

CUENTA GENERAL CRP 2023

CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO **RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PONIENTE** **ALMERIENSE**

2023

- B. Resumen anual. Balance
- C. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
- D.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto
- D.2 Estado de Ingresos y Gastos reconocidos
- D.3 Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias
- D.4 Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias
- E. Estado de Flujos de Efectivo
- F.1.1 Liquidación del Presupuesto de Gastos
- F.1.2 Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsas de vinculación jurídica
- F.2 Liquidación del Presupuesto de Ingresos
- F.3 Resultado Presupuestario
- G.5 Memoria
 - G.5.A Inmovilizado material. Coste
 - G.5.B Inmovilizado material. Revalorización
- G.6.A Patrimonio Publico del Suelo. Coste
- G.6.B Patrimonio Publico del Suelo. Revalorización
- G.7.A Inversiones inmobiliarias. Coste
- G.7.B Inversiones inmobiliarias. Revalorización
- G.8.A Inmovilizado intangible. Coste
- G.8.B Inmovilizado intangible. Revalorización
- G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar2
- G.10.1.A Activos financieros estado resumen. Conciliación
- G.10.1.B Correcciones deterioro de valor
- G.10.3.A Activos financieros riesgo tipo de cambio
- G.10.3.B Activos financieros riesgo tipo de interés
- G.11.1.A Situación deudas coste amortizado
- G.11.1.B Deudas valor razonable
- G.11.1.C Pasivos financieros. Situación y movimiento de deuda
- G.11.2 Pasivos financieros. Líneas de crédito



CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL PONIENTE ALMERIENSE

- G.11.3.A Pasivos financieros. Riesgo tipo de cambio
- G.11.3.B Pasivos financieros. Riesgo tipo de interés
- G.11.4.A Avaluos y otras garantías concedidas. Concedidos
- G.11.4.B Avaluos y otras garantías concedidas. Ejecutados
- G.11.4.C Avaluos y otras garantías concedidas. Reintegrados
- G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
- G.14.1 Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio
- G.14.2 Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin del ejercicio
- G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas
- G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- G.16 Provisiones y contingencias
- G.17.1 Obligaciones reconocidas con cargo a política de gasto 17. Medio ambiente
- G.17.2 Beneficios fiscales por razones medioambientales tributos propios
- G.18 Activos en estado de venta
- G.19 Presentación por actividades de la Cta. Económico-patrimonial
- G.20.1 Administración recursos otros entes. Obligaciones derivadas de la gestión
- G.20.2 Operaciones Admon. Recursos otros entes. Cuentas corrientes efectivo
- G.20.3.A Recursos de otros entes. Desarrollo Gestión. Resumen
- G.20.3.B Recursos de otros entes. Desarrollo Gestión. Derechos anulados
- G.20.3.C Recursos de otros entes. Desarrollo Gestión. Derechos cancelados
- G.20.3.D Recursos de otros entes. Desarrollo Gestión. Devoluciones de ingresos
- G.21.1 Operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores
- G.21.2 Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores
- G.21.3.A Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
- G.21.3.B Partidas pendientes de aplicación. Pagos
- G.22 Contratación Administrativa
- G.23 Estado valores recibidos en depósito
- G.24.1.1.A Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Modificaciones de crédito
 - G.24.1.1.A.1 Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Derechos anulados
 - G.24.1.1.A.2 Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Derechos cancelados
 - G.24.1.1.A.3 Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Recaudación neta
- G.24.1.1.B Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Remanentes de crédito
- G.24.1.1.C Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
- G.24.1.2.B Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Devoluciones de ingreso
- G.24.1.2.C Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Compromisos de ingreso
- G.24.2.1 Obligaciones de presupuestos cerrados
 - G.24.2.2.A Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Pdte. de cobro totales
 - G.24.2.2.B Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos anulados
 - G.24.2.2.C Ejercicios cerrados. Presupuesto de Ingresos. Derechos cancelados
- G.24.2.3 Variación resultados presupuestarios anteriores

- G.24.3.1 Compromisos de gastos ejercicios posteriores
- G.24.3.2 Compromisos de ingresos ejercicios posteriores
- G.24.4.1 Ejecución proyectos de gasto. Resumen
- G.24.4.2 Proyectos de gasto. Anualidades Pdtes.
- G.24.5 Financiación afectada
- G.24.6 Remanente de tesorería
- G.24.7 Acreedores por operaciones devengadas
- G.25.1 Indicadores financieros y patrimoniales
- G.26.1 Resumen General de Costes de la Entidad
- G.26.2 Resumen coste de elementos de actividades
- G.26.3 Resumen costes actividad
- G.26.4 Resumen relacionando costes e ingresos actividades
- G.27 Indicadores de Gestión
- G.28.A Estado de Tesorería
- G.28.B Conciliación Bancaria
- G.28.C Extractos bancarios

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 12.983.238,16 | 13.481.212,47 | 100,101 | A) Patrimonio neto | | 29.709.490,66 | 29.156.976,37 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 | | I. Patrimonio | | 5.114.043,88 | 4.568.223,88 |
| 200,201,(2800),(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 19.539.322,49 | 17.710.116,78 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 129 | 2. Resultados del ejercicio | | 6.694,29 | 1.829.205,71 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 207,(2807),(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 | | III. Ajustes por cambios de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 12.983.238,16 | 13.481.212,47 | 130,131,132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 5.049.430,00 | 5.049.430,00 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | 14.356,97 | 21.535,46 | | | | | |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 1.577.668,81 | 1.822.805,75 | | B) Pasivo No Corriente | | 0,00 | 239.587,22 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 0,00 | 0,00 | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 239.587,22 |
| 214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 11.257.994,07 | 11.566.508,75 | 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 170,177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 239.587,22 |
| | | | | | 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 173,174,178,179,180,185 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 133.218,31 | 70.362,51 | | | | | |
| 220,(2820),(2920) | III. Inversiones Inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 | 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 221,(2821),(2921) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2301,2311,2391 | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 172 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 240,(2840),(2930) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | C) Pasivo corriente | | 2.166.440,97 | 2.178.014,25 |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipo | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a corto plazo | | 493.874,16 | 574.092,43 |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | 520,521,527 | 2. Deuda con entidades de crédito | | 239.854,03 | 320.072,30 |
| 2500,2510,(2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 | 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | 0,00 | 0,00 | 4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas | | 254.020,13 | 254.020,13 |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 252,253,255,(295),(2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 4002,4012,4132,4182,51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | 1.672.566,81 | 1.603.921,82 |
| 260,(269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | 4000,4010,411,4130,416,4180,522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 964.197,77 | 945.128,25 |
| 261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 263 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | 4001,4011,410,4131,414, | 2. Otras cuentas a pagar | | 704.414,94 | 655.661,49 |
| 268,27,(2981),(2982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 4181,419,550,554,559 | | | | |
| 2621,(2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | | 3.954,10 | 3.132,08 |
| | B) Activo corriente | | 18.892.693,47 | 18.093.365,37 | 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. | | 0,00 | 0,00 |
| 38,(398) | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 | 485,568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 37,(397) | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396) | 3. Aprovisionamientos y otros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | 5.589.489,30 | 6.510.166,29 | | | | | |
| 4300,4310,4430,446,(490 0) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 1.709.719,55 | 1.402.506,76 | | | | | |
| 4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 3.811.858,01 | 5.084.755,78 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 67.911,74 | 22.903,75 | | | | | |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 614.368,44 | 280.876,49 | | | | | |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 614.368,44 | 280.876,49 | | | | | |
| 536,537,538,(5961),(5962) | 3. Otras Inversiones | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

BALANCE

| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|----------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 540,(549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545,548,565,566,(5981),(5982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 480,567 | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 12.688.835,73 | 11.302.322,59 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 556,570,571,573,574,575 | 2. Tesorería | | 12.688.835,73 | 11.302.322,59 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 31.875.931,63 | 31.574.577,84 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 31.875.931,63 | 31.574.577,84 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 12.172.546,20 | 7.252.235,16 |
| 72,73 | a) Impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| 740,742 | b) Tasas | | 12.172.546,20 | 7.252.235,16 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 | d) Ingresos Urbanísticos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| | a) Del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 0,00 | 0,00 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas netas | | 0,00 | 0,00 |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 707 | c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 71*,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 144.252,02 | 0,00 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 12.316.798,22 | 7.252.235,16 |
| | 8. Gastos de Personal | | -179.085,58 | -154.203,81 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -116.430,76 | -97.498,24 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | | -62.654,82 | -56.705,57 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -149.923,54 | -441.807,10 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -9.952.285,84 | -4.835.811,59 |
| (600),(601),(602),(605),(607),61* | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | -9.952.285,84 | -4.835.811,59 |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -246.638,93 | -196.422,45 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -246.638,93 | -196.422,45 |
| (63) | b) Tributos | | 0,00 | 0,00 |
| (676) | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -738.313,04 | -716.301,57 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -11.266.246,93 | -6.344.546,52 |
| | I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 1.050.551,29 | 907.688,64 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 |
| (690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531 | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | 0,00 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 0,00 | 0,00 |
| 775,778 | a) Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14) | | 1.050.551,29 | 907.688,64 |
| | 15. Ingresos financieros | | 115.692,01 | 36.610,22 |
| 7630 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| | a.2) En otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 7631,7632 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | 115.692,01 | 36.610,22 |
| 761,762,769,76454, (66454) | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| | b.2) Otros | | 115.692,01 | 36.610,22 |
| | 16. Gastos financieros | | -5.478,41 | -33.038,03 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660),(661),(662),(669),76451,(66451) | b) Otros | | -5.478,41 | -33.038,03 |
| 785,786,787,788,789 | 17. Gastos financieros imputadas al activo | | 0,00 | 0,00 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|--|------------------|----------------------|---------------------|
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | -1.154.070,60 | 917.944,88 |
| 796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985) | b) Otros | | -1.154.070,60 | 917.944,88 |
| 755,756 | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) | | -1.043.857,00 | 921.517,07 |
| | IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III) | | 6.694,29 | 1.829.205,71 |
| | (+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | 0,00 |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | | 1.829.205,71 |

Estado total de cambios en el patrimonio neto

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|--|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 | | 4.568.223,88 | 19.539.322,49 | 0,00 | 5.049.430,00 | 29.156.976,37 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) | | 4.568.223,88 | 19.539.322,49 | 0,00 | 5.049.430,00 | 29.156.976,37 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N | | | | | | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 6.694,29 | 0,00 | 0,00 | 6.694,29 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | 545.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.820,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) | | 5.114.043,88 | 19.546.016,78 | 0,00 | 5.049.430,00 | 29.709.490,66 |

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|-------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.694,29 | 1.829.205,71 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas Contables | | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 3.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (810) | 3.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| | Total (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| (823) | | | | |
| (802),902,993 | 2. Activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas Contables | | 0,00 | 0,00 |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | 0,00 | 0,00 |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| | Total (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) | | 6.694,29 | 1.829.205,71 |

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 545.820,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 545.820,00 | 0,00 |

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias**

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Transferencias y subvenciones | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros: | 17.888.928,57 | 11.011.192,99 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 12.014.857,70 | 7.847.014,86 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 212.328,05 | 43.391,78 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros Cobros | 5.661.742,82 | 3.120.786,35 |
| B) Pagos: | 15.973.249,90 | 8.547.055,88 |
| 7. Gastos de Personal | 179.085,58 | 154.203,81 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 149.923,54 | 441.807,10 |
| 9. Aprovisionamientos | 9.971.832,83 | 4.661.431,52 |
| 10. Otros gastos de gestión | 198.402,42 | 242.236,80 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 5.834,10 | 46.612,73 |
| 13. Otros pagos | 5.468.171,43 | 3.000.763,92 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 1.915.678,67 | 2.464.137,11 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | 209.715,73 | 47.290,50 |
| 4. Compras de inversiones reales | 209.715,73 | 47.290,50 |
| 5. Compra de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -209.715,73 | -47.290,50 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias. | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | 0,00 | 0,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | 319.449,80 | 1.014.815,35 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | 319.449,80 | 1.014.815,35 |
| 8. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | -319.449,80 | -1.014.815,35 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | 0,00 | 0,00 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 1.386.513,14 | 1.402.031,26 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 11.302.322,59 | 9.900.291,33 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 12.688.835,73 | 11.302.322,59 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 011 31002 | INTERESES OPERACIONES RD LEY 4/2013 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.834,10 | 5.834,10 | 5.834,10 | 0,00 | 165,90 |
| 011 35901 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 011 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.449,80 | 319.449,80 | 319.449,80 | 0,00 | 550,20 |
| 1622 12006 | TRIVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,08 | 866,08 | 866,08 | 0,00 | -866,08 |
| 1622 12103 | OTRAS COMPLEMENTOS (IRS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | -10.800,00 |
| 1622 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 54.150,00 | 0,00 | 54.150,00 | 34.449,16 | 34.449,16 | 34.449,16 | 0,00 | 19.700,84 |
| 1622 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.058,90 | 5.058,90 | 5.058,90 | 0,00 | 2.441,10 |
| 1622 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL | 91.360,00 | 0,00 | 91.360,00 | 57.804,65 | 57.804,65 | 57.804,65 | 0,00 | 33.555,35 |
| 1622 13199 | PERSONAL CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.451,97 | 7.451,97 | 7.451,97 | 0,00 | -7.451,97 |
| 1622 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 33.937,62 | 33.937,62 | 33.937,62 | 0,00 | 20.062,38 |
| 1622 20801 | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y OTROS | 181.589,02 | 24.862,50 | 206.451,52 | 177.105,70 | 177.105,70 | 175.343,20 | 1.762,50 | 29.345,82 |
| 1622 21000 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INFRAESTRUC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1622 21400 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 0,00 | 9.773,68 |
| 1622 22099 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1622 22400 | SEGUROS DE VEHICULOS Y OTROS | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 15.449,08 | 15.449,08 | 15.449,08 | 0,00 | -8.249,08 |
| 1622 22604 | DEFENSA JURIDICA, ESCRITURAS Y PODERES | 40.000,00 | 77.504,95 | 117.504,95 | 543,47 | 543,47 | 543,47 | 0,00 | 116.961,48 |
| 1622 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 40.213,89 | 40.213,89 | 2.427,74 | 37.786,15 | -37.713,89 |
| 1622 22774 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.755.300,00 | 10.707,00 | 12.766.007,00 | 9.952.285,84 | 9.952.285,84 | 9.436.221,82 | 516.064,02 | 2.813.721,16 |
| 1622 23001 | DIETAS Y LOCOMOCION | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.717,20 | 28.717,20 | 26.324,10 | 2.393,10 | 6.282,80 |
| 1622 60101 | ASISTENCIAS TECNICAS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 22.261,00 | 14.020,00 | 4.400,00 | 9.620,00 | 265.980,00 |
| 1622 62300 | PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS. BASCUL | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | 32.232,80 | 32.232,80 | 32.232,80 | 0,00 | 22.267,20 |
| 1622 62400 | ADQUISICION DE CONTENEDORES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1622 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.194,93 | 1.194,93 | 1.194,93 | 0,00 | 3.305,07 |
| 1622 62930 | NGE. IMPLANTACION SISTEMA BIORRESIDUOS | 0,00 | 1.049.430,00 | 1.049.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 |
| 1622 62931 | NGE. MEJORA TRATAMIENTO MECANICO-BIOLO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1622 63300 | PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 790.994,24 | 790.994,24 | 241.454,50 | 32.911,00 | 2.288,00 | 30.623,00 | 758.083,24 |
| 1622 63400 | EQUIPOS MOVILES | 111.320,00 | 0,00 | 111.320,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 19.320,00 |
| 1622 76100 | APORTACION CONVENIO INFRAESTRUCTURAS | 0,00 | 1.164.906,19 | 1.164.906,19 | 522.603,54 | 149.923,54 | 149.923,54 | 0,00 | 1.014.982,65 |
| Total General: | | 14.124.419,02 | 7.118.404,88 | 21.242.823,90 | 11.683.940,55 | 11.094.476,05 | 10.496.227,28 | 598.248,77 | 10.148.347,85 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| BOLSA VINCULACIÓN 0 0 | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.449,80 | 319.449,80 | 319.449,80 | 0,00 | 550,20 |
| 0 0 0 | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.449,80 | 319.449,80 | 319.449,80 | 0,00 | 550,20 |
| TOTAL 0 | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.449,80 | 319.449,80 | 319.449,80 | 0,00 | 550,20 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000167 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.834,10 | 5.834,10 | 5.834,10 | 0,00 | 2.665,90 |
| 0 0 3 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.834,10 | 5.834,10 | 5.834,10 | 0,00 | 2.665,90 |
| TOTAL 00000167 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.834,10 | 5.834,10 | 5.834,10 | 0,00 | 2.665,90 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000168 | | 207.010,00 | 0,00 | 207.010,00 | 150.368,38 | 150.368,38 | 150.368,38 | 0,00 | 56.641,62 |
| 0 1 1 | | 207.010,00 | 0,00 | 207.010,00 | 150.368,38 | 150.368,38 | 150.368,38 | 0,00 | 56.641,62 |
| TOTAL 00000168 | | 207.010,00 | 0,00 | 207.010,00 | 150.368,38 | 150.368,38 | 150.368,38 | 0,00 | 56.641,62 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000169 | | 181.589,02 | 24.862,50 | 206.451,52 | 177.105,70 | 177.105,70 | 175.343,20 | 1.762,50 | 29.345,82 |
| 0 1 20 | | 181.589,02 | 24.862,50 | 206.451,52 | 177.105,70 | 177.105,70 | 175.343,20 | 1.762,50 | 29.345,82 |
| TOTAL 00000169 | | 181.589,02 | 24.862,50 | 206.451,52 | 177.105,70 | 177.105,70 | 175.343,20 | 1.762,50 | 29.345,82 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000170 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 0,00 | 14.773,68 |
| 0 1 21 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 0,00 | 14.773,68 |
| TOTAL 00000170 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 0,00 | 14.773,68 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000171 | | 12.807.000,00 | 88.211,95 | 12.895.211,95 | 10.008.492,28 | 10.008.492,28 | 9.454.642,11 | 553.850,17 | 2.886.719,67 |
| 0 1 22 | | 12.807.000,00 | 88.211,95 | 12.895.211,95 | 10.008.492,28 | 10.008.492,28 | 9.454.642,11 | 553.850,17 | 2.886.719,67 |
| TOTAL 00000171 | | 12.807.000,00 | 88.211,95 | 12.895.211,95 | 10.008.492,28 | 10.008.492,28 | 9.454.642,11 | 553.850,17 | 2.886.719,67 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000172 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.717,20 | 28.717,20 | 26.324,10 | 2.393,10 | 6.282,80 |
| 0 1 23 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.717,20 | 28.717,20 | 26.324,10 | 2.393,10 | 6.282,80 |
| TOTAL 00000172 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.717,20 | 28.717,20 | 26.324,10 | 2.393,10 | 6.282,80 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000173 | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 22.261,00 | 14.020,00 | 4.400,00 | 9.620,00 | 265.980,00 |
| 0 1 60 | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 22.261,00 | 14.020,00 | 4.400,00 | 9.620,00 | 265.980,00 |
| TOTAL 00000173 | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 22.261,00 | 14.020,00 | 4.400,00 | 9.620,00 | 265.980,00 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000174 | | 111.320,00 | 790.994,24 | 902.314,24 | 333.454,50 | 124.911,00 | 94.288,00 | 30.623,00 | 777.403,24 |
| 0 1 63 | | 111.320,00 | 790.994,24 | 902.314,24 | 333.454,50 | 124.911,00 | 94.288,00 | 30.623,00 | 777.403,24 |
| TOTAL 00000174 | | 111.320,00 | 790.994,24 | 902.314,24 | 333.454,50 | 124.911,00 | 94.288,00 | 30.623,00 | 777.403,24 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000175 | | 0,00 | 1.164.906,19 | 1.164.906,19 | 522.603,54 | 149.923,54 | 149.923,54 | 0,00 | 1.014.982,65 |
| 0 1 76 | | 0,00 | 1.164.906,19 | 1.164.906,19 | 522.603,54 | 149.923,54 | 149.923,54 | 0,00 | 1.014.982,65 |
| TOTAL 00000175 | | 0,00 | 1.164.906,19 | 1.164.906,19 | 522.603,54 | 149.923,54 | 149.923,54 | 0,00 | 1.014.982,65 |
| BOLSA VINCULACIÓN 00000176 | | 159.000,00 | 5.049.430,00 | 5.208.430,00 | 115.427,73 | 115.427,73 | 115.427,73 | 0,00 | 5.093.002,27 |
| 0 1 62 | | 159.000,00 | 5.049.430,00 | 5.208.430,00 | 115.427,73 | 115.427,73 | 115.427,73 | 0,00 | 5.093.002,27 |
| TOTAL 00000176 | | 159.000,00 | 5.049.430,00 | 5.208.430,00 | 115.427,73 | 115.427,73 | 115.427,73 | 0,00 | 5.093.002,27 |
| Total General: | | 14.124.419,02 | 7.118.404,88 | 21.242.823,90 | 11.683.940,55 | 11.094.476,05 | 10.496.227,28 | 598.248,77 | 10.148.347,85 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | 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 | | | | | | | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS S | 13.489.110,00 | 0,00 | 13.489.110,00 | 12.172.546,20 | 0,00 | 0,00 | 12.172.546,20 | 10.591.854,57 | 1.580.691,63 | -1.316.563,80 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 144.252,02 | 0,00 | 0,00 | 144.252,02 | 131.775,19 | 12.476,83 | 54.252,02 |
| 46200 | SUBVENCIONES EE.LL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46700 | TRANSFERENCIAS DE CONSOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES BANCARIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 115.688,88 | 0,00 | 0,00 | 115.688,88 | 115.688,88 | 0,00 | 115.488,88 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS IN | 468.885,00 | 0,00 | 468.885,00 | 468.885,00 | 0,00 | 0,00 | 468.885,00 | 212.328,05 | 256.556,95 | 0,00 |
| 76701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76.935,00 | 0,00 | 76.935,00 | 76.935,00 | 0,00 | 0,00 | 76.935,00 | 0,00 | 76.935,00 | 0,00 |
| 87000 | R.T.PARA GASTOS GENERALES | 0,00 | 118.337,95 | 118.337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.337,95 |
| 87010 | R.T. PARA INCORPORAC. REMA | 0,00 | 7.000.066,93 | 7.000.066,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.066,93 |
| Total General: | | 14.125.130,00 | 7.118.404,88 | 21.243.534,88 | 12.978.310,23 | 0,00 | 0,00 | 12.978.310,23 | 11.051.649,82 | 1.926.660,41 | -8.265.224,65 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a.) Operaciones Corrientes | 12.432.490,23 | 10.370.743,98 | | 2.061.746,25 |
| b.) Operaciones de capital | 545.820,00 | 404.282,27 | | 141.537,73 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 12.978.310,23 | 10.775.026,25 | | 2.203.283,98 |
| c. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d. Pasivos financieros | 0,00 | 319.449,80 | | -319.449,80 |
| 2. Total operaciones financieras (c + d) | 0,00 | 319.449,80 | | -319.449,80 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 12.978.310,23 | 11.094.476,05 | | 1.883.834,18 |
| <u>AJUSTES:</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 118.337,95 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 186.977,37 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 325.567,20 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | -20.251,88 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 1.863.582,30 |

5. MEMORIA

El 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 establece en el apartado 1 del artículo 203 que corresponderá al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado las siguientes competencias:

- a) Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos.
- b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, conforme al Plan General de Contabilidad Pública.
- c) Establecer los libros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban llevarse.
- d) Determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública.

Dentro de este ámbito competencial, se ha aprobado la nueva Orden HAP/1781/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL. La Cuenta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense contienen todos los documentos que exige el Modelo Normal de la referida Instrucción de contabilidad:

- 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.

El Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense es una entidad de derecho público, de base asociativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar dentro de los fines y actividades específicas determinadas por su objeto, tal y como queda definida en el Art. 87 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del Gobierno Local; y por tanto, sujeta a todas las normas contables y de auditoría que rigen en la administración pública.

La Cuenta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

5.1.-ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PONIENTE ALMERIENSE

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense es constituido en el año 1996, a propuesta de la Diputación Provincial de Almería, como una necesidad de adaptación a la normativa vigente en materia de residuos urbanos. Adra, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Nijar, Roquetas de Mar, Vícar, así como la propia Diputación de Almería son las entidades que integran éste Consorcio.

La organización del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense se estructura en dos niveles diferenciados. Por un lado, el electo, el cual, que debate las políticas de gestión en cuanto a la explotación del servicio y adopta decisiones estratégicas que considera adecuadas (inversiones, medioambiente, etc.). Y por el otro, la administrativa que tiene atribuida la gestión de los servicios de acuerdo con los objetivos que se marquen desde el terreno político.

En el ámbito político, los órganos de gobierno facultados son, la Junta General y la Comisión de Seguimiento.

El Junta General es el órgano de máxima representación política dentro de éste Consorcio, Presidido, a fecha de redición de las presentes cuentas, por el Primer Teniente de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Ejido, se reúne en sesión ordinaria con periodicidad anual y extraordinariamente según convocatoria.

Actualmente, la Junta General esta integrada por 10 miembros designados por cada uno de los miembros consorciados, nombrado de entre los miembros de cada una de las corporaciones por el Pleno de cada una de ellas, los cuales ejercerán su representación facultados con la siguiente ponderación de votos, según la ultima actualización de los mismos en la Junta General celebrada el día 10 de diciembre de 2019 de acuerdo con lo establecido en los Art. 11 y 12 de los estatutos:

| PONDERACION DE VOTOS ESTATUTARIA (JG 10/12/2019) | HABITANTES 01/01/2018 | VOTOS ESTATUTARIOS |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Diputación de Almería | | 32 |
| Ayuntamiento de Adra | 24.859 | 25 |
| Ayuntamiento de Berja | 12.381 | 13 |
| Ayuntamiento de Dalías | 4.031 | 4 |
| Ayuntamiento de El Ejido | 84.710 | 85 |
| Ayuntamiento de La Mojonera | 9.003 | 9 |
| Ayuntamiento de Roquetas | 94.925 | 95 |
| Ayuntamiento de Vicar | 25.405 | 25 |
| Ayuntamiento de Balanegra | 2.933 | 3 |
| Ayuntamiento de Nijar | 30.122 | 30 |
| | 288.369,00 | 321,00 |

Además, asistirán a las sesiones de la Junta General el Secretario y el Interventor del Consorcio, que podrán hacer uso de la palabra en los casos previstos en la legislación de régimen local.

La Junta General está facultada para aprobar, entre otros, el presupuesto, las cuentas anuales, las ordenanzas (tanto fiscales como de gobierno), planes de inversión y su desarrollo, etc.

El Presidente ejerce las atribuciones conferidas por las leyes de régimen local y sus reglamentos. Entre sus competencias se encuentran la representación del consorcio, la gestión ordinaria del gobierno del mismo y la presidencia de la Junta General.

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense tiene descentralizada su gestión en 3 áreas funcionales:

Gestión y Explotación de la Plantas de Transferencia: la Planta de Recuperación y Compostaje de Gador, realizada mediante concesión a la empresa UTE PONIENTE ALMERIENSE

Gestión de la Recogida Selectiva de Envases ligeros: también realizada mediante concesión a la empresa UTE SELECTIVA PONIENTE S.L.

Asesoramiento técnico y contable, el cual está centralizado en el Ayuntamiento de El Ejido que constituye, junto con el personal propio del ente, la organización administrativa del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense.

Las principales fuentes de ingresos de éste Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense se desglosan en el siguiente detalle: “

1. **Recursos tributarios:** tributos propios clasificados dentro del capítulo 3 (tasas y otros ingresos). Constituyen el principal recurso de ingresos del Consorcio. Por un lado, la TASA por la prestación del servicio, la cual, debe de ser suficiente para cubrir el coste de los servicios prestados, alcanzando casi el 97,90 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes del ejercicio.

2. Por otro lado, el capítulo 7 de transferencias de capital representa casi el 4,20 % de los derechos reconocidos netos totales del ejercicio. Se corresponden con las aportaciones de los entes consorciados para la financiación de las inversiones para este ejercicio.

Todo lo anterior se encuentra detallado en el estado de ingresos que se integra en ésta cuenta general a fecha 31/12/2023.

5.2.- GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Los servicios objeto de este Consorcio son gestionados de forma indirecta mediante concesión de obra pública a la Empresa UTE PONIENTE ALMERIENSE, y de concesión de servicio público a la UTE SELECTIVA PONIENTE por la recogida selectiva de envases.

Por la explotación del servicio de transferencia y tratamiento de la planta de recuperación y compostaje de residuos sólidos urbanos de Gador, la empresa recibe un canon anual, el cual es revisado periódicamente a partir del primer año para adaptarlo al IPC sectorial o índice que lo sustituya. Asimismo, y de forma paralela, se hace necesario también el estudio de los precios públicos vinculados a estos servicios que se deberán de repercutir a los respectivos consorciados. En base a esto, anualmente, se prepara una memoria técnico-económica de revisión. Para el presente ejercicio se ha realizado este estudio en fecha 14/12/2022, aprobándose definitivamente una modificación de la ordenanza en fecha 19/06/2023 mediante la cual ha variado el precio de la tasa hasta 74,97€/Tn. Para los usuarios que dispongan del servicio tanto del servicio de transferencia como de tratamiento. Y un precio de 61,73 €/Tn. Para aquellos otros que solo utilicen el servicio de tratamiento de residuos, precios que se ha aplicado desde su aprobación definitiva hasta 31/12/2023.

5.3.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Los principios aplicados son los que rigen la normativa contable actual para las entidades públicas se encuentran establecidos en la citada Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de aplicación a este consorcio.

Estos principios se encuentran recogidos en la Primera Parte del PGC 2013, siendo el objetivo fundamental de la aplicación de los mismos que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad, con el fin de que las cuentas anuales constituyan una herramienta válida en la toma de decisiones económica y un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados.

En referencia al detalle de los mismos, estos presentan las siguientes características:

a) Principios Contables aplicados:

-Principio de gestión continuada.- Este principio parte de la base que la actividad es continua y por tiempo indefinido, Por tanto, la contabilidad ha sido conformada con arreglo al mismo, y no encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio del ente.

-Principio de devengo.- La imputación temporal de gastos e ingresos se ha realizado en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se ha producido la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

-Principio de Uniformidad.- El principio de uniformidad requiere que los criterios adoptados en la formulación, ejecución y liquidación de cada uno de los respectivos presupuestos sean respetados en las sucesivas liquidaciones y cuentas generales tanto en sus estados de ingresos como de gastos a fin de mantener la adecuada coherencia contable y financiera en las cuentas de la corporación.

-Principio de prudencia.- Se han de observar precaución en los juicios en situaciones de incertidumbre, de forma que los ingresos no se sobrevaloren y las obligaciones no se infravaloren.

-Principio de no compensación.- No se podrán compensar partidas de ingresos y gastos, de de activos y pasivos, que integren o deban de integrar la cuenta de resultados económico patrimonial o del estado de cambios en el patrimonio neto.

-Principio de importancia relativa.- el cumplimiento de la normativa legal deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos. Esto implica la admisibilidad de la no aplicación estricta de algunos criterios siempre que esto quede justificado por su coste y no implique una alteración de la verdadera imagen fiel de la entidad.

Durante el presente ejercicio ejercicio no se ha hecho uso de este principio.

Asimismo se han aplicado los principios de carácter presupuestario:

-Principio de desafectación.- como criterio general, la totalidad de los gastos dimanantes de la ejecución del presupuesto son financiados con la totalidad de los ingresos presupuestarios, salvo en los casos que expresamente están especificados como gastos con financiación afectada, en cuyo caso, los ingresos afectados solo financian dichos gastos, realizándose un seguimiento de los mismos.

-Principio de imputación presupuestaria .- Los gastos e ingresos presupuestarios se han imputados de acuerdo a su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además de acuerdo con la finalidad que se pretendía conseguir.

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

Todos estos principios contables, de obligatorio cumplimiento, y con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados de éste Ente han sido aplicados en la elaboración de estas cuentas anuales.

b) Comparación de la información:

La entrada en vigor de la instrucción de contabilidad de 2013 implicaba la aplicación de una nueva codificación y nuevos criterios de reconocimiento y valoración, los cuales no se han sufrido modificación en el ejercicio actual. Por tanto, en el presente ejercicio la información es comparable en igualdad de criterios.

c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización:

Durante este ejercicio no se han realizado cambios en criterios de contabilización.

5.4. NORMAS DE VALORACIÓN

Se han aplicado las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Segunda Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y aprobado mediante la Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

5.5. PASIVOS CONTINGENTES

Los pasivos contingentes de la entidad giran principalmente en torno a los contingentes existentes que a fecha 31/12/2023 son los siguientes:

1.- Recurso 86/2022/2.-

Recurso planteado por la empresa adjudicataria del servicio contra acuerdo de el Consorcio por el que se impone una sanción de multa por importe de 60.101,21 euros, más pérdida de fianza a la UTE PONIENTE ALMERIENSE por incumplimiento de las cláusulas del contrato. Actualmente recurrido en apelación.

2.- Recurso 450/2020/1.-

La UTE PONIENTE ALMERIENSE demanda al Consorcio la nulidad del acuerdo de la Junta General de 2 de diciembre de 2020, que desestimó la reclamación por desequilibrio económico del contrato, al abono de 4.255.632,33 euros, más intereses de demora.

3.- Recurso 434/2021/3.-

La UTE PONIENTE ALMERIENSE demanda al Consorcio la nulidad del acuerdo de la Junta General de 21 de septiembre de 2021 que desestimó la reclamación por importe de 4.202.768,69 euros en concepto de intereses de demora por el abono tardío de las facturas emitidas entre el 1 de julio de 2003 y el 31 de diciembre de 2012, más 6.144,50 euros por indemnización por costes externos de cobro y más 40

euros por cada factura reclamada por costes internos de cobro. Actualmente en apelación ante el TSJA.

4.- Recurso 974/2022/TSJA dimanante del Recurso 490/2021/3.

Solicito de la demanda: Se dicte sentencia por la que condene al Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos a cumplir con sus obligaciones de pago, nacidas del Convenio de Gestión de la Planta de Recuperación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Gádor de 4-12-2022 y demás acuerdos de desarrollo, citados en la demanda. En su virtud, condene al Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos al pago de las aportaciones exigibles y que ascienden a la cantidad de 185.144,14 € más los intereses legales de dicha cantidad desde la reclamación previa efectuada en fecha 29 de septiembre de 2021.

5.- PO 18/2023/2

Solicito de la demanda: Se dicte sentencia estimatoria de ella en la que declare la invalidez parcial del Decreto de 23 de noviembre de 2022, del presidente del Consorcio (y lo confirmado en él de los Decretos de 30 de septiembre y 28 de octubre de 2022), en la parte que establece que la continuidad de la prestación extra contractu del servicio por mi representada se somete a los términos pactados en el extinguido contrato de 1999, en particular en cuanto que:

- Somete esa continuidad al principio de riesgo y ventura, pues ello solo sucedió bajo la vigencia del extinguido contrato.
- Aplica el régimen contractual de responsabilidad ante terceros, lo que solo sucedió bajo la vigencia del extinguido contrato
- Y aplica el régimen contractual a las sanciones que pudieran imponerse a la UTE que deriven de la actual situación de la planta, así como al coste de las medidas correctoras, autorizaciones, tasas, impuestos, gastos u otras cargas que fueran precisas para continuar en la prestación del servicio.

Cuantía del pleito indeterminada.

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| 210 | TERRENOS Y B.NATURALES | 21.535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.178,49 | 14.356,97 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 1.822.805,75 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.424,94 | 1.577.668,81 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 11.157.412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.590,91 | 10.762.821,39 |
| 216 | MOBILIARIO | 33.478,98 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.961,60 | 98.517,38 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 427,60 | 1.194,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,10 | 1.000,43 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 375.189,87 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 71.535,00 | 395.654,87 |
| 232 | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO. | 70.362,51 | 65.143,80 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 133.218,31 |
| Total General: | | 13.481.212,47 | 240.338,73 | 84.288,00 | 0,00 | 84.288,00 | 0,00 | 738.313,04 | 12.983.238,16 |

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIONES | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIONES | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIONES | SALDO FINAL |
|--------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
|--------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|

Total General:

INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS O TRASPASOS | SALIDAS O BAJAS | DISMINUCIONES O TRASPASOS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | REVALORIZACIONES | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Total General: | | | | | | | | | | |

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

| CLASE ACTIVO | IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL | VALORACION | OPCIÓN DE COMPRA | ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NATURALEZA ACTIVOS |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------|--|--------------------|
| TOTAL : | | | | | |

Activos financieros.

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 | | 2023 | 2022 |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | |
| Creditos y Partidas a Cobrar | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones mantenida hasta el vencimiento | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Act.Finan a Caloe Razonable Camb. Result | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadas | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 614.368,44 | 280.876,49 | | |
| Act.Finan.Disponibles Venta | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

| | SALDO INICIAL | DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|---------------|--|--|-------------|
| Activos Financieros a Largo Plazo | | | | |
| Inversiones en Patrimonio | | | | |
| Valores representativos de Deuda | | | | |
| Otras inversiones | | | | |
| Activos Financieros a Corto Plazo | | | | |
| Inversiones en Patrimonio | | | | |
| Valores representativos de Deuda | | | | |
| Otras Inversiones | | | | |

Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

| A TIPO DE INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL | CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | Valores representativos de la deuda |
|-----------------------------------|---|--------------|--|--|
| <hr/> | | | | |

Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | A TIPO DE INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Valores representativos de la deuda | | | |
| Otros activos financieros | | | |
| TOTAL | | | |
| % de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total | | | |

TaoGetLit: Not Found

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas a valor razonable

| DEUDA AL 1 ENERO | CREACIONES | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | | IDENTIFICACIÓN DEUDA | | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | | EFECTIVO (3) | | GASTOS (4) | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | DISMINUCIONES (10) | | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 | TaoGetLit: Not Found | TaoGetLit: Not Found | TaoGetLit: Not Found | TaoGetLit: Not Found |
| Deudas con Entidades de Crédi | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001 - PRESTAMO BANCO P | 1,31 | 559.037,06 | 622,46 | 0,00 | | 5.745,17 | | 5.834,10 | | | 319.449,80 | | 239.587,26 | 533,53 |
| TaoGetLit: Not Found | | 559.037,06 | 622,46 | 0,00 | | 5.745,17 | | 5.834,10 | | | 319.449,80 | | 239.587,26 | 533,53 |
| Otras Deudas | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.001 - FINANCIACION EMP | 0,00 | 250.485,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 250.485,40 | 0,00 |
| TaoGetLit: Not Found | | 250.485,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 250.485,40 | 0,00 |
| TaoGetLit: Not Found | | 809.522,46 | 622,46 | 0,00 | | 5.745,17 | | 5.834,10 | | | 319.449,80 | | 490.072,66 | 533,53 |

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas a valor razonable

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | | | | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS | DISMINUCIONES (10) | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | |

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Resumen cuotas

| CATEGORÍAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|------------|--------------|------|--|------|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | 2023 | 2022 |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.854,03 | 320.072,30 | 254.020,13 | 254.020,13 | 493.874,16 | 813.679,65 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.854,03 | 320.072,30 | 254.020,13 | 254.020,13 | 493.874,16 | 813.679,65 |

G.MEMORIA

Pasivos Financieros.Líneas de crédito

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISION S/ NO DISPUESTO |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | | | | |

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

| MONEDAS | INVERSIONES EN PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA | OTRAS INVERSIONES | TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------|

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | A TIPO DE INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Obligaciones y Otros Valores Negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas con Entidades de Crédito | 239.587,26 | 0,00 | 239.587,26 |
| Otras Deudas | 250.485,40 | 0,00 | 250.485,40 |
| Total Importe | 490.072,66 | 0,00 | 490.072,66 |
| % de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Avales y Otras Garantías Concedidas. Avales Concedidos

| IDENTIFICACIÓN AVAL | ENTIDAD AVALADA | | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE | PROVISIONES | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| | NIF | DENOMINACIÓN | | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas. Avales Ejecutados

| IDENTIFICACIÓN AVAL | ENTIDAD AVALADA | | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | | | AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE | PROVISIONES | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| | NIF | DENOMINACIÓN | | | | | | POR EJECUCIÓN | POR OTRAS CAUSAS | TOTAL | | EJERCICIO | ACUMULADA |

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas. Avales Reintegrados

| AÑO DE EJECUCIÓN | REINTEGRADO EN EL EJERCICIO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |

TOTAL :

Activos construidos o adquiridos para otras entidades

| PARTIDA BALANCE | IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS | IMPORTE REVERSIÓN | IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS | LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|---------------|---------|-------|
| | | | | GARANTÍAS | PIGNORACIONES | FIANZAS | OTROS |

TOTAL :

Moneda Extranjera. Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

| PARTIDA BALANCE | ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO | IMPORTE TOTAL | DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---|
|-----------------|----------------------------------|---------------|---|

TOTAL :

Moneda Extranjera. Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio

PARTIDA BALANCE

ELEMENTOS DEL
ACTIVO O PASIVO

IMPORTE TOTAL

DIFERENCIAS DE
CAMBIO
RECONOCIDAS EN EL
RESULTADO
DEL EJERCICIO

TOTAL :

Transferencias y subvenciones.Recibidas

| CARACTERISTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO CORRIENTE | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 0327636 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 40.545,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327645 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 4.872,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327646 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 20.084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327647 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 6.510,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327648 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 132.557,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327650 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 14.267,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327652 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 50.213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327653 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 156.510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327654 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 43.321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0327656 APORTACION EXTRAORDINARIA INVERSI | 76.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | 545.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Transferencias y subvenciones.Concedidas

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-------------------|-----------|-------------|
| 0331585 NAVE TALLER Y LAVADERO LA PLANTA DE RECUPE | P0400000F | P0400000F- EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA | 38.140,16 | | 0,00 |
| 0302268 APORTACION CERTIFICACION 7 Y ULTIMA OBRA C | P0400000F | P0400000F- EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA | 111.783,38 | | 0,00 |
| 0302268 APORTACION CERTIFICACION 7 Y ULTIMA OBRA C | P0400000F | P0400000F- EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA | -92.382,96 | | 0,00 |
| 0302268 APORTACION CERTIFICACION 7 Y ULTIMA OBRA C | P0400000F | P0400000F- EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA | 92.382,96 | | 0,00 |
| TOTAL : | | | 149.923,54 | | 0,00 |

Provisiones y Contingencias

| EPIGRAFE BALANCE | SALDO INICIAL PROVISIONES | AUMENTOS PROVISIONES | DISMINUCIONES PROVISIONES | SALDO FINAL PROVISIONES |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL: | | | | |

**Información sobre el medio ambiente.Obligaciones reconocidas en el ejercicio
con cargo a la política de gasto 17 Medio Ambiente**

| GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE) | Importe |
|--|---------|
| TOTAL : | |

Información sobre el medio ambiente. Importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios

GRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO

TRIBUTO

IMPORTE

TOTAL :

Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

| Gastos | | EJERCICIO 2023 | | | EJERCICIO 2022 | | | Ingresos | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Código Grupo de Programas | Descripción Grupo de Programas | Presupuestarios | No Presupuestarios | Total | Presupuestarios | No Presupuestarios | Total | | | |
| 011 | Deuda Pública | 5.834,10 | 1.551,64 | 7.385,74 | 46.612,73 | 12.922,34 | 59.535,07 | Ingresos de Gestión Ordinaria | 12.316.798,22 | 7.252.235,16 |
| 1622 | Gestión de residuos sólidos urbanos | 10.514.833,42 | 2.796.532,21 | 13.311.365,63 | 5.656.802,44 | 1.568.222,47 | 7.225.024,91 | Ingresos Financieros | 1.022.667,44 | 1.861.530,53 |
| Total | | 10.520.667,52 | 2.798.083,85 | 13.318.751,37 | 5.703.415,17 | 1.581.144,81 | 7.284.559,98 | Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 13.339.465,66 | 9.113.765,69 |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo

| ENTE TITULAR | | CARGO | | | ABONO | | SALDO A 31 DE DICIEMBRE | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| NIF | DENOMINACIÓN | SALDO INICIAL DEUDOR | PAGOS | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL ACREEDOR | COBROS | TOTAL ABONO | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión. Resumen

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | DCHOS. PDTES. COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | 0,00 | | | | | |
| | TOTAL ENTE: | | 0,00 | | | | | |
| | Total General: | | 0,00 | | | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Derechos Anulados

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | TOTAL ENTE: | | | |
| | Total General: | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Derechos Cancelados

| ENTE Y CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | TOTAL ENTE: | | | | | |
| | Total General: | | | | | |

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Devoluciones de Ingresos

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL ENTE: | | | | | | 0,00 | | |
| Total General: | | | | | | 0,00 | | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 440 - 10042 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 178.004,10 | 0,00 | 1.246.833,59 | 1.424.837,69 | 1.228.613,30 | 196.224,39 |
| 4492 - 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | -4,70 | 0,00 | 810,84 | 806,14 | 810,84 | -4,70 |
| 4499 - 10500 | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST | 0,00 | 0,00 | 806,14 | 806,14 | 806,14 | 0,00 |
| 4700 - 10040 | HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. | 22.901,10 | 0,00 | 319.702,24 | 342.603,34 | 275.420,30 | 67.183,04 |
| 4720 - 90001 | IVA SOPORTADO. | 2,65 | 0,00 | 1.089.377,44 | 1.089.380,09 | 1.088.651,39 | 728,70 |
| Total General: | | 200.903,15 | 0,00 | 2.657.530,25 | 2.858.433,40 | 2.594.301,97 | 264.131,43 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreedores

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 410 - 20049 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. | 533.639,10 | 0,00 | 1.089.377,44 | 1.623.016,54 | 1.081.298,13 | 541.718,41 |
| 4192 - 20080 | FIANZAS EN METALICO | 122.022,39 | 0,00 | 0,00 | 122.022,39 | 0,00 | 122.022,39 |
| 4199 - 20500 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 0,00 | 0,00 | 241.873,37 | 241.873,37 | 241.442,23 | 431,14 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 0,00 | 0,00 | 202.464,14 | 202.464,14 | 202.464,14 | 0,00 |
| 4751 - 20001 | H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA | 2.661,65 | 0,00 | 32.486,93 | 35.148,58 | 31.774,42 | 3.374,16 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 470,43 | 0,00 | 6.938,18 | 7.408,61 | 6.828,67 | 579,94 |
| 4770 - 91001 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 1.246.833,59 | 1.246.833,59 | 1.246.833,59 | 0,00 |
| 56180 - 20140 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES | 3.534,73 | 0,00 | 0,00 | 3.534,73 | 0,00 | 3.534,73 |
| Total General: | | 662.328,30 | 0,00 | 2.819.973,65 | 3.482.301,95 | 2.810.641,18 | 671.660,77 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12 |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 554 - 30002 | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 628.898,89 | 628.898,89 | 628.898,89 | 0,00 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 628.898,89 | 628.898,89 | 628.898,89 | 0,00 |

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

| CONCEPTO | DESCRIPCION | 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 |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 555 - 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00 | 0,00 | 366.050,19 | 366.050,19 | 366.050,19 | 0,00 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 366.050,19 | 366.050,19 | 366.050,19 | 0,00 |

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|------------|
| | MULTIPLI CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLI CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| De obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.026,53 | 58.026,53 |
| De suministro | 203.280,00 | 99.220,00 | 302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.243,34 | 324.743,34 |
| Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De gestión de servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.291,80 | 128.291,80 |
| De concesión de obra pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De colaboración del sector público y sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De carácter administrativo especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 203.280,00 | 99.220,00 | 302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.561,67 | 511.061,67 |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 70900 | VALORES EN DEPOSITO | 282.134,95 | 0,00 | -269.634,95 | 12.500,00 | -282.134,95 | 294.634,95 |
| TOTAL : | | 282.134,95 | 0,00 | -269.634,95 | 12.500,00 | -282.134,95 | 294.634,95 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIONES |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 1622 20801 | ARRENDAMIENTOS DE VEHICUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.862,50 |
| 1622 22604 | DEFENSA JURIDICA, ESCRITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.504,95 |
| 1622 22774 | TRABAJOS REALIZADOS POR OT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.707,00 |
| 1622 62930 | NGE. IMPLANTACION SISTEMA B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 |
| 1622 62931 | NGE. MEJORA TRATAMIENTO M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1622 63300 | PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.994,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.994,24 |
| 1622 76100 | APORTACION CONVENIO INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.906,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.906,19 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118.404,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118.404,88 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACION DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCION DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | RECAUDACION TOTAL | DEVOLUCION DE INGRESO | RECAUDACION NETA |
|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 10.591.854,57 | 0,00 | 10.591.854,57 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 131.775,19 | 0,00 | 131.775,19 |
| 46200 | SUBVENCIONES EE.LL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46700 | TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES BANCARIOS | 115.688,88 | 0,00 | 115.688,88 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 212.328,05 | 0,00 | 212.328,05 |
| 76701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONSORCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | R.T.PARA GASTOS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87010 | R.T. PARA INCORPORAC. REMANENTES CDTOS AFECTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.051.649,82 | 0,00 | 11.051.649,82 |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | 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 | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|--------------------|---|--|--|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---|
| | | INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46200 | SUBVENCIONES EE.LL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46700 | TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | INTERESES BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONSORCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | R.T.PARA GASTOS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87010 | R.T. PARA INCORPORAC. REMANENTES CDTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | 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 |
|------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| 011 35900 | PRESTAMOS OPERACIONES E INTERESES DE DEMORA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL AÑO: | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2022**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | 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 |
|------------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| 1622 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 0,00 |
| 1622 22774 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 535.611,01 | 0,00 | 535.611,01 | 0,00 | 535.611,01 | 0,00 |
| 1622 23001 | DIETAS Y LOCOMOCION | 2.393,10 | 0,00 | 2.393,10 | 0,00 | 2.393,10 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 538.016,72 | 0,00 | 538.016,72 | 0,00 | 538.016,72 | 0,00 |
| TOTAL | | 938.016,72 | 0,00 | 938.016,72 | 0,00 | 538.016,72 | 400.000,00 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2006**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 606,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,82 |
| TOTAL AÑO: | | 606,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,82 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 18.539,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,41 |
| TOTAL AÑO: | | 18.539,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,41 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2008**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 1.121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,87 |
| TOTAL AÑO: | | 1.121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,87 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2009**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 405.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.184,79 | 357.833,72 |
| TOTAL AÑO: | | 405.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.184,79 | 357.833,72 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 202.965,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.862,67 | 113.102,34 |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 32.101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.101,16 |
| TOTAL AÑO: | | 235.066,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.862,67 | 145.203,50 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2013**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL AÑO: | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 45.762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.762,83 |
| TOTAL AÑO: | | 45.762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.762,83 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 38.686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.686,76 |
| TOTAL AÑO: | | 38.686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.686,76 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 47.328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.328,81 |
| TOTAL AÑO: | | 47.328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.328,81 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 48.386,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.386,29 |
| TOTAL AÑO: | | 48.386,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.386,29 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 40.334,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.334,97 |
| TOTAL AÑO: | | 40.334,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.334,97 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO **2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 27.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.378,46 |
| TOTAL AÑO: | | 27.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.378,46 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2021

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 193.546,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.546,69 |
| 76701 | DE ENTIDADES LOCALES | 59.951,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.951,34 |
| TOTAL AÑO: | | 253.498,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.498,48 |

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO

2022

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--|
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1.285.955,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.955,67 | 0,00 |
| 79705 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 1.049.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 |
| 79707 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| TOTAL AÑO: | | 6.335.385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.955,67 | 5.049.430,00 |
| TOTAL | | 7.497.115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.003,13 | 6.074.111,93 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2006**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2007**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2008**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2009**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2016**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2018**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2019**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2021**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76701 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2022**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79705 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79707 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2006**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2007**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2008**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2009**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 31201 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2013**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2015**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2016**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76700 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2018**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2019**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76200 | DE AYUNTAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2020**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2021**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76201 | APORTAC.AYUNTAMIENTOS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76701 | DE ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2022**

| APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| 30300 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79705 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79707 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL AÑO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

| | Total Variación Derechos | Total Variación Obligaciones | Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| - a) Operaciones corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Operaciones no financieras (a+b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------------|
| | | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 | AÑO 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | Descripción | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------------|
| | | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 | AÑO 2027 | Años Sucesivos |
| | | | | | | |
| Total Gen.: | | | | | | |

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

| CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | Ind. FinanAfec |
|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.CRP.001 NAVE TALLER, LAV.PRENSA Y S | 2018 | 7,00 | 397.743,24 | 53.724,00 | 14.520,00 | 39.204,00 | 53.724,00 | 344.019,24 | Si |
| 2019.CRP.001 Camion ampliroll, pala cargadora y sel | 2019 | 6,00 | 550.000,00 | 341.643,49 | 341.643,49 | 0,00 | 341.643,49 | 208.356,51 | Si |
| 2021.CRP.003 PROYECTO INVERSIONES 2021 | 2021 | 4,00 | 289.620,00 | 56.265,00 | 56.265,00 | | 56.265,00 | 233.355,00 | Si |
| 2021.DIP.001 CONVENIO DIPU. PROYECTO NU | 2021 | 4,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | Si |
| 2021.DIP.002 CONVENIO DIPU. NUEVO VASO, | 2021 | 4,00 | 1.944.250,00 | 779.343,81 | 337.536,71 | 441.807,10 | 779.343,81 | 1.164.906,19 | Si |
| 2022.NGE.001 NGE. INSTALACION TRATAMIEN | 2022 | 3,00 | 6.915.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915.210,50 | Si |
| 2022.NGE.002 NGE. INSTALACION TRATAMIEN | 2022 | 3,00 | 1.701.662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.662,58 | Si |
| 2023.CRP.001 PROYECTO INVERSIONES 2023 | 2023 | 2,00 | 545.820,00 | 220.252,80 | 0,00 | 220.252,80 | 220.252,80 | 325.567,20 | Si |
| | | | 12.575.306,32 | 1.451.229,10 | 749.965,20 | 701.263,90 | 1.451.229,10 | 11.124.077,22 | |

Ejecución de Proyectos de Gasto

2. - Anualidades Pendientes

| Código Proyecto | Denominación | Gasto Pendiente de Realizar | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Años Sucesivos |
| 2018.CRP.001 | NAVE TALLER, LAV.PRENSA Y SELLADO VERT. | 306.965,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019.CRP.001 | Camion ampliroll, pala cargadora y sellado postclausura vaso | 208.356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021.CRP.003 | PROYECTO INVERSIONES 2021 | 233.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021.DIP.001 | CONVENIO DIPU. PROYECTO NUEVO MODELO GESTION CRP | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021.DIP.002 | CONVENIO DIPU. NUEVO VASO, NAVE TALLER, SEMIRR. Y CONTENEDORES | 1.014.982,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022.NGE.001 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO | 6.915.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022.NGE.002 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO BIORRESIDUOS | 1.701.662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023.CRP.001 | PROYECTO INVERSIONES 2023 | 325.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.937.099,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

| Código de gasto | Descripción | Agente Financiador | | Coeficiente de Financiador | Desviaciones del ejercicio | | Desviaciones acumuladas | |
|---------------------|---|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Tercero | Aplicación Presupuestaria | | Positivas | Negativas | Positivas | Negativas |
| 2018.CRP.001 | NAVE TALLER, LAV.PRENSA Y SELLADO VERT. | | | | | | | |
| | P0400000F Excma Diputacion de Almeria | 76100 | | 10,83 | 0,00 | -4.012,93 | 33.244,35 | 0,00 |
| | Q5455060C CRP | 76200 | | 68,51 | 0,00 | -25.385,58 | 210.302,00 | 0,00 |
| | V04408548 Consorcio Sector II Provincial Almeria | 76700 | | 20,66 | 0,00 | -7.655,32 | 63.419,05 | 0,00 |
| | Total 2018.CRP.001 | | NAVE TALLER, LAV.PRENSA Y SELLADO VERT. | | 0,00 | -37.053,83 | 306.965,40 | 0,00 |
| 2019.CRP.001 | Camion ampliroll, pala cargadora y sellado postclausura vaso | | | | | | | |
| | P0400000F Excma Diputacion de Almeria | 76100 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20.835,65 | 0,00 |
| | Q5455060C CRP | 76200 | | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 147.933,12 | 0,00 |
| | V04408548 Consorcio Sector II Provincial Almeria | 76700 | | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 39.587,74 | 0,00 |
| | Total 2019.CRP.001 | | Camion ampliroll, pala cargadora y sellado postclausura vaso | | 0,00 | 0,00 | 208.356,51 | 0,00 |

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

| Código de gasto | Descripción | Agente Financiador | | Coeficiente de Financiador | Desviaciones del ejercicio | | Desviaciones acumuladas | |
|---------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Tercero | Aplicación Presupuestaria | | Positivas | Negativas | Positivas | Negativas |
| 2021.CRP.003 | PROYECTO INVERSIONES 2021 | | | | | | | |
| | P0400000F Excma Diputacion de Almeria | 76100 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23.335,50 | 0,00 |
| | Q5455060C CRP | 76200 | | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 161.014,95 | 0,00 |
| | V04408548 Consorcio Sector II Provincial Almeria | 76700 | | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 49.004,55 | 0,00 |
| | Total 2021.CRP.003 | PROYECTO INVERSIONES 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 233.355,00 | 0,00 |
| 2021.DIP.001 | CONVENIO DIPU. PROYECTO NUEVO MODELO GESTION CRP | | | | | | | |
| | Q5455060C CRP | 76200 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total 2021.DIP.001 | CONVENIO DIPU. PROYECTO NUEVO MODELO GESTION CRP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021.DIP.002 | CONVENIO DIPU. NUEVO VASO, NAVE TALLER, SEMIRR. Y CONTENEDORES | | | | | | | |
| | Q5455060C CRP | 76200 | | 100,00 | 0,00 | -149.923,54 | 1.014.982,65 | 0,00 |
| | Total 2021.DIP.002 | CONVENIO DIPU. NUEVO VASO, NAVE TALLER, SEMIRR. Y CONTENEDORES | | | 0,00 | -149.923,54 | 1.014.982,65 | 0,00 |

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

| Código de gasto | Descripción | Agente Financiador | | Coeficiente de Financiador | Desviaciones del ejercicio | | Desviaciones acumuladas | |
|------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Tercero | Aplicación Presupuestaria | | Positivas | Negativas | Positivas | Negativas |
| 2022.NGE.001 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO | | | | | | | |
| | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 79707 | | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | Total 2022.NGE.001 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO | | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 2022.NGE.002 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO BIORRESIDUOS | | | | | | | |
| | S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA | 79707 | | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 | 0,00 |
| | Total 2022.NGE.002 | NGE. INSTALACION TRATAMIENTO BIORRESIDUOS | | | 0,00 | 0,00 | 1.049.430,00 | 0,00 |
| 2023.CRP.001 | PROYECTO INVERSIONES 2023 | | | | | | | |
| | Q5455060C CRP | 76201 | | 100,00 | 325.567,20 | 0,00 | 325.567,20 | 0,00 |
| | Total 2023.CRP.001 | PROYECTO INVERSIONES 2023 | | | 325.567,20 | 0,00 | 325.567,20 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | 325.567,20 | -186.977,37 | 7.138.656,76 | 0,00 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTESAÑO | | IMPORTESAÑO ANTERIOR | |
|---|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | 12.688.835,73 | 12.688.835,73 | | 11.302.322,59 |
| 430 | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 8.264.903,77 | | 7.698.018,21 |
| 431 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.926.660,41 | | 6.335.385,67 | |
| | - (+) de Presupuestos cerrados | 6.074.111,93 | | 1.161.729,39 | |
| 257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 264.131,43 | | 200.903,15 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.669.909,54 | | 1.600.345,02 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 598.248,77 | | 538.016,72 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 671.660,77 | | 662.328,30 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 19.283.829,96 | | 17.399.995,78 |
| 2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 2.061.046,03 | | 906.975,43 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 7.138.656,76 | | 7.000.066,93 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 10.084.127,17 | | 9.492.953,42 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

| | CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 120 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 68.479,52 | |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | -376,06 | |
| 629 | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. | -543,47 | |
| | TOTAL GENERAL : | 67.559,99 | |

INDICADORES ECONÓMICOS**1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

| | | |
|---|---|--|
| a) LIQUIDEZ INMEDIATA = | $\frac{12.688.835,73}{2.166.440,97} = 585,70\%$ | Fondos líquidos / Pasivo Corriente |
| b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = | $\frac{20.953.739,50}{2.166.440,97} = 967,20\%$ | (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente |
| c) LIQUIDEZ GENERAL | $\frac{18.892.693,47}{2.166.440,97} = 872,06\%$ | Activo Corriente / Pasivo Corriente |
| d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: | $\frac{2.166.440,97}{390.751} = 5,54$ | Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes |
| e) ENDEUDAMIENTO | $\frac{2.166.440,97}{31.875.931,63} = 6,80\%$ | Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto |
| f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | $\frac{2.166.440,97}{0,00} = 0,00\%$ | Pasivo corriente / Pasivo no corriente |
| g) CASH - FLOW | $\frac{2.166.440,97}{1.915.678,67} = 113,09\%$ | Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión |
| h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES | $\frac{0,00}{0,00} = 0,00$ | Número días periodo pago x Importe pago /Importe Pago |
| i.) PERIODO MEDIO DE COBRO = | $\frac{488.579.004,46}{10.972.156,23} = 44,53$ | Sumatorio de número de días periodo de cobro X importe de cobro (1) x / Sumatorio importe de cobro (2) |

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

| ING. TRIB / IGOR | TRANFS / IGOR | VN Y PS / IGOR | Resto IGOR / IGOR |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| $\frac{12.172.546,20}{12.316.798,22} = 98,83\%$ | $\frac{0,00}{12.316.798,22} = 0,00\%$ | $\frac{0,00}{12.316.798,22} = 0,00\%$ | $\frac{144.252,02}{12.316.798,22} = 1,17\%$ |

2) Estructura de los gastos.

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

| G. PERS. / GGOR | TRANFS / GGOR | APROV / GGOR | Resto GGOR / GGOR |
|---|---|--|---|
| $\frac{179.085,58}{11.266.246,93} = 1,59\%$ | $\frac{149.923,54}{11.266.246,93} = 1,33\%$ | $\frac{9.952.285,84}{11.266.246,93} = 88,34\%$ | $\frac{984.951,97}{11.266.246,93} = 8,74\%$ |

3) Cobertura de los gastos corrientes.

| | |
|---|--|
| $\frac{11.266.246,93}{12.316.798,22} = 91,47\%$ | gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor) |
|---|--|

INDICADORES ECONÓMICOS**2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS****a) Del Presupuesto de gastos Corriente:**

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS = | $\frac{11.094.476,05}{21.242.823,90} = 52,23\%$ | Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales |
| 2.) REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{10.496.227,28}{11.094.476,05} = 94,61\%$ | Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas |
| 3.) GASTO POR HABITANTE = | $\frac{11.094.476,05}{390.751} = 28,39$ | Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes |
| 4.) INVERSIÓN POR HABITANTE = | $\frac{404.282,27}{390.751} = 1,03$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes |
| 5.) ESFUERZO INVERSOR = | $\frac{404.282,27}{11.094.476,05} = 3,64\%$ | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas |

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

| | | |
|---|---|--|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS = | $\frac{12.978.310,23}{21.243.534,88} = 61,09\%$ | Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas |
| 2.) REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{11.051.649,82}{12.978.310,23} = 85,15\%$ | Recaudación neta / Derechos reconocidos netos |
| 3.) AUTONOMÍA = | $\frac{12.432.490,23}{12.978.310,23} = 95,79\%$ | Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales |
| 4.) AUTONOMÍA FISCAL = | $\frac{12.172.546,20}{12.978.310,23} = 93,79\%$ | * De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales |
| 5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = | $\frac{1.863.582,30}{390.751} = 4,77$ | Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes |

De Presupuestos Cerrados:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1.) REALIZACIÓN DE PAGOS = | $\frac{538.016,72}{938.016,72} = 57,36\%$ | Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.) |
| 2.) REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{1.423.003,13}{7.497.115,06} = 18,98\%$ | Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.) |

INDICADORES ECONÓMICOS

Resumen General de Costes de la Entidad.

| <u>ELEMENTOS</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>%</u> |
|---|-----------------------|-----------------|
| COSTES DE PERSONAL | 175.915,02 | 1,59 |
| Sueldos y salarios | 114.369,19 | 1,03 |
| Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 33.336,92 | 0,30 |
| Otros costes sociales | 28.208,91 | 0,25 |
| Indemnizaciones por razón de servicio | 0,00 | 0,00 |
| Transporte de personal | 0,00 | 0,00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9.940.978,42 | 89,76 |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | 0,00 | 0,00 |
| Coste de otros materiales | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de bienes de inversión | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos realizados por otras entidades | 9.940.978,42 | 89,76 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 232.640,26 | 2,10 |
| Costes de investigación y desarrollo del ejerci | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamientos y cánones | 177.460,34 | 1,60 |
| Reparación y conservación | 226,32 | 0,00 |
| Servicios de profesionales independientes | 15.449,08 | 0,14 |
| Transportes | 0,00 | 0,00 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 0,00 | 0,00 |
| Suministros | 0,00 | 0,00 |
| Comunicaciones | 39.504,52 | 0,36 |
| Costes diversos | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| COSTES CALCULADOS | 725.244,90 | 6,55 |
| Amortizaciones | 725.244,90 | 6,55 |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| OTROS COSTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.074.778,60 | 100,00 |

Resumen del Coste Por Elementos de las Actividades

| ELEMENTOS: | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------|
| - ACTIVIDAD: | Recogida y tratamiento de Residuos Solidos Urbanos | | | |
| COSTES DE PERSONAL | 0,00 | 175.915,02 | 175.915,02 | 1,59% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9.926.692,07 | 14.286,35 | 9.940.978,42 | 89,76% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 186.092,85 | 46.547,41 | 232.640,26 | 2,10% |
| TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES CALCULADOS | 0,00 | 725.244,90 | 725.244,90 | 6,55% |
| COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OTROS COSTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>TOTAL</u> | 10.112.784,92 | 961.993,68 | 11.074.778,60 | 100,00% |

Resumen de Costes Por Actividad

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | % |
|--|----------------------------------|---------------|
| Recogida y tratamiento de Residuos Solidos Urb | 11.074.778,60 | 100,00 |
| <u>TOTAL</u> | 11.074.778,60 | 100,00 |

Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.

| ACTIVIDAD: | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Recogida y tratamiento de Residuos Solidos Urb | 11.074.778,60 | 12.099.109,88 | 1.024.331,28 | 109,25 |
| <u>TOTAL</u> | 11.074.778,60 | 12.099.109,88 | 1.024.331,28 | 109,25 |

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

Recogida y Tratamiento Residuos Solidos Urbanos

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|------|
| Número de actuaciones realizadas | 161.386,00 | = | 0,91 |
| Número de actividades previstas | 177.921,00 | | |

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00

d)

| | | | |
|--|------------|---|------|
| Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual | 161.386,00 | | 0,91 |
| Número de actividades previstas en el ejercicio actual | 177.921,00 | | |
| <hr/> | | | |
| Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) | 173.648,00 | = | 0,92 |
| Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) | 175.274,00 | | 0,99 |

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|-------|
| Coste de la actividad | 11.074.778,60 | = | 35,76 |
| Número de usuarios | 309.659,00 | | |

b)

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---|------|
| Coste real de la actividad | 11.074.778,60 | = | 0,84 |
| Coste previsto de la actividad | 13.122.224,95 | | |

c)

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
| Coste de la actividad | 11.074.778,60 | = | 68,62 |
| Número de unidades equivalentes producidas | 161.386,00 | | |

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

| | | | |
|---|------|---|------|
| Precio o costee de adquisición del factor de producción X | 0,00 | = | 0,00 |
| Precio medio del factor de producción X en el mercado | 0,00 | | |

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|----------|
| Coste de Personal | 175.915,02 | = | 87957,51 |
| Número de personas equivalentes | 2,00 | | |

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTE | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 571200 | CAJAMAR ES83 3058 0007 6827 3200 007 ES8330580007682732000078 | 11.300.474,21 | 13.564.596,64 | 12.177.422,73 | 12.687.648,12 |
| 571207 | BANCOS CTAS.OPERATIVAS ES3521030853810030008301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571208 | CAIXABANK ES08 2100 5449 1813 0041 ES0821005449181300417173 | 1.158,13 | 29,09 | 0,00 | 1.187,22 |
| 575901 | BANCO SANTANDER (ICO) 0075 3085 1 ES5500753085140660701124 | 690,25 | 324.594,04 | 325.283,90 | 0,39 |
| | TOTAL GRUPO | 11.302.322,59 | 13.889.219,77 | 12.502.706,63 | 12.688.835,73 |
| | TOTAL GENERAL | 11.302.322,59 | 13.889.219,77 | 12.502.706,63 | 12.688.835,73 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------|
| FIRMADO POR | FRANCISCO GONGORA CARA | 15/02/2024 08:08:33 | PÁGINA 1/1 |
| | JOSE LUIS NAVARRO LOPEZ | 15/02/2024 07:47:38 | |
| | MARIA BELEN MARTINEZ PIÑAR | 15/02/2024 07:06:58 | |
| VERIFICACIÓN | PFIRM6TQXML8V6W6LZ3N43JZUVFQE7 | https://sede.elejido.es/etramita | |



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| Entidad Bancaria (IBAN) | 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) | Salgo según la entidad (7) | Diferencia Saldos (8)=(6-7) |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ES8330580007682732000078 | 12.687.648,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.687.648,12 | 12.687.648,12 | 0,00 |
| ES0821005449181300417173 | 1.187,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,22 | 1.187,22 | 0,00 |
| ES5500753085140660701124 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688.835,73 | 12.688.835,73 | 0,00 |

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES5500753085140660701124
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 0,39 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante CONSORCIO GEST. SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS
- con domicilio en
- es titularidad de

CONSORCIO GEST. SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DEL PONIENTE ALMERIENSE (Q5455060C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 17 de enero de 2024

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, CONS.GEST.SERV. RECOGIDA RES.SOLIDOS URBS.PTE.ALMERIENSE, con C.I.F. Q5455060C, es, desde el 13/06/1996, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| FECHA APERTURA | 13/06/1996 |
| NÚMERO DE CUENTA | ES83 3058 0007 6827 3200 0078 |
| BIC | CCRIES2AXXX |

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|---|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 12.687.648,12 EUROS |
| SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 12.687.648,12 EUROS |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 2 de enero de 2024.

| | |
|--|---|
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | P.P.  Firmado: |
|--|---|

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5449-18-1300417173, es titularidad de Consorcio Residuos Solidos Poniente Almeriense, con CIF Q5455060C:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.187,22 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES08-2100-5449-1813-0041-7173

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en El Ejido a 12/02/2024.

CAIXABANK, S.A.
02230



BORRRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 12-02-2024 10:32:45 UTC