

UMBRETE

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 4.553.367,18

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	7.440.426,66
De Presupuestos Cerrados	390.421,56
Por Operaciones no Presupuestarias	3.514.405,92
Por Reintegros de Pagos	13.600,33
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.360.316,63
TOTAL	12.719.171,10
Formalizaciones	-3.836.492,47
TOTAL DE INGRESOS	8.882.678,63

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 13.436.045,81

PAGOS

De Presupuesto Corriente	6.199.572,31
De Presupuestos Cerrados	897.748,32
Por Operaciones no Presupuestarias	3.643.194,72
Por Devolución de Ingresos	38.070,11
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.360.316,63
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	12.138.902,09
Formalizaciones	-3.836.492,47
TOTAL DE PAGOS	8.302.409,62

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 5.133.636,19

UMBRETE

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta Fecha: 31/12/2022

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
018	018-PAJ ENCARNACIÓN MORÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	ANTICIPO CAJA FIJA A.E. ARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ACF ANTONIO E. ARCE ARCOS	600,00	0,00	0,00	8.775,63	8.175,63	1.200,00
152	152-PAJ JUAN MANUEL SALADO LOR	0,00	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00
200	BCL PRESTAMO **3099	101.535,24	0,00	0,00	121.220,00	192.488,70	30.266,54
201	LA CAIXA **9831	33.088,94	0,00	0,00	58.553,58	85.951,77	5.690,75
203	CAJA RURAL **9127	52.051,36	0,00	0,00	95.415,37	16.051,36	131.415,37
204	BANCO CENTRAL **2000	53.483,50	0,00	0,00	20.093,95	73.143,95	433,50
206	BANCO CREDITO LOCAL **1246	320.658,81	0,00	0,00	5.609.839,87	5.324.536,58	605.962,10
209	LA CAIXA **2313	153.568,61	0,00	0,00	198.524,81	319.070,77	33.022,65
210	Iniciativa Coop. soc. ** 4180	600.339,38	0,00	0,00	1.254.278,44	1.086.885,61	767.732,21
218	Programa de Empleo y Apoyo Emp	703.780,14	0,00	0,00	176.074,64	165.482,12	714.372,66
226	BCL Cuenta del _Teatro **1005	147.507,71	0,00	0,00	0,00	494,90	147.012,81
230	Caja Rural abierta **8025	2.386.713,21	0,00	0,00	981.284,57	671.510,46	2.696.487,32
231	Sabadell **7021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	UNICAJA **8237	40,28	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00
235	SABADELL **4245	0,00	0,00	0,00	355.533,24	355.533,24	0,00
236	UNICAJA **0457	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	40,28
TOTALES.....		4.553.367,18	0,00	0,00	8.882.678,63	8.302.409,62	5.133.636,19



UMBRETE
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento :	1	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2023	0,00	0,00
------------------	---	----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/2023

Asiento :	1	Asiento de Apertura		
100	Patrimonio		0,00	11.045.839,54
120	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	37.327.888,29
129	Resultados del ejercicio		0,00	2.371.666,65
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos		0,00	1.125.651,39
132	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	939.941,17
179	Otras deudas a largo plazo		0,00	7.357.509,99
209	Otro inmovilizado intangible		35.854,68	0,00
210	Terrenos y bienes naturales		831.687,37	0,00
211	Construcciones		40.712.176,09	0,00
212	Infraestructuras		2.190.410,67	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico		2.285,56	0,00
214	Maquinaria y Utillaje		242.485,06	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones		4.801.421,57	0,00
216	Mobiliario		1.216.675,97	0,00
217	Equipos para proceso de información		183.649,50	0,00
218	Elementos de transportes		234.194,55	0,00

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
219	Otro inmovilizado material	388.931,18	0,00
221	Inversiones en construcciones	347.107,44	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	468.194,83	0,00
232	Infraestructuras en curso	7.330.449,84	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	140.353,83	0,00
238	Otro inmovilizado material en curso	4.283,40	0,00
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	40.983,90	0,00
264	Créditos a largo plazo del personal	0,00	946,70
4010	Operaciones de gestión	0,00	447.677,17
4013	Otras deudas	0,00	2.382.325,69
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.275.539,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	454,57
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	126,64
4310	Operaciones de gestión	2.617.085,38	0,00
4313	Otras inversiones financieras	946,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	35.081,91
4760	Seguridad social	0,00	13.561,02
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.754.712,33
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	84.215,31



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
555	Pagos pendientes de aplicación	51.241,90	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	464.423,83
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	346.493,69
5710		30.306,82	0,00
5711	CAJA SAN FERNANDO	5.690,75	0,00
5713	CAJA RURAL	2.827.902,69	0,00
5714	BANCO CENTRAL	433,50	0,00
5716	BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.235.079,78	0,00
5718	LA CAIXA	33.022,65	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	600,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	600,00	0,00
	Total Operaciones día ...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones del periodo...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el **01/01/2023** hasta el **01/01/2023**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento :	1		
-----------	---	--	--

ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2023 0,00 0,00

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/2023

Asiento :	Descripción	Debe	Haber
1	Asiento de Apertura		
100	Patrimonio	0,00	11.045.839,54
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	37.327.888,29
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.371.666,65
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	0,00	1.125.651,39
132	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	939.941,17
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	7.357.509,99
209	Otro inmovilizado intangible	35.854,68	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	831.687,37	0,00
211	Construcciones	40.712.176,09	0,00
212	Infraestructuras	2.190.410,67	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	2.285,56	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	242.485,06	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.801.421,57	0,00
216	Mobiliario	1.216.675,97	0,00
217	Equipos para proceso de información	183.649,50	0,00
218	Elementos de transportes	234.194,55	0,00

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
219	Otro inmovilizado material	388.931,18	0,00
221	Inversiones en construcciones	347.107,44	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	468.194,83	0,00
232	Infraestructuras en curso	7.330.449,84	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	140.353,83	0,00
238	Otro inmovilizado material en curso	4.283,40	0,00
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	40.983,90	0,00
264	Créditos a largo plazo del personal	0,00	946,70
4010	Operaciones de gestión	0,00	447.677,17
4013	Otras deudas	0,00	2.382.325,69
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.275.539,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	454,57
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	126,64
4310	Operaciones de gestión	2.617.085,38	0,00
4313	Otras inversiones financieras	946,70	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	35.081,91
4760	Seguridad social	0,00	13.561,02
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.754.712,33
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	84.215,31



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2023

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
555	Pagos pendientes de aplicación	51.241,90	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	464.423,83
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	346.493,69
5710		30.306,82	0,00
5711	CAJA SAN FERNANDO	5.690,75	0,00
5713	CAJA RURAL	2.827.902,69	0,00
5714	BANCO CENTRAL	433,50	0,00
5716	BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.235.079,78	0,00
5718	LA CAIXA	33.022,65	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	600,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	600,00	0,00
	Total Operaciones día ...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones del periodo...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el **31/12/2022** hasta el **31/12/2022**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento :	1		
ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2022		0,00	0,00

Total Operaciones día ...	0,00	0,00
Decuadre del día ...	0,00	0,00

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 31/12/2022

Asiento :	6035	Asiento de Cierre del Ejercicio	
100	Patrimonio	11.045.839,54	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	37.327.888,29	0,00
129	Resultados del ejercicio	2.371.666,65	0,00
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	1.125.651,39	0,00
132	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	939.941,17	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	7.357.509,99	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	35.854,68
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	831.687,37
211	Construcciones	0,00	40.712.176,09
212	Infraestructuras	0,00	2.190.410,67
213	Bienes del patrimonio histórico	0,00	2.285,56
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	242.485,06
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	4.801.421,57
216	Mobiliario	0,00	1.216.675,97
217	Equipos para proceso de información	0,00	183.649,50
218	Elementos de transportes	0,00	234.194,55

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
219	Otro inmovilizado material	0,00	388.931,18
221	Inversiones en construcciones	0,00	347.107,44
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	468.194,83
232	Infraestructuras en curso	0,00	7.330.449,84
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	140.353,83
238	Otro inmovilizado material en curso	0,00	4.283,40
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	40.983,90
264	Créditos a largo plazo del personal	946,70	0,00
4000	Operaciones de gestión	424.364,10	0,00
4003	Otras deudas	249.029,47	0,00
4010	Operaciones de gestión	23.313,07	0,00
4013	Otras deudas	2.133.296,22	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	1.275.539,72	0,00
4180	Operaciones de gestión	454,57	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	126,64	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	428.218,08
4303	Otras inversiones financieras	0,00	946,70
4310	Operaciones de gestión	0,00	2.188.867,30
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	35.081,91	0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4760	Seguridad social	13.561,02	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.754.712,33	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	84.215,31	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	51.241,90
560	Fianzas recibidas a corto plazo	464.423,83	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	346.493,69	0,00
5710		0,00	30.306,82
5711	CAJA SAN FERNANDO	0,00	5.690,75
5713	CAJA RURAL	0,00	2.827.902,69
5714	BANCO CENTRAL	0,00	433,50
5716	BANCO DE CRÉDITO LOCAL	0,00	2.235.079,78
5718	LA CAIXA	0,00	33.022,65
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	600,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	600,00
	Total Operaciones día ...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Decuadre del día ...	0,00	0,00
	Total Operaciones del periodo...	66.974.055,61	66.974.055,61
	Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



UMBRETE
Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento :	1	
------------------	---	--

ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2022

0,00

0,00

Total Operaciones día ...

0,00

0,00

Decuadre del día ...

0,00

0,00



UMBRETE

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/12/2022			
Asiento : 6034	Asiento de Regularización		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	8.839.611,15	0,00
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	8.839.194,53
0030	Créditos disponibles	0,00	6.908.404,65
0030	Créditos disponibles	8.054.415,20	0,00
0031	Créditos retenidos para gastar	770.779,33	0,00
0032	Créditos retenidos para transferencias	14.000,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	6.908.404,65	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	6.908.404,65
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	6.908.404,65	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	8.839.611,15
129	Resultados del ejercicio	0,00	9.645.988,84
129	Resultados del ejercicio	7.274.322,19	0,00
4310	Operaciones de gestión	0,00	218.807,47
4339	Por devolución de ingresos	38.070,11	0,00
43400	Operaciones de gestión	24.158,43	0,00
437	Devolución de ingresos	0,00	38.070,11

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
43910	Operaciones de gestión	194.649,04	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	15.420,24
622	Reparaciones y conservación	0,00	153.140,47
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	704.754,05
624	Transportes	0,00	110.338,89
625	Primas de seguros	0,00	25.255,18
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	2.792,12
628	Suministros	0,00	697.941,14
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	506.832,62
640	Sueldos y salarios	0,00	2.214.812,75
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	0,00	547.103,92
644	Otros gastos sociales	0,00	11.692,07
6501	Al resto de entidades	0,00	164.718,77
6511	Al resto de entidades	0,00	329.901,46
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	19.344,95
669	Otros gastos financieros	0,00	15.561,23
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	1.754.712,33
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	2.304.101,68	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	416.696,37	0,00

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	97.563,85	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	40.834,66	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	77.149,92	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	104.503,46	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	582,80	0,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	168.884,86	0,00
7501	Del resto de entidades	2.911.248,98	0,00
7511	Del resto de entidades	1.567.998,37	0,00
760	Ingresos de participaciones en patrimonio neto	28.209,70	0,00
7620	Ingresos de créditos	1,28	0,00
769	Otros ingresos financieros	68.960,43	0,00
775	Reintegros	6.605,05	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	42.874,00	0,00
777	Otros ingresos	22.005,55	0,00
778	Ingresos excepcionales	17.636,75	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	1.770.131,13	0,00
Total Operaciones día ...		48.672.803,59	48.672.803,59
Decuadre del día ...		0,00	0,00



UMBRETE
Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2022 hasta el 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	Total Operaciones del periodo...	48.672.803,59	48.672.803,59
	Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



UMBRETE

Balance

desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Fecha del Informe: 13/06/2023

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		59.170.198,74	58.244.244,66
	I. Inmovilizado intangible		35.854,68	35.854,68
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		35.854,68	35.854,68
	II. Inmovilizado material		58.747.199,42	57.816.166,70
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		831.687,37	831.687,37
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		40.712.176,09	40.028.677,98
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		2.190.410,67	2.078.436,17
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		2.285,56	2.285,56
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.067.357,83	6.936.081,12
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		7.943.281,90	7.938.998,50
	III. Inversiones inmobiliarias		347.107,44	347.107,44
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		347.107,44	347.107,44
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00

2500, 2510 (2940)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	40.983,90	43.033,10
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	40.983,90	43.033,10
	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	-946,70	2.082,74
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-946,70	2.082,74
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
38 (398)	B) ACTIVO CORRIENTE	6.048.197,84	5.578.451,51
	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
	II. Existencias	0,00	0,00
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
30,35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	913.614,95	1.025.084,33
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	862.373,05	977.586,21
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	51.241,90	47.498,12
550,555,558			
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
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
530,531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)			
536,537,538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	946,70	0,00
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	946,70	0,00
541,542,544,546,547 (597) (5980)			

543	3. Derivados financieros	0,00	0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
480,567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	5.133.636,19	4.553.367,18
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	5.133.636,19	4.553.367,18
Total General (A+B+C)		65.218.396,58	63.822.696,17

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETO		52.810.987,04	50.653.724,53
100,101	I. Patrimonio		11.045.839,54	11.045.839,54
	II. Patrimonio generado		39.699.554,94	37.542.292,43
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		37.327.888,29	36.593.988,36
129	2. Resultados del ejercicio		2.371.666,65	948.304,07
	III. Ajustes por cambio de valor		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
130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.065.592,56	2.065.592,56
	B) PASIVO NO CORRIENTE		7.357.509,99	7.894.511,63
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		7.357.509,99	7.894.511,63
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	176.596,37
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		7.357.509,99	7.717.915,26
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	B) PASIVO CORRIENTE		5.049.899,55	5.274.460,01
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		4.330.582,01	4.649.129,43
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 413, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		4.330.582,01	4.649.129,43
529,560,561				
4002.4012,413,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		719.317,54	625.330,58
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		545.348,76	469.446,16

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	125.325,85	46.149,47
554,559			
47	3. Administraciones públicas	48.642,93	109.734,95
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
Total General (A+B+C)		65.218.396,58	63.822.696,17



UMBRETE
Balance de Sumas y Saldos a2º nivel
desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Fecha del Informe: 13/06/2023

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	8.839.194,53	8.839.611,15	0,00	416,62
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	6.122.219,55	6.122.219,55	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	1.348.221,74	1.348.221,74	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.368.753,24	1.368.753,24	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	7.693.183,98	8.839.194,53	0,00	1.146.010,55
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	1.525.866,24	2.296.645,57	0,00	770.779,33
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	6.908.404,65	6.908.404,65	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	6.908.404,65	0,00	6.908.404,65

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	6.122.636,17	6.122.636,17	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	2.716.974,98	2.716.974,98	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	8.839.611,15	0,00	8.839.611,15	0,00
100	Patrimonio	0,00	11.045.839,54	0,00	0,00	0,00	11.045.839,54
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	36.593.988,36	228.173,85	962.073,78	0,00	37.327.888,29
129	Resultados del ejercicio	0,00	948.304,07	948.304,07	0,00	0,00	0,00
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	0,00	1.125.651,39	0,00	0,00	0,00	1.125.651,39
132	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	939.941,17	0,00	0,00	0,00	939.941,17
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	176.596,37	176.596,37	0,00	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	7.717.915,26	360.405,27	0,00	0,00	7.357.509,99
209	Otro inmovilizado intangible	35.854,68	0,00	0,00	0,00	35.854,68	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	831.687,37	0,00	0,00	0,00	831.687,37	0,00
211	Construcciones	40.028.677,98	0,00	683.498,11	0,00	40.712.176,09	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
212	Infraestructuras	2.078.436,17	0,00	118.838,13	6.863,63	2.190.410,67			0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	2.285,56	0,00	0,00	0,00	2.285,56			0,00
214	Maquinaria y utillaje	239.227,95	0,00	3.257,11	0,00	242.485,06			0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.801.421,57	0,00	0,00	0,00	4.801.421,57			0,00
216	Mobiliario	1.172.173,79	0,00	44.502,18	0,00	1.216.675,97			0,00
217	Equipos para proceso de información	169.879,98	0,00	13.769,52	0,00	183.649,50			0,00
218	Elementos de transportes	177.336,65	0,00	56.857,90	0,00	234.194,55			0,00
219	Otro inmovilizado material	376.041,18	0,00	12.890,00	0,00	388.931,18			0,00
221	Inversiones en construcciones	347.107,44	0,00	0,00	0,00	347.107,44			0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	468.194,83	0,00	0,00	0,00	468.194,83			0,00
232	Infraestructuras en curso	7.330.449,84	0,00	0,00	0,00	7.330.449,84			0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	140.353,83	0,00	0,00	0,00	140.353,83			0,00
238	Otro inmovilizado material en curso	0,00	0,00	4.283,40	0,00	4.283,40			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	43.033,10	0,00	0,00	2.049,20	40.983,90			0,00
2629	Otros créditos a largo plazo	0,00	189,34	0,00	-189,34	0,00			0,00
264	Créditos a largo plazo del personal	2.272,08	0,00	0,00	3.218,78	0,00			946,70
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	4.992.923,00	5.417.287,10	0,00			424.364,10
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	2.049,20	2.049,20	0,00			0,00
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.190.999,78	1.440.029,25	0,00			249.029,47
4010	Operaciones de gestión	0,00	438.163,81	412.438,74	-2.412,00	0,00			23.313,07
4013	Otras deudas	0,00	2.618.605,80	485.309,58	0,00	0,00			2.133.296,22
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.148.288,41	616.840,37	744.091,68	0,00			1.275.539,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	454,57	38.070,11	38.070,11	0,00			454,57
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	126,64	11.525,63	11.525,63	0,00			126,64
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	7.837.248,52	7.409.030,44	428.218,08			0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	32.342,92	31.396,22	946,70			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4310	Operaciones de gestión	2.747.717,34	0,00	50.378,99	390.421,56	2.407.674,77	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	38.070,11	0,00	38.070,11
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	24.158,43	0,00	24.158,43
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	38.070,11	0,00	38.070,11	0,00
43910	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	194.649,04	0,00	194.649,04
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	98.444,86	412.517,10	349.154,15	0,00	35.081,91
4760	Seguridad social	0,00	11.290,09	132.198,29	134.469,22	0,00	13.561,02
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.770.131,13	1.770.131,13	1.754.712,33	0,00	1.754.712,33
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.989,73	2.867.826,94	2.949.052,52	0,00	84.215,31
555	Pagos pendientes de aplicación	47.498,12	0,00	36.415,94	32.672,16	51.241,90	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	1.360.316,63	1.360.316,63	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	3.686.492,47	3.686.492,47	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00			0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	8.169,05	8.169,05	0,00			0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00			0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	7.572,34	7.572,34	0,00			0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	609.602,41	153.931,92	8.753,34	0,00			464.423,83
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	346.493,69	17.546,65	17.546,65	0,00			346.493,69
5710		101.575,52	0,00	476.793,52	548.062,22	30.306,82			0,00
5711	Caja san fernando	33.088,94	0,00	58.553,58	85.951,77	5.690,75			0,00
5713	Caja rural	2.438.764,57	0,00	1.076.699,94	687.561,82	2.827.902,69			0,00
5714	Banco central	53.483,50	0,00	20.093,95	73.143,95	433,50			0,00
5716	Banco de crédito local	1.772.286,04	0,00	7.040.192,95	6.577.399,21	2.235.079,78			0,00
5718	La caixa	153.568,61	0,00	198.524,81	319.070,77	33.022,65			0,00
5741	Caja. anticipos de caja fija	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5750	Bancos e instituciones de crédito. pagos a justificar	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	0,00	0,00	8.775,63	8.175,63	600,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	15.420,24	0,00	15.420,24	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	153.140,47	0,00	153.140,47	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	704.754,05	0,00	704.754,05	0,00
624	Transportes	0,00	0,00	110.338,89	0,00	110.338,89	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	25.255,18	0,00	25.255,18	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	2.792,12	0,00	2.792,12	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	697.941,14	0,00	697.941,14	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	506.832,62	0,00	506.832,62	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.214.812,75	0,00	2.214.812,75	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	547.103,92	0,00	547.103,92	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	11.692,07	0,00	11.692,07	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	164.718,77	0,00	164.718,77	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	329.901,46	0,00	329.901,46	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	19.344,95	0,00	19.344,95	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	15.561,23	0,00	15.561,23	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.754.712,33	0,00	1.754.712,33	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	12.378,10	2.316.479,78	0,00	2.304.101,68
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	692,69	417.389,06	0,00	416.696,37
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	97.563,85	0,00	97.563,85
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	4.679,00	45.513,66	0,00	40.834,66
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	77.149,92	0,00	77.149,92
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	1.510,94	106.014,40	0,00	104.503,46
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	582,80	0,00	582,80
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	515,60	169.400,46	0,00	168.884,86

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	2.911.248,98	0,00	2.911.248,98
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	9.298,11	1.577.296,48	0,00	1.567.998,37
760	Ingresos de participaciones en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	28.209,70	0,00	28.209,70
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	28,27	68.988,70	0,00	68.960,43
775	Reintegros	0,00	0,00	201,72	6.806,77	0,00	6.605,05
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	346,00	43.220,00	0,00	42.874,00
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	22.005,55	0,00	22.005,55
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	17.636,75	0,00	17.636,75
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	1.770.131,13	0,00	1.770.131,13
Totales :		65.593.016,64	65.593.016,64	96.496.516,25	96.496.516,25	83.344.866,53	83.344.866,53



UMBRETE

Mayor de Cuentas del P.G.C.P.

desde el **01/01/2022** hasta el **31/12/2022**

Fecha del Informe: 03/11/2023

Página: 1

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

01/01/2022	1	0,00	1.148.288,41	0,00	1.148.288,41
Asiento de Apertura					
27/01/2022	314	20.717,40	0,00	0,00	1.127.571,01
222100103, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Umbrete referente al mes d					
31/03/2022	1057	427,37	0,00	0,00	1.127.143,64
222100465, Factura por suministro de guantes de nitrilo. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO. REC PL					
31/03/2022	1291	6.863,63	0,00	0,00	1.120.280,01
Rectificación de Acreedores					
31/03/2022	1292	484,00	0,00	0,00	1.119.796,01
Rectificación de Acreedores					
31/03/2022	1293	2.955,34	0,00	0,00	1.116.840,67
Rectificación de Acreedores					
31/03/2022	1381	0,00	32.829,27	0,00	1.149.669,94
31/03/2022	1414	0,00	23,03	0,00	1.149.692,97
05/04/2022	1116	261,97	0,00	0,00	1.149.431,00
222100376, Factura por reparación de la puerta del Centro Medico. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1117	12.920,88	0,00	0,00	1.136.510,12
222100377, Factura Alumbrado Edificios Municipales. Total Factura Mensual P1 - Febrero 2022. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1118	2.837,83	0,00	0,00	1.133.672,29
222100378, Factura Alumbrado Edificios Municipales. Total Factura Mensual P2+P3 - Febrero 2022. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1119	96,02	0,00	0,00	1.133.576,27
222100379, Factura por suministro de material de adecentamiento del Cementerio Municipal. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1120	23,23	0,00	0,00	1.133.553,04
222100380, Factura por suministro de material para alumbrado publico. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1121	3,80	0,00	0,00	1.133.549,24
222100381, Factura por suministro de material para el taller. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1122	4,84	0,00	0,00	1.133.544,40
222100382, Factura por suministro de material para servicios sociales. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1123	612,39	0,00	0,00	1.132.932,01
222100383, Factura por suministro de material para obras varias. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1124	42,96	0,00	0,00	1.132.889,05
222100384, Factura por suministro de material reparacion Colegios. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1125	2.053,35	0,00	0,00	1.130.835,70
222100385, Factura por suministro de material de limpieza. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1126	1.292,45	0,00	0,00	1.129.543,25
222100386, Factura por suministro de material para reparaciones de electricidad. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1127	1.646,91	0,00	0,00	1.127.896,34
222100387, Factura por suministro de vestuario para operarios. Reparó 5_2022					
05/04/2022	1128	109,54	0,00	0,00	1.127.786,80
222100388, Fatura por servicio de mantenimiento de la linea de ascensor del Teatro mes de MARZO 2022 . Reparó					
05/04/2022	1129	288,86	0,00	0,00	1.127.497,94
222100389, Factura por suministro de combustible Febrero 2022. Policia Local y Obras. Reparó 5_2022					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
05/04/2022	1130	1.021,36	0,00	0,00	1.126.476,58
222100390, Factura por suministro de material de limpieza. REparo 5_2022					
05/04/2022	1131	166,22	0,00	0,00	1.126.310,36
222100391, Factura por suministro de material de obras para obras varias. REparo 5_2022					
05/04/2022	1132	1.601,08	0,00	0,00	1.124.709,28
222100392, Factura por suministro de material para obras varias. Reparo 5_2022					
05/04/2022	1133	462,00	0,00	0,00	1.124.247,28
222100393, Tratamiento de control de plagas en el 1º bimestre de 2022. Reparo 5_2022					
05/04/2022	1134	833,26	0,00	0,00	1.123.414,02
222100394, Factura por servicio de mantenimiento de lineas semaforicas durante el mes de Febrero 2022. Reparo					
05/04/2022	1135	536,64	0,00	0,00	1.122.877,38
222100395, Factura por revision de maquinas focopiadoras (contador de copias). REparo 5_2022					
05/04/2022	1136	962,19	0,00	0,00	1.121.915,19
222100396, Factura por servicio de mantenimiento Informatico mes de Febrero. DIAS 1 (6 HORAS 40 MIN), 9 (5 HORA					
05/04/2022	1137	200,00	0,00	0,00	1.121.715,19
222100397, ATENCIÓN VETERINARIA ANIMAL ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA. REparo 5_2022					
05/04/2022	1138	1.920,00	0,00	0,00	1.119.795,19
222100398, Factura por servicio de telefonia fija e internet. Periodo 15/02/2022 a 15/03/2022. Reparo 5_2022					
05/04/2022	1139	17,40	0,00	0,00	1.119.777,79
222100399, FACTURA TELEFONO LINEA DE VOZ					
05/04/2022	1140	694,73	0,00	0,00	1.119.083,06
222100400, FACTURA DE TELEFONO					
05/04/2022	1141	1.920,00	0,00	0,00	1.117.163,06
222100401, FACTURA TELEFONO FIJO E INTERNET					
05/04/2022	1142	130,68	0,00	0,00	1.117.032,38
222100402, FACTURA DE TELEFONO					
05/04/2022	1143	57,06	0,00	0,00	1.116.975,32
222100403, FACTURA ALARMA MES DE MARZO CENTRO CIVICO					
05/04/2022	1144	55,81	0,00	0,00	1.116.919,51
222100404, FACTURA ALARMA MES DE MARZO AYUNTAMIENTO					
05/04/2022	1145	55,81	0,00	0,00	1.116.863,70
222100405, FACTURA ALARMA MARZO SERVICIOS SOCIALES					
18/05/2022	1618	5,63	0,00	0,00	1.116.858,07
222100598, FACTURA DE AGUA					
13/06/2022	1869	17,40	0,00	0,00	1.116.840,67
222100698, FACTURA TELEFONO DE VOZ Reparo 6_2022					
30/06/2022	6010	0,00	401.158,02	0,00	1.517.998,69
29/07/2022	2278	14.995,35	0,00	0,00	1.503.003,34
222101051, Primera certificación obras de mejora en centro multiusos de Umbrete.					
29/07/2022	2279	68.592,46	0,00	0,00	1.434.410,88
222101052, Segunda certificación obras de mejoras en centro multiusos de Umbrete.					
17/08/2022	2434	2.283,02	0,00	0,00	1.432.127,86
222100994, FORMACION ESPECIALIZADA EN BIODANZA PARA PROMOVER CAMPAÑAS CONTRA LA COSIFICACION DEL CUERPO DE					
17/08/2022	2435	26.805,84	0,00	0,00	1.405.322,02
222100995, Alumbrado Publico Exterior del ayuntamiento de Umbrete. Total Factura Mensual P1+P4 - Junio 2022.					
17/08/2022	2436	5.963,21	0,00	0,00	1.399.358,81
222100996, Alumbrado Publico Exterior del ayuntamiento de Umbrete. Total Factura Mensual P2+P3 - Junio 2022.					
17/08/2022	2437	17.184,20	0,00	0,00	1.382.174,61
222100997, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Umbrete referente al mes d					
18/08/2022	2465	24,20	0,00	0,00	1.382.150,41
222100946, Factura por suministro de productos fitosanitarios para jardineria					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/08/2022	2466	122,21	0,00	0,00	1.382.028,20
222100947, Factura por suministro de productos fitosanitarios para jardineria					
18/08/2022	2467	1.452,00	0,00	0,00	1.380.576,20
222100948, Nº Ref: Nº C/003/A-2022 EXPEDIENTE. - HAYMAS CENTRO DE SALUD. VACUNACION COVID-19.					
18/08/2022	2468	1.746,21	0,00	0,00	1.378.829,99
222100949, Factura por zavorra de Hormigon.					
18/08/2022	2469	435,60	0,00	0,00	1.378.394,39
222100950, RECOGIDA DE PPP ABANDONADO EN VIA PUBLICA. EL 18/04/2022.					
18/08/2022	2470	12.920,88	0,00	0,00	1.365.473,51
222100951, Factura de luz, edificios municipales. Total Factura Mensual P1 - Mayo 2022.					
18/08/2022	2471	2.837,83	0,00	0,00	1.362.635,68
222100952, Factura de luz, edificios municipales. Total Factura Mensual P2+P3 - Mayo 2022.					
18/08/2022	2472	39,93	0,00	0,00	1.362.595,75
222100953, Factura por revision y carga de extintor en la Policia Local					
18/08/2022	2473	867,40	0,00	0,00	1.361.728,35
222100954, Factura por suministro de material de obras, obras varias					
18/08/2022	2474	963,97	0,00	0,00	1.360.764,38
222100955, Factura por suministro de material de limpieza					
18/08/2022	2475	273,90	0,00	0,00	1.360.490,48
222100956, Factura por suministro de material de electricidad					
18/08/2022	2476	2.628,12	0,00	0,00	1.357.862,36
222100957, Factura por suministro de material de limpieza					
18/08/2022	2477	2.979,02	0,00	0,00	1.354.883,34
222100958, Factura por suministro de combustible para obras					
18/08/2022	2478	109,54	0,00	0,00	1.354.773,80
222100959, Factura por servicio de mantenimiento linea de ascensor del Teatro, mes de Mayo 2022					
18/08/2022	2479	109,54	0,00	0,00	1.354.664,26
222100960, Factura por servicio de mantenimiento linea de ascensor del teatro, mes de Junio 2022					
18/08/2022	2480	979,16	0,00	0,00	1.353.685,10
222100961, Factura por suministro de material para obras varias.					
18/08/2022	2481	1.957,75	0,00	0,00	1.351.727,35
222100962, Factura por suministro de material para trabajos de electricidad					
18/08/2022	2482	422,36	0,00	0,00	1.351.304,99
222100963, ECO/FUELSAVE SP95 -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE. Marzo 2022					
18/08/2022	2483	60,02	0,00	0,00	1.351.244,97
222100964, ECO/FUELSAVE SP95 -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE.					
18/08/2022	2484	4.731,93	0,00	0,00	1.346.513,04
222100965, Factura por suministro de combustibles para vehiculos de obras.					
18/08/2022	2485	214,74	0,00	0,00	1.346.298,30
222100966, Factura por suministro de material de limpieza					
18/08/2022	2486	21,76	0,00	0,00	1.346.276,54
222100967, Factura por suministro de material obras varias					
18/08/2022	2487	1.062,63	0,00	0,00	1.345.213,91
222100968, Factura por suministro de material para obras varias					
18/08/2022	2488	163,04	0,00	0,00	1.345.050,87
222100969, Factura por suministro de material de limpieza					
18/08/2022	2489	83,39	0,00	0,00	1.344.967,48
222100970, Factura por suministro de material de limpieza					
18/08/2022	2490	337,65	0,00	0,00	1.344.629,83
222100971, Factura por suministro de material de obras, para obras varias					
18/08/2022	2491	58,08	0,00	0,00	1.344.571,75
222100972, Factura por suministro de material de limpieza					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/08/2022	2492	401,44	0,00	0,00	1.344.170,31
222100973, Factura por suministro de material de obras, para el almacén					
18/08/2022	2493	569,13	0,00	0,00	1.343.601,18
222100974, Factura por suministro de material de papelería, dependencias municipales					
18/08/2022	2494	462,00	0,00	0,00	1.343.139,18
222100975, Tratamiento de control de plagas en el 2º bimestre de 2022.					
18/08/2022	2495	833,26	0,00	0,00	1.342.305,92
222100976, Factura por servicio de mantenimiento de semáforos durante el mes de Abril 2022					
18/08/2022	2496	833,26	0,00	0,00	1.341.472,66
222100977, Factura por mantenimiento de semáforos durante el mes de mayo 2022					
18/08/2022	2497	348,78	0,00	0,00	1.341.123,88
222100978, Factura por contador de copias máquinas fotocopadoras, periodo 05/04 a 05/05/2022					
18/08/2022	2498	181,60	0,00	0,00	1.340.942,28
222100979, Facturación por copias A4. Del 6 de Mayo al 31 de Mayo 2022.					
18/08/2022	2499	524,97	0,00	0,00	1.340.417,31
222100980, Factura por servicio de mantenimiento informático, mes de Abril 2022					
18/08/2022	2500	899,95	0,00	0,00	1.339.517,36
222100981, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO. DIAS 5 11 18 Y 25					
18/08/2022	2501	219,00	0,00	0,00	1.339.298,36
222100982, SERVICIOS VETERINARIOS VARIOS A ANIMALES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA.					
18/08/2022	2502	545,50	0,00	0,00	1.338.752,86
222100983, servicios veterinarios varios a animales abandonados en la vía pública.					
18/08/2022	2503	60,00	0,00	0,00	1.338.692,86
222100984, Factura por servicios veterinario, gato abandonado.					
18/08/2022	2504	40,00	0,00	0,00	1.338.652,86
222100985, Factura por servicios veterinarios, gato abandonado					
18/08/2022	2505	75,00	0,00	0,00	1.338.577,86
222100986, Factura por servicios veterinarios, gata abandonada					
18/08/2022	2506	40,00	0,00	0,00	1.338.537,86
222100987, Factura por servicios veterinarios, gato abandonado					
18/08/2022	2507	66,00	0,00	0,00	1.338.471,86
222100988, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2508	85,00	0,00	0,00	1.338.386,86
222100989, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2509	33,00	0,00	0,00	1.338.353,86
222100990, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2510	17,75	0,00	0,00	1.338.336,11
222100991, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2511	96,50	0,00	0,00	1.338.239,61
222100992, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2512	42,40	0,00	0,00	1.338.197,21
222100993, Factura por servicios veterinarios prestados.					
18/08/2022	2513	181,50	0,00	0,00	1.338.015,71
222101028, FACTURA DE TELEFONO MOVIL					
18/08/2022	2514	18,33	0,00	0,00	1.337.997,38
222101029, FACTURA TELEFONO MOVIL					
18/08/2022	2515	181,50	0,00	0,00	1.337.815,88
222101030, FACTURAPOR SERVICIO DE TELEFONIA					
18/08/2022	2516	6,66	0,00	0,00	1.337.809,22
222101031, FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA					
18/08/2022	2517	57,06	0,00	0,00	1.337.752,16
222101032, ALARMA MAYO CENTRO CIVICO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/08/2022	2518	55,81	0,00	0,00	1.337.696,35
222101033, ALARMA MAYO AYUNTAMIENTO					
18/08/2022	2519	55,81	0,00	0,00	1.337.640,54
222101034, ALARMA MAYO SERVICIOS SOCIALES					
18/08/2022	2520	55,81	0,00	0,00	1.337.584,73
222101035, FACTURA SERVICIO DE ALARMA MES DE JUNIO AYUNTAMIENTO					
18/08/2022	2521	55,81	0,00	0,00	1.337.528,92
222101036, FACTURA POR SERVICIO DE ALARMA MES DE JUNIO SERVICIOS SOCIALES					
18/08/2022	2522	57,06	0,00	0,00	1.337.471,86
222101037, FACTURA POR SERVICIO DE ALARMA MES DE JUNIO CENTRO CIVICO					
18/08/2022	2523	548,13	0,00	0,00	1.336.923,73
222101038, FACTURA TELEFNO FIJO					
18/08/2022	2524	548,13	0,00	0,00	1.336.375,60
222101039, FACTURA SERVICIO TELEFONIA					
18/08/2022	2525	1.920,00	0,00	0,00	1.334.455,60
222101040, FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET					
12/09/2022	2755	2.049,20	0,00	0,00	1.332.406,40
222101102, SODEUM PAGO PTE APLICAR FACTURAS A PROVEEDORES PAGADOS POR LA CAM					
13/09/2022	2767	32.755,83	0,00	0,00	1.299.650,57
222101105, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº 1 DEL MES DE ABRIL DE LA OBRA DENOMINADA "ACTUACION EN					
13/09/2022	2768	96.357,36	0,00	0,00	1.203.293,21
222101106, Alumbrado Publico Exterior del ayuntamiento de Umbrete.. Regularizacion Facturas Junio21-Mayo22 segu					
13/09/2022	2769	103,91	0,00	0,00	1.203.189,30
222101107, Factura por suministro de materia para obras varias					
13/09/2022	2800	2.445,33	0,00	0,00	1.200.743,97
222101138, Factura por trabajos realizados por el Tecnico de Sodeum, mes de Mayo 2022					
13/09/2022	2801	5.913,64	0,00	0,00	1.194.830,33
222101139, Factura por trabajos de mantenimiento de maquinaria durante el mes de Mayo 2022					
13/09/2022	2802	8.140,00	0,00	0,00	1.186.690,33
222101140, Factura por servicio de conduccion de vehiculos durante el mes de Mayo 2022					
22/09/2022	2920	42.385,36	0,00	0,00	1.144.304,97
222101179, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº 2 DEL MES DE MAYO DE LA OBRA DENOMINADA "ACTUACION EN					
29/09/2022	2966	3.025,00	0,00	0,00	1.141.279,97
222101214, Factura por elaboraci3n Plan de Igualdad de Empresa. CM Nº53					
29/09/2022	2967	15.432,11	0,00	0,00	1.125.847,86
222101215, NÚMERO DE REFERENCIA:0200EMR/SEC01411RESOLUCIÓN Nº: 670/2022RC: 222100468. OBRAS DE MEJORAS EN EL					
29/09/2022	3000	6.754,22	0,00	0,00	1.119.093,64
222101248, Factura por suministro de dos camaras de videovigilancia. Contrato menor Nº 14					
30/09/2022	6011	0,00	155.555,28	0,00	1.274.648,92
18/10/2022	3201	220,80	0,00	0,00	1.274.428,12
222101331, Factura invitaciones varias Alcaldia, visita Sr. Arzobispo de Sevilla					
18/10/2022	3202	95,59	0,00	0,00	1.274.332,53
222101332, ATENCION VETERINARIA ABANDONADO VIA PUBLICA.					
18/10/2022	3203	74,42	0,00	0,00	1.274.258,11
222101333, COLAGE MONUMENTOS DE UMBRETE. PLACA GABADA. GASTOS DE ENVIO.					
18/10/2022	3204	37,51	0,00	0,00	1.274.220,60
222101334, IBUPROFENO TEVA 600 MG 40 COMP EFG. NOLOTIL 20 CAPSULAS. ENANTYUM 25 MG. 20 COMPRIMIDOS. PARACETAMO					
18/10/2022	3205	571,85	0,00	0,00	1.273.648,75
222101335, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE JULIO. DIAS 8 (3 HORAS), 12 (2 HORAS, 20 (5 HORAS) Y 27 (5 HORAS Y					
18/10/2022	3206	26,38	0,00	0,00	1.273.622,37
222101336, Albaran n. A 202202174 - 27/07/2022. CENTRO DE TRANSFORMACION. RETIMBRADO EXTINTOR CO 2 5 KG.. CAR					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/10/2022	3207	85,95	0,00	0,00	1.273.536,42
222101337, Analítica Sanguinea.					
18/10/2022	3208	30,95	0,00	0,00	1.273.505,47
222101338, Servicio Veterinario.					
18/10/2022	3209	64,80	0,00	0,00	1.273.440,67
222101339, FACTURA CURRITO 2.					
18/10/2022	3210	488,84	0,00	0,00	1.272.951,83
222101340, ECO/FUELSAVE SP95 -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE. ADBLUE YARA 5L -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE. JULIO 2022					
18/10/2022	3211	555,41	0,00	0,00	1.272.396,42
222101341, ECO/FUELSAVE SP95 -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE. FICHA JET WASH -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE. JUNIO 2022					
18/10/2022	3212	2.577,51	0,00	0,00	1.269.818,91
222101342, Tecnico Sodeum mes de Junio 2022					
18/10/2022	3213	4.818,40	0,00	0,00	1.265.000,51
222101343, Servicio de Mantenimiento Sodeum mes de Junio 2022					
18/10/2022	3214	8.748,40	0,00	0,00	1.256.252,11
222101344, Servicio de Conduccion Sodeum, mes de Junio 2022					
18/10/2022	3215	212,39	0,00	0,00	1.256.039,72
222101345, MANTENIMIENTO AGOSTO 2022 . Ascensor del Teatro					
18/10/2022	3216	102,85	0,00	0,00	1.255.936,87
222101346, MANTENIMIENTO JULIO 2022 . Ascensor del Teatro.					
18/10/2022	3217	279,93	0,00	0,00	1.255.656,94
222101347, Facturación por copias A4 maquinas dependencias durante el mes de Agosto 2022					
18/10/2022	3218	2.512,15	0,00	0,00	1.253.144,79
222101348, Factura por suministro de mateial de obras para obras varias					
18/10/2022	3219	1.135,60	0,00	0,00	1.252.009,19
222101349, Factura por suministro de material de obras, para obras varias					
18/10/2022	3220	833,27	0,00	0,00	1.251.175,92
222101350, Factura por mantenimiento de semaforos durante el mes de Julio 2022					
18/10/2022	3221	26.805,84	0,00	0,00	1.224.370,08
222101351, Alumbrado Publico. Factura Mensual P1+P4 - Julio 2022.					
18/10/2022	3222	5.963,21	0,00	0,00	1.218.406,87
222101352, Alumbrado Publico. Total Factura Mensual P2+P3 - Julio 2022.					
18/10/2022	3223	12.920,88	0,00	0,00	1.205.485,99
222101353, Alumbrado Edificios Municipales. Total Factura Mensual P1 - Julio 2022.					
18/10/2022	3224	2.837,83	0,00	0,00	1.202.648,16
222101354, Alumbrado Edificios Municipales. Total Factura Mensual P2+P3 - Julio 2022.					
18/10/2022	3225	179,50	0,00	0,00	1.202.468,66
222101355, Factura por suministro de material de reparacion Edificios Municipales					
18/10/2022	3226	477,06	0,00	0,00	1.201.991,60
222101356, Factura por suministro de material para reparaciones de Electricidad					
18/10/2022	3227	327,78	0,00	0,00	1.201.663,82
222101357, Factura por suministro de material de limpieza					
18/10/2022	3228	81,65	0,00	0,00	1.201.582,17
222101358, CAMISA MUJER M/CORTA 120GRM T38 AZUL. VESTUARIO.					
18/10/2022	3229	2.938,03	0,00	0,00	1.198.644,14
222101359, COPIA LLAVE SEGURIDAD. BOBINA ALARGADOR PE 1/2"-1/2" (UD). TUERCA RED. PE M-H 1/2"-3/4" (UD). COD					
18/10/2022	3230	749,96	0,00	0,00	1.197.894,18
222101360, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO. DIAS 3, 8, 23 Y 31					
18/10/2022	3231	212,39	0,00	0,00	1.197.681,79
222101361, MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 ascensor del Teatro					
18/10/2022	3232	1.113,20	0,00	0,00	1.196.568,59
222101362, SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN VIA PUBLICA. SERVICIOS VETERINARIOS ANIMAL ABANDONADO EN					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/10/2022	3233	4.400,89	0,00	0,00	1.192.167,70
222101363, GASOLEO A. GASOLEO B.					
18/10/2022	3234	116,16	0,00	0,00	1.192.051,54
222101364, Factura por suministro de material informatico					
18/10/2022	3235	536,34	0,00	0,00	1.191.515,20
222101365, ECO/FUELSAVE SP95 -- AYUNTAMIENTO DE UMBRETE.					
18/10/2022	3236	84,70	0,00	0,00	1.191.430,50
222101366, ATENCION VETERINARIA ABANDONADO VIA PUBLICA.					
18/10/2022	3237	313,10	0,00	0,00	1.191.117,40
222101367, Facturación copias maquinasd fotocopiadoras dependencias municipales. Periodo de facturación: 2 de A					
18/10/2022	3238	833,27	0,00	0,00	1.190.284,13
222101368, Factura por mantenimiento de semaforos del municipio durante el mes de Agosto 2022					
18/10/2022	3239	462,00	0,00	0,00	1.189.822,13
222101369, Tratamiento de control de plagas en el 4º bimestre de 2022.					
18/10/2022	3240	107,50	0,00	0,00	1.189.714,63
222101370, ALARMA ANTI-INTRUSION. TEATRO PERIODO 03/08 A 30/09/2022					
18/10/2022	3241	35,09	0,00	0,00	1.189.679,54
222101371, PANEL SOLAR ARLO ESSENTIAL.					
18/10/2022	3242	107,50	0,00	0,00	1.189.572,04
222101372, ALARMA ANTI-INTRUSION. DISPOSITIVOS ADICIONALES. PACK PROTECCION TOTAL. TEATRO PERIODO 03/08 A 30/0					
18/10/2022	3243	107,50	0,00	0,00	1.189.464,54
222101373, ALARMA ANTI-INTRUSION. DISPOSITIVOS ADICIONALES. PACK PROTECCION TOTAL. TEATRO PERIODO 03/08 A 30/0					
18/10/2022	3244	107,50	0,00	0,00	1.189.357,04
222101374, ALARMA ANTI-INTRUSION. DISPOSITIVOS ADICIONALES. PACK PROTECCION TOTAL. TEATRO PERIODO 03/08 A 30/0					
18/10/2022	3245	107,50	0,00	0,00	1.189.249,54
222101375, ALARMA ANTI-INTRUSION. DISPOSITIVOS ADICIONALES. PACK PROTECCION TOTAL. TEATRO PERIODO 03/08 A 30/0					
18/10/2022	3246	26.805,84	0,00	0,00	1.162.443,70
222101376, Alumbrado Publico. Total Factura Mensual P1+P4 - Agosto 2022.					
18/10/2022	3247	5.963,21	0,00	0,00	1.156.480,49
222101377, Alumbrado Publico. Total Factura Mensual P2+P3 - Agosto 2022.					
18/10/2022	3248	2.837,83	0,00	0,00	1.153.642,66
222101378, Alumbrado Edificios Municipales. Total Factura Mensual P2+P3 - Agosto 2022.					
18/10/2022	3249	12.920,88	0,00	0,00	1.140.721,78
222101379, Alumbrado Edidicios Municipales. Total Factura Mensual P1 - Agosto 2022.					
18/10/2022	3250	50,82	0,00	0,00	1.140.670,96
222101380, POLO MANGA CORTA HOMBRE 200GRM 5XL GRIS +LOGO . VESTUARIO.					
18/10/2022	3251	1.460,54	0,00	0,00	1.139.210,42
222101381, Factura por suministro de material de reparaciones para electricidad					
18/10/2022	3252	124,15	0,00	0,00	1.139.086,27
222101382, CUBO BAS. 50 LT PL NE ULISES 134468 . LIMPIACRISTAL INOX COMPL 35CM. MOJADOR COMPLETO 35 CM PLAST					
18/10/2022	3253	28,97	0,00	0,00	1.139.057,30
222101383, SUSTRATO UNIVERSAL 50L. PILA ALKALINA 6LR61 9V EDM. 07 PARQUE Y JARDINES.					
18/10/2022	3254	245,22	0,00	0,00	1.138.812,08
222101384, Factura por suministro de material de limpieza					
18/10/2022	3255	3.045,78	0,00	0,00	1.135.766,30
222101385, CERROJO FAC CROMO REF: 03013041. DISCO BELLOTA ABRA.C.I. 50320-230. LLAVE CABINA AGUA,GAS ,ELECTRI					
18/10/2022	3256	3.136,32	0,00	0,00	1.132.629,98
222101386, DATOS 4G (VPN PRIVADA/M2M)+GARANTÍA/MTO CORRECTIVO+PLF SOFT+NVR VIRTUAL 6 MESES. MANTENIMIETO DE JU					
18/10/2022	3257	57,06	0,00	0,00	1.132.572,92
222101387, FACTURA SECURITAS AGOSTO					
18/10/2022	3258	55,81	0,00	0,00	1.132.517,11
222101388, FACTURA SECURITAS AGOSTO					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
18/10/2022	3259	55,81	0,00	0,00	1.132.461,30
222101389, FACTURA SECURITAS AGOSTO					
18/10/2022	3260	182,00	0,00	0,00	1.132.279,30
222101390, FACTURA TELEFONICA					
18/10/2022	3261	7,20	0,00	0,00	1.132.272,10
222101391, FACTURA TELEFONICA					
18/10/2022	3262	548,13	0,00	0,00	1.131.723,97
222101392, FACTURA TELEFONICA SEPTIEMBRE					
18/10/2022	3263	548,13	0,00	0,00	1.131.175,84
222101393, FACTURA TELEFONICA					
18/10/2022	3264	181,50	0,00	0,00	1.130.994,34
222101394, FACTURA TELEFONICA SEPTIEMBRE					
18/10/2022	3265	57,06	0,00	0,00	1.130.937,28
222101395, FACTURA SECURITAS SEPTIEMBRE					
18/10/2022	3266	55,81	0,00	0,00	1.130.881,47
222101396, FACTURA SECURITAS SEPTIEMBRE					
18/10/2022	3267	55,81	0,00	0,00	1.130.825,66
222101397, FACTURA SECURITAS SEPTIEMBRE					
18/10/2022	3268	1.920,00	0,00	0,00	1.128.905,66
222101400, FACTURA DE TELEFONIA FIJA E INTERNET					
18/10/2022	3269	1.920,00	0,00	0,00	1.126.985,66
222101401, FACTURA TELEFONIA FIJA E INTERNET					
18/10/2022	3270	1.475,41	0,00	0,00	1.125.510,25
222101402, 0003250226 CASETA MUNICIPAL HUERTA PERALTA , S/N UMBRETE 41806 VARIEDADES CONCIERTO DJ QUINI RIVERA					
18/10/2022	3271	300,00	0,00	0,00	1.125.210,25
222101443, Atención grupo caporales en jardines del arzobispo. Fiestas patronales.					
30/12/2022	4431	4.185,51	0,00	0,00	1.121.024,74
222101951, CENA MAYORES Y ATENCION ACTUACIONES FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2022.					
30/12/2022	4547	11,10	0,00	0,00	1.121.013,64
222102112, FACTURA DE TELEFONIA					
31/12/2022	6012	0,00	147.481,06	0,00	1.268.494,70
31/12/2022	6019	0,00	7.045,02	0,00	1.275.539,72
31/12/2022	6035	1.275.539,72	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 1459/2023

Fecha Resolución: 23/11/2023

En Umbrete, el día arriba indicado, se dictó por el Sr. Alcalde Sustituto Legal, la siguiente Resolución

EXP 2023/LIQ_01/000001 DECRETO APROBANDO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2022

Considerando que el artículo 191.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.


Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el remanente de tesorería y que su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

Considerando que el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, establece que la liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. Y respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Considerando que el artículo 93.2 establece que como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería, todo ello en los términos regulados en los artículos 94 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos que nos ocupa.

Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural.

Considerando que el artículo 4 de la misma Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, añade que las actuaciones de las Administraciones Públicas también estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiendo como tal la capacidad para financiar compromisos de

Código Seguro De Verificación:	LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Garcia Guerrero	Firmado	23/11/2023 12:08:23	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==			



gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea. Asimismo, para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.

Considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, que la Intervención municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto los Informes emitidos por la Intervención Municipal sobre la liquidación del Presupuesto Municipal y Estabilidad Presupuestaria, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente **RESUELVO:**

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2022 en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en el Informe de la Intervención municipal, cuyos datos más significativos son:

- Previsiones iniciales: 6.122.636,17 €
- Modificación de las previsiones: 2.716.974,98 €
- Previsiones definitivas: 8.839.611,15€
- Derechos reconocidos: 7.869.591,44€
- Derechos anulados: 38.070,11€
- Recaudación neta: 7.402.356,55€
- Exceso/Defecto de previsión de ingresos: -429.164,78€
- Derechos pendientes de cobro.- 2.618.032,08 €
- Obligaciones pendientes de pago: 3.689.689,95 €.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre Los derechos presupuestarios liquidados en sus valores netos que suponen un importe de 7.831.521,33 € y Las obligaciones reconocidas, en sus valores que suponen un importe de 6.859.365,55 €.

Asimismo, el Resultado Presupuestario se deberá ajustar en función de:

Código Seguro De Verificación:	LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Garcia Guerrero	Firmado	23/11/2023 12:08:23	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==			



- Gastos financiados con remanente de tesorería: 0 euros
- Las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada:

Desv. Positivas definanciación gafa: 718.306,63€

Desv negativas financiación gafa: 481.298,65€

De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y, Regla 29 de ICALN, el RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2022 es: 735.147,80 €.

Los Remanentes de Crédito, o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, ascienden a un total de 1.979.828,98 €.

El Remanente de Tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

- .- Los fondos líquidos a 31/12/2022: 5.133.636,19 €
- .- Los derechos pendientes de cobro a 31/12/2021: 2.618.032,08 €
- .- Las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2022: 3.689.689,95 €
- .- Las partidas pendientes de aplicación a 31/12/2022: 32.973,41 €

Así las cosas, el REMANENTE DE TESORERÍA de la entidad local es 4.029.004,91 €

El artículo 103 del Real Decreto 500/1990 establece que del Remanente de Tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el exceso de financiación afectada producido.

- .- Derechos de difícil o imposible recaudación a 31/12/2022 :1.754,712,33 €.
- .- Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2022: 1.434.465,91 €.

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES que en el presente caso obtiene el siguiente resultado: 839.826,67 €.

El Remanente de Tesorería para gastos generales Ajustado reflejará la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo, que se calcula por la diferencia entre el Remanente de Tesorería para gastos generales minorado en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes. En la presente entidad local los saldos son los siguientes:

- Saldo obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto: 1.275.539,72 €
- Saldo obligaciones por devolución de ingresos pendientes: 454,57 €.

Así pues una vez deducidos dichos importes podemos afirmar que EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO se corresponde con la cifra negativa de -436.167,62€.

Código Seguro De Verificación:	LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Garcia Guerrero	Firmado	23/11/2023 12:08:23	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==			

De conformidad con el artículo 193 del TRLHL, en caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el Pleno de la Corporación deberá proceder, en primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por la cuantía igual al déficit producido.


En el caso del Ayuntamiento de Umbrete, al estar sujeto también al Plan de Ajuste, el mismo permite el RT ajustado negativo, recuperándose gradualmente en el espacio temporal de la duración del Plan, que en principio es hasta 2042.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que celebren.

TERCERO.- Remitir copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Sustituto Legal, en Umbrete, a fecha de la firma electrónica.

El Alcalde Sustituto Legal,
(firmado electrónicamente)
José García Guerrero.

Código Seguro De Verificación:	LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Garcia Guerrero	Firmado	23/11/2023 12:08:23	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LLCCz4c+jYrD/4r+yDhwJw==			

UMBRETE

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		8.284.760,82	8.607.878,65
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.128.249,75	3.153.308,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.476.167,36	4.752.436,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		582,80	-68,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		28.210,98	16.999,86
6. Otros cobros		651.549,93	685.202,39
B) Pagos		5.996.543,43	6.234.308,24
7. Gastos de personal		2.824.103,36	2.870.966,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas		489.488,04	436.575,64
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.091.770,34	2.438.727,22
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		34.921,72	31.013,96
13. Otros pagos		556.259,97	457.025,08
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.288.217,39	2.373.570,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		3.185,24	189,34
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

UMBRETE

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		3.185,24	189,34
D) Pagos:		1.106.435,22	227.966,77
5. Compra de inversiones reales		1.104.386,02	225.694,69
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		2.049,20	2.272,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.103.249,98	-227.777,43
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		26.299,99	582.759,84
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	509.405,14
5. Otras deudas		26.299,99	73.354,70
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		708.480,19	340.208,55
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		537.001,62	311.564,62
8. Otras deudas		171.478,57	28.643,93
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-682.180,20	242.551,29
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

UMBRETE

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		81.225,58	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		3.743,78	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		77.481,80	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		580.269,01	2.388.344,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.553.367,18	2.165.022,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.133.636,19	4.553.367,18

UMBRETE**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2022
Agrupador por Económica (Capítulo)****Desde: 1/ 1/2022 hasta 31/12/2022**

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	59.137,13	0,00	0,00	50.546,85	8.590,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.390,14	0,00	0,00	357.319,35	6.070,79
3	GASTOS FINANCIEROS	1.258.127,24	0,00	0,00	15,54	1.258.111,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.636,54	-2.412,00	0,00	4.572,54	8.652,00
6	INVERSIONES REALES	1.360.478,56	0,00	0,00	485.294,04	875.184,52
Totales		3.056.769,61	-2.412,00	0,00	897.748,32	2.156.609,29

Fecha de Impresión: 13/06/2023 12:11:38

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2022
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2022 hasta: 31/12/2022

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	2.884.207,12 352.364,09	153.072,67 3.236.571,21	2.776.987,88 85,80 %	2.773.578,55 85,69 %	2.773.556,51 100,00 %	22,04 462.992,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.159.238,73 350.889,28	112.567,52 2.510.128,01	2.150.693,22 85,68 %	2.146.676,32 85,52 %	1.734.450,99 80,80 %	412.225,33 363.451,69
3	GASTOS FINANCIEROS	37.667,20 2.000,00	0,00 39.667,20	35.145,35 88,60 %	34.906,18 88,00 %	34.906,18 100,00 %	0,00 4.761,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.956,00 507.165,61	220.933,82 618.121,61	497.656,66 80,51 %	497.032,23 80,41 %	484.915,50 97,56 %	12.116,73 121.089,38
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	136.218,30 -111.176,40	0,00 25.041,90	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 25.041,90
6	INVERSIONES REALES	256.663,00 1.603.683,20	851.647,73 1.860.346,20	908.870,72 48,85 %	868.121,45 46,66 %	619.091,98 71,31 %	249.029,47 992.224,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 10.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 2.049,20	0,00 2.049,20	2.049,20 100,00 %	2.049,20 100,00 %	2.049,20 100,00 %	0,00 0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	537.269,20 0,00	0,00 537.269,20	537.001,62 99,95 %	537.001,62 99,95 %	537.001,62 100,00 %	0,00 267,58
Totales		6.122.219,55 2.716.974,98	1.348.221,74 8.839.194,53	6.908.404,65 78,16 %	6.859.365,55 77,60 %	6.185.971,98 90,18 %	673.393,57 1.979.828,98

Fecha de Impresión: 13/06/2023 12:11:02

UMBRETE**Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2022
Agrupador por Económica (Capítulo)****a 1/ 1/2022 hasta 31/12/2022**

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.348.033,87	6.197,06	24.158,43	174.138,01	328.113,97	827.820,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	113.469,04	35.777,01	0,00	0,00	36.495,73	112.750,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.236.758,76	8.404,92	0,00	20.511,03	25.081,36	1.199.571,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	48.455,67	0,00	0,00	0,00	730,50	47.725,17
Totales		2.747.717,34	50.378,99	24.158,43	194.649,04	390.421,56	2.188.867,30

Fecha de Impresión: 13/06/2023 12:11:54

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2022
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2022 hasta 31/12/2022

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.776.733,14 0,00	2.776.733,14 2.876.876,37	22.919,43 0,00	2.853.956,94 102,78 %	2.441.242,45 85,54 %	412.714,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	85.000,00 0,00	85.000,00 44.374,00	147,77 0,00	44.226,23 52,03 %	44.226,23 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	309.340,90 13.953,15	323.294,05 384.232,69	2.278,81 0,00	381.953,88 118,14 %	366.450,29 95,94 %	15.503,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.863.722,00 643.022,07	3.506.744,07 3.675.957,82	8.166,54 0,00	3.667.791,28 104,59 %	3.667.791,28 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	86.700,13 0,00	86.700,13 71.430,98	346,00 0,00	71.084,98 81,99 %	71.084,98 100,00 %	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 850.180,30	850.180,30 812.587,64	4.211,56 0,00	808.376,08 95,08 %	808.376,08 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.140,00 1.209.819,46	1.210.959,46 4.131,94	0,00 0,00	4.131,94 0,34 %	3.185,24 77,09 %	946,70
Totales		6.122.636,17 2.716.974,98	8.839.611,15 7.869.591,44	38.070,11 0,00	7.831.521,33 88,60 %	7.402.356,55 94,52 %	429.164,78

Fecha de Impresión: 13/06/2023 12:33:42



UMBRETE

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2022 al 31/12/2022

Fecha del Informe: 13/06/2023

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS N/P POR FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	ANTICIPO PAGO PROVEEDORES A-C FACTURAS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	PAGOS FRACCIONADOS A PROVEEDORES	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	DERECHOS N/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	4429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	IRPF	4751	0,00	98.444,86	0,00	349.154,15	412.517,10	-35.081,91
20015	MULTAS POR SANCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA A FAVOR	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA MUNPAL	419	0,00	126,64	0,00	1.824,62	1.824,62	-126,64
20021	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS	419	0,00	0,00	0,00	9.701,01	9.701,01	0,00
20029	DEUDA APLAZADA SEGURIDAD SOCIAL	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	11.290,09	0,00	134.469,22	132.198,29	-13.561,02
20031	OPERACION DE TESORERÍA BBVA 2015	521	0,00	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00
20032	OPERACIÓN DE TESORERÍA LA CAIXA 2017	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	OPERACIÓN DE TESORERÍA BBVA 2014 VARIOS VENCIMIENTOS	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20034	OPERACIÓN DE FACTORING SOBRE LA PATRICA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20035	FEAR 2012	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036	FEAR 2009 Y 2010	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20037	OPERACION DE TESORERÍA CAIXABANK 2016 720.000,00 €	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
20038	OBLIGACIONES DE PAGO A PROVEEDORES APLAZADAS Y	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039	OBLIGACIONES DE PAGO A PROVEEDORES APLAZADAS Y	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042	OPERACIÓN DE TESORERÍA LA CAIXA 2014 IMPORTE 1.020.000,00 ¿	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20043	FEAR 2011	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20044	FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES 2014	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048	DEPÓSITO CONSTRUCTORA SAN JOSÉ IVA POLIDEPORTIVO	561	0,00	347.107,44	0,00	0,00	0,00	-347.107,44
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060	RETENCIONES JUDICIALES	561	0,00	110,78	0,00	15.576,25	15.576,25	-110,78
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	561	0,00	73,49	0,00	1.970,40	1.970,40	-73,49
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	560	0,00	607.052,41	0,00	8.453,34	153.781,92	-461.723,83
20081	FIANZAS CASETAS DE FERIA	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20082	FIANZA HUERTOS SOCIALES	560	0,00	2.550,00	0,00	300,00	150,00	-2.700,00
20090	FIANZAS OBRAS SUBVENCIONADAS (EMPRESAS)	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20091	PTE.APLICAR FONDOVIENEPARTIDA30006	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20092	ANTICIPO EXTR.OPAEF VIEN 30012	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	561	798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	798,02
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	81.225,58	0,00	-81.225,58
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30012	INGRESOS OPAEF PENDIENTES DE APLICAR	554	0,00	0,11	0,00	2.867.826,94	2.867.826,94	-0,11
30013	PMS PENDIENTE DE APLICAR	554	0,00	2.989,62	0,00	0,00	0,00	-2.989,62
30014	CONSTRUCTORA SAN JOSE INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	555	47.498,10	0,00	0,00	32.672,14	36.415,94	51.241,90
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
40011	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR, GASTOS PENDIENTES DEL 92.	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020	SODEUM, ALUMBRADO PUBLICO	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40880	RECTIFICACION DE ERRORES DE PTOS. CERRADOS (PJ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	0,00	0,00	0,00	8.169,05	8.169,05	0,00
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	3.686.492,47	3.686.492,47	0,00
70300	OTROS VALORES		0,00	791.793,12	0,00	216.441,99	30.314,52	-977.920,59
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importe Totales			48.296,14	1.861.538,56	0,00	7.417.340,38	7.360.001,71	-1.870.581,09



UMBRETE

Listado de Cuentas de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2022 al 31/12/2022

Fecha del Informe: 13/06/2023

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
253	CRÉDITOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	126,64	0,00	11.525,63	11.525,63	-126,64
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	98.444,86	0,00	349.154,15	412.517,10	-35.081,91
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.290,09	0,00	134.469,22	132.198,29	-13.561,02
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	2.989,73	0,00	2.949.052,52	2.867.826,94	-84.215,31
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	47.498,12	0,00	0,00	32.672,16	36.415,94	51.241,90
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.686.492,47	3.686.492,47	0,00
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	3.044,25	3.044,25	0,00
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	8.169,05	8.169,05	0,00

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	609.602,41	0,00	8.753,34	153.931,92	-464.423,83
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	798,02	347.291,71	0,00	17.546,65	17.546,65	-346.493,69
Importe Totales		48.296,14	1.069.745,44	0,00	7.200.898,39	7.329.687,19	-892.660,50



UMBRETE
EJERCICIO 2022

(M.21.1)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20020	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA MUNPAL	126,64	0,00	1.824,62	1.951,26	1.824,62	126,64
419	20021	Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas	0,00	0,00	9.701,01	9.701,01	9.701,01	0,00
TOTAL CUENTA			126,64	0,00	11.525,63	11.652,27	11.525,63	126,64
4751	20001	IRPF	98.444,86	0,00	349.154,15	447.599,01	412.517,10	35.081,91
TOTAL CUENTA			98.444,86	0,00	349.154,15	447.599,01	412.517,10	35.081,91
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	11.290,09	0,00	134.469,22	145.759,31	132.198,29	13.561,02
TOTAL CUENTA			11.290,09	0,00	134.469,22	145.759,31	132.198,29	13.561,02
521	20031	OPERACION DE TESORERÍA BBVA 2015	0,00	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00
560	20082	FIANZA HUERTOS SOCIALES	2.550,00	0,00	300,00	2.850,00	150,00	2.700,00
560	20080	Fianzas de Ejecucion de Obras	607.052,41	0,00	8.453,34	615.505,75	153.781,92	461.723,83
TOTAL CUENTA			609.602,41	0,00	8.753,34	618.355,75	153.931,92	464.423,83
561	20060	Retenciones Judiciales	110,78	0,00	15.576,25	15.687,03	15.576,25	110,78
561	20070	Cuotas Centrales Sindicales	73,49	0,00	1.970,40	2.043,89	1.970,40	73,49
561	20140	Depositos de varios	-798,02	0,00	0,00	-798,02	0,00	-798,02
561	20048	DEPÓSITO CONSTRUCTORA SAN JOSÉ IVA POLIDEPORTIVO	347.107,44	0,00	0,00	347.107,44	0,00	347.107,44
TOTAL CUENTA			346.493,69	0,00	17.546,65	364.040,34	17.546,65	346.493,69
TOTAL:			1.065.957,69	0,00	521.467,94	1.587.425,63	727.738,54	859.687,09

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		.Cobros Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	81.225,58	81.225,58	0,00	81.225,58
554	30013	PMS PENDIENTE DE APLICAR	2.989,62	0,00	0,00	2.989,62	0,00	2.989,62
554	30012	INGRESOS OPAEF PENDIENTES DE APLICAR	0,11	0,00	2.867.826,94	2.867.827,05	2.867.826,94	0,11
TOTAL CUENTA			2.989,73	0,00	2.949.052,52	2.952.042,25	2.867.826,94	84.215,31
TOTAL:			2.989,73	0,00	2.949.052,52	2.952.042,25	2.867.826,94	84.215,31

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		.Pagos Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	47.498,10	0,00	36.415,94	83.914,04	32.672,14	51.241,90
555	40001	Pagos Pendientes de Aplicacion	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAL CUENTA			47.498,12	0,00	36.415,94	83.914,06	32.672,16	51.241,90
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	8.169,05	8.169,05	8.169,05	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	8.169,05	8.169,05	8.169,05	0,00
TOTAL:			47.498,12	0,00	44.584,99	92.083,11	40.841,21	51.241,90



UMBRETE
EJERCICIO 2022

(M.23)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

Página: 1

Concepto		Saldo al de Enero 1	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	OTROS VALORES	791.793,12	0,00	216.441,99	1.008.235,11	30.314,52	977.920,59
TOTAL:		791.793,12	0,00	216.441,99	1.008.235,11	30.314,52	977.920,59

24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
211	Construcciones	241.392,28
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	40.983,90
621	Arrendamientos y cánones	1.285,02
622	Reparaciones y conservación	13.119,58
624	Transportes	26.070,00
628	Suministros	38.060,08
629	Comunicaciones y otros servicios	18.652,15
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	30,19
669	Otros gastos financieros	895.946,52
TOTA		1.275.539,72

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022

Fecha del Informe: 13/06/2023

Página: 1

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	Ej: 2022	Ej: 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	3.209.734,80	3.287.745,46
72,73	a) Impuestos	2.936.346,48	3.063.587,35
740,742	b) Tasas	273.388,32	224.158,11
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.479.247,35	2.365.499,15
	a) Del ejercicio	4.479.247,35	2.365.499,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.567.998,37	1.407,00
750	a.2) Transferencias	2.911.248,98	2.364.092,15
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	582,80	181,70
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios	582,80	181,70
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71,7940 ,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro	0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	64.879,55	96.130,12
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.754.444,50	5.749.556,43
	8. Gastos de personal	-2.773.608,74	-2.875.688,49
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados	-2.214.812,75	-2.222.526,78
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-558.795,99	-653.161,71
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-494.620,23	-330.527,58

	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(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
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.216.474,71	-2.490.041,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.216.474,71	-2.490.041,69
(63)	b) Tributos		0,00	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-5.484.703,68	-5.696.257,76
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		2.269.740,82	53.298,67
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948	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
	14. Otras partidas no ordinarias		24.241,80	621.311,23
775,778	a) Ingresos		24.241,80	621.311,23
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		2.293.982,62	674.609,90
	15. Ingresos financieros		97.171,41	82.743,43
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		28.209,70	16.998,96
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		28.209,70	16.998,96
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		68.961,71	65.744,47
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		68.961,71	65.744,47
	16. Gastos financieros		-34.906,18	-31.029,50
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-34.906,18	-31.029,50
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados		0,00	0,00

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	15.418,80	11.677,41
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)	b) Otros	15.418,80	11.677,41
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)			
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	210.302,83
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	77.684,03	273.694,17
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.371.666,65	948.304,07
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	2.371.666,65	948.304,07

UMBRETE
Ejercicio 2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
III RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.019.013,31	5.452.193,28		1.566.820,03
b. Operaciones de capital	808.376,08	868.121,45		-59.745,37
1. Total operaciones no financieras (a + b)	7.827.389,39	6.320.314,73		1.507.074,66
c. Activos financieros	4.131,94	2.049,20		2.082,74
d. Pasivos financieros	0,00	537.001,62		-537.001,62
2. Total operaciones financieras (c + d)	4.131,94	539.050,82		-534.918,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	7.831.521,33	6.859.365,55		972.155,78
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			481.298,65	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			718.306,63	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-237.007,98	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				735.147,80

Fecha de Impresión:	13/06/2023 12:12:18
---------------------	---------------------

UMBRETE
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		5.133.636,19		4.553.367,18
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		2.618.032,08		2.747.717,34
430	del Presupuesto Corriente (+) -	429.164,78		530.751,16	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	2.188.867,30		2.216.966,18	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	0,00		0,00	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		3.689.689,95		4.122.727,30
400	del Presupuesto Corriente (+) -	673.393,57		784.529,76	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	2.156.609,29		2.272.239,85	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	859.687,09		1.065.957,69	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		32.973,41-		44.508,39
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	84.215,31		2.989,73	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	51.241,90		47.498,12	
 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		4.029.004,91		3.222.865,61
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		1.754.712,33		1.770.131,13
III. Exceso de financiación afectada		1.434.465,91		1.202.668,20
 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		839.826,67		250.066,28

UMBRETE
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 2

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		5.133.636,19		4.553.367,18
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		2.618.032,08		2.747.717,34
430	del Presupuesto Corriente (+) -	429.164,78		530.751,16	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	2.188.867,30		2.216.966,18	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	0,00		0,00	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		3.689.689,95		4.122.727,30
400	del Presupuesto Corriente (+) -	673.393,57		784.529,76	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	2.156.609,29		2.272.239,85	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	859.687,09		1.065.957,69	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		32.973,41-		44.508,39
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	84.215,31		2.989,73	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	51.241,90		47.498,12	
 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		4.029.004,91		3.222.865,61
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		1.754.712,33		1.770.131,13
III. Exceso de financiación afectada		1.434.465,91		1.202.668,20
 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		839.826,67		250.066,28