



**Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos**

Intervención de Fondos

**CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL  
GERENCIA DE URBANISMO**

**INDICE**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| BALANCE                                    | 603 |
| CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 607 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    | 610 |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 614 |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO      | 616 |
| I. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS       | 616 |
| I.1. Aplicación presupuestaria             | 616 |
| I.2. Por bolsas de vinculación jurídica    | 618 |
| II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS    | 620 |
| II.1. Resumen Clasificación Económica      | 620 |
| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO              | 621 |
| MEMORIA                                    | 622 |
| ANEXOS                                     | 674 |
| 1 Acta de Arqueo a 31/12/2020              | 674 |
| 2 Conciliación bancaria                    | 676 |

**BALANCE**

| Nº CTAS.                                                                                                           | ACTIVO                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2019      | Nº CTAS.                | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2019      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                    | <b>A) Activo no corriente</b>                                                 |                  | <b>1.327.242,45</b> | <b>1.293.792,45</b> | 100,101                 | <b>A) Patrimonio neto</b>                                               |                  | <b>1.835.089,06</b> | <b>2.014.372,58</b> |
|                                                                                                                    | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                             |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         | <b>I. Patrimonio</b>                                                    |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 200,201,(2800),(2801)                                                                                              | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                    |                  | 0,00                | 0,00                | 120                     | <b>II. Patrimonio generado</b>                                          |                  | <b>1.835.089,06</b> | <b>2.014.372,58</b> |
| 203,(2803),(2903)                                                                                                  | 2. Propiedad industrial e intelectual                                         |                  | 0,00                | 0,00                | 129                     | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                  |                  | 2.003.046,52        | 2.003.046,52        |
| 206,(2806),(2906)                                                                                                  | 3. Aplicaciones informáticas                                                  |                  | 0,00                | 0,00                |                         | 2. Resultados del ejercicio                                             |                  | -167.957,46         | 11.326,06           |
| 207,(2807),(2907)                                                                                                  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos |                  | 0,00                | 0,00                |                         | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>                                |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                                                                                                                    | <b>II. Inmovilizado material</b>                                              |                  | <b>1.327.242,45</b> | <b>1.293.792,45</b> | 130,131,132             | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b> |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 210,(2810),(2910),(2990)                                                                                           | 1. Terrenos                                                                   |                  | 0,00                | 0,00                |                         | <b>B) Pasivo No Corriente</b>                                           |                  | <b>4.763,38</b>     | <b>4.763,38</b>     |
| 211,(2811),(2911),(2991)                                                                                           | 2. Construcciones                                                             |                  | 681,80              | 681,80              |                         | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 212,(2812),(2912),(2992)                                                                                           | 3. Infraestructuras                                                           |                  | 932.485,59          | 932.485,59          | 14                      |                                                                         |                  |                     |                     |
| 213,(2813),(2913),(2993)                                                                                           | 4. Bienes del patrimonio histórico                                            |                  | 0,00                | 0,00                |                         | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                         |                  | <b>4.763,38</b>     | <b>4.763,38</b>     |
| 214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999) | 5. Otro inmovilizado material                                                 |                  | 394.075,06          | 360.625,06          | 15                      | 1. Obligaciones y otros valores negociables                             |                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                    |                                                                               |                  |                     |                     | 170,177                 | 2. Deudas con entidades de crédito                                      |                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                    |                                                                               |                  |                     |                     | 176                     | 3. Derivados financieros                                                |                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                    |                                                                               |                  |                     |                     | 173,174,178,179,180,185 | 4. Otras deudas                                                         |                  | 4.763,38            | 4.763,38            |

**BALANCE**

| Nº CTAS.                                   | ACTIVO                                                                                         | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 | Nº CTAS.                                        | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020   | EJERCICIO 2019   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2300,2310,232,233,<br>234,235,237,238,2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                                                           |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 |                                                                                  |                  |                  |                  |
| 220,(2820),(2920)                          | <b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>                                                          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | 16                                              | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 221,(2821),(2921)                          | 1. Terrenos                                                                                    |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 |                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2301,2311,2391                             | 2. Construcciones                                                                              |                  | 0,00           | 0,00           | 172                                             | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                            | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                                              |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 |                                                                                  |                  |                  |                  |
|                                            | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>                                                        |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | 186                                             | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 240,(2840),(2930)                          | 1. Terrenos                                                                                    |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 | <b>C) Pasivo corriente</b>                                                       |                  | <b>96.547,41</b> | <b>22.035,29</b> |
| 241,(2841),(2931)                          | 2. Construcciones                                                                              |                  | 0,00           | 0,00           | 58                                              | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                                              |                  | 0,00             | 0,00             |
| 243,244,248                                | 3. En construcción y anticipo                                                                  |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                                                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 249,(2849),(2939)                          | 4. Otro patrimonio público del suelo                                                           |                  | 0,00           | 0,00           | 50                                              | 1. Obligaciones y otros valores                                                  |                  | 0,00             | 0,00             |
|                                            | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | 520,521,527                                     | 2. Deuda con entidades de crédito                                                |                  | 0,00             | 0,00             |
| 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<br>,524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             |
| 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                          | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                            | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                                               |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                                                 | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      |                  | <b>96.547,41</b> | <b>22.035,29</b> |
| 260,(269)                                  | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                       |                  | 0,00           | 0,00           | 4000,4010,411,4130,416,<br>4180,522             | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                         |                  | 79.090,97        | 4.413,09         |
| 261,2620,2629,264,266,2<br>67,(297),(2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                                 |                  | 0,00           | 0,00           |                                                 |                                                                                  |                  |                  |                  |

**BALANCE**

| Nº CTAS.                                                                          | ACTIVO                                                                                                                                                                                                   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020                                     | EJERCICIO 2019                                     | Nº CTAS.                                        | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 263<br>268,27,(2981),(2982)                                                       | 3. Derivados financieros<br>4. Otras inversiones financieras                                                                                                                                             |                  | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                                       | 4001,4011,410,4131,414,<br>4181,419,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar                                                                |                  | 13.677,27      | 13.399,80      |
| 2621,(2983)                                                                       | <b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                                                                                                                              |                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | 47                                              | 3. Administraciones públicas                                                            |                  | 3.779,17       | 4.222,40       |
| 38,(398)                                                                          | <b>B) Activo corriente</b>                                                                                                                                                                               |                  | <b>609.157,40</b>                                  | <b>747.378,80</b>                                  | 45                                              | <b>4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.</b> |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 37,(397)<br>30,35,(390),(395)<br>31,32,33,34,36,(391),<br>(392),(393),(394),(396) | <b>I. Activos en estado de venta</b><br><br><b>II. Existencias</b><br>1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades<br>2. Mercaderías y productos terminados<br>3. Aprovisionamientos y otros |                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 485,568                                         | <b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                                     |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 4300,4310,4430,446,(4900)                                                         | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b><br>1. Deudores por operaciones de gestión                                                                                                    |                  | <b>580.543,85</b><br>580.481,61                    | <b>730.543,85</b><br>730.481,61                    |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 4301,4311,4431,440,441,<br>442,449,(4901),550,555,558                             | 2. Otras cuentas a cobrar                                                                                                                                                                                |                  | 62,24                                              | 62,24                                              |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 47                                                                                | 3. Administraciones públicas                                                                                                                                                                             |                  | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 45                                                                                | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.                                                                                                                           |                  | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 530,531,(539),(594)                                                               | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b><br>1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas               |                  | <b>0,00</b><br>0,00                                | <b>0,00</b><br>0,00                                |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)                                    | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                                                                                                                                           |                  | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |
| 536,537,538,(5961),(5962)                                                         | 3. Otras Inversiones                                                                                                                                                                                     |                  | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                 |                                                                                         |                  |                |                |

BALANCE

| Nº CTAS.                                               | ACTIVO                                                     | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2019      | Nº CTAS.                                      | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2019      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>            |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                               |                          |                  |                     |                     |
| 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                                                | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>                     |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                               |                          |                  |                     |                     |
|                                                        | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |                  | <b>28.613,55</b>    | <b>16.834,95</b>    |                                               |                          |                  |                     |                     |
| 577                                                    | 1. Otros activos líquidos equivalentes                     |                  | 0,00                | 0,00                |                                               |                          |                  |                     |                     |
| 556,570,571,573,574,575                                | 2. Tesorería                                               |                  | 28.613,55           | 16.834,95           |                                               |                          |                  |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                              |                                                            |                  | <b>1.936.399,85</b> | <b>2.041.171,25</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> |                          |                  | <b>1.936.399,85</b> | <b>2.041.171,25</b> |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020****CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019  
 Fecha de Creación: 29/06/2021

| Nº CUENTA                           |                                                                                                                               | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2020     | Ejercicio 2019    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                                 |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 72,73                               | a) Impuestos                                                                                                                  |                  | 0,00               | 0,00              |
| 740,742                             | b) Tasas                                                                                                                      |                  | 0,00               | 0,00              |
| 744                                 | c) Contribuciones especiales                                                                                                  |                  | 0,00               | 0,00              |
| 745,746                             | d) Ingresos Urbanísticos                                                                                                      |                  | 0,00               | 0,00              |
|                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                             |                  | <b>0,00</b>        | <b>148.578,30</b> |
|                                     | a) Del ejercicio                                                                                                              |                  | 0,00               | 148.578,30        |
| 751                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                               |                  | 0,00               | 24.000,00         |
| 750                                 | a.2) Transferencias                                                                                                           |                  | 0,00               | 124.578,30        |
| 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              |
|                                     | <b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>                                                                            |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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)                     | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>                     |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 780,781,782,783,784                 | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                             |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 776,777                             | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                                 |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 795                                 | <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                              |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                 |                  | <b>0,00</b>        | <b>148.578,30</b> |
|                                     | <b>8. Gastos de Personal</b>                                                                                                  |                  | <b>-129.962,96</b> | <b>-61.329,68</b> |
| (640),(641)                         | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                             |                  | -101.412,88        | -46.620,91        |
| (642),(643),(644),(645)             | b) Cargas sociales                                                                                                            |                  | -28.550,08         | -14.708,77        |
| (65)                                | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                            |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                                 |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| (600),(601),(602),(605),(607),61*   | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos                                                                          |                  | 0,00               | 0,00              |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                                              |                  | 0,00               | 0,00              |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020****CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019  
 Fecha de Creación: 29/06/2021

| Nº CUENTA                                             |                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2020     | Ejercicio 2019     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                           |                  | <b>-49.327,96</b>  | <b>-75.922,57</b>  |
| (62)                                                  | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                  |                  | -49.327,96         | -75.922,57         |
| (63)                                                  | b) Tributos                                                                                                            |                  | 0,00               | 0,00               |
| (676)                                                 | c) Otros                                                                                                               |                  | 0,00               | 0,00               |
| (68)                                                  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                               |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                       | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                          |                  | <b>-179.290,92</b> | <b>-137.252,25</b> |
|                                                       | <b>I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                 |                  | <b>-179.290,92</b> | <b>11.326,05</b>   |
|                                                       | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| (690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                  | 0,00               | 0,00               |
| 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)    | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                  | 0,00               | 0,00               |
| 7531                                                  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  | 0,00               | 0,00               |
|                                                       | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 775,778                                               | a) Ingresos                                                                                                            |                  | 0,00               | 0,00               |
| (678)                                                 | b) Gastos                                                                                                              |                  | 0,00               | 0,00               |
|                                                       | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)</b>                                                    |                  | <b>-179.290,92</b> | <b>11.326,05</b>   |
|                                                       | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        |                  | <b>7,40</b>        | <b>0,01</b>        |
|                                                       | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  | 0,00               | 0,00               |
| 7630                                                  | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  | 0,00               | 0,00               |
| 760                                                   | a.2) En otras entidades                                                                                                |                  | 0,00               | 0,00               |
|                                                       | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                                                        |                  | 7,40               | 0,01               |
| 7631,7632                                             | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  | 0,00               | 0,00               |
| 761,762,769,76454, (66454)                            | b.2) Otros                                                                                                             |                  | 7,40               | 0,01               |
|                                                       | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| (663)                                                 | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                          |                  | 0,00               | 0,00               |
| (660),(661),(662),(669),76451,(66451)                 | b) Otros                                                                                                               |                  | 0,00               | 0,00               |
| 785,786,787,788,789                                   | <b>17. Gastos financieros imputadas al activo</b>                                                                      |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019

Fecha de Creación: 29/06/2021

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

| Nº CUENTA                                                          |                                                                                            | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2020     | Ejercicio 2019   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7646,(6646),76459,(66459)                                          | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)                | a) Derivados financieros                                                                   |                  | 0,00               | 0,00             |
| 7641,(6641)                                                        | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                  |                  | 0,00               | 0,00             |
| 768,(668)                                                          | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                  | 0,00               | 0,00             |
|                                                                    | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                           |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982      | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>      |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| ,(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),( | b) Otros                                                                                   |                  | 0,00               | 0,00             |
| 6985)                                                              |                                                                                            |                  |                    |                  |
| 755,756                                                            | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras                           |                  | 0,00               | 0,00             |
|                                                                    | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)</b>                   |                  | <b>7,40</b>        | <b>0,01</b>      |
|                                                                    | <b>IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>                    |                  | <b>-179.283,52</b> | <b>11.326,06</b> |
|                                                                    | <b>(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>                       |                  |                    | <b>0,00</b>      |
|                                                                    | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado ( IV + Ajustes )</b>                          |                  |                    | <b>11.326,06</b> |

**GERENCIA DE URBANISMO**

Fecha de Referencia: 31/12/2020

Fecha de Creación: 29/06/2021

**Estado total de cambios en el patrimonio neto**

|                                                                                  | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por<br>cambios de valor | IV. Subvenciones<br>recibidas | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1</b>                             |                     | 0,00          | 2.014.372,58            | 0,00                                 | 0,00                          | 2.014.372,58 |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y<br/>CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)</b>                 |                     | 0,00          | 2.014.372,58            | 0,00                                 | 0,00                          | 2.014.372,58 |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N</b>                            |                     |               |                         |                                      |                               |              |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                                 |                     | 0,00          | -179.283,52             | 0,00                                 | 0,00                          | -179.283,52  |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                           |                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00         |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                         |                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00         |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)</b>                         |                     | 0,00          | 1.835.089,06            | 0,00                                 | 0,00                          | 1.835.089,06 |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019

Fecha de Creación: 29/06/2021

**Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos**

| Nº CTAS.          |                                                                                                                       | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020     | EJERCICIO 2019   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 129               | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>                                                                             |                  | <b>-167.957,46</b> | <b>11.326,06</b> |
|                   | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>                                          |                  |                    |                  |
|                   | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                                                                                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 920               | 1.1 Ingresos                                                                                                          |                  | 0,00               | 0,00             |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos                                                                                                            |                  | 0,00               | 0,00             |
|                   | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>                                                                               |                  |                    |                  |
| 900,991           | 2.1 Ingresos                                                                                                          |                  | 0,00               | 0,00             |
| (800),(891)       | 2.2 Gastos                                                                                                            |                  | 0,00               | 0,00             |
|                   | <b>3. Coberturas Contables</b>                                                                                        |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 910               | 3.1 Ingresos                                                                                                          |                  | 0,00               | 0,00             |
| (810)             | 3.2 Gastos                                                                                                            |                  | 0,00               | 0,00             |
| 94                | <b>4. Subvenciones recibidas</b>                                                                                      |                  | 0,00               | 0,00             |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                   | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> |                  |                    |                  |
|                   | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                                                                                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| (823)             |                                                                                                                       |                  |                    |                  |
| (802),902,993     | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>                                                                               |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                   | <b>3. Coberturas Contables</b>                                                                                        |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| (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)              | <b>4. Subvenciones recibidas</b>                                                                                      |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>                                                                                                |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                   | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)</b>                                                         |                  | <b>-167.957,46</b> | <b>11.326,06</b> |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019  
Fecha de Creación: 29/06/2021

**ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES  
PROPIETARIAS****a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias**

|                                                                 | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 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    |                  | 0,00           | 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           |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019  
 Fecha de Creación: 29/06/2021

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

|                                                                                                       | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial</b> |                  | <b>0,00</b>    | <b>118.978,32</b> |
| <b>1. Transferencias y subvenciones</b>                                                               |                  | <b>0,00</b>    | <b>118.978,32</b> |
| 1.1 Ingresos                                                                                          |                  | 0,00           | 118.978,32        |
| 1.2 Gastos                                                                                            |                  | 0,00           | 0,00              |
| <b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>                                                   |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2.1 Ingresos                                                                                          |                  | 0,00           | 0,00              |
| 2.2 Gastos                                                                                            |                  | 0,00           | 0,00              |
| <b>3. Otros</b>                                                                                       |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3.1 Ingresos                                                                                          |                  | 0,00           | 0,00              |
| 3.2 Gastos                                                                                            |                  | 0,00           | 0,00              |
| <b>2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>                            |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1.1 Ingresos                                                                                          |                  | 0,00           | 0,00              |
| 1.2 Gastos                                                                                            |                  | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |                  | <b>0,00</b>    | <b>118.978,32</b> |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS                                                           | Ejercicio Actual  | Ejercicio Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>          |                   |                    |
| A) Cobros:                                                          | <b>163.543,55</b> | <b>11.925,07</b>   |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                              | 0,00              | 0,00               |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                          | 150.000,00        | 0,00               |
| 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                                                     | 13.543,55         | 11.925,07          |
| B) Pagos:                                                           | <b>118.575,03</b> | <b>138.880,72</b>  |
| 7. Gastos de Personal                                               | 60.919,46         | 59.189,64          |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                         | 0,00              | 0,00               |
| 9. Aprovisionamientos                                               | 0,00              | 0,00               |
| 10. Otros gastos de gestión                                         | 43.676,19         | 69.645,77          |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes        | 0,00              | 0,00               |
| 12. Intereses pagados                                               | 0,00              | 0,00               |
| 13. Otros pagos                                                     | 13.979,38         | 10.045,31          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>44.968,52</b>  | <b>-126.955,65</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                   |                    |
| C) Cobros:                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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:                                                           | <b>33.450,00</b>  | <b>5.599,98</b>    |
| 4. Compras de inversiones reales                                    | 33.450,00         | 5.599,98           |
| 5. Compra de activos financieros                                    | 0,00              | 0,00               |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b> | <b>-33.450,00</b> | <b>-5.599,98</b>   |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| CONCEPTOS                                                                                                       | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                               |                  |                    |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.                                                         | 0,00             | 0,00               |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.                    | 0,00             | 0,00               |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                                     | 0,00             | 0,00               |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                          | 0,00             | 0,00               |
| 5. Otras deudas                                                                                                 | 0,00             | 0,00               |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                                     | 0,00             | 0,00               |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                          | 0,00             | 0,00               |
| 8. Otras deudas                                                                                                 | 0,00             | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                       |                  |                    |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                              | 0,00             | 0,00               |
| J) Pagos pendientes de aplicación                                                                               | 0,00             | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>11.518,52</b> | <b>-132.555,63</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>16.834,95</b> | <b>149.390,58</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>28.613,55</b> | <b>16.834,95</b>   |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                           |                                                     | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                         |                                      |           |                                                            |                          |
| 01100 35200               | Intereses de demora. Deuda Pública                  | 10,00                    | 0,00       | 10,00       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 10,00                    |
| 15000 12000               | Retribuc.Básicas P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.  | 35.254,55                | 0,00       | 35.254,55   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 35.254,55                |
| 15000 12001               | Retrib.básicas.Sueldos Grupo A2.Urbanismo           | 50.801,65                | 0,00       | 50.801,65   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 50.801,65                |
| 15000 12003               | Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C1.Serv.Centrales      | 26.168,83                | 0,00       | 26.168,83   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 26.168,83                |
| 15000 12004               | Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Serv.Centrales      | 32.904,53                | 0,00       | 32.904,53   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 32.904,53                |
| 15000 12006               | Trienios.Urbanismo                                  | 23.064,17                | 0,00       | 23.064,17   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 23.064,17                |
| 15000 12100               | Complto.Destino P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.   | 60.096,47                | 0,00       | 60.096,47   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 60.096,47                |
| 15000 12101               | Complto.Especif. P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.  | 68.215,14                | 0,00       | 68.215,14   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 68.215,14                |
| 15000 12102               | Indem.Residencia P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.  | 14.126,13                | 0,00       | 14.126,13   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 14.126,13                |
| 15000 13100               | Retrib.Básicas.Pers.Lab.Event..Urbanismo y Arquit.  | 64.337,09                | 0,00       | 64.337,09   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 64.337,09                |
| 15000 16000               | Seg.Social.P.Func..Urbanismo y Arquit.              | 81.754,92                | 0,00       | 81.754,92   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 81.754,92                |
| 15000 16005               | Seg.Social.P.Laboral event.Urbanismo                | 21.232,00                | 0,00       | 21.232,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 21.232,00                |
| 15000 20200               | Arqto.edificios y otras construcc. Urbanismo        | 15.400,00                | 1.932,98   | 17.332,98   | 22.853,74               | 16.380,24                            | 16.380,24 | 0,00                                                       | 952,74                   |
| 15000 20500               | Mobiliario y enseres.Urbanismo                      | 3.900,00                 | 0,00       | 3.900,00    | 3.839,16                | 3.519,23                             | 3.199,30  | 319,93                                                     | 380,77                   |
| 15000 20500               | Arqto.mobiliario. y enseres.Admón.Gral.Vivienda Urb | 0,00                     | 654,76     | 654,76      | 654,76                  | 636,88                               | 636,88    | 0,00                                                       | 17,88                    |
| 15000 21300               | Maquinaria,instalac.y utillaje. Serv.Centrales      | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 1.000,00                 |
| 15000 21400               | Material de transporte. Serv.Centrales              | 2.000,00                 | 3.592,85   | 5.592,85    | 11.371,44               | 7.778,54                             | 3.464,77  | 4.313,77                                                   | -2.185,69                |
| 15000 22000               | Mat.oficina ordinario no inventar. Serv.Centrales   | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 5.000,00                 |
| 15000 22001               | Prensa,revistas y otras publicac. Serv.Centrales    | 6.610,32                 | 0,00       | 6.610,32    | 5.421,69                | 5.421,69                             | 5.421,69  | 0,00                                                       | 1.188,63                 |
| 15000 22002               | Material informático no inventariab Serv.Centrales  | 8.600,00                 | 9.813,98   | 18.413,98   | 20.646,91               | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 18.413,98                |
| 15000 22100               | Energía eléctrica. Serv.Centrales                   | 4.000,00                 | 0,00       | 4.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 4.000,00                 |
| 15000 22101               | Agua. Serv.Centrales                                | 200,00                   | 0,00       | 200,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 200,00                   |
| 15000 22103               | Combustible y carburantes. Serv.Centrales           | 1.500,00                 | 0,00       | 1.500,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 1.500,00                 |
| 15000 22104               | Vestuario.Policía Urbanística.Urb.y Arquitectura    | 1.500,00                 | 0,00       | 1.500,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 1.500,00                 |
| 15000 22200               | Servicios Telecomunicaciones. Servicios Centrales   | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 1.000,00                 |
| 15000 22400               | Primas seguros de transportes. Servicios Centrales  | 850,00                   | 0,00       | 850,00      | 1.457,27                | 1.000,68                             | 0,00      | 1.000,68                                                   | -150,68                  |
| 15000 22401               | Primas seguros respons.civil. Servicios Centrales   | 2.640,00                 | 0,00       | 2.640,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 2.640,00                 |
| 15000 22602               | Publicidad y propaganda. Servicios Centrales        | 5.000,00                 | 0,00       | 5.000,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 5.000,00                 |
| 15000 22604               | Jurídicos. Servicios Centrales                      | 10.000,00                | 4.280,00   | 14.280,00   | 4.280,00                | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 14.280,00                |
| 15000 22605               | Otros gastos. Servicios Centrales                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 0,00                     |
| 15000 22699               | Otros gastos diversos. Servicios Centrales          | 43.000,00                | 0,00       | 43.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 43.000,00                |
| 15000 22706               | Estudios y trabajos técnicos.Urban.y Arquitect.     | 0,00                     | 3.195,00   | 3.195,00    | 3.195,00                | 3.000,00                             | 3.000,00  | 0,00                                                       | 195,00                   |
| 15000 22706               | Estudios y trab.técnicos.Urbanismo y Arquitectura   | 60.000,00                | 0,00       | 60.000,00   | 17.336,00               | 11.556,00                            | 11.556,00 | 0,00                                                       | 48.444,00                |
| 15000 22709               | Contratos prestación servicios.Servicos Centrales.  | 0,00                     | 2.277,97   | 2.277,97    | 2.277,97                | 17,31                                | 17,31     | 0,00                                                       | 2.260,66                 |
| 15000 60900               | Inversiones en terrenos. Urbanismo y Arquitectura   | 0,00                     | 116.901,53 | 116.901,53  | 102.720,00              | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                       | 116.901,53               |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                           |                                                    | INICIALES                | MODIFICAC.        | DEFINITIVOS       |                         |                                      |                   |                                                            |                          |
| 15000 62500               | Invers.Mobiliario y Enseres. Servicios Centrales   | 2.000,00                 | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 2.000,00                 |
| 15000 62600               | Equipos procesos información. Servicios Centrales  | 6.700,00                 | 3.099,15          | 9.799,15          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 9.799,15                 |
| 15000 83000               | Anticipos al personal. Servicios Centrales         | 3.600,00                 | 0,00              | 3.600,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 3.600,00                 |
| 17000 13100               | Ret.bás.y comp.P.Tempor.Medio Amb.y Patrim.Histór. | 49.094,94                | 0,00              | 49.094,94         | 108.633,49              | 101.412,88                           | 44.986,49         | 56.426,39                                                  | -52.317,94               |
| 17000 16005               | Seg.Soc.P.Lab.Event.Medio Ambiente y Patrim.Hist   | 14.814,23                | 0,00              | 14.814,23         | 31.159,39               | 28.550,08                            | 13.131,37         | 15.418,71                                                  | -13.735,85               |
| 17000 16304               | Acción Social. P.Laboral. Medio Ambiente y Patrim. | 500,00                   | 0,00              | 500,00            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 500,00                   |
| 17000 22699               | Otros gastos diversos. Medio Ambiente y P          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 119,84                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                     |
| 17000 45100               | Transf.a Agencia Prot.Medio Urb.y Natural.Medio Am | 22.400,00                | 0,00              | 22.400,00         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 22.400,00                |
| 17000 62400               | Adquisición vehículos.Medio Ambient.y Patrim.Hist  | 0,00                     | 34.210,00         | 34.210,00         | 34.210,00               | 33.450,00                            | 33.450,00         | 0,00                                                       | 760,00                   |
| 91200 10000               | Retrib.básicas y otras remun..Organos de Gobierno  | 5,00                     | 0,00              | 5,00              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 5,00                     |
| 91200 16002               | Seguridad social.Organos de Gobierno               | 5,00                     | 0,00              | 5,00              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                       | 5,00                     |
| <b>Total General:</b>     |                                                    | <b>749.284,97</b>        | <b>179.958,22</b> | <b>929.243,19</b> | <b>370.176,66</b>       | <b>212.723,53</b>                    | <b>135.244,05</b> | <b>77.479,48</b>                                           | <b>716.519,66</b>        |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA         | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                   | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                   |             | INICIALES                | MODIFICAC.        | DEFINITIVOS       |                         |                                      |                  |                                                            |                          |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000161</b> |             | 172.200,32               | 25.747,54         | 197.947,86        | 93.453,78               | 49.310,57                            | 43.676,19        | 5.634,38                                                   | 148.637,29               |
| 0 1 2                             |             | 172.200,32               | 25.747,54         | 197.947,86        | 93.453,78               | 49.310,57                            | 43.676,19        | 5.634,38                                                   | 148.637,29               |
| <b>TOTAL 00000161</b>             |             | <b>172.200,32</b>        | <b>25.747,54</b>  | <b>197.947,86</b> | <b>93.453,78</b>        | <b>49.310,57</b>                     | <b>43.676,19</b> | <b>5.634,38</b>                                            | <b>148.637,29</b>        |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000162</b> |             | 8.700,00                 | 154.210,68        | 162.910,68        | 136.930,00              | 33.450,00                            | 33.450,00        | 0,00                                                       | 129.460,68               |
| 0 1 6                             |             | 8.700,00                 | 154.210,68        | 162.910,68        | 136.930,00              | 33.450,00                            | 33.450,00        | 0,00                                                       | 129.460,68               |
| <b>TOTAL 00000162</b>             |             | <b>8.700,00</b>          | <b>154.210,68</b> | <b>162.910,68</b> | <b>136.930,00</b>       | <b>33.450,00</b>                     | <b>33.450,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>129.460,68</b>        |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000165</b> |             | 542.364,65               | 0,00              | 542.364,65        | 139.792,88              | 129.962,96                           | 58.117,86        | 71.845,10                                                  | 412.401,69               |
| 0 1 1                             |             | 542.364,65               | 0,00              | 542.364,65        | 139.792,88              | 129.962,96                           | 58.117,86        | 71.845,10                                                  | 412.401,69               |
| <b>TOTAL 00000165</b>             |             | <b>542.364,65</b>        | <b>0,00</b>       | <b>542.364,65</b> | <b>139.792,88</b>       | <b>129.962,96</b>                    | <b>58.117,86</b> | <b>71.845,10</b>                                           | <b>412.401,69</b>        |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000166</b> |             | 10,00                    | 0,00              | 10,00             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 10,00                    |
| 0 9 1                             |             | 10,00                    | 0,00              | 10,00             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 10,00                    |
| <b>TOTAL 00000166</b>             |             | <b>10,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>10,00</b>             |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000168</b> |             | 22.400,00                | 0,00              | 22.400,00         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 22.400,00                |
| 0 1 4                             |             | 22.400,00                | 0,00              | 22.400,00         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 22.400,00                |
| <b>TOTAL 00000168</b>             |             | <b>22.400,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22.400,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>22.400,00</b>         |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000169</b> |             | 3.600,00                 | 0,00              | 3.600,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 3.600,00                 |
| 0 1 8                             |             | 3.600,00                 | 0,00              | 3.600,00          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 3.600,00                 |
| <b>TOTAL 00000169</b>             |             | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>3.600,00</b>          |
| <b>BOLSA VINCULACIÓN 00000170</b> |             | 10,00                    | 0,00              | 10,00             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 10,00                    |
| 0 0 3                             |             | 10,00                    | 0,00              | 10,00             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                                       | 10,00                    |
| <b>TOTAL 00000170</b>             |             | <b>10,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>10,00</b>             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|---------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                           |             | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                         |                                      |            |                                                            |                          |
| Total General:            |             | 749.284,97               | 179.958,22 | 929.243,19  | 370.176,66              | 212.723,53                           | 135.244,05 | 77.479,48                                                  | 716.519,66               |

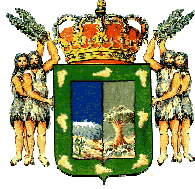
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                   |                   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                              |                                       | INICIALES                   | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS       |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 39300                        | Intereses de demora.                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 7,40                    | 0,00                 | 0,00                   | 7,40                             | 7,40                | 0,00                                                    | 7,40                             |
| 40000                        | De la Administración General de la E  | 736.984,97                  | 0,00              | 736.984,97        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -736.984,97                      |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vino | 8.700,00                    | 0,00              | 8.700,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -8.700,00                        |
| 76109                        | Subv.Cabildo Insular.Plan Esp.Conj.   | 0,00                        | 55.269,53         | 55.269,53         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -55.269,53                       |
| 83000                        | De anticipos de pagas y préstamos al  | 3.600,00                    | 0,00              | 3.600,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -3.600,00                        |
| 87003                        | Para gastos gen.incorporac.cr.        | 0,00                        | 124.688,69        | 124.688,69        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -124.688,69                      |
| <b>Total General:</b>        |                                       | <b>749.284,97</b>           | <b>179.958,22</b> | <b>929.243,19</b> | <b>7,40</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>7,40</b>                      | <b>7,40</b>         | <b>0,00</b>                                             | <b>-929.235,79</b>               |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | AJUSTES   | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| a.) Operaciones Corrientes                                                        | 7,40                             | 179.273,53                           |           | -179.266,13                 |
| b.) Operaciones de capital                                                        | 0,00                             | 33.450,00                            |           | -33.450,00                  |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 7,40                             | 212.723,53                           |           | -212.716,13                 |
| c. Activos financieros                                                            | 0,00                             | 0,00                                 |           | 0,00                        |
| d. Pasivos financieros                                                            | 0,00                             | 0,00                                 |           | 0,00                        |
| 2. Total operaciones financieras (c + d)                                          | 0,00                             | 0,00                                 |           | 0,00                        |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)                             | 7,40                             | 212.723,53                           |           | -212.716,13                 |
| <u>AJUSTES:</u>                                                                   |                                  |                                      |           |                             |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                                  |                                      | 0,00      |                             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                                  |                                      | 33.450,00 |                             |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                                  |                                      | 0,00      |                             |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)                                                    |                                  |                                      | 33.450,00 |                             |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                                  |                                      |           | -179.266,13                 |



**Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos**

Intervención de Fondos

**Cuenta General Ejercicio 2020**  
GERENCIA

**INDICE - MEMORIA**

---

|    |                                                                               |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Organización y Actividad                                                      | 622 |
| 2  | Gestión indirecta de servicios públicos                                       | 622 |
| 3  | Bases de presentación de las cuentas                                          | 622 |
| 4  | Normas de reconocimiento y valoración                                         | 623 |
| 5  | Inmovilizado material                                                         | 625 |
| 17 | Información sobre el medio ambiente                                           | 627 |
| 19 | Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial | 629 |
| 21 | Operaciones no presupuestarias de tesorería                                   | 630 |
| 22 | Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación                   | 634 |
| 23 | Valores recibidos en depósitos                                                | 635 |
| 24 | Información presupuestaria                                                    | 636 |
| 25 | Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios                      | 672 |



## MEMORIA (EJERCICIO 2020)

### 1.- ORGANIZACIÓN.

La presente Memoria forma parte de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Local “Gerencia de Urbanismo”.

Este Organismo Autónomo fue creado mediante acuerdo plenario celebrado el 25 de septiembre de 2007 con el fin de gestionar de forma directa todas las competencias municipales en materia de urbanismo, ordenación del territorio, patrimonio histórico-artístico, actividades clasificadas, espectáculos públicos y actividades relacionadas con éstas, así como las actividades inocuas.

El número de plazas de la plantilla de personal cubiertas durante el ejercicio fue de 2 laborales temporales con carácter de indefinidos.

Tiene como única fuente de financiación las transferencias en concepto de ingresos corrientes y de capital que recibe del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, y atendiendo a la evolución de los gastos realizados.

Su estructura política es la siguiente:

- Consejo Rector
- Consejero Director
- Consejero Delegado
- Gerente

### 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

La totalidad de los servicios gestionados durante el ejercicio lo han sido de forma directa por el propio Organismo desde su propia administración.

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

#### 3.1.- Imagen fiel

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

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

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

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

### **3.2. Comparación de la información**

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores.

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

No se han cambiado los criterios de contabilización.

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

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

## **4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

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

De acuerdo con lo establecido en dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

#### **a) Inmovilizado.-**

Se han registrado por su precio de adquisición.

#### **b) Amortizaciones.-**

No se han registrado importes correspondientes a amortizaciones dado que la entidad no ha aprobado un plan anual de amortización donde se establezca el procedimiento para llevar a cabo las cuotas anuales por tal concepto.

#### **c) Provisiones para insolvencias.-**

No se contempla cantidad alguna en concepto de derechos de difícil cobro dado que el importe de los mismos que figuran al finalizar el ejercicio corresponde con aquellos pendientes de recibir de su entidad matriz.

## **28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.**

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

## **29. RELACIÓN DE PUNTOS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.**

Se relacionan a continuación los puntos de la memoria que carecen de contenido:

|    |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Patrimonio público del suelo                                                                                                                                                                        |
| 7  | Inversiones inmobiliarias                                                                                                                                                                           |
| 8  | Inmovilizado intangible                                                                                                                                                                             |
| 9  | Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar                                                                                                                                |
| 10 | Activos financieros                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Pasivos financieros                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Coberturas contables                                                                                                                                                                                |
| 13 | Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias                                                                                                                           |
| 14 | Moneda extranjera                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos                                                                                                                                              |
| 16 | Provisiones y contingencias                                                                                                                                                                         |
| 18 | Activos en estado de venta                                                                                                                                                                          |
| 20 | Operaciones por administración de recursos por cuentas de otros entes públicos                                                                                                                      |
| 24 | G24.1.2.a.1 Proceso de gestión: Derechos anulados<br>G24.1.2.a.2 Proceso de gestión: Derechos cancelados<br>G24.1.2.a.3 Proceso de gestión: Recaudación Neta<br>G24.1.2.b. Devoluciones de Ingresos |
| 26 | Información sobre el costes de las actividades                                                                                                                                                      |
| 27 | Indicadores de gestión                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                     |

**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         |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 211                   | CONSTRUCCIONES.                              | 681,80              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 681,80              |
| 212                   | INFRAESTRUCTURAS.                            | 932.485,59          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 932.485,59          |
| 214                   | MAQUINARIA Y UTILLAJES                       | 8.489,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 8.489,00            |
| 215                   | INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 205.976,45          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 205.976,45          |
| 216                   | MOBILIARIO.                                  | 71.474,58           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 71.474,58           |
| 217                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.        | 52.885,03           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 52.885,03           |
| 218                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                     | 21.800,00           | 33.450,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 55.250,00           |
| <b>Total General:</b> |                                              | <b>1.293.792,45</b> | <b>33.450,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>1.327.242,45</b> |

**INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA  
REVALORIZACIÓN**

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

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

| <b>GRUPO DE PROGRAMAS<br/>(17. MEDIO AMBIENTE)</b> | <b>Importe</b>    |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 17000 - Administración general del medio ambiente  | 163.412,96        |
| <b>TOTAL :</b>                                     | <b>163.412,96</b> |

**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 :

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2019  
 Fecha de Creación: 29/06/2021

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

| Gastos                    |                                                | EJERCICIO 2020    |                    |                   | EJERCICIO 2019    |                    |                   | Ingresos                      | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Código Grupo de Programas | Descripción Grupo de Programas                 | Presupuestarios   | No Presupuestarios | Total             | Presupuestarios   | No Presupuestarios | Total             |                               |                |                   |
| 15000                     | Administración General de Vivienda y urbanismo | 49.327,96         | 0,00               | 49.327,96         | 75.922,57         | 0,00               | 75.922,57         | Ingresos de Gestión Ordinaria | 0,00           | 148.578,30        |
| 17000                     | Administración general del medio ambiente      | 129.962,96        | 0,00               | 129.962,96        | 61.329,68         | 0,00               | 61.329,68         | Ingresos Financieros          | 7,40           | 0,01              |
| <b>Total</b>              |                                                | <b>179.290,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>179.290,92</b> | <b>137.252,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>137.252,25</b> | Otros Ingresos                | 0,00           | 0,00              |
|                           |                                                |                   |                    |                   |                   |                    |                   | <b>TOTAL</b>                  | <b>7,40</b>    | <b>148.578,31</b> |

**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 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 4491 - 10801          | Deudas de Ayto. Icod Vinos | 62,24              | 0,00                         | 0,00                           | 62,24          | 0,00                           | 62,24                         |
| <b>Total General:</b> |                            | <b>62,24</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>62,24</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>62,24</b>                  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 2.- 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 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 180 - 20081           | FIANZAS RECIBIDAS L/P                | 4.763,38           | 0,00                         | 0,00                           | 4.763,38         | 0,00                           | 4.763,38                       |
| 47511 - 20001         | H.P.acreedora IRPF, trabajo personal | 2.018,85           | 0,00                         | 7.496,38                       | 9.515,23         | 7.413,71                       | 2.101,52                       |
| 47513 - 20003         | H.P.acreedora IRPF, arrendamientos   | 1.839,20           | 0,00                         | 2.758,80                       | 4.598,00         | 3.218,60                       | 1.379,40                       |
| 4760 - 20030          | SEGURIDAD SOCIAL.                    | 364,35             | 0,00                         | 3.280,97                       | 3.645,32         | 3.347,07                       | 298,25                         |
| <b>Total General:</b> |                                      | <b>8.985,78</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>13.536,15</b>               | <b>22.521,93</b> | <b>13.979,38</b>               | <b>8.542,55</b>                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

| CONCEPTO       | DESCRIPCION | COBROS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | COBROS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES.<br>APLICACIÓN | COBROS<br>APLICADOS EN<br>EJERCICIO | COBROS PDTE.<br>APLIC. EN 31/12 |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                |             |                                                |                                 |                                      |                                      |                                     |                                 |
| Total General: |             |                                                |                                 |                                      |                                      |                                     |                                 |

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

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

| CONCEPTO              | DESCRIPCION                     | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES.<br>APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31<br>DE DICIEMBRE |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 555 - 40001           | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 0,00                                       | 0,00                            | 586,13                              | 586,13                              | 586,13                          | 0,00                                               |
| <b>Total General:</b> |                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>586,13</b>                       | <b>586,13</b>                       | <b>586,13</b>                   | <b>0,00</b>                                        |

**Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**

| TIPO DE CONTRATO                                          | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                   |       | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                   |       | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                   |       | DIÁLOGO<br>COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN<br>DIRECTA | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|-------|
|                                                           | MULTIPLI<br>CRITERIO  | ÚNICO<br>CRITERIO | TOTAL | MULTIPLI<br>CRITERIO      | ÚNICO<br>CRITERIO | TOTAL | CON<br>PUBLICIDAD       | SIN<br>PUBLICIDAD | TOTAL |                        |                         |       |
| De obras                                                  |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De suministro                                             |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| Patrimoniales                                             |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De gestión de servicios<br>públicos                       |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De servicios                                              |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De concesión de obra<br>pública                           |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De colaboración del<br>sector público y sector<br>privado |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| De carácter<br>administrativo especial                    |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| Otras                                                     |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |
| TOTAL                                                     |                       |                   |       |                           |                   |       |                         |                   |       |                        |                         |       |

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

| CONCEPTO       | DESCRIPCION                                  | SALDO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DEPÓSITOS<br>RECIBIDOS EN<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEPÓSITOS<br>RECIBIDOS | DEPÓSITOS<br>CANCELADOS | DEPÓSITOS<br>PENDIENTES<br>DEVOLUCIÓN A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 70300          | Avales en garantía de ejecución de contratos | 3.182,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 3.182,00                        | 0,00                    | 3.182,00                                                   |
| <b>TOTAL :</b> |                                              | <b>3.182,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>3.182,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>3.182,00</b>                                            |

## EJERCICIO CORRIENTE

### PRESUPUESTO DE GASTOS

## Modificaciones de crédito

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           |                                         |                       |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |                                         |                                   |                        |                         |                         |
| 15000 20200               | Arrdto.edificios y otras construcc. Urb | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 1.932,98                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 1.932,98                |
| 15000 20500               | Arrdto.mobiliar. y enseres.Admón.Gra    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 654,76                                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 654,76                  |
| 15000 21400               | Material de transporte. Serv.Centrales  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 3.592,85                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 3.592,85                |
| 15000 22002               | Material informático no inventariab S   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 9.813,98                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 9.813,98                |
| 15000 22604               | Jurídicos. Servicios Centrales          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 4.280,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 4.280,00                |
| 15000 22706               | Estudios y trabajos técnicos.Urban.y    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 3.195,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 3.195,00                |
| 15000 22709               | Contratos prestación servicios.Servico  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 2.277,97                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 2.277,97                |
| 15000 60900               | Inversiones en terrenos. Urbanismo y    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 116.901,53                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 116.901,53              |
| 15000 62600               | Equipos procesos información. Servic    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 3.099,15                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 3.099,15                |
| 17000 62400               | Adquisición vehículos.Medio Ambien      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 34.210,00                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 34.210,00               |
|                           |                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>179.958,22</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>179.958,22</b>       |

## EJERCICIO CORRIENTE

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                         | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                              |                                                     | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 01100 35200                  | Intereses de demora. Deuda Pública                  | 0,00                     | 0,00             | 10,00                       | 0,00             |
| 15000 12000                  | Retribuc.Básicas P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.  | 0,00                     | 0,00             | 35.254,55                   | 0,00             |
| 15000 12001                  | Retrib.básicas.Sueldos Grupo A2.Urbanismo           | 0,00                     | 0,00             | 50.801,65                   | 0,00             |
| 15000 12003                  | Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C1.Serv.Centrales      | 0,00                     | 0,00             | 26.168,83                   | 0,00             |
| 15000 12004                  | Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Serv.Centrales      | 0,00                     | 0,00             | 32.904,53                   | 0,00             |
| 15000 12006                  | Trienios.Urbanismo                                  | 0,00                     | 0,00             | 23.064,17                   | 0,00             |
| 15000 12100                  | Complto.Destino P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.   | 0,00                     | 0,00             | 60.096,47                   | 0,00             |
| 15000 12101                  | Complto.Específ. P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.  | 0,00                     | 0,00             | 68.215,14                   | 0,00             |
| 15000 12102                  | Indem.Residencia P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.  | 0,00                     | 0,00             | 14.126,13                   | 0,00             |
| 15000 13100                  | Retrib.Básicas.Pers.Lab.Event..Urbanismo y Arquít.  | 0,00                     | 0,00             | 64.337,09                   | 0,00             |
| 15000 16000                  | Seg.Social.P.Func..Urbanismo y Arquít.              | 0,00                     | 0,00             | 81.754,92                   | 0,00             |
| 15000 16005                  | Seg.Social.P.Laboral event.Urbanismo                | 0,00                     | 0,00             | 21.232,00                   | 0,00             |
| 15000 20200                  | Arrdto.edificios y otras construcc. Urbanismo       | 6.473,50                 | 0,00             | -5.520,76                   | 0,00             |
| 15000 20500                  | Arrdto.mobiliario y enseres.Admón.Gral.Vivienda Urb | 17,88                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 15000 20500                  | Mobiliario y enseres.Urbanismo                      | 319,93                   | 0,00             | 60,84                       | 0,00             |
| 15000 21300                  | Maquinaria,instalac.y utillaje. Serv.Centrales      | 0,00                     | 0,00             | 1.000,00                    | 0,00             |
| 15000 21400                  | Material de transporte. Serv.Centrales              | 3.592,90                 | 0,00             | -5.778,59                   | 0,00             |
| 15000 22000                  | Mat.oficina ordinario no inventar. Serv.Centrales   | 0,00                     | 0,00             | 5.000,00                    | 0,00             |
| 15000 22001                  | Prensa,revist.,libros y otras publ.Servicios Centr  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 15000 22001                  | Prensa,revistas y otraas publicac. Serv.Centrales   | 0,00                     | 0,00             | 1.188,63                    | 0,00             |
| 15000 22002                  | Material informático no inventariab Serv.Centrales  | 20.646,91                | 0,00             | -2.232,93                   | 0,00             |

## EJERCICIO CORRIENTE

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                         | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                              |                                                     | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 15000 22100                  | Energía eléctrica. Serv.Centrales                   | 0,00                     | 0,00             | 4.000,00                    | 0,00             |
| 15000 22101                  | Agua. Serv.Centrales                                | 0,00                     | 0,00             | 200,00                      | 0,00             |
| 15000 22103                  | Combustible y carburantes. Serv.Centrales           | 0,00                     | 0,00             | 1.500,00                    | 0,00             |
| 15000 22104                  | Vestuario.Policía Urbanística.Urb.y Arquitectura    | 0,00                     | 0,00             | 1.500,00                    | 0,00             |
| 15000 22200                  | Servicios Telecomunicaciones. Servicios Centrales   | 0,00                     | 0,00             | 1.000,00                    | 0,00             |
| 15000 22400                  | Primas seguros de transportes. Servicios Centrales  | 456,59                   | 0,00             | -607,27                     | 0,00             |
| 15000 22401                  | Primas seguros respons.civil. Servicios Centrales   | 0,00                     | 0,00             | 2.640,00                    | 0,00             |
| 15000 22602                  | Publicidad y propaganda. Servicios Centrales        | 0,00                     | 0,00             | 5.000,00                    | 0,00             |
| 15000 22604                  | Jurídicos. Servicios Centrales                      | 4.280,00                 | 0,00             | 10.000,00                   | 0,00             |
| 15000 22605                  | Otros gastos. Servicios Centrales                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 15000 22699                  | Otros gastos diversos. Servicios Centrales          | 0,00                     | 0,00             | 43.000,00                   | 0,00             |
| 15000 22706                  | Estudios y trabajos técnicos.Urb.y Architect.       | 195,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 15000 22706                  | Estudios y trab.técnicos.Urbanismo y Arquitectura   | 5.780,00                 | 0,00             | 42.664,00                   | 0,00             |
| 15000 22709                  | Contratos prestación servicios.Servicios Centrales. | 2.260,66                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 15000 60900                  | Inversiones en terrenos. Urbanismo y Arquitectura   | 102.720,00               | 0,00             | 14.181,53                   | 0,00             |
| 15000 62500                  | Invers.Mobiliario y Enseres. Servicios Centrales    | 0,00                     | 0,00             | 2.000,00                    | 0,00             |
| 15000 62600                  | Equipos procesos información. Servicios Centrales   | 0,00                     | 0,00             | 9.799,15                    | 0,00             |
| 15000 83000                  | Anticipos al personal. Servicios Centrales          | 0,00                     | 0,00             | 3.600,00                    | 0,00             |
| 17000 13100                  | Ret.bás.y comp.P.Tempor.Medio Amb.y Patrim.Histór.  | 7.220,61                 | 0,00             | -59.538,55                  | 0,00             |
| 17000 16005                  | Seg.Soc.P.Lab.Event.Medio Ambiente y Patrim.Hist    | 2.609,31                 | 0,00             | -16.345,16                  | 0,00             |
| 17000 16304                  | Acción Social. P.Laboral. Medio Ambiente y Patrim.  | 0,00                     | 0,00             | 500,00                      | 0,00             |

## **EJERCICIO CORRIENTE**

### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                        | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                              |                                                    | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 17000 22699                  | Otros gastos diversos. Medio Ambiente y P          | 119,84                   | 0,00             | -119,84                     | 0,00             |
| 17000 45100                  | Transf.a Agencia Prot.Medio Urb.y Natural.Medio Am | 0,00                     | 0,00             | 22.400,00                   | 0,00             |
| 17000 62400                  | Adquisición vehículos.Medio Ambient.y Patrim.Hist  | 760,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 91200 10000                  | Retrib.básicas y otras remun..Organos de Gobierno  | 0,00                     | 0,00             | 5,00                        | 0,00             |
| 91200 16002                  | Seguridad social.Organos de Gobierno               | 0,00                     | 0,00             | 5,00                        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                    | <b>157.453,13</b>        | <b>0,00</b>      | <b>559.066,53</b>           | <b>0,00</b>      |

## Acreedores 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 |                                  |
| 509                   | 000016/11      | 15000 22709               | 364,70                                     | 0,00   | 0,00   | 364,70            | 0,00                             |
| 510                   | DV994          | 15000 22602               | 199,33                                     | 0,00   | 0,00   | 199,33            | 0,00                             |
| 511                   | DV328          | 15000 22602               | 199,33                                     | 0,00   | 0,00   | 199,33            | 0,00                             |
| 517                   | 101N02674384   | 15000 22100               | 162,18                                     | 0,00   | 0,00   | 162,18            | 0,00                             |
| 518                   | 201N00068260   | 15000 22100               | 133,82                                     | 0,00   | 0,00   | 133,82            | 0,00                             |
| 519                   | 101N02392257   | 15000 22100               | 265,66                                     | 0,00   | 0,00   | 265,66            | 0,00                             |
| 522                   | DV32396        | 15000 22602               | 312,90                                     | 0,00   | 0,00   | 312,90            | 0,00                             |
| 526                   | V4216N00000334 | 15000 22100               | 14,24                                      | 0,00   | 0,00   | 14,24             | 0,00                             |
| 581                   | 000855         | 15000 22602               | 128,40                                     | 0,00   | 0,00   | 128,40            | 0,00                             |
| 582                   | 000856         | 15000 22602               | 128,40                                     | 0,00   | 0,00   | 128,40            | 0,00                             |
| 583                   | 000854         | 15000 22602               | 64,20                                      | 0,00   | 0,00   | 64,20             | 0,00                             |
| 584                   | DV2430         | 15000 22602               | 192,60                                     | 0,00   | 0,00   | 192,60            | 0,00                             |
| 749                   | 104            | 15000 22604               | 3.210,00                                   | 0,00   | 0,00   | 3.210,00          | 0,00                             |
| 752                   | 465            | 15000 22001               | 722,25                                     | 0,00   | 0,00   | 722,25            | 0,00                             |
| 753                   | 467            | 15000 22001               | 288,90                                     | 0,00   | 0,00   | 288,90            | 0,00                             |
| 754                   | 468            | 15000 22001               | 577,80                                     | 0,00   | 0,00   | 577,80            | 0,00                             |

## Acreedores 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 |                                  |
| 755                   | 469          | 15000 22001               | 288,90                                     | 0,00   | 0,00   | 288,90            | 0,00                             |
| 790                   | 2280         | 15000 21400               | 398,16                                     | 0,00   | 0,00   | 398,16            | 0,00                             |
| 813                   | 00045        | 15000 22400               | 824,18                                     | 0,00   | 0,00   | 824,18            | 0,00                             |
| 815                   | 42           | 15000 22604               | 4.280,00                                   | 0,00   | 0,00   | 4.280,00          | 0,00                             |
| 840                   | 1B           | 15000 20200               | 41,79                                      | 0,00   | 0,00   | 41,79             | 0,00                             |
| 841                   | 2B           | 15000 20200               | 41,79                                      | 0,00   | 0,00   | 41,79             | 0,00                             |
| 885                   | 43           | 15000 22400               | 253,69                                     | 0,00   | 0,00   | 253,69            | 0,00                             |
| 886                   | 44           | 15000 22400               | 253,69                                     | 0,00   | 0,00   | 253,69            | 0,00                             |
| 895                   | 3            | 15000 21400               | 35,58                                      | 0,00   | 0,00   | 35,58             | 0,00                             |
| 929                   | 0626         | 15000 22709               | 17,31                                      | 0,00   | 0,00   | 17,31             | 0,00                             |
| 936                   | FV20-00097   | 15000 22709               | 0,00                                       | 17,39  | 0,00   | 17,39             | 0,00                             |
| TOTAL GENERAL :       |              |                           | 13.399,80                                  | 17,39  | 0,00   | 13.417,19         | 0,00                             |

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de gestión: Derechos Anulados

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | ANULACION DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCION DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                              |             |                               |                                   |                           |                            |
|                              | TOTAL       |                               |                                   |                           |                            |

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

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

**EJERCICIO CORRIENTE****PRESUPUESTO DE INGRESOS****PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                | <b>RECAUDACION<br/>TOTAL</b> | <b>DEVOLUCION DE<br/>INGRESO</b> | <b>RECAUDACION NETA</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 39300                                | Intereses de demora.                              | 7,40                         | 0,00                             | 7,40                    |
| 40000                                | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 70000                                | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 76109                                | Subv.Cabildo Insular.Plan Esp.Conj.Histórico Icod | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 83000                                | De anticipos de pagas y préstamos al personal     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    |
| 87003                                | Para gastos gen.incorporac.cr.                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                   | <b>7,40</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>7,40</b>             |

**EJERCICIO CORRIENTE****PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## DEVOLUCIONES DE INGRESO

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | PENDIENTE DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                              |             |                                      |                                                     |                                   |                                      |                |                            |                                            |
| TOTAL:                       |             |                                      |                                                     |                                   |                                      |                |                            |                                            |

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**COMPROMISOS DE INGRESO**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                       | COMPROMISOS CONCERTADOS              |                  |                  | COMPROMISOS<br>REALIZADOS | COMPROMISOS<br>PENDIENTES DE<br>REALIZAR A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |                                                   | INCORPORADOS<br>DE PPTO.<br>CERRADOS | EN EL EJERCICIO  | TOTAL            |                           |                                                               |
| 39300                        | Intereses de demora.                              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                                          |
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                                          |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                                          |
| 76109                        | Subv.Cabildo Insular.Plan Esp.Conj.Histórico Icod | 0,00                                 | 65.541,53        | 65.541,53        | 0,00                      | 65.541,53                                                     |
| 83000                        | De anticipos de pagas y préstamos al personal     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                                          |
| 87003                        | Para gastos gen.incorporac.cr.                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                                          |
|                              | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>65.541,53</b> | <b>65.541,53</b> | <b>0,00</b>               | <b>65.541,53</b>                                              |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                            | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 91200 23120                  | Locomoción.Organos de Gobierno.        | 48,22                                                 | 0,00                                             | 48,22                 | 0,00           | 0,00                | 48,22                                                      |
| 92000 22709                  | Contratos prest.servicios.Admón. Gral. | 1.050,00                                              | 0,00                                             | 1.050,00              | 0,00           | 0,00                | 1.050,00                                                   |
| TOTAL AÑO:                   |                                        | 1.098,22                                              | 0,00                                             | 1.098,22              | 0,00           | 0,00                | 1.098,22                                                   |

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

EJERCICIO 2019

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 17000 13100                  | Ret.bás.y comp.P.Tempor.Medio Amb.y Patrim.Histór. | 1.626,79                                              | 0,00                                             | 1.626,79              | 0,00           | 1.626,78            | 0,01                                                       |
| 17000 16005                  | Seg.Soc.P.Lab.Event.Medio Ambiente y Patrim.Hist   | 1.688,08                                              | 0,00                                             | 1.688,08              | 0,00           | 1.174,82            | 513,26                                                     |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                                    | <b>3.314,87</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>3.314,87</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.801,60</b>     | <b>513,27</b>                                              |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                    | <b>4.413,09</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>4.413,09</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.801,60</b>     | <b>1.611,49</b>                                            |

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

AÑO

**2010**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES<br>DE COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 97.000,00                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 97.000,00                                            |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                        | <b>97.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>97.000,00</b>                                     |

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

AÑO

**2012**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES<br>DE COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 111.250,63                                      | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 111.250,63                                           |
| 70001                        | Transf.capit. Ayto.Camino Las Barandas | 176.145,37                                      | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 176.145,37                                           |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                        | <b>287.396,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>287.396,00</b>                                    |

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

AÑO

**2017**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS PENDIENTES<br>DE COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 91.517,57                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 91.517,57        | 0,00                                                 |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 1.134,41                                        | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 1.134,41                                             |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                                   | <b>92.651,98</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>91.517,57</b> | <b>1.134,41</b>                                      |

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

AÑO

**2018**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS PENDIENTES<br>DE COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 91.161,47                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 58.482,43        | 32.679,04                                            |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 13.693,86                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 13.693,86                                            |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                                   | <b>104.855,33</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>58.482,43</b> | <b>46.372,90</b>                                     |

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

AÑO

**2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN       | DERECHOS PENDIENTES<br>DE COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 118.978,32                                      | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 118.978,32                                           |
| 45015                        | D.Gral.Ordenación Territorial.Redacc.PGOU         | 24.000,00                                       | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 24.000,00                                            |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 5.599,98                                        | 0,00                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 5.599,98                                             |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                                   | <b>148.578,30</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>148.578,30</b>                                    |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                   | <b>730.481,61</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>150.000,00</b> | <b>580.481,61</b>                                    |

**EJERCICIOS CERRADOS****B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO                      **2010**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS ANULADOS             |                                   | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                        | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO |                            |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS ANULADOS             |                                   | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                        | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO |                            |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| 70001                        | Transf.capit. Ayto.Camino Las Barandas | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| TOTAL AÑO:                   |                                        | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS ANULADOS             |                                   | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO |                            |
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| TOTAL AÑO:                   |                                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO                      2018

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS ANULADOS             |                                   | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO |                            |
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| TOTAL AÑO:                   |                                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |

**EJERCICIOS CERRADOS****B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO      **2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS ANULADOS             |                                   | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO |                            |
| 40000                        | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| 45015                        | D.Gral.Ordenación Territorial.Redacc.PGOU         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| 70000                        | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL AÑO:</b>            |                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2010**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST<br>ARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                  |                                        | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                              |
| 70000                            | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
|                                  | <b>TOTAL AÑO:</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST<br>ARIA | DESCRIPCIÓN                            | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                  |                                        | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                              |
| 70000                            | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
| 70001                            | Transf.capit. Ayto.Camino Las Barandas | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
|                                  | <b>TOTAL AÑO:</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST<br>ARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                  |                                                   | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                              |
| 40000                            | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
| 70000                            | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
|                                  | <b>TOTAL AÑO:</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2018**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST<br>ARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                  |                                                   | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                              |
| 40000                            | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
| 70000                            | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
|                                  | <b>TOTAL AÑO:</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO **2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST<br>ARIA | DESCRIPCIÓN                                       | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |              | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                                  |                                                   | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                              |
| 40000                            | De la Administración General de la Entidad Local. | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
| 45015                            | D.Gra.Ordenación Territorial.Redacc.PGOU          | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
| 70000                            | Transf. de capital del Ayto.Icod Vinos            | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                         |
|                                  | <b>TOTAL AÑO:</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |

**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                                                              |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                       |

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |          |          |               |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|
|                              |                                         | AÑO 2021                                                                | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑOS SUCEIVOS |
| 15000 20500                  | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 3.839,16                                                                | 959,79   | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| TOTAL                        |                                         | 3.839,16                                                                | 959,79   | 0,00     | 0,00     | 0,00          |

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

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | Descripción | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |          |          |          |                |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
|                              |             | AÑO 2021                                                   | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | Años Sucesivos |
|                              |             |                                                            |          |          |          |                |
| Total Gen.:                  |             |                                                            |          |          |          |                |

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO**

**1. - Resumen de Ejecución**

| CÓDIGO PROYECTO /<br>DENOMINACIÓN                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO    | GASTO<br>COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  |                   | GASTO PENDIENTE<br>DE REALIZAR | Ind.<br>FinanAfec |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                      |               |                 |                   |                       | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO  | TOTAL             |                                |                   |
| 2012I999001<br>Plan Inversiones 2011                 | 2012          | 9,00            | 302.500,00        | 302.499,37            | 206.657,37               | 33.450,00        | 240.107,37        | 62.392,63                      | Si                |
| 2017I150001<br>Plan Especial Protec.Conunto Históric | 2017          | 5,00            | 65.541,53         | 51.360,00             | 10.272,00                | 0,00             | 10.272,00         | 55.269,53                      | Si                |
| 2019I999001<br>Plan de Inversiones 2019              | 2019          | 3,00            | 5.599,98          | 5.599,98              | 5.599,98                 | 0,00             | 5.599,98          | 0,00                           | No                |
|                                                      |               |                 | <b>373.641,51</b> | <b>359.459,35</b>     | <b>222.529,35</b>        | <b>33.450,00</b> | <b>255.979,35</b> | <b>117.662,16</b>              |                   |

**Ejecución de Proyectos de Gasto**

## 2. - Anualidades Pendientes

| Código Proyecto | Denominación                                  | Gasto Pendiente de Realizar |             |             |                |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                 |                                               | Año 1                       | Año 2       | Año 3       | Años Sucesivos |
| 2017I150001     | Plan Especial Protec. Histórico del Municipio | 55.269,53                   | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
| 2019I999001     | Plan de Inversiones 2019                      | 3.408,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00           |
|                 |                                               | <b>58.677,53</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

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 |
| 2012I999001     | Plan Inversiones 2011                |                    |                           |                            |                            |           |                         |           |
|                 | P3802200J Ayuntamiento de Icod Vinos |                    | 87003                     | 1                          |                            | 33.450,00 | 62.392,63               |           |
|                 |                                      | Total 2012I999001  | Plan Inversiones 2011     |                            |                            | 33.450,00 | 62.392,63               |           |
| TOTAL GENERAL : |                                      |                    |                           |                            |                            | 33.450,00 | 62.392,63               |           |

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                     | IMPORTESAÑO |                   | IMPORTESAÑO ANTERIOR |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 57,556                                                                                  | 1. (+) Fondos líquidos                                          | 28.613,55   | <b>28.613,55</b>  |                      | <b>16.834,95</b>  |
|                                                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |             | <b>580.543,85</b> |                      | <b>730.543,85</b> |
| 430                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                                 | 0,00        |                   | 148.578,30           |                   |
| 431                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 580.481,61  |                   | 581.903,31           |                   |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 62,24       |                   | 62,24                |                   |
|                                                                                         | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |             | <b>87.893,60</b>  |                      | <b>13.398,87</b>  |
| 400                                                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                                 | 77.479,48   |                   | 3.314,87             |                   |
| 401                                                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 1.611,49    |                   | 1.098,22             |                   |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 8.802,63    |                   | 8.985,78             |                   |
|                                                                                         | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        |             | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |
| 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)                 |             | <b>521.263,80</b> |                      | <b>733.979,93</b> |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961,<br>5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |             | 0,00              |                      | 0,00              |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |             | 62.392,63         |                      | 95.842,63         |
|                                                                                         | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) |             | <b>458.871,17</b> |                      | <b>638.137,30</b> |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

| CUENTA          |                                      | IMPORTE   | OBSERVACIONES |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 120             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 13.399,80 |               |
| 629             | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.    | 17,39     |               |
| TOTAL GENERAL : |                                      | 13.417,19 |               |

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

|                                                       |                                            |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) LIQUIDEZ INMEDIATA =                               | $\frac{28.613,55}{96.547,41} = 29,64\%$    | Fondos líquidos /<br>Pasivo Corriente                                                                        |
| b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =                           | $\frac{609.157,40}{96.547,41} = 630,94\%$  | (Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) /<br>Pasivo Corriente                                              |
| c) LIQUIDEZ GENERAL                                   | $\frac{609.157,40}{96.547,41} = 630,94\%$  | Activo Corriente /<br>Pasivo Corriente                                                                       |
| d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:                       | $\frac{101.310,79}{23.316} = 4,35$         | Pasivo corriente + Pasivo no corriente /<br>Núm. Habitantes                                                  |
| e) ENDEUDAMIENTO                                      | $\frac{101.310,79}{1.936.399,85} = 5,23\%$ | Pasivo corriente + Pasivo no corriente /<br>Pasivo corriente + Pasivo no corriente +<br>Patrimonio Neto      |
| f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO                          | $\frac{96.547,41}{4.763,38} = 2026,87\%$   | Pasivo corriente /<br>Pasivo no corriente                                                                    |
| g) CASH - FLOW                                        | $\frac{101.310,79}{44.968,52} = 225,29\%$  | Pasivo no corriente + Pasivo corriente /<br>Flujos netos de gestión                                          |
| h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A<br>ACREEDORES COMERCIALES | $\frac{687.675,95}{77.126,19} = 8,92$      | Número días período pago x Importe pago<br>/Importe Pago                                                     |
| i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =                          | $\frac{0,00}{7,40} = 0,00$                 | Sumatorio de número de días periodo de cobro<br>X importe de cobro (1) x /<br>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            |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| $\frac{0,00}{0,00} = 0,00\%$ | $\frac{0,00}{0,00} = 0,00\%$ | $\frac{0,00}{0,00} = 0,00\%$ | $\frac{0,00}{0,00} = 0,00\%$ |

**2) Estructura de los gastos.**

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

| G. PERS. / GGOR                           | TRANFS / GGOR                      | APROV / GGOR                       | Resto GGOR / GGOR                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| $\frac{129.962,96}{179.290,92} = 72,49\%$ | $\frac{0,00}{179.290,92} = 0,00\%$ | $\frac{0,00}{179.290,92} = 0,00\%$ | $\frac{49.327,96}{179.290,92} = 27,51\%$ |

**3) Cobertura de los gastos corrientes.**

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{179.290,92}{0,00} = \#Div/0!$ | gastos de gestión ordinaria (ggor) /<br>ingresos de gestión ordinaria (igor) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                     |                                 |          |                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS = | $\frac{212.723,53}{929.243,19}$ | = 22,89% | Total Obligaciones reconocidas netas /<br>Créditos totales                           |
| 2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =          | $\frac{135.244,05}{212.723,53}$ | = 63,58% | Pagos Realizados /<br>Total Obligaciones reconocidas netas                           |
| 3.) GASTO POR HABITANTE =           | $\frac{212.723,53}{23.316}$     | = 9,12   | Total Obligaciones reconocidas netas /<br>Núm. Habitantes                            |
| 4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =       | $\frac{33.450,00}{23.316}$      | = 1,43   | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) /<br>Núm. Habitantes                      |
| 5.) ESFUERZO INVERSOR =             | $\frac{33.450,00}{212.723,53}$  | = 15,72% | Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) /<br>Total Obligaciones reconocidas netas |

**b) Del presupuesto de ingresos corrientes:**

|                                         |                              |           |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =   | $\frac{7,40}{929.243,19}$    | = 0,00%   | Derechos reconocidos netos /<br>Previsiones definitivas                            |
| 2.) REALIZACIÓN DE COBROS =             | $\frac{7,40}{7,40}$          | = 100,00% | Recaudación neta /<br>Derechos reconocidos netos                                   |
| 3.) AUTONOMÍA =                         | $\frac{7,40}{7,40}$          | = 100,00% | Derechos reconocidos netos * /<br>Derechos reconocidos netos totales               |
| 4.) AUTONOMÍA FISCAL =                  | $\frac{0,00}{7,40}$          | = 0,00%   | * De los ingresos de naturaleza tributaria /<br>Derechos reconocidos netos totales |
| 5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | $\frac{-179.266,13}{23.316}$ | = -7,69   | Resultado presupuestario ajustado /<br>Núm. Habitantes                             |

**De Presupuestos Cerrados:**

|                             |                                 |          |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =  | $\frac{2.801,60}{4.413,09}$     | = 63,48% | Pagos /<br>S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.) |
| 2.) REALIZACIÓN DE COBROS = | $\frac{150.000,00}{730.481,61}$ | = 20,53% | Cobros /<br>S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)    |

**GERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Fecha de Referencia: 31/12/2020  
 Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2020  
 Fecha de Creación: 28/01/2021

| ACTA DE ARQUEO METALICO                      |                  |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| COBROS                                       |                  | PAGOS                                        |                  |
| Presupuesto Corriente                        | 0,00             | Presupuesto Corriente                        | 15.760,97        |
| Presupuesto Cerrado                          | 0,00             | Presupuesto Cerrado                          | 0,00             |
| Reintegros de Pago                           | 0,00             | Devolución de ingresos                       | 0,00             |
| Suma                                         | 0,00             | Suma                                         | 15.760,97        |
| Ingresos Pendientes de aplicación            | 0,00             | Pagados Pendientes de aplicación             | 0,00             |
| Movimientos internos de tesorería            | 14.005,53        | Movimientos internos de tesorería            | 14.005,53        |
| Otras operaciones no presupuestarias         | 459,80           | Otras operaciones no presupuestarias         | 260,78           |
| Ajuste por diferencias positivas de redondeo | 0,00             | Ajuste por diferencias negativas de redondeo | 0,00             |
| Total Ingresos                               | 14.465,33        | Total Pagados                                | 30.027,28        |
| Existencias Iniciales                        | 44.175,60        | Existencias Finales                          | 28.613,65        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>58.640,93</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>58.640,93</b> |

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

| CUENTA                                    | Existencias Iniciales | Total Ingresos   | Total Gastos     | Existencias Finales |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Caja                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Bancos y cuentas operativas               | 44.175,50             | 0,00             | 15.561,95        | 28.613,55           |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Otras cuentas                             | 0,10                  | 15.561,95        | 15.561,95        | 0,10                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>44.175,60</b>      | <b>15.561,95</b> | <b>31.123,90</b> | <b>28.613,65</b>    |

En la Ciudad de Icod de los Vinos,

El/La Consejero/a-Director/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El/La Tesorero/a Acctal.,

LA CONSEJERA-DIRECTORA

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

28 de enero de 2021 13:21:38

28 de enero de 2021 14:34:02

EL TESORERO EN ACUMULACIÓN

28 de enero de 2021 15:01:26

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

| Entidad Bancaria (IBAN)  | Saldo Según<br>Entidad Bancaria<br>(1) | Cobros<br>Contabilizados por<br>la entidad y no por<br>el banco (2) | Pagos<br>contabilizados por<br>la entidad y no por<br>el banco (3) | Cobros<br>Contabilizados por<br>el banco y no por la<br>entidad (4) | Pagos<br>contabilizados por<br>el banco y no por la<br>entidad (5) | Saldo Conciliado<br>(6) = (1+2+5)-(3+4) | Salgo según la<br>entidad (7) | Diferencia Saldos<br>(8)=(6-7) |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES3421006733892200484291 | 27.827,45                              | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 786,10                                                             | 28.613,55                               | 28.613,55                     | 0,00                           |
| <b>Total General:</b>    |                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>786,10</b>                                                      | <b>28.613,55</b>                        | <b>28.613,55</b>              | <b>0,00</b>                    |