuicio de que las consideraciones anteriores pueden reforzar la pertinencia y oportunidad de llevar a cabo la actualización del Inventario de Bienes en los términos señalados en el precedente apartado 2 y, consecuentemente, la conveniencia de tener en cuenta dicha información patrimonial para la depuración de las cuentas del Inmovilizado, la presente dotación a la amortización se justifica, pese a las limitaciones enunciadas y, al margen de las razones de su exigencia legal y de las

recomendaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en base a la necesidad de establecer unas rutinas periódicas de comprobación y actualización de la información contable y gestionar y coordinar el trasvase de esa información entre los Servicios implicados.

De conformidad con lo expuesto en el Diario General de Operaciones debería realizarse el siguiente asiento:

-----X-----			
1.918,27	(6814) Amortización de maquinaria y utillaje	a	(2814) Amortización acumulada de maquinaria y utillaje
			1.918,27
3.403,27	(6815) Amortización de instal. técnicas y otras instalaciones	a	(2815) Amortización acumulada de instalac. técnicas y otras instalac.
			3.403,27
37.465,21	(6816) Amortización de Mobiliario.	a	(2816) Amortización acumulada de Mobiliario
			37.465,21
164.958,66	(6817) Amortización de Equipos para procesos de Información	a	(2817) Amortización acumulada de Equipos para procesos de Información
			164.958,66
1.899,16	(6818) Amortización de elementos de transporte	a	(2818) Amortización acumulada de elementos de transporte
			1.899,16
-----X-----			

INMOVILIZADO INMATERIAL.-

Amortización.

Tal y como se ha expuesto para el Inmovilizado material, la amortización es la expresión contable de la depreciación que normalmente sufren los bienes del inmovilizado no financiero por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia que pueda afectarlos.

Con igual alcance que para el Inmovilizado material, los bienes y derechos del Inmovilizado que tengan la condición de Activos amortizables deberán ser objeto de una amortización sistemática a lo largo de su vida útil. La dotación anual a la amortización expresa la distribución del valor contable activado durante la vida útil estimada del inmovilizado y su registro contable se efectúa mediante un abono por la dotación anual en la **Cuenta 280 (Amortización acumulada del Inmovilizado inmaterial)** con cargo a la **Cuenta 680 (Amortización del Inmovilizado inmaterial)**, a través de sus correspondientes divisionarias.

De forma análoga al Inmovilizado Material, se efectúa la dotación de las amortizaciones de manera global por los saldos contables que presentan las distintas cuentas sin tener en cuenta las altas registradas en el ejercicio que se cierra.

Dentro de los límites permitidos a que se ha hecho referencia y en base a lo anteriormente expuesto se formula la siguiente propuesta de aprobación de cuotas de amortización de los elementos integrantes del Inmovilizado Inmaterial de esta Corporación para el Ejercicio 2019 conforme a los siguientes cuadros.

Cuenta 2000. Inversión en Investigación:	
1. Saldo al 31.12.21	646.187,85
2. Adquisiciones 2022	0
3. Minoraciones 2022	0
4. Amortización acumulada al 31.12.2021	646.187,85
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0
6. Base amortizable Neta (1-4)	0
7. Amortización acumulada previo al cierre de 31.12.2020 (4-5)	646.187,85
8. Resto de años de vida útil del bien	0

Cuenta 2060. Aplicaciones Informáticas:	
1. Saldo al 31.12.21	2.364.327,60
2. Adquisiciones 2022	0
3. Minoraciones 2022	0
4. Amortización acumulada al 31.12.2020	1.510.342,37
5. Amortización afecta a los bienes minorados	0
6. Base amortizable Neta (1-4)	853.985,23
7. Amortización acumulada previo al cierre de 31.12.2020 (4-5)	1.510.342,37

En base a la información contenida en los anteriores cuadros, las cuotas de amortización para el Inmovilizado Inmaterial en el ejercicio de 2022 quedan calculadas conforme a lo que se expone a continuación:

cta	Denominación	Base amortizable	Amortización acumulada	Base amortizable neta (1)	Coefic. Amortizac.	(2) d.u.e.	Amortizac. Del Ejercicio
2000	Gastos de Investigación y desarrollo						
	Altas anteriores al 01/01/05	317.772,00	317.772,00				
	Altas del ejercicio 2006	119.164,50	119.164,50				
	Altas del ejercicio 2007	209.251,35	209.251,35				
		646.187,85	646.187,85				
2060	Aplicaciones Informáticas						
	Altas anteriores al 01/01/05	540.137,99	540.137,99	0,00			
	Altas del ejercicio 2008	273.491,88	273.491,88	0,00			
	Altas del ejercicio 2009	8.312,47	8.312,47	0,00			
	Altas del ejercicio 2011	302.678,08	302.678,08	0,00			
	Altas del ejercicio 2012	156.213,00	156.213,00	0,00			
	Altas del ejercicio 2015	21.350,19	21.350,19	0,03	20,00		0,03
	Altas del ejercicio 2018	1.062.143,99	424.857,60	637.286,39	20,00		212.428,79
		2.364.327,60	1.727.041,18	637.286,42			212.428,82

Sobre el importe de dicha dotación anual es preciso advertir, al igual que se ha efectuado para el Inmovilizado Material, algunas consideraciones:

- Como consecuencia de los motivos enunciados en los apartados anteriores, y tal y como ya se ha dicho anteriormente, no se dispone de

información acerca del efecto singularizado de la amortización practicada, al no haberse efectuado elemento a elemento por cada uno de los grupos de bienes integrantes del Inmovilizado.

- Sin perjuicio de que las consideraciones anteriores pueden reforzar la pertinencia y oportunidad de llevar a cabo la actualización del Inventario de Bienes en los términos señalados anteriormente y, consecuentemente, la conveniencia de tener en cuenta dicha información patrimonial para la depuración de las cuentas del Inmovilizado, la presente dotación a la amortización se justifica, pese a las limitaciones enunciadas y, al margen de las razones de su exigencia legal y de las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en base a la necesidad de establecer unas rutinas periódicas de comprobación y actualización de la información contable y gestionar y coordinar el trasvase de esa información entre los Servicios implicados.

De conformidad con lo expuesto, en el Diario General de Operaciones debería realizarse el siguiente asiento:

-----X-----

212.428,80	6806 Amortización Informáticas	Aplicaciones	
		a	
		2806 Amortización acumulada Aplicaciones Informáticas	212.428,80

-----X-----

II.- CORRECCIONES VALORATIVAS DE LOS CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR. SALDOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

La norma de Registro y Valoración nº 8 “Activos Financieros” del PGCPAL establece en su apartado 4.3 en relación con los créditos y partidas a cobrar que al menos al cierre del ejercicio efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva

de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgos valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasione una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

El PGCPAL contempla dos alternativas para el cálculo de estos deterioros de valor:

- Mediante la estimación global del riesgo de fallidos existentes en los saldos de deudores.

- Mediante el seguimiento individualizado de saldos deudores.

Esta Intervención aplica el criterio de la estimación global de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que añade un nuevo artículo (193.bis TRLRHL) al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los criterios para determinar saldos de dudoso cobro son los siguientes:

Cuantificación de saldos de dudoso cobro:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

De acuerdo con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local los criterios para determinar los saldos de dudoso cobro son los siguientes.

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	%	IMPORTE
2022 (corriente)	23.766,67	0,00	0,00
2021	8.797,20	25,00%	2.199,30
2020	444,46	25,00%	111,12
2016 y anteriores	14,00	100%	14,00
	33.022,33		2.324,42

En base a estos datos, se proponen los siguientes apuntes contables:

a) Por la anulación del deterioro del valor de los créditos dotado en el ejercicio 2021.

1770,31 (4903) Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.

(7983) Reversión del a deterioro de créditos a otras entidades. **1.770,31**

14,00 (4900) Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión

(7983) Reversión del a deterioro de créditos a otras entidades. **14,00**

b) Por el deterioro del valor de los créditos del ejercicio 2022:

2.310,42 (6983) Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.

(4903) Deterioro de valor a de créditos. Otras inversiones financieras. **2.310,42**

14,00 (6983) Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.

(4900) Deterioro de valor a de créditos. Operaciones de gestión **14,00**

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

15. 1 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

En el Capítulo IV “Transferencias corrientes” se contemplan las aportaciones del Cabildo Insular de Tenerife y la de los organismos consorciados, destinadas a la financiación de gastos corrientes.

ECO.	DESCRIPCIÓN	Derechos Netos 2022
46100	DEL CABILDO INSULAR.	483.320,00
46201	S/COBROS VOLUNTARIA	8.922.446,77
46202	S/COBROS R. APREMIO	353.116,33
	TOTAL S/VOLUNTARIA Y APREMIO	9.758.883,10
46203	S/ COBROS INTERESES	--
		9.758.883,10

El Capítulo VII “Transferencias de Capital” No se produjeron transferencias de capital en el ejercicio 2022.

15.2 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.

Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones del Consorcio sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

En el ejercicio 2022 se concedieron las siguientes transferencias:

Descripcion	Perceptor	Importe	finalidad
Retribuciones personal(1ºy2º T2022)	Ayuntamiento de Puntallana	12.028,37 euros	Varios
Retribuciones personal (3 T 2022)	Ayuntamiento de Puntallana	6.122,42 euros	Varios
	Total=	18.150,79 euros	

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
2140	5.754,82	81.260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,27	85.096,77
2150	3.403,27	2.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,27	2.462,28
2160	422.703,00	39.097,47	0,00	0,00	13.223,58	0,00	154.733,55	293.843,34
2170	443.384,45	80.447,71	13.223,58	0,00	0,00	0,00	238.361,70	298.694,04
2180	1.899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,16	0,00
TOTAL	877.144,70	203.267,68	13.223,58	0,00	13.223,58	0,00	400.315,95	680.096,43

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Pág. 1

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	424.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.428,80	212.428,50
TOTAL	424.857,30						212.428,80	212.428,50

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									30.143,80	29.034,81	375,64	375,64	30.519,44	29.410,45
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									30.143,80	29.034,81	375,64	375,64	30.519,44	29.410,45

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
120220000051 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	5.645,64	0,00	0,00	5.645,64	5.645,64	0,00
120220000052 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	14.998,62	0,00	0,00	14.998,62	14.998,62	0,00
120220000053 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	33.356,92	0,00	0,00	33.356,92	33.356,92	0,00
120220000054 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	2.326,90	0,00	0,00	2.326,90	2.326,90	0,00
120220000055 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	16.650,86	0,00	0,00	16.650,86	16.650,86	0,00
120220000056 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	0,00
120220000057 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	1.489,98	0,00	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00
120220000058 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	1.746,77	0,00	0,00	1.746,77	1.746,77	0,00
120220000059 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	63.946,28	0,00	0,00	63.946,28	63.946,28	0,00
120220000060 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	6.621,90	0,00	0,00	6.621,90	6.621,90	0,00

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
120220000061 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	9.347,23	0,00	0,00	9.347,23	9.347,23	0,00
120220000062 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	11.218,65	0,00	0,00	11.218,65	11.218,65	0,00
120220000063 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	12.334,62	0,00	0,00	12.334,62	12.334,62	0,00
120220000064 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	48.936,15	0,00	0,00	48.936,15	48.936,15	0,00
120220000065 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	1.793,61	0,00	0,00	1.793,61	1.793,61	0,00
120220000066 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	21.041,13	0,00	0,00	21.041,13	21.041,13	0,00
120220000067 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	33.930,00	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00
120220000068 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	10.550,35	0,00	0,00	10.550,35	10.550,35	0,00
120220000069 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	4.067,41	0,00	0,00	4.067,41	4.067,41	0,00
120220000070 - APORTACION LIQUIDACION DICIEMBRE	29.418,83	0,00	0,00	29.418,83	29.418,83	0,00

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
120220000071 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	9.084,24	0,00	0,00	9.084,24	9.084,24	0,00
120220000073 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	6.542,16	0,00	0,00	6.542,16	6.542,16	0,00
120220000074 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	6.541,10	0,00	0,00	6.541,10	6.541,10	0,00
120220000075 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74	2.635,74	0,00
120220000076 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	13.590,62	0,00	0,00	13.590,62	13.590,62	0,00
120220000077 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	2.135,54	0,00	0,00	2.135,54	2.135,54	0,00
120220000078 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	3.701,09	0,00	0,00	3.701,09	3.701,09	0,00
120220000079 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	5.655,51	0,00	0,00	5.655,51	5.655,51	0,00
120220000080 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	3.737,15	0,00	0,00	3.737,15	3.737,15	0,00
120220000081 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	7.953,37	0,00	0,00	7.953,37	7.953,37	0,00

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
120220000082 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	2.336,85	0,00	0,00	2.336,85	2.336,85	0,00
120220000083 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	3.375,99	0,00	0,00	3.375,99	3.375,99	0,00
120220000084 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	101,54	0,00	0,00	101,54	101,54	0,00
120220000086 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	7.035,63	0,00	0,00	7.035,63	7.035,63	0,00
120220000087 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	188,32	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00
120220000088 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	35,31	0,00	0,00	35,31	35,31	0,00
120220000089 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	4.162,89	0,00	0,00	4.162,89	4.162,89	0,00
120220000090 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN DICIEMBRE	34.517,12	0,00	0,00	34.517,12	34.517,12	0,00
120220000295 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	4.401,04	0,00	0,00	4.401,04	4.401,04	0,00
120220000296 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	3.997,25	0,00	0,00	3.997,25	3.997,25	0,00

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
120220000297 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	22.814,54	0,00	0,00	22.814,54	22.814,54	0,00
120220000298 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	3.251,16	0,00	0,00	3.251,16	3.251,16	0,00
120220000299 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	10.219,43	0,00	0,00	10.219,43	10.219,43	0,00
120220000300 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	2.446,24	0,00	0,00	2.446,24	2.446,24	0,00
120220000301 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	1.090,05	0,00	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00
120220000302 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	3.346,30	0,00	0,00	3.346,30	3.346,30	0,00
120220000303 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	18.986,08	0,00	0,00	18.986,08	18.986,08	0,00
120220000304 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	7.371,13	0,00	0,00	7.371,13	7.371,13	0,00
120220000305 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	13.872,72	0,00	0,00	13.872,72	13.872,72	0,00
120220000306 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	14.986,96	0,00	0,00	14.986,96	14.986,96	0,00

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
120220000307 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	4.699,75	0,00	0,00	4.699,75	4.699,75	0,00
120220000308 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	24.352,45	0,00	0,00	24.352,45	24.352,45	0,00
120220000309 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	329,64	0,00	0,00	329,64	329,64	0,00
120220000310 - APORTACION LIQUIDACION ENERO 2022	32.907,17	0,00	0,00	32.907,17	32.907,17	0,00
120220000311 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	11.840,54	0,00	0,00	11.840,54	11.840,54	0,00
120220000312 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	19.162,05	0,00	0,00	19.162,05	19.162,05	0,00
120220000313 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	1.070,90	0,00	0,00	1.070,90	1.070,90	0,00
120220000314 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	13.804,94	0,00	0,00	13.804,94	13.804,94	0,00
120220000315 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	8.065,92	0,00	0,00	8.065,92	8.065,92	0,00
120220000316 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	12.110,23	0,00	0,00	12.110,23	12.110,23	0,00

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
120220000317 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	10.312,65	0,00	0,00	10.312,65	10.312,65	0,00
120220000318 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	4.742,15	0,00	0,00	4.742,15	4.742,15	0,00
120220000319 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	12.448,90	0,00	0,00	12.448,90	12.448,90	0,00
120220000320 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2.907,95	0,00	0,00	2.907,95	2.907,95	0,00
120220000321 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2.387,16	0,00	0,00	2.387,16	2.387,16	0,00
120220000322 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2.902,21	0,00	0,00	2.902,21	2.902,21	0,00
120220000323 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	6.369,79	0,00	0,00	6.369,79	6.369,79	0,00
120220000324 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2.171,30	0,00	0,00	2.171,30	2.171,30	0,00
120220000325 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	775,32	0,00	0,00	775,32	775,32	0,00
120220000326 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	4.577,18	0,00	0,00	4.577,18	4.577,18	0,00

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
120220000327 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	25,40	0,00	0,00	25,40	25,40	0,00
120220000328 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	6.665,93	0,00	0,00	6.665,93	6.665,93	0,00
120220000329 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2.322,47	0,00	0,00	2.322,47	2.322,47	0,00
120220000330 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	103,91	0,00	0,00	103,91	103,91	0,00
120220000331 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	3.075,75	0,00	0,00	3.075,75	3.075,75	0,00
120220000332 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	134,87	0,00	0,00	134,87	134,87	0,00
120220000333 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN ENERO 2022	2,83	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
120220000539 - aportaciones genérica consignadas en el Anexo III	483.320,00	0,00	0,00	483.320,00	483.320,00	0,00
120220000585 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	12.706,27	0,00	0,00	12.706,27	12.706,27	0,00
120220000586 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	10.217,51	0,00	0,00	10.217,51	10.217,51	0,00

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
120220000587 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	35.143,34	0,00	0,00	35.143,34	35.143,34	0,00
120220000588 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	4.127,49	0,00	0,00	4.127,49	4.127,49	0,00
120220000589 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	22.094,41	0,00	0,00	22.094,41	22.094,41	0,00
120220000590 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.611,89	0,00	0,00	3.611,89	3.611,89	0,00
120220000591 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	2.325,64	0,00	0,00	2.325,64	2.325,64	0,00
120220000592 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.604,56	0,00	0,00	3.604,56	3.604,56	0,00
120220000593 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	63.821,58	0,00	0,00	63.821,58	63.821,58	0,00
120220000594 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	26.985,57	0,00	0,00	26.985,57	26.985,57	0,00
120220000595 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	24.903,53	0,00	0,00	24.903,53	24.903,53	0,00
120220000596 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	13.529,53	0,00	0,00	13.529,53	13.529,53	0,00

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
120220000597 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	16.965,46	0,00	0,00	16.965,46	16.965,46	0,00
120220000598 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	56.617,45	0,00	0,00	56.617,45	56.617,45	0,00
120220000599 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.012,67	0,00	0,00	3.012,67	3.012,67	0,00
120220000600 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44	45.199,44	0,00
120220000601 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40	40.714,40	0,00
120220000602 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	19.035,84	0,00	0,00	19.035,84	19.035,84	0,00
120220000603 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.722,71	0,00	0,00	3.722,71	3.722,71	0,00
120220000604 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	37.672,85	0,00	0,00	37.672,85	37.672,85	0,00
120220000605 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	7.631,96	0,00	0,00	7.631,96	7.631,96	0,00
120220000606 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	16.683,37	0,00	0,00	16.683,37	16.683,37	0,00

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
120220000607 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	8.292,90	0,00	0,00	8.292,90	8.292,90	0,00
120220000608 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.836,30	0,00	0,00	3.836,30	3.836,30	0,00
120220000609 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	25.375,08	0,00	0,00	25.375,08	25.375,08	0,00
120220000610 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	1.811,26	0,00	0,00	1.811,26	1.811,26	0,00
120220000611 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	5.803,47	0,00	0,00	5.803,47	5.803,47	0,00
120220000612 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	8.884,97	0,00	0,00	8.884,97	8.884,97	0,00
120220000613 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	3.432,67	0,00	0,00	3.432,67	3.432,67	0,00
120220000614 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	10.247,69	0,00	0,00	10.247,69	10.247,69	0,00
120220000615 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	1.510,97	0,00	0,00	1.510,97	1.510,97	0,00
120220000616 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	6.503,43	0,00	0,00	6.503,43	6.503,43	0,00

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
120220000617 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	81,55	0,00	0,00	81,55	81,55	0,00
120220000618 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	23.523,29	0,00	0,00	23.523,29	23.523,29	0,00
120220000619 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	4.321,13	0,00	0,00	4.321,13	4.321,13	0,00
120220000620 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	1.086,24	0,00	0,00	1.086,24	1.086,24	0,00
120220000621 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	15.284,28	0,00	0,00	15.284,28	15.284,28	0,00
120220000622 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	813,46	0,00	0,00	813,46	813,46	0,00
120220000623 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN FEBRERO	671,95	0,00	0,00	671,95	671,95	0,00
120220001143 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	6.020,11	0,00	0,00	6.020,11	6.020,11	0,00
120220001144 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	6.989,49	0,00	0,00	6.989,49	6.989,49	0,00
120220001145 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	41.045,08	0,00	0,00	41.045,08	41.045,08	0,00

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
120220001146 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	4.180,07	0,00	0,00	4.180,07	4.180,07	0,00
120220001147 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	18.255,04	0,00	0,00	18.255,04	18.255,04	0,00
120220001148 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	922,68	0,00	0,00	922,68	922,68	0,00
120220001149 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	5.884,76	0,00	0,00	5.884,76	5.884,76	0,00
120220001150 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	4.545,12	0,00	0,00	4.545,12	4.545,12	0,00
120220001151 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	64.704,34	0,00	0,00	64.704,34	64.704,34	0,00
120220001152 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	12.541,05	0,00	0,00	12.541,05	12.541,05	0,00
120220001153 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	18.574,07	0,00	0,00	18.574,07	18.574,07	0,00
120220001154 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	18.773,23	0,00	0,00	18.773,23	18.773,23	0,00
120220001155 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	10.037,92	0,00	0,00	10.037,92	10.037,92	0,00

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
120220001156 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	32.758,82	0,00	0,00	32.758,82	32.758,82	0,00
120220001157 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	610,92	0,00	0,00	610,92	610,92	0,00
120220001158 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	33.924,17	0,00	0,00	33.924,17	33.924,17	0,00
120220001159 - APORTACION LIQUIDACION MARZO DE	1.527,27	0,00	0,00	1.527,27	1.527,27	0,00
120220001160 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	21.022,53	0,00	0,00	21.022,53	21.022,53	0,00
120220001161 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	26.891,42	0,00	0,00	26.891,42	26.891,42	0,00
120220001162 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	3.979,64	0,00	0,00	3.979,64	3.979,64	0,00
120220001163 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	30.105,89	0,00	0,00	30.105,89	30.105,89	0,00
120220001164 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	10.991,45	0,00	0,00	10.991,45	10.991,45	0,00
120220001165 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	15.544,87	0,00	0,00	15.544,87	15.544,87	0,00

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
120220001166 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	12.155,19	0,00	0,00	12.155,19	12.155,19	0,00
120220001167 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	6.294,72	0,00	0,00	6.294,72	6.294,72	0,00
120220001168 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	20.355,14	0,00	0,00	20.355,14	20.355,14	0,00
120220001169 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	2.418,89	0,00	0,00	2.418,89	2.418,89	0,00
120220001170 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	6.698,60	0,00	0,00	6.698,60	6.698,60	0,00
120220001171 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
120220001172 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	5.158,13	0,00	0,00	5.158,13	5.158,13	0,00
120220001173 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	3.731,13	0,00	0,00	3.731,13	3.731,13	0,00
120220001174 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	2.635,34	0,00	0,00	2.635,34	2.635,34	0,00
120220001175 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	263,31	0,00	0,00	263,31	263,31	0,00

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
120220001176 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	16.779,04	0,00	0,00	16.779,04	16.779,04	0,00
120220001177 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	834,23	0,00	0,00	834,23	834,23	0,00
120220001178 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	1.336,95	0,00	0,00	1.336,95	1.336,95	0,00
120220001179 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	7.741,84	0,00	0,00	7.741,84	7.741,84	0,00
120220001180 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	1.684,11	0,00	0,00	1.684,11	1.684,11	0,00
120220001181 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN MARZO	1.786,81	0,00	0,00	1.786,81	1.786,81	0,00
120220001256 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09	5.809,09	0,00
120220001257 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	39.723,36	0,00	0,00	39.723,36	39.723,36	0,00
120220001258 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	208.446,62	0,00	0,00	208.446,62	208.446,62	0,00
120220001259 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	2.452,53	0,00	0,00	2.452,53	2.452,53	0,00

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
120220001260 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	22.953,74	0,00	0,00	22.953,74	22.953,74	0,00
120220001261 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	2.444,57	0,00	0,00	2.444,57	2.444,57	0,00
120220001262 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	2.679,12	0,00	0,00	2.679,12	2.679,12	0,00
120220001263 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	2.300,85	0,00	0,00	2.300,85	2.300,85	0,00
120220001267 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	61.224,48	0,00	0,00	61.224,48	61.224,48	0,00
120220001268 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	13.897,61	0,00	0,00	13.897,61	13.897,61	0,00
120220001269 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	17.965,70	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	0,00
120220001270 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	15.487,18	0,00	0,00	15.487,18	15.487,18	0,00
120220001271 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	11.800,80	0,00	0,00	11.800,80	11.800,80	0,00
120220001272 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	50.262,22	0,00	0,00	50.262,22	50.262,22	0,00

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
120220001273 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
120220001274 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	44.278,11	0,00	0,00	44.278,11	44.278,11	0,00
120220001275 - APORTACION LIQUIDACION ABRIL DE	1.269,66	0,00	0,00	1.269,66	1.269,66	0,00
120220001276 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	44.968,03	0,00	0,00	44.968,03	44.968,03	0,00
120220001277 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	17.983,52	0,00	0,00	17.983,52	17.983,52	0,00
120220001278 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	4.960,62	0,00	0,00	4.960,62	4.960,62	0,00
120220001279 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	30.575,91	0,00	0,00	30.575,91	30.575,91	0,00
120220001280 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	7.459,30	0,00	0,00	7.459,30	7.459,30	0,00
120220001281 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	18.914,89	0,00	0,00	18.914,89	18.914,89	0,00
120220001282 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	9.785,58	0,00	0,00	9.785,58	9.785,58	0,00

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
120220001283 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	3.819,76	0,00	0,00	3.819,76	3.819,76	0,00
120220001284 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	22.197,99	0,00	0,00	22.197,99	22.197,99	0,00
120220001285 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	2.249,79	0,00	0,00	2.249,79	2.249,79	0,00
120220001286 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	2.844,23	0,00	0,00	2.844,23	2.844,23	0,00
120220001287 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	7.484,49	0,00	0,00	7.484,49	7.484,49	0,00
120220001288 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	6.658,90	0,00	0,00	6.658,90	6.658,90	0,00
120220001289 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	10.675,78	0,00	0,00	10.675,78	10.675,78	0,00
120220001290 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	1.744,79	0,00	0,00	1.744,79	1.744,79	0,00
120220001291 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	3.169,31	0,00	0,00	3.169,31	3.169,31	0,00
120220001292 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	40,31	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00

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
120220001293 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	10.127,39	0,00	0,00	10.127,39	10.127,39	0,00
120220001294 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	647,65	0,00	0,00	647,65	647,65	0,00
120220001295 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	638,15	0,00	0,00	638,15	638,15	0,00
120220001296 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	9.313,97	0,00	0,00	9.313,97	9.313,97	0,00
120220001297 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	394,98	0,00	0,00	394,98	394,98	0,00
120220001298 - APORTACIONES LIQUIDACIÓN ABRIL 2022.	594,86	0,00	0,00	594,86	594,86	0,00
120220001905 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	10.791,52	0,00	0,00	10.791,52	10.791,52	0,00
120220001906 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	21.225,64	0,00	0,00	21.225,64	21.225,64	0,00
120220001907 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	64.718,54	0,00	0,00	64.718,54	64.718,54	0,00
120220001908 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	9.773,34	0,00	0,00	9.773,34	9.773,34	0,00

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
120220001909 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	37.797,99	0,00	0,00	37.797,99	37.797,99	0,00
120220001910 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	5.548,96	0,00	0,00	5.548,96	5.548,96	0,00
120220001911 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	7.461,12	0,00	0,00	7.461,12	7.461,12	0,00
120220001915 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	8.390,01	0,00	0,00	8.390,01	8.390,01	0,00
120220001916 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	87.420,75	0,00	0,00	87.420,75	87.420,75	0,00
120220001917 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	36.456,57	0,00	0,00	36.456,57	36.456,57	0,00
120220001918 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	33.700,25	0,00	0,00	33.700,25	33.700,25	0,00
120220001919 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	40.797,53	0,00	0,00	40.797,53	40.797,53	0,00
120220001920 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	12.492,73	0,00	0,00	12.492,73	12.492,73	0,00
120220001921 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	63.668,48	0,00	0,00	63.668,48	63.668,48	0,00

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
120220001922 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	2.142,90	0,00	0,00	2.142,90	2.142,90	0,00
120220001923 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	49.778,22	0,00	0,00	49.778,22	49.778,22	0,00
120220001924 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	5.192,66	0,00	0,00	5.192,66	5.192,66	0,00
120220001925 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	51.259,78	0,00	0,00	51.259,78	51.259,78	0,00
120220001926 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	37.944,25	0,00	0,00	37.944,25	37.944,25	0,00
120220001927 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	7.478,04	0,00	0,00	7.478,04	7.478,04	0,00
120220001928 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	34.130,23	0,00	0,00	34.130,23	34.130,23	0,00
120220001929 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	17.508,96	0,00	0,00	17.508,96	17.508,96	0,00
120220001930 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	21.746,85	0,00	0,00	21.746,85	21.746,85	0,00
120220001931 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	20.286,03	0,00	0,00	20.286,03	20.286,03	0,00

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
120220001932 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	8.049,79	0,00	0,00	8.049,79	8.049,79	0,00
120220001933 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	39.593,35	0,00	0,00	39.593,35	39.593,35	0,00
120220001934 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	5.182,60	0,00	0,00	5.182,60	5.182,60	0,00
120220001935 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	6.455,77	0,00	0,00	6.455,77	6.455,77	0,00
120220001936 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	14.987,81	0,00	0,00	14.987,81	14.987,81	0,00
120220001937 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	6.561,97	0,00	0,00	6.561,97	6.561,97	0,00
120220001938 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	14.267,70	0,00	0,00	14.267,70	14.267,70	0,00
120220001939 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	4.900,62	0,00	0,00	4.900,62	4.900,62	0,00
120220001940 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	6.325,27	0,00	0,00	6.325,27	6.325,27	0,00
120220001941 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	103,53	0,00	0,00	103,53	103,53	0,00

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
120220001942 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	224,04	0,00	0,00	224,04	224,04	0,00
120220001943 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	225,49	0,00	0,00	225,49	225,49	0,00
120220001944 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	11.765,63	0,00	0,00	11.765,63	11.765,63	0,00
120220001945 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	5.609,43	0,00	0,00	5.609,43	5.609,43	0,00
120220001946 - APORTACION LIQUIDACION MAYO DE	267,83	0,00	0,00	267,83	267,83	0,00
120220002383 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	14.746,73	0,00	0,00	14.746,73	14.746,73	0,00
120220002384 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	17.416,42	0,00	0,00	17.416,42	17.416,42	0,00
120220002385 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	122.047,60	0,00	0,00	122.047,60	122.047,60	0,00
120220002386 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	4.155,31	0,00	0,00	4.155,31	4.155,31	0,00
120220002387 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	48.680,65	0,00	0,00	48.680,65	48.680,65	0,00

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
120220002388 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	4.436,10	0,00	0,00	4.436,10	4.436,10	0,00
120220002389 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	3.154,32	0,00	0,00	3.154,32	3.154,32	0,00
120220002390 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	12.113,36	0,00	0,00	12.113,36	12.113,36	0,00
120220002391 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	73.506,28	0,00	0,00	73.506,28	73.506,28	0,00
120220002392 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	41.288,34	0,00	0,00	41.288,34	41.288,34	0,00
120220002393 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	32.290,92	0,00	0,00	32.290,92	32.290,92	0,00
120220002395 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	27.059,27	0,00	0,00	27.059,27	27.059,27	0,00
120220002396 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	17.923,73	0,00	0,00	17.923,73	17.923,73	0,00
120220002397 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	86.340,86	0,00	0,00	86.340,86	86.340,86	0,00
120220002398 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	2.162,14	0,00	0,00	2.162,14	2.162,14	0,00

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
120220002399 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	71.676,70	0,00	0,00	71.676,70	71.676,70	0,00
120220002400 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	3.719,03	0,00	0,00	3.719,03	3.719,03	0,00
120220002401 - APORTACION LIQUIDACION JUNIO 2022	65.662,77	0,00	0,00	65.662,77	65.662,77	0,00
120220002402 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	27.999,87	0,00	0,00	27.999,87	27.999,87	0,00
120220002403 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	8.446,43	0,00	0,00	8.446,43	8.446,43	0,00
120220002404 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	59.199,26	0,00	0,00	59.199,26	59.199,26	0,00
120220002405 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	17.983,66	0,00	0,00	17.983,66	17.983,66	0,00
120220002406 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	42.429,90	0,00	0,00	42.429,90	42.429,90	0,00
120220002407 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	14.597,16	0,00	0,00	14.597,16	14.597,16	0,00
120220002408 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	7.107,89	0,00	0,00	7.107,89	7.107,89	0,00

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
120220002409 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	40.462,43	0,00	0,00	40.462,43	40.462,43	0,00
120220002410 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	3.103,05	0,00	0,00	3.103,05	3.103,05	0,00
120220002411 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	7.655,56	0,00	0,00	7.655,56	7.655,56	0,00
120220002412 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	19.200,63	0,00	0,00	19.200,63	19.200,63	0,00
120220002413 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	4.426,45	0,00	0,00	4.426,45	4.426,45	0,00
120220002414 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	12.229,94	0,00	0,00	12.229,94	12.229,94	0,00
120220002415 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	2.139,44	0,00	0,00	2.139,44	2.139,44	0,00
120220002416 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	5.691,52	0,00	0,00	5.691,52	5.691,52	0,00
120220002417 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	770,66	0,00	0,00	770,66	770,66	0,00
120220002418 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	17.032,09	0,00	0,00	17.032,09	17.032,09	0,00

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
120220002419 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	1.517,91	0,00	0,00	1.517,91	1.517,91	0,00
120220002420 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	1.469,30	0,00
120220002421 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	3.113,81	0,00	0,00	3.113,81	3.113,81	0,00
120220002422 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	11.894,01	0,00	0,00	11.894,01	11.894,01	0,00
120220002423 - APORTACIÓN LIQUIDACIÓN JUNIO 2022.	101,86	0,00	0,00	101,86	101,86	0,00
120220002860 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	28.789,58	0,00	0,00	28.789,58	28.789,58	0,00
120220002861 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	44.102,54	0,00	0,00	44.102,54	44.102,54	0,00
120220002862 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	521.026,00	0,00	0,00	521.026,00	521.026,00	0,00
120220002863 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	23.359,49	0,00	0,00	23.359,49	23.359,49	0,00
120220002864 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	152.650,09	0,00	0,00	152.650,09	152.650,09	0,00

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
120220002865 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	11.268,62	0,00	0,00	11.268,62	11.268,62	0,00
120220002866 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	15.067,25	0,00	0,00	15.067,25	15.067,25	0,00
120220002867 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	20.468,97	0,00	0,00	20.468,97	20.468,97	0,00
120220002868 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	287.698,49	0,00	0,00	287.698,49	287.698,49	0,00
120220002869 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	100.924,03	0,00	0,00	100.924,03	100.924,03	0,00
120220002870 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	95.334,98	0,00	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
120220002871 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	83.353,64	0,00	0,00	83.353,64	83.353,64	0,00
120220002872 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	29.429,54	0,00	0,00	29.429,54	29.429,54	0,00
120220002873 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	217.434,13	0,00	0,00	217.434,13	217.434,13	0,00
120220002874 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	7.459,88	0,00	0,00	7.459,88	7.459,88	0,00

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
120220002875 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	278.908,38	0,00	0,00	278.908,38	278.908,38	0,00
120220002876 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50	4.562,50	0,00
120220002877 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	134.446,16	0,00	0,00	134.446,16	134.446,16	0,00
120220002878 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	85.935,60	0,00	0,00	85.935,60	85.935,60	0,00
120220002879 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	11.363,68	0,00	0,00	11.363,68	11.363,68	0,00
120220002880 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	141.917,51	0,00	0,00	141.917,51	141.917,51	0,00
120220002881 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	48.188,38	0,00	0,00	48.188,38	48.188,38	0,00
120220002882 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	104.159,12	0,00	0,00	104.159,12	104.159,12	0,00
120220002883 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	42.736,00	0,00	0,00	42.736,00	42.736,00	0,00
120220002884 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	24.141,55	0,00	0,00	24.141,55	24.141,55	0,00

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
120220002885 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	108.798,50	0,00	0,00	108.798,50	108.798,50	0,00
120220002886 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	8.587,23	0,00	0,00	8.587,23	8.587,23	0,00
120220002887 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	15.807,48	0,00	0,00	15.807,48	15.807,48	0,00
120220002888 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	48.644,05	0,00	0,00	48.644,05	48.644,05	0,00
120220002889 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	29.072,27	0,00	0,00	29.072,27	29.072,27	0,00
120220002890 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	30.371,11	0,00	0,00	30.371,11	30.371,11	0,00
120220002892 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	7.844,06	0,00	0,00	7.844,06	7.844,06	0,00
120220002893 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	42.992,48	0,00	0,00	42.992,48	42.992,48	0,00
120220002894 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	232,01	0,00	0,00	232,01	232,01	0,00
120220002895 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	5.558,53	0,00	0,00	5.558,53	5.558,53	0,00

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
120220002896 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	1.023,56	0,00	0,00	1.023,56	1.023,56	0,00
120220002897 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	12,15	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00
120220002898 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	6.112,42	0,00	0,00	6.112,42	6.112,42	0,00
120220002899 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	173,47	0,00	0,00	173,47	173,47	0,00
120220002900 - APORTACIONES LIQUIDACION DE JULIO	214,10	0,00	0,00	214,10	214,10	0,00
120220003539 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	4.187,05	0,00	0,00	4.187,05	4.187,05	0,00
120220003540 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	11.236,43	0,00	0,00	11.236,43	11.236,43	0,00
120220003541 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	53.385,50	0,00	0,00	53.385,50	53.385,50	0,00
120220003543 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	1.384,78	0,00	0,00	1.384,78	1.384,78	0,00
120220003544 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	13.266,12	0,00	0,00	13.266,12	13.266,12	0,00

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
120220003545 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91	1.140,91	0,00
120220003546 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	976,79	0,00	0,00	976,79	976,79	0,00
120220003547 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	1.052,17	0,00	0,00	1.052,17	1.052,17	0,00
120220003548 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	32.163,17	0,00	0,00	32.163,17	32.163,17	0,00
120220003549 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	8.472,66	0,00	0,00	8.472,66	8.472,66	0,00
120220003550 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	21.804,70	0,00	0,00	21.804,70	21.804,70	0,00
120220003551 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	31.790,13	0,00	0,00	31.790,13	31.790,13	0,00
120220003552 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	9.146,80	0,00	0,00	9.146,80	9.146,80	0,00
120220003553 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	3.848,93	0,00	0,00	3.848,93	3.848,93	0,00
120220003554 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	44.592,46	0,00	0,00	44.592,46	44.592,46	0,00

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
120220003555 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	1.335,26	0,00	0,00	1.335,26	1.335,26	0,00
120220003556 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	41.026,76	0,00	0,00	41.026,76	41.026,76	0,00
120220003557 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	2.057,10	0,00	0,00	2.057,10	2.057,10	0,00
120220003558 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	33.734,39	0,00	0,00	33.734,39	33.734,39	0,00
120220003559 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	20.136,65	0,00	0,00	20.136,65	20.136,65	0,00
120220003560 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	1.387,73	0,00	0,00	1.387,73	1.387,73	0,00
120220003561 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO	19.587,47	0,00	0,00	19.587,47	19.587,47	0,00
120220003562 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	4.620,82	0,00	0,00	4.620,82	4.620,82	0,00
120220003563 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	15.276,22	0,00	0,00	15.276,22	15.276,22	0,00
120220003564 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	9.100,99	0,00	0,00	9.100,99	9.100,99	0,00

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
120220003565 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	1.844,23	0,00	0,00	1.844,23	1.844,23	0,00
120220003566 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	16.142,04	0,00	0,00	16.142,04	16.142,04	0,00
120220003567 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	1.225,73	0,00	0,00	1.225,73	1.225,73	0,00
120220003569 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	2.471,80	0,00	0,00	2.471,80	2.471,80	0,00
120220003570 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	18.345,47	0,00	0,00	18.345,47	18.345,47	0,00
120220003571 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	3.324,36	0,00	0,00	3.324,36	3.324,36	0,00
120220003572 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	2.443,18	0,00	0,00	2.443,18	2.443,18	0,00
120220003573 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	4.723,73	0,00	0,00	4.723,73	4.723,73	0,00
120220003574 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	331,54	0,00	0,00	331,54	331,54	0,00
120220003575 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	1.162,88	0,00	0,00	1.162,88	1.162,88	0,00

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
120220003576 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	196,41	0,00	0,00	196,41	196,41	0,00
120220003577 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	13.777,77	0,00	0,00	13.777,77	13.777,77	0,00
120220003578 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	8.313,85	0,00	0,00	8.313,85	8.313,85	0,00
120220003579 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	16,10	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00
120220003580 - APORTACION LIQUIDACION AGOSTO DE	40,15	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
120220003953 - APORTACION LIQUIDACION	5.733,32	0,00	0,00	5.733,32	5.733,32	0,00
120220003955 - APORTACION LIQUIDACION	2.749,06	0,00	0,00	2.749,06	2.749,06	0,00
120220003956 - APORTACION LIQUIDACION	23.178,57	0,00	0,00	23.178,57	23.178,57	0,00
120220003957 - APORTACION LIQUIDACION	3.800,96	0,00	0,00	3.800,96	3.800,96	0,00
120220003958 - APORTACION LIQUIDACION	13.011,65	0,00	0,00	13.011,65	13.011,65	0,00

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
120220003959 - APORTACION LIQUIDACION	3.014,56	0,00	0,00	3.014,56	3.014,56	0,00
120220003960 - APORTACION LIQUIDACION	1.338,47	0,00	0,00	1.338,47	1.338,47	0,00
120220003961 - APORTACION LIQUIDACION	3.583,55	0,00	0,00	3.583,55	3.583,55	0,00
120220003963 - APORTACION LIQUIDACION	24.525,52	0,00	0,00	24.525,52	24.525,52	0,00
120220003964 - APORTACION LIQUIDACION	11.003,86	0,00	0,00	11.003,86	11.003,86	0,00
120220003965 - APORTACION LIQUIDACION	13.498,19	0,00	0,00	13.498,19	13.498,19	0,00
120220003966 - APORTACION LIQUIDACION	19.709,01	0,00	0,00	19.709,01	19.709,01	0,00
120220003967 - APORTACION LIQUIDACION	3.820,45	0,00	0,00	3.820,45	3.820,45	0,00
120220003968 - APORTACION LIQUIDACION	5.141,82	0,00	0,00	5.141,82	5.141,82	0,00
120220003969 - APORTACION LIQUIDACION	22.483,60	0,00	0,00	22.483,60	22.483,60	0,00

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
120220003970 - APORTACION LIQUIDACION	521,50	0,00	0,00	521,50	521,50	0,00
120220003971 - APORTACION LIQUIDACION	15.654,06	0,00	0,00	15.654,06	15.654,06	0,00
120220003972 - APORTACION LIQUIDACION	1.035,79	0,00	0,00	1.035,79	1.035,79	0,00
120220003973 - APORTACION LIQUIDACION	17.520,59	0,00	0,00	17.520,59	17.520,59	0,00
120220003974 - APORTACION LIQUIDACION	20.399,60	0,00	0,00	20.399,60	20.399,60	0,00
120220003976 - APORTACION LIQUIDACION	3.585,44	0,00	0,00	3.585,44	3.585,44	0,00
120220003977 - APORTACION LIQUIDACION	29.702,98	0,00	0,00	29.702,98	29.702,98	0,00
120220003978 - APORTACION LIQUIDACION	4.770,79	0,00	0,00	4.770,79	4.770,79	0,00
120220003979 - APORTACION LIQUIDACION	6.628,24	0,00	0,00	6.628,24	6.628,24	0,00
120220003980 - APORTACION LIQUIDACION	13.979,82	0,00	0,00	13.979,82	13.979,82	0,00

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
120220003981 - APORTACION LIQUIDACION	4.736,85	0,00	0,00	4.736,85	4.736,85	0,00
120220003982 - APORTACION LIQUIDACION	14.930,45	0,00	0,00	14.930,45	14.930,45	0,00
120220003983 - APORTACION LIQUIDACION	2.441,74	0,00	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
120220003984 - APORTACION LIQUIDACION	3.197,51	0,00	0,00	3.197,51	3.197,51	0,00
120220003985 - APORTACION LIQUIDACION	6.573,57	0,00	0,00	6.573,57	6.573,57	0,00
120220003986 - APORTACION LIQUIDACION	2.095,56	0,00	0,00	2.095,56	2.095,56	0,00
120220003987 - APORTACION LIQUIDACION	1.148,48	0,00	0,00	1.148,48	1.148,48	0,00
120220003988 - APORTACION LIQUIDACION	4.754,30	0,00	0,00	4.754,30	4.754,30	0,00
120220003989 - APORTACION LIQUIDACION	454,23	0,00	0,00	454,23	454,23	0,00
120220003990 - APORTACION LIQUIDACION	538,14	0,00	0,00	538,14	538,14	0,00

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
120220003991 - APORTACION LIQUIDACION	729,01	0,00	0,00	729,01	729,01	0,00
120220003992 - APORTACION LIQUIDACION	16.879,48	0,00	0,00	16.879,48	16.879,48	0,00
120220003993 - APORTACION LIQUIDACION	5.945,03	0,00	0,00	5.945,03	5.945,03	0,00
120220003994 - APORTACION LIQUIDACION	734,86	0,00	0,00	734,86	734,86	0,00
120220003995 - APORTACION LIQUIDACION	16,51	0,00	0,00	16,51	16,51	0,00
120220004538 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	2.587,87	0,00	0,00	2.587,87	2.587,87	0,00
120220004539 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	7.034,40	0,00	0,00	7.034,40	7.034,40	0,00
120220004540 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	38.838,13	0,00	0,00	38.838,13	38.838,13	0,00
120220004541 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	803,48	0,00	0,00	803,48	803,48	0,00
120220004542 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	17.175,56	0,00	0,00	17.175,56	17.175,56	0,00

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
120220004543 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	2.755,19	0,00	0,00	2.755,19	2.755,19	0,00
120220004544 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	4.115,01	0,00	0,00	4.115,01	4.115,01	0,00
120220004545 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	883,20	0,00	0,00	883,20	883,20	0,00
120220004546 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	22.071,94	0,00	0,00	22.071,94	22.071,94	0,00
120220004547 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	20.741,11	0,00	0,00	20.741,11	20.741,11	0,00
120220004548 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	17.977,29	0,00	0,00	17.977,29	17.977,29	0,00
120220004549 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	7.700,53	0,00	0,00	7.700,53	7.700,53	0,00
120220004550 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	6.836,19	0,00	0,00	6.836,19	6.836,19	0,00
120220004551 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	38.454,88	0,00	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
120220004552 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.047,06	0,00	0,00	1.047,06	1.047,06	0,00

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
120220004553 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	37.153,40	0,00	0,00	37.153,40	37.153,40	0,00
120220004554 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.692,22	0,00	0,00	1.692,22	1.692,22	0,00
120220004555 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	30.100,40	0,00	0,00	30.100,40	30.100,40	0,00
120220004556 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	8.559,09	0,00	0,00	8.559,09	8.559,09	0,00
120220004557 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.122,22	0,00	0,00	1.122,22	1.122,22	0,00
120220004558 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	25.172,01	0,00	0,00	25.172,01	25.172,01	0,00
120220004559 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	2.462,45	0,00	0,00	2.462,45	2.462,45	0,00
120220004560 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	19.623,16	0,00	0,00	19.623,16	19.623,16	0,00
120220004561 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	4.879,64	0,00	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00
120220004562 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.560,51	0,00	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00

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
120220004563 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	11.957,06	0,00	0,00	11.957,06	11.957,06	0,00
120220004564 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	812,03	0,00	0,00	812,03	812,03	0,00
120220004565 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	2.865,70	0,00	0,00	2.865,70	2.865,70	0,00
120220004566 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	4.482,91	0,00	0,00	4.482,91	4.482,91	0,00
120220004567 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	4.982,18	0,00	0,00	4.982,18	4.982,18	0,00
120220004568 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	6.131,80	0,00	0,00	6.131,80	6.131,80	0,00
120220004569 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.418,78	0,00	0,00	1.418,78	1.418,78	0,00
120220004570 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.781,14	0,00	0,00	1.781,14	1.781,14	0,00
120220004571 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	12.013,21	0,00	0,00	12.013,21	12.013,21	0,00
120220004572 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	161,56	0,00	0,00	161,56	161,56	0,00

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
120220004573 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	2.313,91	0,00	0,00	2.313,91	2.313,91	0,00
120220004574 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	462,23	0,00	0,00	462,23	462,23	0,00
120220004575 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	1.333,45	0,00	0,00	1.333,45	1.333,45	0,00
120220004576 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	867,53	0,00	0,00	867,53	867,53	0,00
120220004577 - APORTACION LIQUIDACION OCTUBRE	247,46	0,00	0,00	247,46	247,46	0,00
120220004823 - APORTACION LIQUIDACION NOVIEMBRE	21.303,96	0,00	0,00	21.303,96	21.303,96	0,00
120220004824 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	14.894,44	0,00	0,00	14.894,44	14.894,44	0,00
120220004825 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	103.255,42	0,00	0,00	103.255,42	103.255,42	0,00
120220004826 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	7.714,08	0,00	0,00	7.714,08	7.714,08	0,00
120220004827 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	79.235,59	0,00	0,00	79.235,59	79.235,59	0,00

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
120220004828 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	1.528,79	0,00	0,00	1.528,79	1.528,79	0,00
120220004829 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	2.556,59	0,00	0,00	2.556,59	2.556,59	0,00
120220004830 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	5.443,57	0,00	0,00	5.443,57	5.443,57	0,00
120220004831 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	67.782,06	0,00	0,00	67.782,06	67.782,06	0,00
120220004832 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	36.134,85	0,00	0,00	36.134,85	36.134,85	0,00
120220004833 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	32.758,54	0,00	0,00	32.758,54	32.758,54	0,00
120220004834 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	39.464,20	0,00	0,00	39.464,20	39.464,20	0,00
120220004835 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	10.487,71	0,00	0,00	10.487,71	10.487,71	0,00
120220004836 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	7.995,64	0,00	0,00	7.995,64	7.995,64	0,00
120220004837 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	83.439,74	0,00	0,00	83.439,74	83.439,74	0,00

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
120220004838 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	1.616,44	0,00	0,00	1.616,44	1.616,44	0,00
120220004839 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	103.284,84	0,00	0,00	103.284,84	103.284,84	0,00
120220004840 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	1.234,82	0,00	0,00	1.234,82	1.234,82	0,00
120220004841 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	38.926,84	0,00	0,00	38.926,84	38.926,84	0,00
120220004842 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	55.991,82	0,00	0,00	55.991,82	55.991,82	0,00
120220004843 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	2.366,83	0,00	0,00	2.366,83	2.366,83	0,00
120220004844 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	59.285,23	0,00	0,00	59.285,23	59.285,23	0,00
120220004845 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	9.902,38	0,00	0,00	9.902,38	9.902,38	0,00
120220004846 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	20.060,08	0,00	0,00	20.060,08	20.060,08	0,00
120220004847 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	11.148,60	0,00	0,00	11.148,60	11.148,60	0,00

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
120220004848 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	10.809,29	0,00	0,00	10.809,29	10.809,29	0,00
120220004849 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	43.310,68	0,00	0,00	43.310,68	43.310,68	0,00
120220004850 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	4.410,33	0,00	0,00	4.410,33	4.410,33	0,00
120220004851 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	7.839,72	0,00	0,00	7.839,72	7.839,72	0,00
120220004852 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	14.330,40	0,00	0,00	14.330,40	14.330,40	0,00
120220004853 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	5.196,15	0,00	0,00	5.196,15	5.196,15	0,00
120220004854 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	5.481,78	0,00	0,00	5.481,78	5.481,78	0,00
120220004855 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	5.828,40	0,00	0,00	5.828,40	5.828,40	0,00
120220004856 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	368,95	0,00	0,00	368,95	368,95	0,00
120220004857 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	1.492,83	0,00	0,00	1.492,83	1.492,83	0,00

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
120220004858 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	802,53	0,00	0,00	802,53	802,53	0,00
120220004859 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	57.196,62	0,00	0,00	57.196,62	57.196,62	0,00
120220004860 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	4.020,07	0,00	0,00	4.020,07	4.020,07	0,00
120220004861 - APORTACIONES LIQUIDACION NOVIEMBRE	727,53	0,00	0,00	727,53	727,53	0,00
TOTAL	9.758.883,10	0,00	0,00	9.758.883,10	9.758.883,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RETRIBUCIONES Y SS DE AXUIIAR ROSA BEL PEREZ ARROCHA (1º Y 2º TRIMESTRE 2022)	***0300**	AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA	12.028,37	Varios	0,00
RETRIBUCIONES Y SS AUXILIAR ROSA BEL PEREZ ARROCHA (3º TRIM.2022) CONV.INTERADMINISTRATIVO	***0300**	AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA	6.122,42	Varios	0,00
TOTAL			18.150,79		

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

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023
Ejercicio: 2022

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	422.073,37	422.073,37	0,00	402.842,98	402.842,98	Ingresos de gestión ordinaria	10.496.099,51	8.948.075,95
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.648,84	4.648,84	0,00	1.784,31	1.784,31	Ingresos financieros		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	18.045,48	0,00	18.045,48	40.579,35	0,00	40.579,35	OTROS INGRESOS	3.568,62	9.198,90
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	10.013.145,01	0,00	10.013.145,01	9.016.841,97	0,00	9.016.841,97			
TOTAL		10.031.190,49	426.722,21	10.457.912,70	9.057.421,32	404.627,29	9.462.048,61	TOTAL	10.499.668,13	8.957.274,85

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 1

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							
P3800400H	AYUNTAMIENTO DE ARAFO	112	IBI RUSTICA			226.653,07		226.653,07	226.653,07	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			968.506,94		968.506,94	968.506,94	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			253.589,24		253.589,24	253.589,24	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			24.566,37		24.566,37	24.566,37	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			424.380,63		424.380,63	424.380,63	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.163,58		1.163,58	1.163,58	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			244.595,26		244.595,26	244.595,26	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			450,72		450,72	450,72	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			12.400,86		12.400,86	12.400,86	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			8.385,09		8.385,09	8.385,09	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			19.489,48		19.489,48	19.489,48	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			15.645,19		15.645,19	15.645,19	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			239.164,24		239.164,24	239.164,24	0,00
		TOTAL						2.438.990,67		2.438.990,67
P3800500E	AYUNTAMIENTO DE ARICO	112	IBI RUSTICA			124.560,70		124.560,70	124.560,70	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			2.277.942,20		2.277.942,20	2.277.942,20	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 2

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							
P3800500E	AYUNTAMIENTO DE ARICO	114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			377.354,63		377.354,63	377.354,63	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			99.277,62		99.277,62	99.277,62	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			269.943,81		269.943,81	269.943,81	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.305,78		1.305,78	1.305,78	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			374.857,07		374.857,07	374.857,07	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			16.003,67		16.003,67	16.003,67	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			9.597,16		9.597,16	9.597,16	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			47.545,82		47.545,82	47.545,82	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			39.336,63		39.336,63	39.336,63	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			58.885,48		58.885,48	58.912,38	-26,90
TOTAL						3.696.610,57		3.696.610,57	3.696.637,47	-26,90
P3800600C	AYUNTAMIENTO DE ARONA	112	IBI RUSTICA			111.279,66		111.279,66	111.279,66	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			2.956.901,92		22.956.901,92	22.959.417,88	-2.515,96
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.673.886,32		1.673.886,32	1.673.886,32	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			-25,32		-25,32	-25,32	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			131.245,49		131.245,49	131.245,49	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 3

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							
P3800600C	AYUNTAMIENTO DE ARONA	392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			21.882,17		21.882,17	21.882,17	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			380.996,35		380.996,35	380.996,35	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			405.849,30		405.849,30	405.849,30	0,00
TOTAL						25.682.015,89		25.682.015,89	25.684.531,85	-2.515,96
P3801000E	AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA	112	IBI RUSTICA			219.792,83		219.792,83	219.792,83	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			592.106,89		592.106,89	592.106,89	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			217.683,20		217.683,20	217.808,29	-125,09
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			14.770,65		14.770,65	14.770,65	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			314.714,16		314.714,16	314.714,16	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			151.912,14		151.912,14	151.912,14	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			6.022,59		6.022,59	6.022,59	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			1.687,11		1.687,11	1.687,11	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			12.244,14		12.244,14	12.244,14	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			12.309,93		12.309,93	12.309,93	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			7.825,71		7.825,71	7.825,71	0,00
TOTAL						1.551.069,35		1.551.069,35	1.551.194,44	-125,09

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 4

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							
P3801100C	AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	112	IBI RUSTICA			107.778,96		107.778,96	107.778,96	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			6.162.944,87		6.162.944,87	6.164.113,52	-1.168,65
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.039.728,99		1.039.728,99	1.039.938,52	-209,53
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			59.628,75		59.628,75	59.628,75	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			337.535,78		337.535,78	337.535,78	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.019.261,85		1.019.261,85	1.019.261,85	0,00
		303	RECOGIDA DE BASURA (INDUSTRIAL)			314.400,45		314.400,45	314.400,45	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			49.271,46		49.271,46	49.271,46	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			13.121,87		13.121,87	13.121,87	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			113.487,31		113.487,31	113.526,30	-38,99
		394	INTERESES DE DEMORA			95.894,66		95.894,66	95.952,09	-57,43
		870	OTRAS EXACIONES			241.719,83		241.719,83	241.719,83	0,00
				TOTAL				9.554.774,78		9.554.774,78
P3803200I	AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO	112	IBI RUSTICA			10.007,09		10.007,09	10.007,09	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			2.784.408,64		2.784.408,64	2.784.764,46	-355,82
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			872.190,50		872.190,50	872.190,50	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 5

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							
P3803200I	AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO	116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			58.699,26		58.699,26	58.699,26	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			173.091,69		173.091,69	173.177,26	-85,57
		300	SUMINISTRO DE AGUA	-59,85		2.350.452,52		2.350.392,67	2.350.452,52	-59,85
		302	RECOGIDA DE BASURAS			750.574,08		750.574,08	750.574,08	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			510,48		510,48	510,48	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			32.780,34		32.780,34	32.780,34	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			6.316,48		6.316,48	6.316,48	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)	-11,98		96.972,32		96.960,34	97.019,68	-59,34
		394	INTERESES DE DEMORA	-7,28		85.261,98		85.254,70	85.561,33	-306,63
		870	OTRAS EXACIONES			118.470,54		118.470,54	118.657,93	-187,39
TOTAL				-79,11		7.339.735,92		7.339.656,81	7.340.711,41	-1.054,60
P3804100J	AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL	112	IBI RUSTICA			62.799,16		62.799,16	62.799,16	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.381.342,69		1.381.342,69	1.381.342,69	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			432.740,64		432.740,64	432.740,64	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			84.545,16		84.545,16	84.545,16	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			21.380,60		21.380,60	21.380,60	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 6

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							
P3804100J	AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL	300	SUMINISTRO DE AGUA			916.457,33		916.457,33	916.457,33	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			381.335,51		381.335,51	382.388,68	-1.053,17
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			381,74		381,74	381,74	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			19.269,99		19.269,99	19.269,99	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			3.874,44		3.874,44	3.874,44	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			42.473,63		42.473,63	42.473,63	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			42.858,51		42.858,51	42.858,51	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			66.940,25		66.940,25	66.940,25	0,00
		TOTAL				3.456.399,65		3.456.399,65	3.457.452,82	-1.053,17
P3804400D	AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE	112	IBI RUSTICA			3.612,22		3.612,22	3.612,22	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			341.800,45		341.800,45	341.800,45	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			123.616,59		123.616,59	123.669,27	-52,68
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			9.267,48		9.267,48	9.267,48	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			4.670,48		4.670,48	4.670,48	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			144.098,16		144.098,16	144.137,48	-39,32
		302	RECOGIDA DE BASURAS			99.948,44		99.948,44	99.960,20	-11,76

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 7

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							
P3804400D	AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			3.883,08		3.883,08	3.890,57	-7,49
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			850,53		850,53	850,53	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			10.833,25		10.833,25	10.833,25	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			11.741,70		11.741,70	11.741,70	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			11.931,62		11.931,62	11.931,62	0,00
TOTAL						766.254,00		766.254,00	766.365,25	-111,25
P3801200A	AYUNTAMIENTO DE FASNIA	112	IBI RUSTICA			88.185,03		88.185,03	88.185,03	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			307.931,40		307.931,40	307.984,11	-52,71
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			90.235,64		90.235,64	90.235,64	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			7.033,71		7.033,71	7.033,71	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.289,54		5.289,54	5.289,54	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			249.752,56		249.752,56	249.752,56	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			121.620,87		121.620,87	121.620,87	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			3.691,03		3.691,03	3.691,03	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			883,97		883,97	883,97	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			8.017,08		8.017,08	8.017,08	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 8

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							
P3801200A	AYUNTAMIENTO DE FASNIA	394	INTERESES DE DEMORA			6.964,97		6.964,97	6.964,97	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			11.097,81		11.097,81	11.097,81	0,00
TOTAL						900.703,61		900.703,61	900.756,32	-52,71
P3801500D	AYUNTAMIENTO DE GARACHICO	112	IBI RUSTICA			100.632,09		100.632,09	100.632,09	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			627.726,05		627.726,05	627.795,47	-69,42
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			206.718,70		206.718,70	206.718,70	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			3.054,56		3.054,56	3.054,56	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.990,63		3.990,63	3.990,63	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			298.459,62		298.459,62	298.459,62	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			138.331,52		138.331,52	138.331,52	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			286,20		286,20	286,20	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			4.960,38		4.960,38	4.960,38	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.083,23		2.083,23	2.083,23	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			17.802,07		17.802,07	17.802,07	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			11.606,84		11.606,84	11.606,84	0,00
870	OTRAS EXACIONES			39.642,47		39.642,47	39.642,47	0,00		

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 9

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						1.455.294,36		1.455.294,36	1.455.363,78	-69,42
P3801700J	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	112	IBI RUSTICA			837.641,27		837.641,27	838.113,14	-471,87
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			8.911.842,87		8.911.842,87	8.913.340,12	-1.497,25
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.691.846,42		1.691.846,42	1.692.309,06	-462,64
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			632.865,20		632.865,20	634.303,72	-1.438,52
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			875.988,87		875.988,87	875.988,87	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			122,85		122,85	122,85	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.708.248,09		1.708.248,09	1.708.454,28	-206,19
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			732,13		732,13	732,13	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			81.592,67		81.592,67	81.671,00	-78,33
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			36.664,25		36.664,25	36.664,25	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			292.786,35		292.786,35	292.811,60	-25,25
		394	INTERESES DE DEMORA			171.804,61		171.804,61	171.897,50	-92,89
		870	OTRAS EXACIONES			735.412,51		735.412,51	736.001,52	-589,01
TOTAL						15.977.548,09		15.977.548,09	15.982.410,04	-4.861,95
P3801900F	AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA	112	IBI RUSTICA			460.220,01		460.220,01	460.220,01	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 10

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							
P3801900F	AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA	113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			3.718.897,18		3.718.897,18	3.718.897,18	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			979.201,10		979.201,10	979.201,10	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			13.203,41		13.203,41	13.203,41	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			209.840,75		209.840,75	209.840,75	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.289,78		1.289,78	1.289,78	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.415.230,27		1.415.230,27	1.415.660,89	-430,62
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			39.915,24		39.915,24	39.933,77	-18,53
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			5.771,88		5.771,88	5.771,88	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			74.462,93		74.462,93	74.468,09	-5,16
		394	INTERESES DE DEMORA			68.620,67		68.620,67	68.623,13	-2,46
870	OTRAS EXACIONES			82.511,40		82.511,40	82.537,16	-25,76		
		TOTAL				7.069.164,62		7.069.164,62	7.069.647,15	-482,53
P3802000D	AYUNTAMIENTO DE GUIMAR	112	IBI RUSTICA			123.622,18		123.622,18	132.072,36	-8.450,18
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			3.509.332,24		3.509.332,24	3.510.107,87	-775,63
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			777.936,25		777.936,25	777.986,36	-50,11
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			31.199,88		31.199,88	31.199,88	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 11

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							
P3802000D	AYUNTAMIENTO DE GUIMAR	130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			216.954,30		216.954,30	216.954,30	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.173.400,13		1.173.400,13	1.173.400,13	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			30.538,51		30.538,51	30.538,51	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			9.295,78		9.295,78	9.295,78	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			107.582,95		107.582,95	107.582,95	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			93.285,78		93.285,78	93.285,78	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			253.805,42		253.805,42	253.805,42	0,00
TOTAL						6.326.953,42		6.326.953,42	6.336.229,34	-9.275,92
P3802200J	AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS	112	IBI RUSTICA			23.144,96		23.144,96	23.144,96	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			3.093.363,95		3.093.363,95	3.094.187,52	-823,57
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.215.741,58		1.215.741,58	1.215.797,76	-56,18
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			6.888,03		6.888,03	6.888,03	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			64.564,62		64.564,62	64.564,62	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.742.530,37		1.742.530,37	1.742.530,37	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			979.863,20		979.863,20	979.863,20	0,00
321	LICENCIAS URBANISTICAS			2.693,52		2.693,52	2.693,52	0,00		

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 12

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							
P3802200J	AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			34.584,64		34.584,64	34.584,64	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			8.514,28		8.514,28	8.514,28	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			61.581,65		61.581,65	61.629,37	-47,72
		394	INTERESES DE DEMORA			56.341,88		56.341,88	56.361,98	-20,10
		870	OTRAS EXACIONES			104.964,25		104.964,25	105.202,86	-238,61
TOTAL						7.394.776,93		7.394.776,93	7.395.963,11	-1.186,18
P3801300I	AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA	112	IBI RUSTICA			9.108,38		9.108,38	9.108,38	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			481.762,62		481.762,62	481.762,62	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			139.090,72		139.090,72	139.090,72	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			7.552,25		7.552,25	7.552,25	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			1.494,24		1.494,24	1.494,24	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			394.540,17		394.540,17	394.540,17	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			29.566,96		29.566,96	29.566,96	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			4.043,02		4.043,02	4.043,02	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			1.625,11		1.625,11	1.625,11	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			9.366,78		9.366,78	9.366,78	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 14

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							
P3802600A	AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA	112	IBI RUSTICA			65.281,49		65.281,49	65.281,49	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			6.840.413,19		6.840.413,19	6.844.387,85	-3.974,66
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.715.878,45		1.715.878,45	1.715.878,45	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			213.163,55		213.163,55	220.927,96	-7.764,41
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			355.268,73		355.268,73	355.268,73	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			4.118.652,48		4.118.652,48	4.118.657,97	-5,49
		302	RECOGIDA DE BASURAS			2.126.476,89		2.126.476,89	2.126.646,29	-169,40
		303	RECOGIDA DE BASURA (INDUSTRIAL)			425,53		425,53	425,53	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			1.804,23		1.804,23	1.804,23	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			66.580,39		66.580,39	66.836,10	-255,71
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			18.762,46		18.762,46	18.762,46	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			171.317,16		171.317,16	171.317,16	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			191.120,42		191.120,42	191.120,42	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			892.424,77		892.424,77	892.424,77	0,00
TOTAL						16.777.569,74		16.777.569,74	16.789.739,41	-12.169,67
P3805100I	AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO	112	IBI RUSTICA			133.981,78		133.981,78	133.981,78	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 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							
P3805100I	AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO	113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.005.077,88		1.005.077,88	1.005.077,88	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			445.879,34		445.879,34	445.879,34	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			59.415,10		59.415,10	59.415,10	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			12.313,88		12.313,88	12.313,88	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			360.729,81		360.729,81	360.729,81	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			343.143,22		343.143,22	343.143,22	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			9.782,49		9.782,49	9.782,49	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.855,92		2.855,92	2.855,92	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			29.467,21		29.467,21	29.467,21	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			31.630,28		31.630,28	31.630,28	0,00
870	OTRAS EXACIONES			29.808,25		29.808,25	29.808,25	29.808,25	0,00	
		TOTAL				2.464.085,16		2.464.085,16	2.464.085,16	
P3803100A	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	112	IBI RUSTICA			188.933,60		188.933,60	188.933,60	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			5.260.150,82		5.260.150,82	5.260.160,33	-9,51
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.742.504,27		1.742.504,27	1.742.582,61	-78,34
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			46.117,14		46.117,14	46.117,14	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 16

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							
P3803100A	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			133.310,39		133.310,39	133.310,39	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			2.209.862,50		2.209.862,50	2.209.862,50	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.659.124,50		1.659.124,50	1.659.124,50	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			1.089,28		1.089,28	1.089,28	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			53.414,39		53.414,39	53.414,39	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			10.647,12		10.647,12	10.647,12	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			107.332,20		107.332,20	107.340,49	-8,29
		394	INTERESES DE DEMORA			102.843,54		102.843,54	102.848,15	-4,61
		870	OTRAS EXACIONES			411.632,76		411.632,76	411.632,76	0,00
		TOTAL				11.926.962,51		11.926.962,51	11.927.063,26	-100,75
P3804200H	AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS	112	IBI RUSTICA			182.291,09		182.291,09	182.291,09	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			654.200,81		654.200,81	654.200,81	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			189.819,33		189.819,33	189.819,33	0,00
		116	IMPTO,S/INC.VALOR TERRENOS			39.189,77		39.189,77	39.189,77	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.553,44		5.553,44	5.553,44	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			282.362,27		282.362,27	282.362,27	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 17

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							
P3804200H	AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS	302	RECOGIDA DE BASURAS			190.312,99		190.312,99	190.312,99	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			2.502,26		2.502,26	2.502,26	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			6.275,31		6.275,31	6.275,72	-0,41
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.362,53		2.362,53	2.362,53	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			19.194,62		19.194,62	19.194,62	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			16.333,21		16.333,21	16.333,21	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			79.144,89		79.144,89	79.144,89	0,00
TOTAL						1.669.542,52		1.669.542,52	1.669.542,93	-0,41
P3802800G	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ	112	IBI RUSTICA			12.938,05		12.938,05	12.938,05	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			9.980.913,43		9.980.913,43	9.981.052,41	-138,98
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			980.006,84		980.006,84	980.041,72	-34,88
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			1.775.874,45		-1.775.874,45	-1.762.413,36	-13.461,09
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			548.838,51		548.838,51	548.838,51	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			2.560.285,83		2.560.285,83	2.560.439,57	-153,74
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			443,00		443,00	443,00	0,00
391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			90.645,83		90.645,83	90.914,04	-268,21		

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 18

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							
P3802800G	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ	392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			42.674,93		42.674,93	42.992,21	-317,28
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			173.038,37		173.038,37	174.023,20	-984,83
		394	INTERESES DE DEMORA			162.777,37		162.777,37	163.308,57	-531,20
		870	OTRAS EXACIONES			763.761,77		763.761,77	763.761,77	0,00
TOTAL						13.540.449,48		13.540.449,48	13.556.339,69	-15.890,21
P3803000C	AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA	112	IBI RUSTICA			24.803,39		24.803,39	24.803,39	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			172.464,19		172.464,19	172.464,19	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			119.743,18		119.743,18	119.743,18	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			4.247,34		4.247,34	4.247,34	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.811,80		5.811,80	5.811,80	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			33.604,18		33.604,18	33.604,18	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			2.719,14		2.719,14	2.719,14	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			1.564,55		1.564,55	1.564,55	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			1.191,89		1.191,89	1.191,89	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			5.197,64		5.197,64	5.197,64	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			2.246,70		2.246,70	2.246,70	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 19

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							
P3803000C	AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA	870	OTRAS EXACIONES			112.032,59		112.032,59	112.032,59	0,00
TOTAL						485.626,59		485.626,59	485.626,59	
P3803400E	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA	112	IBI RUSTICA			42.734,65		42.734,65	42.734,65	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			457.716,89		457.716,89	457.716,89	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			187.227,94		187.227,94	187.227,94	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			8.524,22		8.524,22	8.524,22	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			215.842,33		215.842,33	215.847,45	-5,12
		302	RECOGIDA DE BASURAS			140.484,73		140.484,73	140.484,73	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			5.653,04		5.653,04	5.653,04	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			1.208,95		1.208,95	1.208,95	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			16.048,56		16.048,56	16.048,56	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			11.976,00		11.976,00	11.976,00	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			16.102,36		16.102,36	16.102,36	0,00
TOTAL						1.103.519,67		1.103.519,67	1.103.524,79	-5,12
P3803500B	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA	112	IBI RUSTICA			222.102,33		222.102,33	222.102,33	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			5.267.315,58		5.267.315,58	5.267.315,58	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 20

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							
P3803500B	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA	114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			775.122,85		775.122,85	775.122,85	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			2.011.899,46		-2.011.899,46	-2.011.899,46	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			409.014,08		409.014,08	409.014,08	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.222,60		1.222,60	1.222,60	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.321.337,33		1.321.337,33	1.321.337,33	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			10.210,76		10.210,76	10.210,76	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			56.914,53		56.914,53	56.914,53	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			9.381,97		9.381,97	9.381,97	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			188.653,39		188.653,39	188.653,39	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			188.918,97		188.918,97	188.918,97	0,00
870	OTRAS EXACIONES			309.993,19		309.993,19	309.993,19	309.993,19	0,00	
TOTAL						6.748.288,12		6.748.288,12	6.748.288,12	
P3803900D	AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA	112	IBI RUSTICA			78.469,63		78.469,63	78.469,63	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.976.238,52		1.976.238,52	1.977.461,99	-1.223,47
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			552.543,87		552.543,87	552.592,13	-48,26
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			19.747,20		19.747,20	19.747,20	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 21

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							
P3803900D	AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA	130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			55.580,27		55.580,27	55.580,27	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			24.081,39		24.081,39	24.081,39	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			17.170,86		17.170,86	17.170,86	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			14.569,43		14.569,43	14.569,43	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			4.238,19		4.238,19	4.238,19	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			53.399,12		53.399,12	53.399,12	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			58.487,08		58.487,08	58.487,08	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			6.264,57		6.264,57	6.264,57	0,00
		TOTAL				2.860.790,13		2.860.790,13	2.862.061,86	-1.271,73
P3804000B	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE	112	IBI RUSTICA			15.703,01		15.703,01	15.703,01	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			3.625.374,82		3.625.374,82	3.625.489,21	-114,39
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			472.234,97		472.234,97	472.234,97	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			315.182,45		315.182,45	315.182,45	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			105.584,83		105.584,83	105.584,83	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			1.338,39		1.338,39	1.338,39	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			970.626,04		970.626,04	970.626,04	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 22

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							
P3804000B	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			25.026,25		25.026,25	25.026,25	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			14.681,77		14.681,77	14.681,77	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			86.968,65		86.968,65	86.968,65	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			74.142,11		74.142,11	74.142,11	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			411.033,71		411.033,71	411.033,71	0,00
TOTAL						6.117.897,00		6.117.897,00	6.118.011,39	-114,39
P3804300F	AYUNTAMIENTO DE TACORONTE	112	IBI RUSTICA			18.917,43		18.917,43	18.917,43	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			4.433.305,58		4.433.305,58	4.433.342,70	-37,12
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			1.139.436,19		1.139.436,19	1.139.614,77	-178,58
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			227.901,17		227.901,17	227.901,17	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			154.566,97		154.566,97	154.566,97	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			263,11		263,11	263,11	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			1.198.652,29		1.198.652,29	1.198.652,29	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			537,64		537,64	537,64	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			37.066,26		37.066,26	37.066,26	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			11.959,19		11.959,19	11.959,19	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 23

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							
P3804300F	AYUNTAMIENTO DE TACORONTE	393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			98.059,95		98.059,95	98.059,95	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			95.647,03		95.647,03	95.647,03	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			122.777,87		122.777,87	122.777,87	0,00
TOTAL						7.539.090,68		7.539.090,68	7.539.306,38	-215,70
P3804500A	AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE	112	IBI RUSTICA			102.647,79		102.647,79	102.647,79	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			637.048,27		637.048,27	637.048,27	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			173.630,69		173.630,69	173.630,69	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			12.382,42		12.382,42	12.382,42	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			10.584,30		10.584,30	10.584,30	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			2.111,96		2.111,96	2.111,96	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			22.968,10		22.968,10	22.968,10	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			11.769,96		11.769,96	11.770,13	-0,17
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.494,17		2.494,17	2.494,17	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			22.625,74		22.625,74	22.625,74	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			14.634,41		14.634,41	14.634,41	0,00
870	OTRAS EXACIONES			63.215,23		63.215,23	63.215,23	0,00		

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 24

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						1.076.113,04		1.076.113,04	1.076.113,21	-0,17
P3804600I	AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE	112	IBI RUSTICA			12.216,46		12.216,46	12.216,46	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.957.551,35		1.957.551,35	1.960.430,44	-2.879,09
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			489.564,71		489.564,71	489.564,71	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			26.536,28		26.536,28	26.536,28	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			32.192,06		32.192,06	32.192,06	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			531.216,32		531.216,32	531.216,32	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			244,16		244,16	244,16	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			15.148,93		15.148,93	15.170,32	-21,39
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			5.093,26		5.093,26	5.093,26	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			47.292,55		47.292,55	47.355,05	-62,50
		394	INTERESES DE DEMORA			47.158,54		47.158,54	47.291,90	-133,36
		870	OTRAS EXACIONES			74.403,82		74.403,82	74.403,82	0,00
		TOTAL						3.238.618,44		3.238.618,44
P3804800E	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE	112	IBI RUSTICA			3.532,11		3.532,11	3.532,11	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.037.653,36		1.037.653,36	1.040.089,09	-2.435,73

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 25

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							
P3804800E	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE	114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			196.175,63		196.175,63	196.175,63	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			12.979,84		12.979,84	12.979,84	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			26.073,72		26.073,72	26.073,72	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			5.196,93		5.196,93	5.196,93	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			468.953,38		468.953,38	468.953,38	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			7.062,80		7.062,80	7.062,80	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.394,51		2.394,51	2.394,51	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			13.529,27		13.529,27	13.529,27	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			12.766,88		12.766,88	12.766,88	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			47.290,00		47.290,00	47.290,00	47.290,00
TOTAL						1.833.608,43		1.833.608,43	1.836.044,16	-2.435,73
P3805200G	AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR	112	IBI RUSTICA			7.523,22		7.523,22	7.523,22	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			318.255,86		318.255,86	318.255,86	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			111.523,77		111.523,77	111.523,77	0,00
		116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			9.391,81		9.391,81	9.391,81	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			22.370,76		22.370,76	22.370,76	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 26

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							
P3805200G	AYUNTAMIENTO DE VILAFLO	300	SUMINISTRO DE AGUA			199.097,60		199.097,60	199.097,60	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			157.799,11		157.799,11	157.799,11	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			4.741,99		4.741,99	4.741,99	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			550,40		550,40	550,40	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			5.348,22		5.348,22	5.348,22	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			5.348,33		5.348,33	5.348,33	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			147,22		147,22	147,22	0,00
TOTAL						842.098,29		842.098,29	842.098,29	
P3800032I	AYUNTAMIENTO DEL PINAR	112	IBI RUSTICA			6.851,03		6.851,03	6.851,03	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			286.844,23		286.844,23	286.844,23	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			73.014,50		73.014,50	73.014,50	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.993,76		3.993,76	3.993,76	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			790,38		790,38	790,38	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			131.474,97		131.474,97	131.474,97	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			1.885,47		1.885,47	1.885,47	0,00
392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			681,13		681,13	681,13	0,00		

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 27

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							
P3800032I	AYUNTAMIENTO DEL PINAR	393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			6.741,11		6.741,11	6.741,11	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			5.031,52		5.031,52	5.031,52	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			5.516,88		5.516,88	5.516,88	0,00
TOTAL						522.824,98		522.824,98	522.824,98	
P3805300E	AYUNTAMIENTO VILLA DE MAZO	112	IBI RUSTICA			293.924,95		293.924,95	293.924,95	0,00
		113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			1.060.746,47		1.060.746,47	1.060.746,47	0,00
		114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			203.366,49		203.366,49	203.366,49	0,00
		130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			74.859,87		74.859,87	74.859,87	0,00
		171	RECARGO S/ IAE			14.246,50		14.246,50	14.246,50	0,00
		300	SUMINISTRO DE AGUA			234.815,35		234.815,35	234.815,35	0,00
		302	RECOGIDA DE BASURAS			96.136,17		96.136,17	96.136,17	0,00
		321	LICENCIAS URBANISTICAS			165,60		165,60	165,60	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			8.606,13		8.606,13	8.606,13	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			771,24		771,24	771,24	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			18.012,57		18.012,57	18.013,28	-0,71
		394	INTERESES DE DEMORA			17.803,27		17.803,27	17.803,27	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 28

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							
P3805300E	AYUNTAMIENTO VILLA DE MAZO	870	OTRAS EXACIONES			115.329,00		115.329,00	115.775,16	-446,16
TOTAL						2.138.783,61		2.138.783,61	2.139.230,48	-446,87
P3800001D	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	171	RECARGO S/ IAE			1.814.846,58		1.814.846,58	1.814.862,13	-15,55
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			17.799,76		17.799,76	17.799,76	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			9.315,04		9.315,04	9.315,04	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			108.987,89		108.987,89	109.128,12	-140,23
		394	INTERESES DE DEMORA			64.748,84		64.748,84	64.882,59	-133,75
		870	OTRAS EXACIONES			718.766,82		718.766,82	718.780,24	-13,42
TOTAL						2.734.464,93		2.734.464,93	2.734.767,88	-302,95
Q8850002J	CONSEJO INSULAR DE AGUAS	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			771,00		771,00	771,00	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			1.906,52		1.906,52	1.911,18	-4,66
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			11.112,98		11.112,98	11.112,98	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			6.395,92		6.395,92	6.395,92	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			102.165,88		102.165,88	102.212,48	-46,60
TOTAL						122.352,30		122.352,30	122.403,56	-51,26
P3800022J	CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE I	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			108,27		108,27	108,27	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 29

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							
P3800022J	CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE I	392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			2.942,05		2.942,05	2.942,05	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			3.195,88		3.195,88	3.195,88	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			1.235,32		1.235,32	1.235,32	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			46.475,35		46.475,35	48.096,08	-1.620,73
TOTAL						53.956,87		53.956,87	55.577,60	-1.620,73
Q3800517I	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS	300	SUMINISTRO DE AGUA			27.720,30		27.720,30	27.720,30	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			450,68		450,68	450,68	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			332,55		332,55	332,55	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			2.772,41		2.772,41	2.772,41	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			1.113,66		1.113,66	1.113,66	0,00
TOTAL						32.389,60		32.389,60	32.389,60	
P8802303A	GERENCIA MUNIC. DE URBANISMO LA LAGUNA	321	LICENCIAS URBANISTICAS			13.283,20		13.283,20	13.283,20	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			1.815,97		1.815,97	1.815,97	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			-613,89		-613,89	-472,77	-141,12
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			61.764,10		61.764,10	61.764,10	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			35.538,82		35.538,82	35.538,82	0,00

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 30

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							
P8802303A	GERENCIA MUNIC. DE URBANISMO LA LAGUNA	870	OTRAS EXACIONES			283.193,48		283.193,48	284.604,57	-1.411,09
TOTAL						394.981,68		394.981,68	396.533,89	-1.552,21
P8803804G	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO S/C	321	LICENCIAS URBANISTICAS			30.390,33		30.390,33	30.390,33	0,00
		391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			141,40		141,40	141,40	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			585,39		585,39	585,39	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			40.223,43		40.223,43	40.223,43	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			16.968,92		16.968,92	16.968,92	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			195.046,57		195.046,57	195.046,57	0,00
TOTAL						283.356,04		283.356,04	283.356,04	
Q3800402D	INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO SANI	391	RECARGO EJECUTIVO (5%)			5,42		5,42	5,42	0,00
		392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			53,25		53,25	53,25	0,00
		393	RECARGO EJECUTIVO (20%)			1.831,05		1.831,05	1.831,05	0,00
		394	INTERESES DE DEMORA			1.801,48		1.801,48	1.801,48	0,00
		870	OTRAS EXACIONES			7.784,28		7.784,28	7.784,28	0,00
TOTAL						11.475,48		11.475,48	11.475,48	
TOTAL				-79,11		182.117.910,74		182.117.831,63	182.180.408,72	-62.577,09

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
004	P3800400H	AYUNTAMIENTO DE ARAFO	2.247.365,01	2.438.990,67	4.686.355,68	2.248.003,01	2.438.990,67	4.686.993,68		638,00
005	P3800500E	AYUNTAMIENTO DE ARICO		3.696.591,60	3.696.591,60	1.682,21	3.696.637,47	3.698.319,68		1.728,08
006	P3800600C	AYUNTAMIENTO DE ARONA	60.887,05	25.618.222,59	25.679.109,64		25.684.531,85	25.684.531,85		5.422,21
010	P3801000E	AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA		1.551.069,35	1.551.069,35	427,06	1.551.194,44	1.551.621,50		552,15
011	P3801100C	AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA		9.554.599,54	9.554.599,54	4.066,71	9.556.249,38	9.560.316,09		5.716,55
012	P3801200A	AYUNTAMIENTO DE FASNIA		900.756,32	900.756,32	202,87	900.756,32	900.959,19		202,87
013	P3801300I	AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA	74,42	1.104.367,68	1.104.442,10	190,48	1.104.254,09	1.104.444,57		2,47
015	P3801500D	AYUNTAMIENTO DE GARACHICO	81,51	1.454.351,28	1.454.432,79	62,45	1.455.363,78	1.455.426,23		993,44
017	P3801700J	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA		15.983.263,94	15.983.263,94	1.530,00	15.982.410,04	15.983.940,04		676,10
019	P3801900F	AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA	301,89	7.069.966,29	7.070.268,18	3.958,18	7.069.647,15	7.073.605,33		3.337,15
020	P3802000D	AYUNTAMIENTO DE GUIMAR	1.184.231,14	6.333.730,96	7.517.962,10	1.187.725,48	6.336.229,34	7.523.954,82		5.992,72
022	P3802200J	AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS		7.395.688,10	7.395.688,10	2.343,20	7.395.963,11	7.398.306,31		2.618,21
025	P3802500C	AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE ACENTEJO		2.884.528,87	2.884.528,87	786,78	2.885.532,07	2.886.318,85		1.789,98
026	P3802600A	AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA	763,46	16.781.213,01	16.781.976,47	8.918,02	16.789.739,41	16.798.657,43		16.680,96
028	P3802800G	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ		13.552.484,69	13.552.484,69	9.433,81	13.556.339,69	13.565.773,50		13.288,81
030	P3803000C	AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA		485.626,59	485.626,59		485.626,59	485.626,59		
031	P3803100A	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	3.444,61	11.925.362,18	11.928.806,79	7.130,41	11.927.063,26	11.934.193,67		5.386,88

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 2

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
032	P3803200I	AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO		7.337.790,95	7.337.790,95	2.496,99	7.340.711,41	7.343.208,40		5.417,45
034	P3803400E	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA		1.103.408,04	1.103.408,04	948,56	1.103.524,79	1.104.473,35		1.065,31
035	P3803500B	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA		6.748.260,01	6.748.260,01	1.871,83	6.748.288,12	6.750.159,95		1.899,94
039	P3803900D	AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA		2.860.836,56	2.860.836,56	1.998,54	2.862.061,86	2.864.060,40		3.223,84
040	P3804000B	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE		6.117.619,84	6.117.619,84	809,47	6.118.011,39	6.118.820,86		1.201,02
041	P3804100J	AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL	564,01	3.456.399,65	3.456.963,66	1.038,73	3.457.452,82	3.458.491,55		1.527,89
042	P3804200H	AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS		1.669.542,52	1.669.542,52	186,52	1.669.542,93	1.669.729,45		186,93
043	P3804300F	AYUNTAMIENTO DE TACORONTE	47,61	7.538.511,93	7.538.559,54	4.065,80	7.539.306,38	7.543.372,18		4.812,64
044	P3804400D	AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE		766.254,00	766.254,00	107,47	766.365,25	766.472,72		218,72
045	P3804500A	AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE		1.076.051,96	1.076.051,96	293,18	1.076.113,21	1.076.406,39		354,43
046	P3804600I	AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE		3.240.042,09	3.240.042,09	1.825,06	3.241.714,78	3.243.539,84		3.497,75
048	P3804800E	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE		1.836.044,16	1.836.044,16	372,77	1.836.044,16	1.836.416,93		372,77
051	P3805100I	AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO	1,52	2.463.739,93	2.463.741,45	1.715,63	2.464.085,16	2.465.800,79		2.059,34
052	P3805200G	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES		841.826,45	841.826,45	305,34	842.098,29	842.403,63		577,18
053	P3805300E	AYUNTAMIENTO VILLA DE MAZO		2.138.755,33	2.138.755,33	190,62	2.139.230,48	2.139.421,10		665,77
054	P8803804G	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO S/C		283.356,04	283.356,04	85,70	283.356,04	283.441,74		85,70
061	P8802303A	GERENCIA MUNIC. DE URBANISMO LA LAGUNA		420.101,68	420.101,68	450,63	396.533,89	396.984,52	23.117,16	

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 3

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2022

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
069	P3800022J	CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCION DE I		53.956,87	53.956,87		55.577,60	55.577,60		1.620,73
080	Q3869007I	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA								
090	P3800001D	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		2.734.355,84	2.734.355,84	16.694,04	2.734.767,88	2.751.461,92		17.106,08
095	Q8850002J	CONSEJO INSULAR DE AGUAS		122.403,56	122.403,56	99,30	122.403,56	122.502,86		99,30
096	Q3800517I	ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS		32.389,60	32.389,60	4,77	32.389,60	32.394,37		4,77
097	Q3800402D	INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANI		11.475,48	11.475,48	14,31	11.475,48	11.489,79		14,31
901	P3800032I	AYUNTAMIENTO DEL PINAR		522.812,61	522.812,61	59,88	522.824,98	522.884,86		72,25
TOTAL			3.497.762,23	182.106.748,76	185.604.510,99	3.512.095,81	182.180.408,72	185.692.504,53		87.993,54

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 1

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							
4.00.112 11200	IBI RUSTICA			3.975.937,82	50.203,42		3.925.734,40	
4.00.113 11201	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES			105.223.372,16	961.881,29		104.261.490,87	
4.00.114 11300	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.			18.465.811,04	73.063,41		18.392.747,63	
4.00.116 11400	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			4.163.916,23	5.737.832,88		-1.573.916,65	
4.00.130 13000	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS			6.340.840,08	42.336,31		6.298.503,77	
4.00.171 17204	RECARGO S/ IAE			1.847.822,61	9.161,34		1.838.661,27	
4.00.300 34202	SUMINISTRO DE AGUA			15.308.422,03	38.246,43		15.270.175,60	
4.00.302 31205	RECOGIDA DE BASURAS			20.442.244,01	102.911,24		20.339.332,77	
4.00.303 31209	RECOGIDA DE BASURA (INDUSTRIAL)			316.035,28	1.209,30		314.825,98	
4.00.321	LICENCIAS URBANISTICAS			67.095,07	1.369,82		65.725,25	
4.00.391 11404	RECARGO EJECUTIVO (5%)			926.376,16	4.660,71		921.715,45	
4.00.392 11405	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)			302.545,05	21.554,00		280.991,05	
4.00.393 39201	RECARGO EJECUTIVO (20%)			2.702.672,94	70.939,48		2.631.733,46	
4.00.394 39302	INTERESES DE DEMORA			2.404.154,32	71.983,86		2.332.170,46	
4.00.870 AS EXAC	OTRAS EXACIONES			7.289.883,46	471.864,03		6.818.019,43	
TOTAL				189.777.128,26	7.659.217,52		182.117.910,74	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2022

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.112	IBI RUSTICA		50.203,42	50.203,42
4.00.113	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES		961.881,29	961.881,29
4.00.114	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.		73.063,41	73.063,41
4.00.116	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS		5.737.832,88	5.737.832,88
4.00.130	IMP. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS		42.336,31	42.336,31
4.00.171	RECARGO S/ IAE		9.161,34	9.161,34
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA		38.246,43	38.246,43
4.00.302	RECOGIDA DE BASURAS		102.911,24	102.911,24
4.00.303	RECOGIDA DE BASURA (INDUSTRIAL)		1.209,30	1.209,30
4.00.321	LICENCIAS URBANISTICAS		1.369,82	1.369,82
4.00.391	RECARGO EJECUTIVO (5%)		4.660,71	4.660,71
4.00.392	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO (10%)		21.554,00	21.554,00
4.00.393	RECARGO EJECUTIVO (20%)		70.939,48	70.939,48
4.00.394	INTERESES DE DEMORA		71.983,86	71.983,86
4.00.870	OTRAS EXACIONES		471.864,03	471.864,03
TOTAL			7.659.217,52	7.659.217,52

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

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							
4.00.112 11200	IBI RUSTICA			50.203,42	50.203,42		50.203,42	
4.00.113 11201	IBI URBANA Y CARACTERISTICAS	17.454,39		944.426,90	961.881,29		961.881,29	
4.00.114 11300	IMPT.S/VEHICULOS TRACC.MEC.	702,87		72.360,54	73.063,41		73.063,41	
4.00.116 11400	IMPTO.S/INC.VALOR TERRENOS			5.737.832,88	5.737.832,88		5.737.832,88	
4.00.130 13000	IMP. S/ ACTIVIDADES			42.336,31	42.336,31		42.336,31	
4.00.171 17204	RECARGO S/ IAE			9.161,34	9.161,34		9.161,34	
4.00.300 34202	SUMINISTRO DE AGUA	880,63		37.365,80	38.246,43		38.246,43	
4.00.302 31205	RECOGIDA DE BASURAS	1.825,85		101.085,39	102.911,24		102.911,24	
4.00.303 31209	RECOGIDA DE BASURA			1.209,30	1.209,30		1.209,30	
4.00.321	LICENCIAS URBANISTICAS			1.369,82	1.369,82		1.369,82	
4.00.391 11404	RECARGO EJECUTIVO (5%)	57,29		4.603,42	4.660,71		4.660,71	
4.00.392 11405	RECARGO DE APREMIO	895,28		20.658,72	21.554,00		21.554,00	
4.00.393 39201	RECARGO EJECUTIVO (20%)	227,09		70.712,39	70.939,48		70.939,48	
4.00.394 39302	INTERESES DE DEMORA	250,02		71.733,71	71.983,73		71.983,86	-0,13
4.00.870 AS EXAC	OTRAS EXACIONES	248,39		471.615,64	471.864,03		471.864,03	
TOTAL		22.541,81		7.636.675,58	7.659.217,39		7.659.217,52	-0,13

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

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						
4490	10000	COSTAS DEVUELTAS PENDIENTES DE FORMALIZACION PRESUPUESTARIA	5,82			5,82		5,82
4490	10106	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE ARONA			532,28	532,28	532,28	
4490	10115	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE GARACHICO			394,41	394,41		394,41
4490	10117	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE GRANADILLA			69.978,59	69.978,59		69.978,59
4490	10119	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE GUIA DE ISORA	153.644,45			153.644,45	153.644,45	
4490	10122	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE ICOD DE LOS VINOS			0,56	0,56	0,56	
4490	10126	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE LA OROTAVA			32,72	32,72	7,52	25,20
4490	10153	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. AYTO. DE MAZO			253,62	253,62	253,62	
4490	10161	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. G.U. LA LAGUNA.			16.503,30	16.503,30		16.503,30
TOTAL CUENTA			153.650,27		87.695,48	241.345,75	154.438,43	86.907,32
5650	10629	FIANZAS METALICO COSTITUIDAS A CORTO PLAZO+	375,64			375,64		375,64
TOTAL CUENTA			375,64			375,64		375,64
TOTAL			154.025,91		87.695,48	241.721,39	154.438,43	87.282,96

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

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						
4140	20260	OTRAS OPERACIONES PTES. DE LIQUIDAR. OFICINA CENTRAL	119.344,46			119.344,46		119.344,46
TOTAL CUENTA			119.344,46			119.344,46		119.344,46
4190	20808	ACREEDORES POR D.I.I. TRIB. MUNICIPALES PENDIENTES DE EJECUC	259.792,76		25.062,50	284.855,26	19.107,97	265.747,29
TOTAL CUENTA			259.792,76		25.062,50	284.855,26	19.107,97	265.747,29
4750	20432	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.G.I.C.	13.689,89		7.690,70	21.380,59	12.500,16	8.880,43
TOTAL CUENTA			13.689,89		7.690,70	21.380,59	12.500,16	8.880,43
4751	20404	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES	136,32		1.604,63	1.740,95	1.644,38	96,57
4751	20409	IRPF RETENCION S/ TRABAJP	189,72		1.879,02	2.068,74	2.059,26	9,48
4751	20410	IRPF RETENCION S/ NOMINAS	67.886,33		1.086.395,38	1.154.281,71	1.063.679,07	90.602,64
TOTAL CUENTA			68.212,37		1.089.879,03	1.158.091,40	1.067.382,71	90.708,69
4760	20402	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL. CUOTAS DEL TRABAJADOR	20.618,02		1.610.294,32	1.630.912,34	1.602.943,54	27.968,80
TOTAL CUENTA			20.618,02		1.610.294,32	1.630.912,34	1.602.943,54	27.968,80
5610	20405	EMBARGOS JUDICIALES	894,81		17.744,55	18.639,36	17.717,68	921,68
5610	20491	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	122,00		1.519,50	1.641,50	1.518,00	123,50
5610	20629	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS EN METALICO	76.099,89			76.099,89		76.099,89
TOTAL CUENTA			77.116,70		19.264,05	96.380,75	19.235,68	77.145,07

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						
TOTAL			558.774,20		2.752.190,60	3.310.964,80	2.721.170,06	589.794,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30005	INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	9.904.200,20		191.797.033,71	201.701.233,91	191.085.335,74	10.615.898,17
5540	30008	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR POR COMPENSACIONES ACORDADAS	57,37			57,37		57,37
TOTAL CUENTA			9.904.257,57		191.797.033,71	201.701.291,28	191.085.335,74	10.615.955,54
TOTAL			9.904.257,57		191.797.033,71	201.701.291,28	191.085.335,74	10.615.955,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2023

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	146,84			146,84		146,84
TOTAL CUENTA			146,84			146,84		146,84
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	269,64		2.144,88	2.414,52	2.271,02	143,50
TOTAL CUENTA			269,64		2.144,88	2.414,52	2.271,02	143,50
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	500,03		2.271,02	2.771,05	2.670,96	100,09
TOTAL CUENTA			500,03		2.271,02	2.771,05	2.670,96	100,09
TOTAL			916,51		4.415,90	5.332,41	4.941,98	390,43

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											115.289,10	115.289,10
- De suministro	132.307,81		132.307,81					6.808,18	6.808,18		70.770,33	209.886,32
- Patrimoniales											4.348,41	4.348,41
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	967.415,45	21.283,49	988.698,94					1.803.814,80	1.803.814,80		130.766,05	2.923.279,79
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial	9.030,81		9.030,81								67,57	9.098,38
- Otros		1.551,72	1.551,72								108.373,33	109.925,05
TOTAL	1.108.754,07	22.835,21	1.131.589,28					1.810.622,98	1.810.622,98		429.614,79	3.371.827,05

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
70301	VALORES AL COBRO. RECIBOS TRIBUTOS REALES						
70305	VALORES AL COBRO. CAMARA AGRARIA						
70306	VALORES AL COBRO. AYTO. DE ARONA						
70307	VALORES AL COBRO. SEGURIDAD SOCIAL						
70309	VALORES AL COBRO. AYTO. DE VILAFLO						
70310	VALORES AL COBRO. AYTO. DE LOS REALEJOS						
70312	VALORES AL COBRO. AYTO. DE PUERTO DE LA CRUZ						
70313	VALORES AL COBRO. AYTO. DE TACORONTE						
70314	VALORES AL COBRO. AYTO. DE ARAFO						
70315	VALORES AL COBRO. AYTO. DE FASNIA						
70316	VALORES AL COBRO. CONSORCIO SANITARIO						
70317	VALORES AL COBRO. AYTO. DE ICOD DE LOS VINOS						
70318	VALORES AL COBRO. AYTO. DE BUENAVISTA						
70319	VALORES AL COBRO. AYTO. DE LOS SILOS						
70320	VALORES AL COBRO. AYTO. DE GARACHICO						
70321	VALORES AL COBRO. AYTO. DE LA OROTAVA						
70322	VALORES AL COBRO. AYTO. DE ARICO						
70323	VALORES AL COBRO. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL						
	TOTAL						

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
70324	VALORES AL COBRO. AYTO. DE GUIMAR						
70325	VALORES AL COBRO. AYTO. DE SANTA URSULA						
70326	VALORES AL COBRO. AYTO. DE LA MATANZA						
70327	VALORES AL COBRO. CAMARA DE COMERCIO						
70328	VALORES AL COBRO. CAMARA DE LA PROPIEDAD						
70330	VALORES AL COBRO. AYTO. DE STGO. DEL TEIDE						
70331	VALORES AL COBRO. AYTO. DE EL SAUZAL						
70334	VALORES AL COBRO. AYTO. DE GUIA DE ISORA						
70335	VALORES AL COBRO. AYTO. DE LA VICTORIA						
70339	VALORES AL COBRO. CERTIFICACIONES TRIBUTOS REALES						
70340	VALORES AL COBRO. AYTO. DE EL TANQUE						
70341	VALORES AL COBRO. AYTO. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA						
70342	VALORES AL COBRO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE						
70343	VALORES AL COBRO. AYTO. DE GRANADILLA						
70344	VALORES AL COBRO. AYTO. DE EL ROSARIO						
70345	VALORES AL COBRO. CONSEJO INSULAR DE AGUAS						
70346	VALORES AL COBRO. AYTO. DE CANDELARIA						
70347	VALORES AL COBRO. AYTO. DE TEGUESTE						
	TOTAL						

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
70396	VALORES AL COBRO. O.A.L. BALSAS DE TENERIFE						
70397	VALORES AL COBRO. I.A.S.S.						
70629	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN AVALES Y OTROS DOCUMENTO	889.128,97		237.248,12	1.126.377,09	318.773,70	807.603,39
TOTAL		889.128,97		237.248,12	1.126.377,09	318.773,70	807.603,39

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023
Pág. 1

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					
.932.16000	Seguridad Social.					97.578,84			24.416,28		-121.995,12
.932.16008	Asistencia médico-farmacéutica.						4.900,00				4.900,00
.932.16205	Seguros.						37.417,14				37.417,14
.932.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				1.000,00						1.000,00
.932.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información.						2.470,56				2.470,56
.932.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				11.043,51		1.258,20				12.301,71
.932.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria						155,96				155,96
.932.21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres						1.547,06				1.547,06
.932.21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos				23.272,50		41.209,52				64.482,02
.932.22000	Ordinario no inventariable.						4.434,22				4.434,22
.932.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						1.476,33				1.476,33
.932.22002	Material informático no inventariable.				5.884,14		3.152,36				9.036,50
.932.22100	Energía eléctrica.						5.486,00				5.486,00
.932.22101	Agua.						38,16				38,16
.932.22103	Combustibles y carburantes.						1.554,77				1.554,77
.932.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						34.443,55				34.443,55
.932.22201	Postales.						525.902,47				525.902,47
.932.22502	Tributos de las Entidades locales.				796,77						796,77
.932.22700	Limpieza y aseo.						14.454,01				14.454,01
.932.22701	Seguridad.						4.067,89				4.067,89
.932.22706	Estudios y trabajos técnicos.				26.581,92		138.499,43				165.081,35
.932.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES				29.000,00						29.000,00
.932.35900	Otros gastos financieros.						9.616,85				9.616,85
.932.46200	A Ayuntamientos.	24.416,28	15.427,43								39.843,71
.932.62501	Mobiliario y equipos de oficina						2.224,82				2.224,82
TOTAL		24.416,28	15.427,43		97.578,84	97.578,84	834.309,30		24.416,28		849.736,73

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	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS					5.000,00	5.000,00
2022	011	31100	GASTOS DE CONST. FORM. Y MOD.					50,00	50,00
2022	912	23300	Asistencia a tribunales					16.954,52	16.954,52
2022	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ARTICULO 3					100.000,00	100.000,00
2022	932	12000	Retribuciones básicas personal funcionario					194.200,98	194.200,98
2022	932	12006	Trienios.					24.182,12	24.182,12
2022	932	12100	Retribuciones complementarias personal funcionario					794.327,37	794.327,37
2022	932	13000	Retribuciones básicas.					13.420,28	13.420,28
2022	932	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD					-98.247,76	-98.247,76
2022	932	16000	Seguridad Social.					84.471,19	84.471,19
2022	932	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	53.802,00		53.802,00		-18.239,05	-18.239,05
2022	932	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					-5.626,78	-5.626,78
2022	932	16205	Seguros.	11.176,78		11.176,78		-76.457,92	-76.457,92
2022	932	16207	ACCION SOCIAL					-70.778,48	-70.778,48
2022	932	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	233,64		233,64		105,49	105,49
2022	932	20400	Alquiler de vehiculos					500,00	500,00
2022	932	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	2.470,56		2.470,56		-0,06	-0,06
2022	932	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.504,52		3.504,52	1.350,21	18.658,51	20.008,72
2022	932	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	1.254,47		1.254,47		616,91	616,91
2022	932	21400	REPARAC., MANTEN. Y CONSERVAC. MATERIAL DE TRANSPORTE					574,75	574,75
2022	932	21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres	8.615,21		8.615,21		-19.094,99	-19.094,99
2022	932	21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos	22.344,10		22.344,10	7.637,88		7.637,88
2022	932	21900	Otro inmovilizado material					150,00	150,00
2022	932	22000	Ordinario no inventariable.	5.439,37		5.439,37		217,80	217,80

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	932	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					4.274,68	4.274,68
2022	932	22002	Material informático no inventariable.	25.483,24		25.483,24	-27.854,62		-27.854,62
2022	932	22100	Energía eléctrica.	8.207,72		8.207,72			
2022	932	22101	Agua.	1.188,26		1.188,26		169,02	169,02
2022	932	22103	Combustibles y carburantes.	3.093,67		3.093,67		-1.000,00	-1.000,00
2022	932	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.826,62		2.826,62		64.490,15	64.490,15
2022	932	22110	Productos de limpieza y aseo.	245,33		245,33			
2022	932	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					4.802,26	4.802,26
2022	932	22201	Postales.	421.420,92		421.420,92		-373.929,56	-373.929,56
2022	932	22203	Informáticas.	57.066,73		57.066,73		4.645,60	4.645,60
2022	932	22300	TRANSPORTES					2.838,76	2.838,76
2022	932	22400	Primas de seguros					630,98	630,98
2022	932	22502	Tributos de las Entidades locales.					2.294,81	2.294,81
2022	932	22602	Publicidad y propaganda.					48.465,62	48.465,62
2022	932	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					330,36	330,36
2022	932	22604	Jurídicos, contenciosos.					5.460,19	5.460,19
2022	932	22700	Limpieza y aseo.	15.684,43		15.684,43		226,74	226,74
2022	932	22701	Seguridad.	2.535,27		2.535,27		-3.171,09	-3.171,09
2022	932	22702	Valoraciones y peritajes.					1.500,00	1.500,00
2022	932	22706	Estudios y trabajos técnicos.	54.350,36		54.350,36		352.802,19	352.802,19
2022	932	23020	Del personal no directivo.					2.622,65	2.622,65
2022	932	23120	Gtos de locomoción					-9.168,88	-9.168,88
2022	932	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES					-5.120,41	-5.120,41
2022	932	35200	Intereses de demora.					-552,70	-552,70
2022	932	35900	Otros gastos financieros.	16.053,02		16.053,02		10.527,00	10.527,00
2022	932	35901	Otros gastos financieros.Comisiones bancarias					6.000,00	6.000,00
2022	932	462	A Ayuntamientos.						

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	932	46200	A Ayuntamientos.					21.692,92	21.692,92
2022	932	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	467,81		467,81	-84.190,31		-84.190,31
2022	932	62301	Maquinaria						
2022	932	62501	Mobiliario y equipos de oficina	322,62		322,62	80.694,27		80.694,27
2022	932	62601	Equipos informaticos				9.552,29		9.552,29
2022	932	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL						
TOTAL				717.786,65		717.786,65	-17.930,69	1.110.936,58	1.093.005,89

**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
39901	Recursos eventuales			75.438,80	75.438,80
TOTAL				75.438,80	75.438,80

**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
32501	tasa por punto de información catastral			
32502	tasa por emisión de certificados			
32503	tasa por derechos de examen			
38900	Reintegros de presupuestos cerrados			
39190	Otras multas y sanciones			
39300	Intereses de demora			
39901	Recursos eventuales	812.397,79	75.438,80	736.958,99
39902	Imprevistos	4,80		4,80
39903	Ingresos de gastos reintegrables			
39904	Expedición de recibos y otros			
39905	Indemnizaciones			
44000	De empresas publicas			
46100	Del Cabildo Insular de Tenerife	483.320,00		483.320,00
46201	Aportación sobre cobros en voluntaria	8.922.446,77		8.922.446,77
46202	Aportación s/ recargos de apremio	353.116,33		353.116,33
46204	Aportación sobre sanciones			
83000	Reintegros de pagas anticipadas al personal	6.233,33		6.233,33
87000	Para gastos generales.			
87010	Para gastos con financiación afectada.			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	10.577.519,02	75.438,80	10.502.080,22

**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
39901	Recursos eventuales	252,62		75.186,18	75.438,80		75.438,80	
TOTAL		252,62		75.186,18	75.438,80		75.438,80	

**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
2020.932.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	314,71		314,71			314,71
2021.932.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.673,45		5.673,45		5.673,45	
2021.932.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	2.253,77		2.253,77		2.253,77	
2021.932.21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres	99,51		99,51		99,51	
2021.932.21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos	17.500,00		17.500,00		17.500,00	
2021.932.22000	Ordinario no inventariable.	163,06		163,06		163,06	
2021.932.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.406,48		3.406,48		3.406,48	
2021.932.22002	Material informático no inventariable.	3.145,38		3.145,38		3.145,38	
2021.932.22101	Agua.	151,00		151,00		151,00	
2021.932.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	29,00		29,00		29,00	
2021.932.22203	Informáticas.	6.379,86		6.379,86		6.379,86	
2021.932.22300	TRANSPORTES	273,34		273,34		273,34	
2021.932.22502	Tributos de las Entidades locales.	9.536,41		9.536,41		9.536,41	
2021.932.22602	Publicidad y propaganda.	481,50		481,50		481,50	
2021.932.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	106,60		106,60		106,60	
2021.932.22604	Jurídicos, contenciosos.	4.107,52		4.107,52		4.107,52	

**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
2021.932.22700	Limpieza y aseo.	3.826,05		3.826,05		3.826,05	
2021.932.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.343,54		1.343,54		1.343,54	
2021.932.23120	Gtos de locomoción	448,41		448,41		448,41	
2021.932.35900	Otros gastos financieros.	5.974,79		5.974,79		5.974,79	
2021.932.62501	Mobiliario y equipos de oficina	794,21		794,21		794,21	
2021.932.62601	Equipos informaticos	516,47		516,47		516,47	
		66.525,06		66.525,06		66.210,35	314,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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
2010.39902	Imprevistos	14,00					14,00
2020.83000	Reintegros de pagas anticipadas al personal	7.081,24				6.636,78	444,46
2021.83000	Reintegros de pagas anticipadas al personal	23.723,88				14.926,68	8.797,20
TOTAL		30.819,12				21.563,46	9.255,66

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 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 SUCESIVOS
2022..932.16008	Asistencia médico-farmacéutica.	18.130,00				
2022..932.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	3.049,50				
2022..932.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información.					
2022..932.21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	1.052,24				
2022..932.21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres	27.758,55	19.200,79			
2022..932.21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos	27.854,25				
2022..932.22000	Ordinario no inventariable.	3.539,62				
2022..932.22002	Material informático no inventariable.	33.868,51	11.413,36	10.678,00		
2022..932.22100	Energía eléctrica.	24.563,00				
2022..932.22101	Agua.	1.010,94				
2022..932.22110	Productos de limpieza y aseo.	143,20				
2022..932.22201	Postales.	293.432,47				
2022..932.22203	Informáticas.					
2022..932.22700	Limpieza y aseo.	1.311,09				
2022..932.22701	Seguridad.	57.275,97	52.693,89			
2022..932.22706	Estudios y trabajos técnicos.	49.204,17	36.666,67			
2022..932.23120	Gtos de locomoción					
2022..932.35200	Intereses de demora.					
2022..932.35900	Otros gastos financieros.	37.104,00				
2022..932.35901	Otros gastos financieros.Comisiones bancarias					
2022..932.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					

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 SUCESIVOS
2022..932.62501	Mobiliario y equipos de oficina					
2022..932.62601	Equipos informaticos					
TOTAL		579.297,51	119.974,71	10.678,00		

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						

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		
2019.3.DIREC.1.PROYECTO DE GASTOS CON FINANCIACION	2.019,00	2	67.534,90	67.534,90	67.202,66	332,24	67.534,90	-0,00	SÍ
2020.3.DIREC.1.PROYECTO DE GASTOS FIANACIACION	2.020,00	2	170.967,27	171.342,59	80.184,26	72.029,24	152.213,50	18.753,77	SÍ
2021.3.DIREC.1.PROYECTO GASTOS FINANCIACION	2.021,00	2	9.528.420,33	9.443.047,30	8.785.216,64	396.167,45	9.181.384,09	347.036,24	SÍ
2022.3.DIREC.1.PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION	2.022,00	2	9.592.680,58	9.282.570,04		8.871.380,93	8.871.380,93	721.299,65	SÍ
TOTAL			19.359.603,08	18.964.494,83	8.932.603,56	9.339.909,86	18.272.513,42	1.087.089,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2020.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FIANACIACION AFECTADA 2020	18.753,77	0,00	0,00	0,00
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	347.036,24	0,00	0,00	0,00
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	721.299,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.087.089,66	0,00	0,00	0,00

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
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800001D CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0150		5.922,98	5.188,43	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800001D CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-46100-Del Cabildo Insular de Tenerife	0,0507		20.095,21	17.603,08	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800400H AYUNTAMIENTO DE ARAFO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0104		4.133,50	3.620,88	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800500E AYUNTAMIENTO DE ARICO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0128		5.084,39	4.453,84	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800600C AYUNTAMIENTO DE ARONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,1008		39.920,06	34.969,32	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801000E AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0066		2.615,50	2.291,13	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801100C AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0406		16.079,96	14.085,78	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801200A AYUNTAMIENTO DE FASNIA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0034		1.356,89	1.188,61	

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
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801500D AYUNTAMIENTO DE GARACHICO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0057		2.262,47	1.981,89	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801700J AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0730		28.930,34	25.342,51	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801900F AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0276		10.952,67	9.594,36	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3802000D AYUNTAMIENTO DE GUIMAR	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0282		11.153,71	9.770,47	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3802200J AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0311		12.313,79	10.786,68	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3802500C AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE ACENTEJO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0127		5.034,38	4.410,03	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3802600A AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0728		28.851,85	25.273,75	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3802800G AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0897		35.548,13	31.139,59	

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
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3803100A AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0501		19.833,26	17.373,61	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3803200I AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0322		12.755,44	11.173,56	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3803400E AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE LA RAMBLA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0048		1.908,99	1.672,24	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3803500B AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0620		24.570,29	21.523,17	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3803900D AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0123		4.861,81	4.258,86	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804000B AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0246		9.738,05	8.530,38	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804200H AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0068		2.687,47	2.354,18	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804300F AYUNTAMIENTO DE TACORONTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0334		13.216,37	11.577,32	

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
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804400D AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0034		1.350,68	1.183,17	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3805100I AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0103		4.069,52	3.564,83	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3805200G AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0031		1.208,42	1.058,55	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804100J AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0148		5.847,10	5.121,97	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	Q8850002J CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0009		352,62	308,89	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804600I AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEGUESTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0141		5.581,95	4.889,70	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	Q3800402D INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO SANITARIA (IASS)	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0004		162,89	142,69	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P8802303A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO LA LAGUNA	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0040		1.604,26	1.405,31	

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
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800022J	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0017		674,08	590,48	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	Q3800517I	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0001		33,35	29,22	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P8803804G	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0016		643,31	563,53	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3801300I	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0043		1.722,97	1.509,29	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3800032I	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0020		802,09	702,62	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804800E	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0080		3.155,55	2.764,21	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3805300E	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0104		4.137,73	3.624,59	
2021.3.DIREC.1	PROYECTO GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2021	P3804500A	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0065		2.568,86	2.250,28	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800001D CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0207	14.914,82		14.914,82	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800001D CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-46100-Del Cabildo Insular de Tenerife	0,0504	36.342,14		36.342,14	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800400H AYUNTAMIENTO DE ARAFO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0128	9.227,81		9.227,81	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800500E AYUNTAMIENTO DE ARICO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0203	14.631,39		14.631,39	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800600C AYUNTAMIENTO DE ARONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,1321	95.288,43		95.288,43	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801000E AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0070	5.062,69		5.062,69	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801100C AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0471	33.986,44		33.986,44	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801200A AYUNTAMIENTO DE FASNIA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0042	3.025,64		3.025,64	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801500D AYUNTAMIENTO DE GARACHICO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0070	5.073,89		5.073,89	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801700J AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0905	65.256,07		65.256,07	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801900F AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0336	24.245,04		24.245,04	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802000D AYUNTAMIENTO DE GUIMAR	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0346	24.966,09		24.966,09	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802200J AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0338	24.352,65		24.352,65	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802500C AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE ACENTEJO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0152	10.976,31		10.976,31	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802600A AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0802	57.848,85		57.848,85	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802800G AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0808	58.261,75		58.261,75	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803100A AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0546	39.410,49		39.410,49	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803200I AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0365	26.361,82		26.361,82	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803400E AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE LA RAMBLA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0056	4.026,69		4.026,69	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803500B AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0532	38.391,38		38.391,38	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803900D AYUNTAMIENTO DE SANTA URSULA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0155	11.178,92		11.178,92	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804000B AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0312	22.536,69		22.536,69	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804200H AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0083	5.983,74		5.983,74	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804300F AYUNTAMIENTO DE TACORONTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0385	27.758,31		27.758,31	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804400D AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0039	2.803,65		2.803,65	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3805100I AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0121	8.736,88		8.736,88	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3805200G AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0037	2.667,49		2.667,49	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804100J AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0171	12.317,74		12.317,74	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	Q8850002J CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0016	1.173,50		1.173,50	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804600I AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEGUESTE	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0165	11.894,78		11.894,78	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	Q3800402D INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS)	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0002		274,05		274,05
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P8802303A GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO LA LAGUNA	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0087	6.300,21		6.300,21	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800022J	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0007	533,69		533,69	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	Q3800517I	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0004	273,74		273,74	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P8803804G	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0045	3.213,71		3.213,71	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3801300I	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0050	3.619,71		3.619,71	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3800032I	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0025	1.831,62		1.831,62	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804800E	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0081	5.835,88		5.835,88	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3805300E	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0105		879,90		879,90
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3804500A	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0065	4.723,33		4.723,33	

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.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3802300H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	-46202-Aportación s/ recargos de apremio	0,0278		247.018,96		247.018,96	
2022.3.DIREC.1	PROYECTO DE GASTOS FINANCIACION AFECTADA 2022	P3803000C AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA	-46201-Aportación sobre cobros en voluntaria	0,0027		1.489,05		1.489,05	
TOTAL						725.033,98	603.404,85	1.034.906,98	249.661,96

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		18.617.843,08		17.495.078,62
	2. Derechos pendientes de cobro		120.305,29		184.845,03
430	+ del Presupuesto corriente	23.766,67		23.723,88	
431	+ de Presupuestos cerrados	9.255,66		7.095,24	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	87.282,96		154.025,91	
	3. Obligaciones pendientes de pago		643.648,75		639.553,73
400	+ del Presupuesto corriente	28.122,85		66.210,35	
401	+ de Presupuestos cerrados	314,71		314,71	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	615.211,19		573.028,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-10.615.565,11		-9.903.341,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.615.955,54		9.904.257,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	390,43		916,51	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.478.934,51		7.137.028,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.324,42		1.784,31
	III. Exceso de financiación afectada		1.034.906,98		834.309,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.441.703,11		6.300.935,25

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2022

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6210	233,48	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	7.556,54	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	1.569,41	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6280	352,70	Servicios exteriores.Suministros.
6290	118.141,15	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6440	6.148,85	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.
6690	3.060,73	Otros gastos financieros.
TOTAL	137.062,86	

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
0,85	10.183.941,24	11.994.733,78

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	10.155.818,39	10.183.941,24

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
División por cero 0,00	10.183.941,24	0

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
División por cero 0,00	203.556,90	0

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	203.556,90	10.183.941,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,88	10.525.846,89	11.994.733,78

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	10.502.080,22	10.525.846,89

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
0,07	766.963,79	10.525.846,89

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	10.525.846,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
División por cero 0,00	326.809,56	0

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	66.210,35	66.525,06

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,70	21.563,46	30.819,12

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

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-05-30760010042015685221		20.602.977,57	19.900.000,00			702.977,57	808.257,36	-105.279,79
ES-08-21009169052200033104		193.015.293,53	193.808.307,54			-793.014,01	531.886,77	-1.324.900,78
ES-10-21002327710200169078		28.231.052,82	28.257.580,00			-26.527,18	2.919,26	-29.446,44
ES-12-30760350032116312725		2.493,25				2.493,25	25.624,87	-23.131,62
ES-14-30581302622732000011		746.381,50	1.500.000,00			-753.618,50	870.354,02	-1.623.972,52
ES-17-21002327780200169191		130.142.327,34	128.849.156,38			1.293.170,96	2.247.928,14	-954.757,18
ES-19-30581302662732109529		1.013.505,33				1.013.505,33	2.622.088,53	-1.608.583,20
ES-25-30760590712052831126		19.022,20				19.022,20	70.196,10	-51.173,90
ES-29-21009169022200099803		1.666.736,52	1.667.215,79			-479,27		-479,27
ES-30-30760010052025639929		9.822.531,74	11.020.000,00			-1.197.468,26	282.326,91	-1.479.795,17
ES-31-00817710080001309541		488.729,46	488.729,52			-0,06		-0,06
ES-33-30760410572102056625		2.298.985,21	1.200.000,00			1.098.985,21	2.673.737,06	-1.574.751,85
ES-34-30760100712056471721		21.030,20				21.030,20	108.427,78	-87.397,58
ES-38-00491849182210655963		9.402.860,73	9.402.860,73					
ES-39-00491849112010595146		31.063.959,56	31.388.000,00			-324.040,44	420.132,23	-744.172,67
ES-39-00817710070001309640		866.577,36	913.441,35			-46.863,99	52.739,08	-99.603,07
ES-39-30760470912063563221		240.076,74				240.076,74	719.761,23	-479.684,49
ES-39-30760570212057810521		125.847,77	1.000.000,00			-874.152,23	1.250.544,10	-2.124.696,33
ES-42-30760410522326455926		31.516,28				31.516,28	586.110,36	-554.594,08
ES-48-21008987390200040080		4.509.396,71	4.509.396,71					

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TFE

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 2

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-48-21009169062200118277		16.660.783,54	16.849.529,47			-188.745,93		-188.745,93
ES-53-30581302652732000035		744.772,40	746.381,50			-1.609,10	49,42	-1.658,52
ES-53-30760400872100589528		698.722,05				698.722,05	1.315.950,52	-617.228,47
ES-55-30760060742049294420		35.517,17				35.517,17	369.763,04	-334.245,87
ES-63-21002327760200175154		75.757.648,50	74.395.000,00			1.362.648,50	2.296.387,97	-933.739,47
ES-65-21009169042200145617		26.420,29	26.420,29					
ES-66-21009169082200046948		2.670,96	2.144,88			526,08	2.856,50	-2.330,42
ES-71-00491849112010655971		15.326.057,83	16.900.000,00			-1.573.942,17	676.055,12	-2.249.997,29
ES-74-00817710040001309739			185,66			-185,66		-185,66
ES-74-30760010012025639721		7.375.721,35	7.382.972,77			-7.251,42	3.080,72	-10.332,14
ES-76-01825717270202222228		13.439.298,17	13.003.700,00			435.598,17	578.199,24	-142.601,07
ES-84-01825717200201503948		11.666.347,71	11.666.690,83			-343,12	16.619,56	-16.962,68
ES-90-30760120142104917022		3.659,14				3.659,14	85.847,19	-82.188,05
ES-92-21009169042200034454		1.390.260,36	1.438.250,05			-47.989,69		-47.989,69
ES-96-21009169062200029628		2.874.623,92	2.874.623,92					
ES-98-21009169022200111074		43.746,53	44.199,89			-453,36		-453,36
TOTAL		580.357.551,74	579.234.787,28			1.122.764,46	18.617.843,08	-17.495.078,62

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.			11.994.733,78	11.994.733,78		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			11.144.997,05	11.144.997,05		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			24.416,28	24.416,28		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			15.427,43	15.427,43		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			834.309,30	834.309,30		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-24.416,28	-24.416,28		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			10.960.141,92	11.994.733,78		1.034.591,86
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			85.015,20	85.015,20		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			10.901.727,89	10.960.141,92		58.414,03
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				10.901.727,89		10.901.727,89
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			11.144.997,05	11.144.997,05		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			849.736,73	849.736,73		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			11.994.733,78		11.994.733,78	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		8.821.157,52	720.462,60	25.017,46		8.125.712,38
1290	Resultado del ejercicio.	504.773,76			504.773,76		
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		64.064,24				64.064,24
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	646.187,85				646.187,85	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.364.327,60				2.364.327,60	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	19.182,76		81.260,22		100.442,98	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	63.810,89		2.462,28		66.273,17	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.492.616,03		39.097,47	13.223,58	1.518.489,92	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.634.051,16		93.671,29		2.727.722,45	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	23.633,99				23.633,99	
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.		646.187,85				646.187,85
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		1.939.470,30		212.428,80		2.151.899,10
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		13.427,94		1.918,27		15.346,21
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		60.407,62		3.403,27		63.810,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.069.913,03	11.997,80	166.731,35		1.224.646,58
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.190.666,71	13.019,66	251.381,36		2.429.028,41
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		21.734,83		1.899,16		23.633,99
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.878.671,96	9.906.794,81		28.122,85
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			30.000,00	30.000,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			247.146,43	247.146,43		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		59.239,59	58.924,88			314,71

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		7.285,47	7.285,47			
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		56.256,71	56.256,71	134.002,13		134.002,13
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		289,22	289,22	3.060,73		3.060,73
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		119.344,46				119.344,46
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		252,62	75.438,80	75.186,18		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		259.792,76	19.107,97	25.062,50		265.747,29
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			10.571.285,69	10.571.285,69		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			30.000,00	6.233,33	23.766,67	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	14,00				14,00	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	30.805,12			21.563,46	9.241,66	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				75.438,80		75.438,80
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			75.438,80		75.438,80	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	153.650,27		87.695,48	154.438,43	86.907,32	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.			189.777.128,26	189.777.128,26		
4519	Por devolución de ingresos.				7.659.217,52		7.659.217,52
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.			189.777.128,26	189.777.128,26		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		-79,11	189.839.626,24	189.777.128,26	62.577,09	
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			7.659.217,52		7.659.217,52	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	22.541,81		7.636.675,58	7.659.217,52		0,13
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.		14.333,58	182.106.748,76	182.180.408,72		87.993,54
4570	Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		22.541,81	7.659.217,52	7.636.675,58	0,13	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.		13.689,89	12.500,16	7.690,70		8.880,43
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		68.212,37	1.067.382,71	1.089.879,03		90.708,69
4760	Seguridad Social.		20.618,02	1.602.943,54	1.610.294,32		27.968,80
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		14,00	28,00	14,00		
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.		1.770,31	3.540,62	4.634,84		2.864,53
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	3.100,00				3.100,00	
5440	Créditos a corto plazo al personal.		3.100,00	30.000,00	30.000,00		3.100,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.		9.904.257,57	191.085.335,74	191.797.033,71		10.615.955,54
5550	Pagos pendientes de aplicación.	146,84				146,84	
5560	Movimientos internos de tesorería.			389.212.334,86	389.212.334,86		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	269,64		2.144,88	2.271,02	143,50	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	500,03		2.271,02	2.670,96	100,09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		77.116,70	19.235,68	19.264,05		77.145,07
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	375,64				375,64	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	1.324.900,78		193.015.293,53	193.808.307,54	531.886,77	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	16.167.847,42		387.339.587,25	385.424.334,86	18.083.099,81	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	2.330,42		2.670,96	2.144,88	2.856,50	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			41.054,01		41.054,01	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			202.549,97		202.549,97	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			143.380,18		143.380,18	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			661,24		661,24	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			10.469,19		10.469,19	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.072,14		1.072,14	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			27.287,35		27.287,35	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.191.317,13		2.191.317,13	
6300	Tributos de carácter local.			11.501,96		11.501,96	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			5.538.753,46		5.538.753,46	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.521.569,00		1.521.569,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			276.773,81		276.773,81	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			18.150,79		18.150,79	
6690	Otros gastos financieros.			46.650,26		46.650,26	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			212.428,80		212.428,80	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			1.918,27		1.918,27	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			3.403,27		3.403,27	
6816	Amortización de mobiliario.			37.465,21		37.465,21	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			164.958,66		164.958,66	
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.899,16		1.899,16	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.648,84		4.648,84	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				740.924,27		740.924,27
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				9.017.958,83		9.017.958,83
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			75.186,18	812.402,59		737.216,41
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.568,62		3.568,62
	TOTAL	25.455.066,01	25.455.066,01	2.040.409.442,83	2.040.409.442,83	56.438.596,78	56.438.596,78