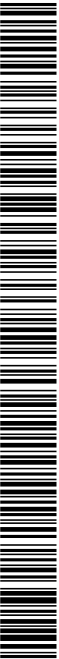


AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

EJERCICIO 2023
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
203.(2803).(2903) 206.(2806).(2906)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas		218.761.199,67 109.255,99 6.000,00 103.255,99	196.088.915,31 109.255,99 6.000,00 103.255,99	100.101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		189.362.461,20 78.340.117,93 78.340.117,93	187.889.649,84 78.340.117,93 78.340.117,93
210.(2810).(2910).(2990) 211.(2811).(2911).(2991) 212.(2812).(2912).(2992) 213.(2813).(2913).(2993) 214.215.216.217 218.219.(2814).(2815) (2816).(2817).(2818).(2819) (2914).(2915).(2916).(2917) (2918).(2919).(2999) 2300.2310.232.233 ,234.235.237.238 ,2390	II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material		134.829.942,70 1.433.280,59 44.785.058,62 60.710.691,13 34.204,89 24.529.021,12	133.657.658,34 1.433.280,59 44.445.142,23 60.325.570,45 19.079,89 24.185.131,50	120 129 130.131.132	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		110.625.111,44 105.817.931,74 4.807.179,70 397.231,83 397.231,83	109.234.619,60 106.930.567,62 2.304.051,98 314.912,31 314.912,31
221.(2821).(2921) 240.(2840).(2930) 2501.2511.(259).(2941)	III) Inversiones inmobiliarias 2. Construcciones IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		21.500.000,00 21.500.000,00 58.643.988,86 58.643.988,86 962.000,00 962.000,00	58.643.988,86 58.643.988,86 962.000,00 962.000,00	14 170.177 173.174.178.179 ,180.185	B) Pasivo no corriente I) Provisiones a largo plazo 1. Provisiones a largo plazo II) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas		33.037.542,51 16.888.888,88 16.148.653,63	19.561.883,32 19.561.883,32 19.561.883,32
260.(269) 4300.4310.4430.446 ,4900) 4301.4311.4431.440 ,441.442.449.(4901) ,550.555.558 450.453.456	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar		2.716.012,12 2.716.012,12 21.855.358,51 8.954.177,74 8.511.228,43 66.492,48	2.716.012,12 2.716.012,12 21.855.358,51 8.827.548,11 8.386.433,48 64.657,80	4000.4010.4130.41310 ,416.4180.522 4001.4011.410.41311 414.4181.419.550 ,554.559 475.476.477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		5.379.131,46 4.170.477,46 377.497,03 429.436,23 401.720,74	7.619.007,05 6.309.414,22 454.468,30 453.403,79 401.720,74
4302.4312.4432.(4902) ,532.533.535.(595) ,5960) 4303.4313.4433.(4903) 541.542.544.546 ,547.(597).(5980) 545.548.565.566 ,5981).(5982)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras		376.456,83 3.441.776,01 3.441.776,01 -329.203,52 -648.203,52 319.000,00	376.456,83 3.441.776,01 3.441.776,01 397.082,57 78.082,57 319.000,00	452.453.456.457				

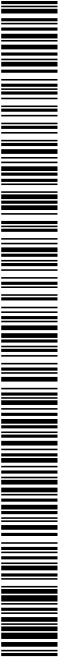


AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

01/07/2024
2

EJERCICIO 2023
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ej. 2023	Ej. 2022	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ej. 2023	Ej. 2022
556.570.571.573 .574.575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		9.788.608,28 9.788.608,28	20.474.258,60 20.474.258,60				240.616.558,18	229.229.580,60
TOTAL ACTIVO (A+B)			240.616.558,18	229.229.580,60	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			240.616.558,18	229.229.580,60





AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

01/07/2024

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		30.572.187,68	32.290.070,97
72,73 a) Impuestos		24.892.631,82	24.983.542,36
740,742 b) Tasas		5.677.025,88	7.304.373,77
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos		2.529,98	2.154,84
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.748.022,34	14.811.642,75
a) Del ejercicio		14.102.625,57	14.836.620,36
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.944.291,74	4.229.215,47
750 a.2) Transferencias		11.158.333,83	10.607.404,89
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		645.396,77	-24.977,61
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		796.341,60	558.979,00
795 7. Excesos de provisiones		3.514.254,99	1.826.033,52
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		49.630.806,61	49.486.726,24
8. Gastos de personal		-17.466.094,09	-16.816.002,66
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.734.588,01	-13.114.533,63
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-3.731.506,08	-3.701.469,03
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.881.387,12	-8.312.905,51
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-21.344.316,01	-19.243.880,43
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-19.060.756,89	-17.101.721,44
(63) b) Tributos		-2.283.559,12	-2.142.158,99
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-40.691.797,22	-44.372.788,60
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		8.939.009,39	5.113.937,64



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES01/07/2024

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.600.972,76	-70.915,84
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.600.972,76	-70.915,84
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	17.229,79	31.413,69
775,778	a) Ingresos	17.229,79	69.057,43
(678)	b) Gastos		-37.643,74
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.355.266,42	5.074.435,49
	15. Ingresos financieros	459.136,85	390.674,03
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	103.311,53	91.456,26
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	103.311,53	91.456,26
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	355.825,32	299.217,77
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	355.825,32	299.217,77
	16. Gastos financieros	-75.780,20	-896.449,23
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-75.780,20	-896.449,23
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-931.443,37	-2.264.608,31
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-766.302,30	-88.338,60



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-165.141,07	-2.176.269,71
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-548.086,72	-2.770.383,51
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		4.807.179,70	2.304.051,98
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			2.304.051,98

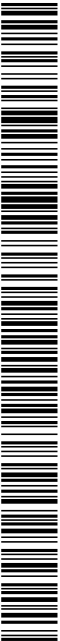
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha Obtención01/07/2024
Pág.1

EJERCICIO2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		78.340.117,93	109.234.619,60	0,00	314.912,31	187.889.649,84
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES		0,00	1.047,42	0,00	0,00	1.047,42
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		78.340.117,93	109.235.667,02	0,00	314.912,31	187.890.697,26
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	1.389.444,42	0,00	82.319,52	1.471.763,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	4.807.179,70	0,00	82.319,52	4.889.499,22
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-3.417.735,28	0,00	0,00	-3.417.735,28
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		78.340.117,93	110.625.111,44	0,00	397.231,83	189.362.461,20





AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Fecha Obtención: 01/07/2024

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		4.807.179,70	2.304.051,98
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
	4. Subvenciones recibidas		727.716,29	234.939,53
	Total (1+2+3+4)		727.716,29	234.939,53
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
	4. Subvenciones recibidas		-645.396,77	24.977,61
	Total (1+2+3+4)		-645.396,77	24.977,61
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		4.889.499,22	2.563.969,12



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 01/07/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-307.122,64	-134.238,76
A) Cobros:		71.172.168,82	73.788.248,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23.034.476,75	24.186.844,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.699.510,47	15.917.493,77
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.545.053,66	8.479.488,88
5. Intereses y dividendos cobrados		565.653,80	344.776,98
6. Otros Cobros		28.327.474,14	24.859.644,14
B) Pagos:		71.479.291,46	73.922.487,52
7. Gastos de personal		17.465.975,82	16.756.175,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.274.462,05	12.768.285,45
10. Otros gastos de gestión		21.983.380,10	18.569.681,22
12. Intereses pagados		134.693,38	1.022.123,18
13. Otros pagos		27.620.780,11	24.806.222,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-307.122,64	-134.238,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-28.050.282,08	-590.583,72
C) Cobros:		900.000,00	
1. Venta de inversiones reales		900.000,00	
D) Pagos:		28.950.282,08	590.583,72
5. Compra de inversiones reales		28.950.282,08	590.583,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.050.282,08	-590.583,72
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		17.722.491,66	-1.277.508,34
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		21.500.000,00	
4. Préstamos recibidos		21.500.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.777.508,34	1.277.508,34
7.Préstamos recibidos		3.777.508,34	1.277.508,34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		17.722.491,66	-1.277.508,34
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-50.737,26	-1.840.717,92
I) Cobros pendientes de aplicación		4.917.854,84	7.173.971,80
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.968.592,10	9.014.689,72
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-50.737,26	-1.840.717,92
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-10.685.650,32	-3.843.048,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.474.258,60	24.317.307,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.788.608,28	20.474.258,60



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Expediente n.º 2024INTE000024

MEMORIA CUENTA GENERAL 2023

AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES

De conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se redacta la siguiente Memoria del Ayuntamiento de San Fernando de Henares correspondiente al ejercicio 2023.

La presente Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

No se han cumplimentado aquellas notas de la memoria donde la información requerida no existe o no es significativa. No obstante, se ha mantenido la numeración prevista en la Memoria y se ha incorporado una relación de aquellas notas que no tienen contenido.

Orden	Documento	Páginas
1.	Organización y actividad.....	1-9
2.	Gestión indirecta de Servicios Públicos, Convenios.....	10-14
3.	Bases de presentación de las cuentas.....	15-16
4.	Normas de reconocimiento y valoración.....	17-32
5.	Inmovilizado material.....	33-35
6.	Patrimonio Público del Suelo.....	36-37
7.	Inversiones Inmobiliarias.....	38-39
8.	Inmovilizado intangible.....	40-41
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	42-43
10.1.A.	Activos financieros. Estado resumen de conciliación.....	44-45
10.1.B.	Activos financieros. Correcciones por deterioro del valor.....	46-47
10.2	Información Cuenta del resultado económico patrimonial.....	48-49
10.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.....	50-51
11.1.A.	Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado.....	52-53
11.1.B.	Pasivos financieros. Deudas a valor razonable.....	54-55
11.1.C.	Pasivos financieros. Resumen por categorías.....	56-57
11.2	Líneas de crédito.....	58-59
11.3.A	Información sobre riesgos de tipo de cambio.....	60-61
11.3.B	Información sobre riesgos de tipo de interés.....	62-63
12.	Coberturas contables.....	64-65
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.....	66-67
14.	Moneda extranjera.....	68-69
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas.....	70-74
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas.....	75-77
16.	Provisiones y contingencias.....	78-79
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a Medio Ambiente.....	80-81
17.2	Bonificaciones fiscales medioambientales en tributos propios.....	82-83
18.	Activos en estado de venta.....	84-85



	Páginas
19. Presentación por actividades Resultado Económico-Patrimonial.....	86-94
20.1 Administración recursos otros entes públicos. Obligaciones.....	95-96
20.2 Administración recursos otros entes públicos. Cuentas en efectivo.....	97-98
20.3.A. Recursos administrados otros entes públicos. Gestión de recursos.....	99-100
20.3.B. Recursos administrados otros entes públicos. Derechos anulados.....	101-102
20.3.C. Recursos administrados otros entes públicos. Derechos cancelados.....	103-104
20.3.D. Recursos administrados otros entes públicos. Devoluciones ingresos.....	105-106
21.1 Operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores.....	107-108
21.2 Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores.....	109-112
21.3.A Operaciones no presupuestarias. Cobros pendientes de aplicación.....	113-114
21.3.B Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación.....	115-116
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.....	117-118
23. Valores recibidos en depósito.....	119-120
24.1.A.1 Prestos. Gastos corrientes. Modificaciones de crédito.....	121-127
24.1.A.2 Prestos. Gastos corrientes. Remanentes de crédito.....	128-166
24.1B.1A Prestos. Ingresos corrientes. Derechos anulados.....	167-169
24.1B.1B Prestos. Ingresos corrientes. Derechos cancelados.....	170-171
24.1B.1C Prestos. Ingresos corrientes. Recaudación neta.....	172-177
24.1.B.2 Prestos. Ingresos corrientes. Devoluciones de ingresos.....	178-180
24.1.B.3 Prestos. Ingresos corrientes. Compromisos concertados.....	181-182
24.2.1 Prestos. Gastos cerrados. Obligaciones pendientes de pago.....	183-204
24.2.2.A Prestos. Ingresos cerrados. Derechos a pendientes de cobro.....	205-229
24.2.2.B Prestos. Ingresos cerrados. Derechos anulados.....	230-236
24.2.2.C Prestos. Ingresos cerrados. Derechos cancelados.....	237-238
24.2.3 Prestos cerrados. Variación resultados ejercicios anteriores.....	239-240
24.3.A Ejercicios posteriores. Compromisos de gastos.....	241-268
24.3.B Ejercicios posteriores. Compromisos de ingresos.....	269-270
24.4.1 Resumen ejecución Proyectos de Gastos.....	271-278
24.4.2 Proyectos de Gastos. Anualidades pendientes.....	279-282
24.5 Gastos con financiación afectada. Desvíos de financiación.....	283-293
24.6 Remanente de Tesorería.....	294-295
24.7 Acreedores por operaciones devengadas.....	296-297
25.A Indicadores financieros y patrimoniales.....	298-301
25.B Indicadores Presupuestarios.....	302-305
26. Información sobre el coste de las actividades.....	306-307
27. Indicadores de gestión.....	308-309
28. Hechos posteriores al cierre.....	310-311
29. Aspectos derivados de la transición a nuevas normas.....	312-313
30. Estado de conciliación bancaria.....	314-327
31. Balance de comprobación.....	328-337
32. Relación de aquellas notas sin contenido.....	338-339

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 3 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

1. Organización y Actividad.



1.1. POBLACIÓN OFICIAL Y OTROS DATOS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO.

San Fernando de Henares, con una población a 1 de enero de 2023 de 39.974 habitantes (18.928 hombres y 20.046 mujeres), es un municipio ubicado en el Corredor del Henares en el este de la Comunidad de Madrid, entre las latitudes 40º 28´ y 40º 24´ Norte y longitudes 3º 27´ y 3º 32´ Oeste. Forma parte del área metropolitana de Madrid de cuyo centro le separa una distancia de 15 Km.

Con una extensión de 39,29 kilómetros cuadrados, el Río Jarama bordea su casco urbano hacia el este, estando incluido parte de su término dentro del Parque Regional del Sureste

San Fernando de Henares se divide en dos núcleos principales: el núcleo urbano residencial que conforma la ciudad en el que reside la práctica totalidad de la población censada en el municipio, y los Polígonos empresariales junto a la A2 y este de la M45/ M50, lindando con el vecino municipio de Torrejón de Ardoz.

Datos climatológicos: Clima mediterráneo continental. Temperatura media anual: 14,50º. Temperatura máxima anual 38,4ºC. Temperatura mínima anual -4º C

1.2. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

No es necesario informar sobre este punto, de conformidad con las Normas de formulación de las cuentas anuales, recogidas en el PGCP adaptado a la Administración Local (anexo a la Orden HAP/1781/2013, DE 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo norma de contabilidad local).

1.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación de Derecho Público, y como tal desarrolla las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos establecidos en la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Tales competencias tienen el carácter de propias y se despliegan sobre las siguientes materias:

- a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- b) Medio ambiente: parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en zonas urbanas
- c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

- f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
 - g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
 - h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
 - i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
 - j) Protección de la salubridad pública.
 - k) Cementerios y actividades funerarias.
 - l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
 - m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
 - n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
 - ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
 - o) Sanidad: Dispone de dos Centros médicos de Atención Primaria y un Hospital inaugurado en febrero de 2008, ubicado en el límite entre San Fernando de Henares y Coslada. Dependiente del Ayuntamiento tiene un Centro de Salud, cuyo objetivo se centra en el control de la salud pública, con proyectos destinados a escolares, mujeres, control de alimentos etc.
 - p) Cultura: Cuenta con la biblioteca "Rafael Alberti," ubicada en C/ Libertad con salas de estudio, hemeroteca, salas multimedia y de ordenadores así como zonas aptas para diversas actividades culturales.
- El Teatro municipal Federico García Lorca programa representaciones de teatrales y sesiones cinematográficas. El Convenio PLATEA con el Ministerio de Cultura, permite disfrutar de una oferta cultural muy amplia sin tener que desplazarse a otras localidades.
- También se dispone de una Sala de exposiciones y una escuela de música, con gran demanda por la calidad de su enseñanza.
- q) Deportes: Dispone de un Polideportivo cuyas instalaciones son utilizadas a lo largo del año, con una importante oferta deportiva, de ocio y mantenimiento físico. Se imparten escuelas deportivas por los clubes deportivos de la localidad.

El Régimen económico-financiero es el recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Régimen de contratación es el previsto por la normativa de contratos del sector público.

1.4. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación con la que cuenta el Ayuntamiento de San Fernando de Henares es la que recoge el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.



Capitulo	CONCEPTO	DERECHOS NETOS	%
1	Impuestos directos	23.013.072,80 €	33,47%
2	Impuestos indirectos	1.870.980,30 €	2,72%
3	Tasas y otros ingresos	6.452.834,10 €	9,38%
4	Transferencias corrientes	14.502.063,94 €	21,08%
5	Ingresos patrimoniales	497.048,66 €	0,72%
6	Enajenación de inversiones	900.000,00 €	1,31%
7	Transferencias de capital	46.313,32 €	0,06%
8	Activos financieros	0,00 €	0,00%
9	Pasivos financieros	21.500.000,00 €	31,26%
TOTAL INGRESOS		68.782.313,12 €	100,00%
1+2+3+4+5	INGRESOS CORRIENTES	46.335.999,80 €	67,36%
6+7	INGRESOS DE CAPITAL	946.313,32 €	1,38%
	INGRESOS NO FINANCIEROS	47.282.313,12 €	68,74%
8+9	INGRESOS FINANCIEROS	21.500.000,00 €	31,26%
	INGRESOS TOTALES	68.782.313,12 €	100,00%

1.5. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y, EN SU CASO, OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

a) Impuesto de sociedades

En aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares está exento del impuesto, y los rendimientos de su capital mobiliario no están sujetos a retención.

b) Impuesto sobre el valor añadido

El Ayuntamiento realiza a efectos del IVA operaciones que no se encuentran sujetas (actividades públicas) y operaciones sujetas (actividades empresariales).

Por su naturaleza como administración, para el Ayuntamiento la mayoría de las operaciones que realiza son operaciones que no otorgan el derecho a deducción de las cuotas de IVA, es decir el IVA se comporta como parte del coste del bien o servicio adquirido, al no ser recuperable para el Ayuntamiento por tratarse de operaciones del sector público. De manera residual, se realizan operaciones que sí suponen derecho a deducción. Las actividades en las que se repercute IVA son declaradas a la AEAT, al igual que los casos en los que se considera el IVA soportado como deducible, sin aplicar prorrata.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 7 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



1.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO.

La organización política del Ayuntamiento es la establecida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que el Alcalde es elegido por esos Concejales.

Organización Política

- a) Alcalde
- b) Tenientes de alcalde (6)
- c) Concejales de Gobierno nombrados por delegación de Alcaldía (9)
- d) El Pleno, compuesto por veintiún concejales.
- e) Junta de Gobierno Local.
- f) Comisión Especial de Cuentas, Gestión Económico-Administrativa y Gobierno Abierto (*áreas de Hacienda, Presupuesto Municipal, Contratación del Sector Público, RR.HH., Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Emergencias, Políticas Activas de Empleo, Formación, Modernización, Transparencia, Patrimonio, Archivo y Convivencia*).
- g) Comisión Informativa de Derechos a la Ciudadanía (*áreas de Servicios Sociales, Mayores, Educación, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Igualdad y Diversidad*).
- h) Comisión Informativa de Ciudad con Corazón (*áreas de Participación Ciudadana, Cultura, Festejos, Promoción de la Ciudad, Deportes, Infancia y Juventud*).
- i) Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible (*áreas de Urbanismo, Industria, Vivienda, Comercio, Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras, Obras y Servicios*).

Organización Administrativa

Para la prestación de los servicios públicos se han organizado las siguientes áreas:

- Administración General secretaria
- Alcaldía Presidencia
- Comunicación Social
- Cooperación al desarrollo
- Organización, Recursos Humanos y Régimen Interior
- Económico-Presupuestaria
- Financiero-Tributaria
- Empleo
- Comercio
- Seguridad y Protección Civil
- Urbanismo
- Industria
- Infraestructuras, Obras y Servicios
- Nuevas Tecnologías
- Servicios Sociales



- Mujer
- Deportes
- Sanidad
- Consumo
- Cultura
- Educación
- Juventud e Infancia
- Participación Ciudadana
- Medio Ambiente

1.7. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.

EJERCICIO 2023	Nº Medio	Diciembre	Varones	%	Mujeres	%
CARGOS PUBLICOS	10,17	9	4	44	5	56
PERSONAL EVENTUAL	7,25	7	4	57	3	43
FUNCIONARIOS	114,58	119	75	63	44	37
Grupo A1		19	6	32	13	68
Grupo A2		13	8	62	5	38
Grupo C1		76	58	76	18	24
Grupo C2		8	1	13	7	88
Grupo E		3	2	67	1	33
LABORALES	242,67	243	121	50	122	50
Equivalente Grupo A1		14	3	21	11	79
Equivalente Grupo A2		43	12	28	31	72
Equivalente Grupo C1		19	13	68	6	32
Equivalente Grupo C2		63	22	35	41	65
Equivalente Grupo E		84	65	77	19	23
Contratos de Formación		20	6	30	14	70
TOTAL	374,67	378	204	54	174	46

1.8. IDENTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ÉSTAS EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD CONTABLE.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, no depende de ninguna entidad, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses y ejerciendo las competencias que le atribuye la legislación de régimen local.

1.9. ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS DE LAS QUE FORME PARTE LA ENTIDAD CONTABLE, INDICANDO SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO DE CADA UNA DE ELLAS.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 9 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Entidades del grupo

La Sociedad Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A., es una sociedad anónima unipersonal cuyo capital social es 100% del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y tiene como objeto social, la gestión y promoción inmobiliaria y urbanística en el municipio.

Su fuente de financiación son los ingresos derivados de su propia actividad aunque actualmente se encuentra en fase de liquidación de la sociedad.

La Sociedad Plaza de España San Fernando S.L., es una entidad dependiente del Ayuntamiento con una participación inicial según escrituras, de un 49 %, aunque hoy en día ostenta el 98% de las participaciones, al abandonar la Sociedad y renunciar a sus derechos la mayoría de los socios fundadores.

La Sociedad Plaza de España San Fernando S.L. tenía como objetivo la gestión indirecta, como concesionaria, de la expropiación de la unidad de actuación UE1., y actualmente se encuentra en concurso de acreedores.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 10 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 11 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local establece:

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
 - a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
 - b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
 - c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
 - d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
 - e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
 - f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
 - g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
 - h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
 - i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
 - j) Protección de la salubridad pública.
 - k) Cementerios y actividades funerarias.
 - l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
 - m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
 - n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
 - ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por otro lado, el artículo 26 señala que los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 12 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



- b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
- c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
- d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares presta de forma indirecta -mediante concesión o contratación de servicios- los siguientes:

1. Abastecimiento de agua potable
2. Alcantarillado
3. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y la limpieza viaria
4. Tratamiento de residuos
5. Limpieza y mantenimiento de Parques y Zonas verdes
6. Cementerio

2.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El suministro de agua potable en San Fernando de Henares lo presta el Canal de Isabel II a través del Convenio suscrito entre ambos el 6 de junio de 2012. Vigente por un periodo de 50 años hasta el 2.062.

La concesión del servicio comprende la utilización de la red de distribución municipal afectada al servicio público.

A la finalización de la concesión, el concesionario devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que haya realizado, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

La concesión no conlleva ningún coste para el Ayuntamiento y las nuevas infraestructuras hidráulicas que se realicen durante el periodo de concesión, se financiarán a través de la Cuota suplementaria que se incluye en la factura periódica que pagan los que dispongan de contrato de suministro de agua en el municipio.

2.2 ALCANTARILLADO

El servicio de saneamiento de las aguas residuales es prestado igualmente por el Canal de Isabel II a través del Convenio suscrito al efecto el 6 de junio de 2012. Vigente por un periodo de 50 años, finaliza en el año 2.062.

La concesión comprende la utilización de la red de alcantarillado de propiedad municipal afectada al servicio público.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 13 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



A la finalización de la concesión, el concesionario devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que haya realizado, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

La concesión no conlleva ningún coste para el Ayuntamiento y las nuevas infraestructuras de la red de alcantarillado que se realicen durante el periodo de concesión, se financiarán a través de la Cuota suplementaria que se incluye en la factura periódica que pagan los que dispongan de contrato de suministro de agua en el municipio.

2.3 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA VIARIA

La recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos es prestado por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. a través del Contrato suscrito en el año 2009, por un periodo de 15 años, finaliza en el ejercicio 2024, aunque se tiene previsto aprobar una prórroga de 2 años.

El contrato además de la recogida y transporte a vertedero de los residuos incluye la implantación de contenedores soterrados, según su modificado I, que fue valorada en 5.450.472,02 €, así como la cesión de uso de la nave de propiedad municipal sita en calle Electricista s/n de San Fernando de Henares, según su modificado V.

El contrato conlleva un coste de 5.951.649,60€ anuales para el Ayuntamiento (canon 2022 en el año 2024) e incluye también la limpieza viaria del municipio.

A la finalización del contrato, la empresa devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que haya realizado, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

2.4 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos se realiza a través de la “Mancomunidad del Este”, de la que forma parte el Ayuntamiento de San Fernando y que está constituida por 31 ayuntamientos de la comarca.

El Ayuntamiento ha pagado en 2023 a la Mancomunidad del Este 1.091.234,93 por el tratamiento de los residuos llevados a la planta ubicada en Loeches.

2.5 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES

El contrato de los servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de parques y jardines del municipio de San Fernando de Henares es prestado por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. tras el Contrato suscrito en el año 2021. Vigente por un periodo de 4, finaliza en el ejercicio 2025.

El contrato conlleva un coste de 1.879.650,50 € anuales para el Ayuntamiento.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 14 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



2.6 CEMENTERIO

El servicio de cementerio se presta por la empresa Promotora de cementerios, Necrópolis y Sacramentales, S.L. (PROCENESA, S.L) mediante Contrato suscrito en el año 2018, vigente por un periodo de 4 años, más 2 de prórroga, finaliza en el ejercicio 2024.

El contrato de servicio de cementerio y tanatorio comprende la utilización de las instalaciones del cementerio y tanatorio de propiedad municipal afectadas al servicio público, siendo su precio máximo 371.900 euros+ 78.100 euros, correspondientes al IVA) (112.500 euros/año).

A la finalización del contrato, el contratista devolverá la totalidad de las instalaciones cedidas y las nuevas que haya realizado, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

No existen durante la vida de los contratos, aportaciones no dinerarias, ni anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 15 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 16 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

3.1- PRINCIPIOS CONTABLES

Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la entidad, cerrados a 31 de diciembre de 2023.

Los principios contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como anexo a la misma.

En la confección y elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los requisitos de la información, principios y criterios contables establecidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública “Marco Conceptual de la Contabilidad Pública”, con el objeto de que las mismas muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento.

No obstante, cabe advertir una limitación en la consecución de la imagen fiel respecto a los importes reflejados en el Balance con respecto al Inmovilizado intangible, al Inmovilizado Material y al Patrimonio Público del Suelo, dado que sus saldos no se ajustan a la realidad. Por eso, cabe reseñar la necesidad urgente de realizar una actualización del Inventario existente que data del ejercicio 1991, para que se recojan todos los bienes de la Entidad y su valor actual, tanto de los bienes en general, como de los que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, para conseguir así la adecuada coordinación entre el Inventario General y la Contabilidad.

3.2.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas anuales del 2023 han sido confeccionadas con arreglo a la Instrucción de Contabilidad del 2013, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y su Plan General.

Las cuentas anuales de 2023 son comparables con las de 2022, al haber sido confeccionadas con arreglo a la misma normativa contable.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 17 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible está formado por un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad. Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de identificabilidad.

En el Balance del ejercicio 2023 constan los siguientes inmovilizados intangibles:

Cuenta 2030 “Propiedad Industrial e Intelectual” valorada en **6.000 €**. No se ha podido identificar a que se corresponde esta supuesta Propiedad industrial del Ayuntamiento dado que el asiento contable que lo ha dado origen en la contabilidad es anterior al ejercicio 2008, y no se disponen de esos datos para su consulta.

Cuenta 2060 “Aplicaciones Informáticas” con un saldo de **103.255,99 €**. Analizando los asientos contables que han generado dicho saldo -se detallan a continuación-, se observa que algunos son licencias anuales, las cuales no deberían haberse imputado como un activo sino como un gasto corriente del ejercicio, al igual que ocurre con otros asientos contables como la compra de materiales informáticos como placas base.

Estos “teóricos” activos intangibles no han sido objeto de amortización anual en función de su depreciación, por lo cual el importe que refleja el Balance no parece muy real.

Fecha	Descripción	Saldo 31/12/23
25/06/2010	Licencia Windows 2008 STD OLP área informática	926,26
25/06/2010	155 Licencias Mirosoft Windows 7	18.000,00
15/06/2012	Licencia "SQL Server 2008 R2 Standart Gov" Informatica	971,29
02/06/2016	10% conector con FACE	4.929,54
31/12/2018	Sistema antivirus y protección EDR	7.260,00
20/05/2019	Licencia Adobe Acrobat. Suscripción anual	272,25
20/09/2019	Licencia Acrobat Pro 2017	700,59
20/09/2019	Licencia Oficce STD 2019/Windows 10	750,20
20/09/2019	Licencia Creative Cloud Teams. Suscripción 8 meses	737,50
20/09/2019	Licencia PDF SAM Enhanced 6 Pro + OCR perpetua	156,09
20/09/2019	Licencia Acrobat Pro 2017	1.401,18
02/10/2019	Licencia PDF SAM Enhanced 6 Pro + OCR perpetua	312,18
oct-19	Licencias Oficce Pro 2019 ESD	1.753,29
oct-19	Audio Video Actas SAAS mensual/ Servicio	8.828,16
29/11/2019	Licencia Auodesk Autocad (anual)	4.452,80
29/11/2019	Micro interl core I5-8400/ Placa base Gigabyte	1.448,26
29/11/2019	Licencia PDF SAM Enhanced 6 Pro + OCR perpetua	312,18
29/11/2019	18 Licencia Deep Freeze cloud (5 años)	1.832,79



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

29/11/2019	Licencia Auodesk Autocad (anual 2020)	1.669,80
29/11/2019	Micro interl core I5-8400/ Placa base Gigabyte	1.397,92
17/07/2020	Licencias Panda Security anual 2020	9.075,00
20/08/2020	Micro interl core I5-9400/ Placa base Gigabyte	1.440,15
20/08/2020	Licencia PDF SAM Enhanced 6 Pro + OCR perpetua	2.809,62
20/08/2020	Licencia Oficce 2019 Hogar y pequeña empresa	272,25
20/08/2020	Micro interl core I5-9400/ Placa base Gigabyte	5.449,84
25/11/2020	Finale V26 Academic-Download	649,99
31/12/2020	Panda Fusión 360 anual	9.025,95
31/12/2022	Microsoft 365 Business Basic	5.924,16
31/12/2022	Panda Fusión 360 anual	10.496,75
		103.255,99

En el ejercicio 2024 debería regularizarse en la contabilidad el saldo de ambas cuentas del Activo Intangible, para adecuar su importe a la realidad y así el Balance refleje una imagen más fiel de la situación actual del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos y que se espera tengan una vida útil mayor a un año.

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o valor razonable.

El precio de adquisición comprende su precio de compra, incluidos los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deduce del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

El valor razonable es el importe por el que puede ser adquirido un activo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria. Con carácter general, el valor razonable se calculará con **referencia a un valor de mercado fiable**. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable.

La valoración efectuada del inmovilizado material en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha hecho por el coste de adquisición, y posteriormente se han incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores.

El último Inventario General del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno Municipal fue en sesión celebrada el día 15 de junio de 1992, con referencia a diciembre de 1991. Este Inventario no ha sufrido ninguna actualización. Desde entonces, en cada ejercicio, como consecuencia de operaciones registradas presupuestariamente, se han ido reflejando contablemente las entradas y salidas en el inmovilizado material.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Al carecer de un Inventario actualizado, no se pueden hacer cálculos sobre amortizaciones y deterioros sufridos en los bienes del inmovilizado, y por eso los saldos que reflejan las cuentas del Inmovilizado Material no se ajustan a la realidad.

En el Balance del ejercicio 2023 constan las siguientes cuentas del inmovilizado material:

Cuenta 2100 "Terrenos y bienes naturales". Su saldo contable es 1.433.280,59 €. Proviene 1.393.994,91 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que terrenos o bienes naturales corresponde, y 39.285,68 € de un asiento contable realizado el 14 de diciembre de 2018 por obras de demolición de CYTEC que en lugar de imputarse a esta cuenta debería de haberse realizado a la cuenta 2400, cuenta en la que se imputó la adquisición de los terrenos de CYTEC. Por tanto, habría que corregir en la contabilidad del ejercicio 2024 este asiento, traspasando los 39.285,68 € de la cuenta 2100 a la cuenta 2400.

Por otro lado, habría que realizar el Inventario general del Ayuntamiento e intentar averiguar a que terrenos corresponde el saldo de 1.393.994,91 €.

Cuenta 2110 "Construcciones". Su saldo contable es 44.785.058,62 €. Proviene 34.115.841,71 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que construcciones corresponde. El resto 10.669.216,91 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, siendo imposible realizar un seguimiento para concretar la construcción a la que imputar cada uno de los asientos contables.

Sería aconsejable que tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada una de las construcciones propiedad del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2120 "Infraestructuras". Su saldo contable 60.710.691,13 €. Proviene 42.734.472,97 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que infraestructuras corresponde. El resto 17.976.218,16 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar la infraestructura a la que imputarlo.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada infraestructura del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2130 "Bienes del Patrimonio histórico". Su saldo contable 34.204,89 €. Proviene de dos asientos contables, el efectuado el 31 de diciembre de 2018 por importe de 19.079,89 € referido a la Plaza de Paños, y el realizado el 30 de diciembre de 2023 por 15.125 € por el pago de un concurso de arquitectura.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 21 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

No existe constancia de que el Ayuntamiento sea propietario de Bienes del patrimonio histórico por lo que sería aconsejable regularizar el saldo de esta cuenta imputando los importes actuales a las cuentas que resultaran.

Se aconseja la realización del Inventario municipal por si realmente hubiera algún bien del Patrimonio Histórico que dar de alta.

Cuenta 2140 "Maquinaria". Su saldo contable es 1.394.549,12 €. Proviene 1.033.570,63 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que corresponde. El resto 360.978,49 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar la distinta maquinaria a la que imputarlo.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada maquinaria del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2150 "Instalaciones". Su saldo contable es 14.944.693,01 €. Proviene 11.869.060,25 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que instalaciones corresponde. El resto 3.075.632,786 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar las instalaciones a la que imputarlo.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada instalación del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2160 "Mobiliario". Su saldo contable es 4.719.523,94 €. Proviene 3.570.392,13 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que mobiliario corresponde. El resto 1.149.131,81 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar el mobiliario a que imputarlo.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada mobiliario del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2170 "Equipos para procesos de Información". Su saldo contable es 2.391.506,93 €. Proviene 1.412.110,26 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que equipos para procesos de Información corresponde. El resto 979.375,12 € son fruto de numerosos asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar donde imputarlos.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada equipo para procesos de Información del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2180 “Elementos de transporte”. Su saldo contable es 864.641,97 €. Proviene 811.208,39 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que elementos de transporte corresponde. El resto 53.433,58 € son fruto de los asientos contables efectuados a lo largo de los años, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar los elementos de transporte que imputarlo.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada elemento de transporte del Ayuntamiento junto con su valoración, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2190 “Otro Inmovilizado material”. Su saldo contable es 214.106,15 €. En 2016 se comenzó a imputar en esta cuenta únicamente las adquisiciones bibliográficas de la Biblioteca. En 2022 se contabilizó además en ella, la adquisición de un etilómetro (9.988,55 €) y en 2023 la adquisición de pistolas Taser (17.914,84€), suministros de la pista de Skate (30.129, €) y las obras de remodelación de Protección Civil (31.999,90 €)

Habría que corregir en la contabilidad del ejercicio 2024 estos asientos, traspasando los saldos de la cuenta 2190 a las cuentas correspondientes.

Ser aconseja que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada elemento que componen esta cuenta, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar las amortizaciones que correspondan de manera individualizada.

Cuenta 2300 “Adaptación de terrenos en curso”. Su saldo contable es 3.249.453,68 €. Proviene 3.170.950,16 € del asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2008 desconociéndose a que adaptación de terrenos en curso corresponde. El resto 78.503,52 € son fruto de varios asientos contables efectuados en 2010 y 2011, los cuales son imposible hacer un seguimiento para concretar los terrenos en curso a que imputarlos.

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de esos terrenos en curso, se procediera a dar de alta distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior y trasladar el saldo una vez concluido al terreno definitivo.

Cuenta 2310 “Construcciones en curso”. Su saldo contable es 88.232,67 €. Proviene de dos asientos contables realizados el 4 de diciembre de 2023 desconociéndose a que construcción en curso corresponde.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Se aconseja que, tras realizar el Inventario municipal e identificar cada construcción en curso, se proceda a dar de alta varias subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior e imputar una vez concluido a la construcción definitiva correspondiente.

Con la información disponible y careciendo del inventario general actualizado se puede afirmar que las cuentas del Activo material e inmaterial del Balance no reflejan la imagen fiel.

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Asimismo, se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen para su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

Cuenta 2210 “Construcciones”. Su saldo es 21.500.000 €. Corresponde al precio pagado por la adquisición de los inmuebles de Plaza España según la escritura de compraventa realizada el 12 de septiembre de 2023, tras el acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 2022.

Los inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento son:

	Zona Norte	Zona Sur	Total
Viviendas 1D	11	21	32
Viviendas 2D	31	32	63
Viviendas 3D	24	40	64
Viviendas 4D	0	8	8
	66	101	167

Trasteros	51	68	119
Garajes	90	192	282
Locales Com.	23	42	65
Almacenes	2	0	2

Plazas de aparcamiento subterráneo 606

No consta la existencia de valoración individualizada de cada una de las unidades que componen esta adquisición de inmuebles, habiéndose abonado los 21.500.000 € por el conjunto de inmuebles como si fuera una única unidad.

4.4. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Cuenta 2400 “Patrimonio público del Suelo”. Su saldo es 58.643.988,86 € se desglosa en:

Parcela de 46.075,32 m2 obtenida por cesión obligatoria del SUPI 3	12.814.908,12
Finca El Batán (La vaquería)	2.555.288,41
Parcela de CYTEC	13.559.529,83
Parcela Avda. Sistema Solar,38	4.180.960,00
Parcela Pza. De la Ciencia, 2	115.966,00
Parcela C/ Plutón,10	1.187.200,00
Parcela C/ Saturno,5	1.056.750,00
Parcela C/ Indalecio Prieto,1	656.500,00
Parcela C/ Indalecio Prieto,3	3.263.100,00
Parcela C/ Indalecio Prieto,4	1.148.000,00
Parcela C/ Fontaneros,7	3.153.000,00
Parcela C/ Marqueteros,4	2.195.000,00
Parcela C/ Tapiceros,4	6.570.975,00
Parcela C/ Celia Rivas,10	4.758.000,00
Parcela C/ Indalecio Prieto, (adquirida por permuta)	1.428.811,50
58.643.988,86	

Sería aconsejable que, tras la realización del Inventario municipal y la identificación de cada parcela integrante del patrimonio municipal del suelo, se procediera a dar distintas subcuentas contables para poder hacer un mejor seguimiento posterior.

4.5. ARRENDAMIENTOS

El Ayuntamiento no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero.

4.6. PERMUTAS

El Ayuntamiento no realiza operaciones de permuta en el curso normal de sus actividades. En todo caso, cuando estas se producen, su valoración y registro contable se ajusta a lo establecido para el inmovilizado material.

4.7. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

4.7.1 ACTIVOS FINANCIEROS

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se reflejan en el Balance en las siguientes cuentas:

Cuenta 2501 “Inversiones financieras en patrimonio de sociedades”: 962.000,00 €. Valor nominal de las acciones del Ayuntamiento en la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Esta empresa municipal está en fase de liquidación de la sociedad. Una vez se proceda a la liquidación y extinción de esta, se darán de baja las acciones.

Cuenta 2600 "Inversiones financieras en patrimonio de sociedades": 2.716.012,12€ en acciones del Canal de Isabel II Gestión S.A. La valoración se ha efectuado por el valor nominal de las acciones.

Cuenta 5330 "Créditos a corto plazo en empresas del grupo: 3.441.776,01 €. Préstamo concedido a la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A. en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 con el siguiente desglose:

31/12/2016	415.591,93
31/12/2017	2.817.691,06
31/12/2018	208.493,02
	3.441.776,01

La valoración de la deuda se ha efectuado por el valor nominal de la misma.

Este crédito de 3.441.776,01 € ha generado liquidaciones de intereses en los ejercicios 2015 a 2019 imputándose en la cuenta 4313 "Deudores por derechos reconocidos. Ingresos presupuestados cerrados" con los importes que se relacionan a continuación, permaneciendo pendiente hoy en día:

Año	Debe	Denominación
2015	400.128,84 €	Intereses prestamo EMS (3.441.776,01)
2016	9.974,21 €	Intereses prestamo EMS (3.441.776,01)
2017	32.149,64 €	Intereses prestamo EMS (3.441.776,01)
2018	37.891,54 €	Intereses prestamo EMS (3.441.776,01)
2019	6.678,88 €	Intereses prestamo EMS (3.441.776,01)
	486.823,11 €	

Tanto el Crédito como el importe de los intereses devengados, deberán regularizarse una vez se proceda a efectuar la liquidación de la empresa municipal del suelo.

Cuenta 5650 "Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo": 319.000,00 €. Fianza constituida para asegurar responsabilidades civiles pieza RC 872/2011 procedimiento judicial 087211

4.7.2 PASIVOS FINANCIEROS

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero.

Los pasivos financieros del Ayuntamiento de San Fernando de Henares reflejados en el Balance son los siguientes

Cuenta 1700 "Deudas a largo plazo con entidades de crédito": 16.888.888,88 €. Valor pendiente de desembolsar del préstamo con Caixabank nº 9620.322.307729-48 solicitado para la adquisición de los inmuebles de Plaza España reflejados en la cuenta 2210 "Construcciones" del Balance.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Cuenta 1790 “Otras deudas a largo plazo”: 16.148.653,63 €. Ese importe se desglosa:

Fondo Impulso Económico 2018: Abanca Corporación Bancaria S.A.	5.110.033,41
Fondo Ordenación 2021: Ibercaja Banco S.A.	11.038.620,22

Estos préstamos se solicitaron para hacer frente a las sucesivas sentencias pecuniarias que el Ayuntamiento tuvo que abonar como consecuencia de la entrada en concurso de acreedores de la sociedad “Plaza España San Fernando de Henares S.A.”.

Cuenta 5200 “Deudas a corto plazo con entidades de crédito”: 2.111.111,12 €. Valor pendiente de desembolsar en el ejercicio 2024 por el préstamo con Caixabank nº 9620.322.307729-48.

Cuenta 5290 “Otras deudas a corto plazo”: 4.029.960,70 €. Ese importe se desglosa:

Cuota 6º Fondo Impulso Económico 2018: Abanca Corporación Bancaria S.A.	1.277.508,35
Cuota 3º Fondo Ordenación 2021: Ibercaja Banco S.A.	1.576.945,75
P.I.E. 2020	553.477,82
P.I.E. 2021	622.028,78
4.029.960,70	

La valoración del pasivo financiero se obtiene del importe inicial, menos los reembolsos de principal.

La entidad da de baja un pasivo financiero cuando se ha extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado.

4.8. COBERTURAS CONTABLES

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

El Ayuntamiento no tiene operaciones de cobertura contable.

4.9. EXISTENCIAS

Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios; mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados.

El Ayuntamiento no tiene activos considerados existencias.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

4.10. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de estos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

El Ayuntamiento no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

No existen elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

4.12. INGRESOS Y GASTOS

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Se reconoce un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

4.12.1 INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y da directamente un valor aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de productos, servicios o uso de activos) a la otra parte del intercambio.

Con carácter general los ingresos con contraprestación se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.
- Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 28 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido, no formarán parte de los ingresos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se registran cuando se cumplen además de los requisitos generales todos y cada uno de los siguientes:

- a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad.
- b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
- c) Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes:

- a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.
- b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

4.12.2 INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio.

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se da de baja el pasivo y se reconoce el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valoran por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tiene lugar el hecho imponible y se satisfacen los criterios de reconocimiento del activo.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 29 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
 san fernando
 de henares

Los impuestos se cuantifican siguiendo el criterio general establecido en el apartado 2 anterior. El ingreso tributario se determina por su importe bruto.

Las multas y sanciones pecuniarias son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma coactiva como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico. El reconocimiento de los ingresos se efectúa cuando se recaudan las mismas.

Los criterios de reconocimiento de las transferencias se recogen en el punto 14.

4.13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

4.13.1. PROVISIONES

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Reconocimiento: Se reconoce una provisión cuando se dan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocen como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

No se reconocen provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

Valoración inicial: El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

Valoración posterior: Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y **ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.**

Aplicación de las provisiones: Cada provisión se destina sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

En la nota 16.1 de la Memoria se ofrece información acerca de las provisiones.



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

4.13.2. ACTIVOS CONTINGENTES

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informa de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial de servicio a la entidad.

Los activos contingentes son objeto de evaluación continuada.

En la nota 16.3 de la Memoria se ofrece información acerca de los activos contingentes.

4.13.3. PASIVOS CONTINGENTES

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante, se informa en la memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

Los pasivos contingentes son objeto de evaluación continuada.

En la nota 16.2 de la Memoria se ofrece información acerca de los pasivos contingentes.

4.14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 31 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de estas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

a) Transferencias y subvenciones concedidas.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

b) Transferencias y subvenciones recibidas.

b.1) Transferencias recibidas: Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio.

b.2) Subvenciones recibidas: Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos por el Ayuntamiento cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a nuestro favor, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En los demás casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, se imputan al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén financiando.

Subvenciones por adquisición de activos: Se deben imputar al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario. Como el Ayuntamiento carece de un inventario actualizado, no se pueden hacer cálculos sobre amortizaciones y por tanto no podemos imputarlas al resultado del ejercicio.

Subvenciones por cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.

En la nota 15 de la Memoria se ofrece información acerca de las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 32 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

4.15. ACTIVIDADES CONJUNTAS

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración correspondiente.

El Ayuntamiento no ha realizado ninguna actividad conjunta en el ejercicio.

4.16. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

El Ayuntamiento no tiene activos en estado de venta.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 33 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

5. INMOVILIZADO MATERIAL



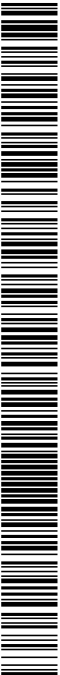
INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	1.433.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.280,59
2110	44.445.142,23	339.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.785.058,62
2120	60.325.570,45	385.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.710.691,13
2130	19.079,89	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,89
2140	1.379.496,70	15.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.549,12
2150	14.899.358,34	45.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944.693,01
2160	4.639.808,28	79.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.523,94
2170	2.291.161,72	100.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.506,93
2180	859.188,50	5.453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.641,97
2190	116.117,96	97.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.106,15
2300	3.249.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.453,68
2310	0,00	88.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.232,67





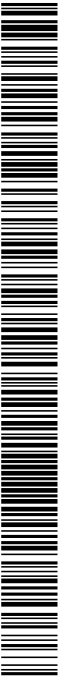
INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 2

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	133.657.658,34	1.172.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.829.942,70



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 36 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

6. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

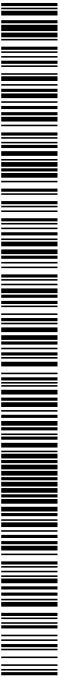


PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1
EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	58.643.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.643.988,86
2490	0,00	4.367.275,06	0,00	0,00	4.367.275,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.643.988,86	4.367.275,06	0,00	0,00	4.367.275,06	0,00	0,00	58.643.988,86



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 38 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS



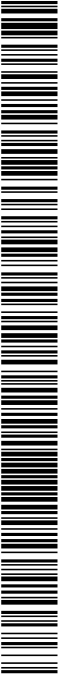
IN ERSIONES INMOBILIARIAS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pag. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2210	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
TOTAL	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 40 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE



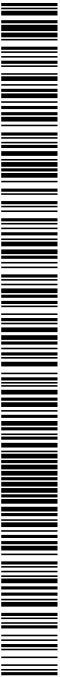
INMOVILIZADO INTAN I LE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2060	103.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.256,99
TOTAL	109.256,99							109.256,99



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 42 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

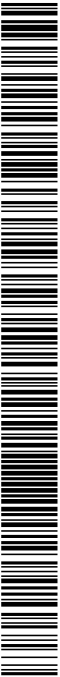


O 20 202

A

EJERCICIO 2023

CLASE ACTIVO	IM ORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACI N	O CI N DE COM RA SI NO	AC ERDOS SI NI ICATIVOS ARRENDAMIENTO INANCIERO	NAT RALEZA DE LOS ACTIVOS E S R EN DE ESTOS CONTRATOS



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 44 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

10.1.A. ACTIVOS FINANCIEROS
ESTADO RESUMEN DE LA
CONCILIACIÓN



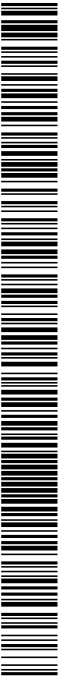
Fecha Obtención 12/06/2024
E e cicio 2023

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES			
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR												
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.716.012,12	2.716.012,12				20.849,73	76.082,57		319.000,00	2.736.861,85	3.113.094,69	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS												
INVERSIONES EN ENTIDADES DE RUPO, MULTIRUPO ASOCIADAS	10.164.457,00	962.000,00				3.441.776,01	3.441.776,01			6.722.880,99	4.403.776,01	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA												
TOTAL	7.448.444,88	3.678.012,12				3.462.625,74	3.519.858,58		319.000,00	3.985.819,14	7.516.870,70	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 46 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

10.1.B. ACTIVOS FINANCIEROS
CORRECCIONES POR DETERIORO
DEL VALOR

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

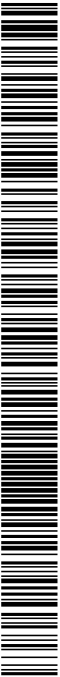
ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

F O E ERCCIO

B CORRECCIONES OR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR OR DETERIORO CREDITICIO DEL E ERCCIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL E ERCCIO	SALDO FINAL
Acti o inancie o a La go Pa o In e lone en at l onlo Va o e e e entati o e e a Ot a In e lone Acti o inancie o a Co to Pa o In e lone en at l onlo Va o e e e entati o e e a Ot a In e lone	21.296.885,40 21.296.885,40			21.296.885,40 21.296.885,40



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 48 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

10.2 INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LA CUENTA
DEL RESULTADO ECONÓMICO-
PATRIMONIAL

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 49 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



A) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

Los resultados netos obtenidos en relación con los activos financieros ascienden a 459.136,85 euros, correspondiendo a la categoría de:

- créditos y partidas a cobrar 355.825,32 euros
- inversiones mantenidas hasta el vencimiento 103.311,53 euros.

B) Ingresos financieros calculados por la aplicación del método del tipo de interés efectivo.

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio no recoge ingresos financieros calculados de esta manera.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 50 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS
RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 51 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



A) Riesgo de tipo de cambio.

El Ayuntamiento no tiene inversiones ni mantiene saldos a cobrar en moneda diferente del euro, por lo tanto, no tiene riesgos de este tipo.

B) Riesgos de tipo de interés.

El Ayuntamiento no mantiene activos financieros valorados a coste amortizado, de modo que no tiene riesgos de esta naturaleza.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 52 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

11.1.A. PASIVOS FINANCIEROS
DEUDAS AL COSTE
AMORTIZADO



ASIVOS INANCIEROS

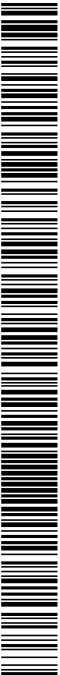
SITUACIÓN MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

O 2020

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACION DE DA	TIPO	DE DA AL ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENIDOS		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DE DA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES E L CITOS 2	EFFECTIVO 3	ASTOS	E L CITOS	RESTO		DE INTERESES E L CITOS	VALOR CONTABLE 0	RESERVADO	COSTE AMORTIZADO 2 3 0	INTERESES E L CITOS 3 2	
2018/I/IE1 FONDO IMPULSO		7.665.050,10	58.777,70			54.436,84		64.233,12		1.277.508,34		6.387.541,76	48.981,42	
2021/I/FOR1 FONDO DE		12.615.565,97										12.615.565,97		
2022/I/PT2020 DEUDA		1.457.471,20								903.993,38		553.477,82		
2023/I/C APZA PRESTAMO				21.500.000,00		88.454,47		28.003,84		2.500.000,00		19.000.000,00	60.450,63	
2023/I/PT2021 DEUDA				848.027,13						225.998,35		622.028,78		
TOTAL		23.022	0	223.023		223		223		0.000		33	032.0	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 54 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

11.1.B. PASIVOS FINANCIEROS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE



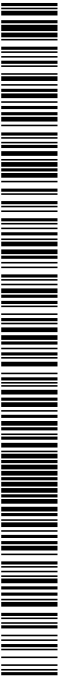
ASIVOS INANCIEROS
SITUACIÓN MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

O 2 0 202

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVEN. ADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR E CUPON 1	INTERESES E PL CITOS 2	EFFECTIVO 3	ASTOS 4				DEL VALOR E CUPON 8	DE INTERESES E PL CITOS 9		VALOR E CUPON 11 1 3 7 8 10	INTERESES E PL CITOS 12 2 5 9 6
TOTAL												



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 56 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

11.1.C. PASIVOS FINANCIEROS
RESUMEN POR CATEGORIAS

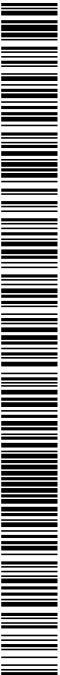


ASIVOS INANCIEROS
SITUACIÓN MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATE OR AS

0 20 202
EJERCICIO 202:

CATE ORIAS	LAR O PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLI ACIONES OTROS VALORES NE OCIALES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CR DITO		OTRAS DEUDAS		OBLI ACIONES OTROS VALORES NE OCIALES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CR DITO		OTRAS DEUDAS			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			16.888.888,88		16.148.653,63	19.561.883,32			2.171.561,75		4.078.942,12	2.234.981,65	39.288.046,38	21.796.864,9
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			16.888.888,88		16.148.653,63	19.561.883,32			2.171.561,75		4.078.942,12	2.234.981,65	39.288.046,38	21.796.864,9



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 58 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

11.2 PASIVOS FINANCIEROS

LINEAS DE CREDITO



PASOS FINANCIEROS

L C

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1
EJERCICIO: 2023

IDENTIFICACION	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIONES NO DISPUESTO
TOTAL				



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 60 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

11.3.A INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 61 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

A) Riesgo de tipo de cambio.

El Ayuntamiento no tiene deudas en moneda diferente del euro y, por lo tanto, no tiene riesgo de este tipo.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 62 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

11.3.B PASIVOS FINANCIEROS

RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS



11.3.b RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS 31-12-2023

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	16.888.888,88	0,00	16.888.888,88
Otras deudas	16.148.653,63	0,00	16.148.653,63
TOTAL IMPORTE	33.037.542,51	0,00	33.037.542,51
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00%	0,00%	100,00%

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 64 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

12.- COBERTURAS CONTABLES

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 65 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No existen operaciones de cobertura que cubran riesgos que puedan tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 66 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O
ADQUIRIDOS PARA OTRAS
ENTIDADES

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 67 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No existen elementos de activo contruidos o adquiridos para otras entidades.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 68 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

14.- MONEDA EXTRANJERA

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 69 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No existen elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

No hay diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 70 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

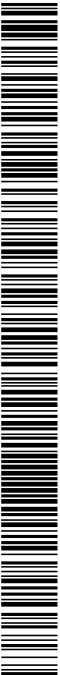


TRANS ERENCIAS S VENCIONES RECI IDAS

EJERCICIO 2023

0 20 202

CARACTER STICAS	IM ORTE RECI IDO		IM ORTE REINTE RA LE	IM ORTE NO REINTE RA LE	CANTIDAD IM TADA A RES LTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2014 1 CUL/1 SUBVENCIO N PARA E UIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	0,00	6.360,02	0,00	6.360,02	0,00	0,00
2015 1 CUL/1 SUBVENCIO N PARA E UIPAMIENTO DE BIBLIOTECA RAFAEL	0,00	6.289,84	0,00	6.289,84	0,00	0,00
2015 1 EDU/1 SUBVENC. PRO ECTO ESCENA 2015 3 EDICION CURSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016 1 CUL/1 SUBVENCIO N PARA FONDOS BIBLO RAFICOS	0,00	13.970,23	0,00	13.970,23	0,00	0,00
2017 1 CUL/1 SUBVENCIO N PARA FONDOS BIBLO RAFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019 2 EMP/1 PRO RAMA CION DE ACCIONES DE FORMACION DE	16.555,88	0,00	0,00	428.268,00	16.555,53	0,00
2019 2 EMP/2 PRO RAMA CION ACCIONES FORMACION DE	0,00	0,00	0,00	133.596,00	0,00	0,00
2019 2 MUJ/2 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE ENERO	0,00	7.831,58	0,00	7.831,58	0,00	7.456,50

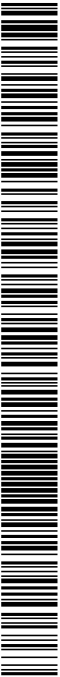




TRANS ERENCIAS S VENCIONES RECI IDAS

EJERCICIO 2023

CARACTER STICAS	IM ORTE RECI IDO		IM ORTE REINTE RA LE	IM ORTE NO REINTE RA LE	CANTIDAD IM TADA A RES LTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2021 1 CUL/1 E UIPAMIEN TO FONDOS BIBLIO RA FICOS 2021	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2021 2 EMP/1 PRO RAMA ACCIONES FORMACION PROFESIONAL PARA	0,00	0,00	0,00	19.557,60	0,00	0,00
2021 2 EMP/2 ACCIONES FORM. TRAB. DESEMPLEADOS	130.968,36	0,00	0,00	149.390,70	130.968,36	0,00
2022 1 CUL/1 E UIPAMIEN TO FONDOS BIBLIO RA FICOS 2022	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2022 1 CUL/2 FONDO EUROPEO NE T ENERATIONEU	0,00	2.171,55	0,00	2.171,55	0,00	0,00
2022 1 SER/1 S 33 PLAN DE MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS	0,00	32.429,70	0,00	32.429,70	0,00	0,00
2022 1 SER/2 S 65 A UDAS ENTIDADES LOCALES PARA MEJORA	0,00	71.546,64	0,00	71.546,64	0,00	0,00
2022 2 EMP/1 PRO RAMA CUALIFICACION PROFESIONAL	211.167,98	0,00	0,00	273.600,00	211.167,98	0,00



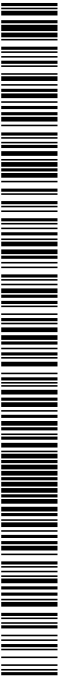


TRANS ERENCIAS S VENCIONES RECI IDAS

EJERCICIO2023

O2023

CARACTER STICAS	IM ORTE RECI IDO		IM ORTE REINTE RA LE	IM ORTE NO REINTE RA LE	CANTIDAD IM TADA RES LTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2022 2 JUV/1 TALLERES DE PENSAMIENTO CRITICO	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.290,00	0,00
2022 2 MU/1 ACTUACION ES EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE	0,00	15.775,00	0,00	15.775,00	3.931,53	0,00
2022 2 SER/1 CONVENIO CAMA UDAS EMER ENCIA SOCIAL	74.595,39	74.595,39	0,00	149.190,78	52.372,08	0,00
2022 2 SER/2 S 22 ADAPTACION DE VIVIENDAS PERSONAS	34.313,33	68.626,65	0,00	102.939,98	9.211,94	0,00
2023 1 CU/1 E UIPAMIEN TO FONDOS BIBLO RAFICOS 2023	11.999,99	0,00	0,00	11.999,99	0,00	0,00
2023 1 DEP/1 ESPACIO JOVEN DOLORES IBARRURI PISTA DE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2023 2 EMP/1 ACCIONES DE FORMACION DIRI IDAS PRIORIT. A	0,00	0,00	0,00	125.751,00	0,00	0,00
2023 2 EMP/2 PRO RAMA PUBLICO DE EMPLEO FORMACION	0,00	0,00	0,00	466.900,00	0,00	0,00

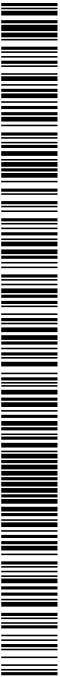




TRANS ERENCIAS S VENCIONES RECI IDAS

EJERCICIO 2023

CARACTER STICAS	IM ORTE RECI IDO		IM ORTE REINTE RA LE	IM ORTE NO REINTE RA LE	CANTIDAD IM TADA ARES LTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL	479,600,93	344,586,60	0,00	2,122,558,61	428,497,42	7,456,50



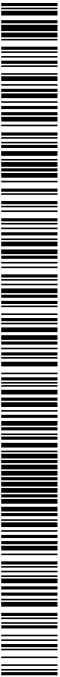
DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 75 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



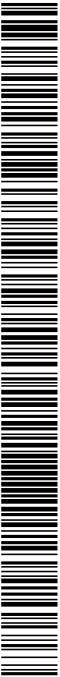
Ayuntamiento Real Sitio
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2023		Importes
ALIMENTOS Y MANUTENCION		102.513,24
COBERTURA NECESIDADES BASICAS		6.324,49
COBERTURA NECESIDADES VARIAS		7.940,91
ELECTRODOMESTICOS		4.068,30
FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN		5.773,37
SUMINISTROS AGUA, LUZ O GAS		11.331,84
TRANSPORTE		2.020,90
VIVIENDA		52.509,62
PENSIONES		16.660,68
REHABILITADORES, OPTICA, AUDÍFONO Y ODONTOLOGÍA		3.304,96
TECNICAS		7.682,60
BECA ESCUELA INFANTIL, ESCOLARIZACIÓN Y LIBROS		3.037,74
CAMPAMENTOS DE VERANO Y SEMANA SANTA		15.246,36
COMEDOR ESCOLAR		13.467,24
OCIO Y TIEMPO LIBRE		2.352,90
Subtotal 1	254.235,15	
PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARNAVALES		5.600,00
PARTICIPACION EN EL DESFILE DE LA CABALGATA		6.646,91
ASOC INTEGRAC. IGUALDAD MINUSVAL. PSÍQUIC (ASPIPIP), PROYECTO ""VIVIENDA TUTELADA		3.333,33
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER, PSICOESTIMULACION Y GRUPOS DE AUTOAYUDA		8.116,00
ASOCIACION ADACTIV, ATENCION TERAPEUTICA, TERAPIA SENSORIAL...Y MUSICOTERAPIA		3.333,33
ASOCIACION ADACTIV, TALLER ARTERAPIA Y ATENCION PSICOLOGICA PERSONAS ALLEGADAS Y FAMILIARES		3.333,33
ASOCIACION CULTURAL LOS MOSQUETEROS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ASOCIACION		3.659,50
ASOCIACION DE CULTURA Y TEATRO ALFA DIA, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ASOCIACION		2.083,00
ASOCIACION DE MAYORES GERODEPORT, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ASOCIACION		3.659,50
ASTEA HENARES, CALIDAD Y BIENESTAR FAMILIAR		3.333,33
CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO, EQUIPO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL		3.333,33
ESCUELA DE ATLETISMO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL FUNCIONAL		3.333,33
FUNDACION GRANDES AMIGOS EN ACCION, ACOMPAÑ. AFECTIVO PERSONAS MAYORES EN SITUAC. DE SOLEDAD NO DESEAD		2.182,00
Subtotal 2	51.946,89	



CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2023	1.000,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2023	300,00
CUOTA EXTRA XIII PLENO FEMP 2023	353,82
FEMP, CUOTA 2023	2.213,32
FMM, CUOTA 2023	4.423,38
MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA APORTACION 1º TRIM. 2023.	15.804,25
MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA APORTACION 2º TRIM. 2023.	15.804,25
MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA APORTACION 4º TRIM. 2022	2.980,27
MANCOMUNIDAD HENARES-JARAMA APORTACION PENDIENTE 2019	12.680,89
Subtotal 3	55.560,18
TOTAL	361.742,22



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 78 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS



02020

EJERCICIO2023

EPI RATE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
P o i i o n e a l a g o P a o	6.884.721,83	0,00	3.514.254,99	3.370.466,84
P o i i o n e a C o t o P a o	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 80 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

17.1 OBLIGACIONES
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
CON CARGO A MEDIO AMBIENTE



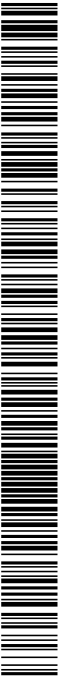
O20202

I

Ob ligacione econoci a en e e e cicio con ca go a a Po tica e a to 17 Me io A biente

EJERCICIO2023

RUPO DE PRO RAMAS MEDIO AMBIENTE		
CÓDI O	DESCRIPCION	IMPORTE
171	PAR UES JARDINES.	2.547.970,37
172	PROTECCION MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	198.813,86
TOTAL		2.746.784,23



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 82 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

17.2 BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES



O 2020
EJERCICIO 2023

C D I O ECON MICO	TRI TO	IM ORTE
TOTAL		



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 84 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

18. ACTIVOS EN VENTA



O 20 202
EJERCICIO 2023
A

DESCRIPCION ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMORTE
TOTAL	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 86 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



19. PRESENTACION POR
ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE
RESULTADO ECONÓMICO
PATRIMONIAL

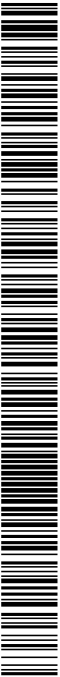


Fecha Obtención
Ejercicio

12/06/2024
2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO RUBRO DE PRO RAMAS	DESCRIPCIÓN RUBRO DE PRO RAMAS	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS O INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PERDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	3.600.972,76	3.600.972,76	0,00	108.559,58	108.559,58	Ingresos financieros	49.630.806,61	49.486.726,24
002	PERDIDAS POR DETERIORO	0,00	766.302,30	766.302,30	0,00	9.201.719,37	9.201.719,37	Ingresos financieros	459.136,85	390.674,03
003	Otros	0,00	883.183,26	883.183,26	0,00	3.277.131,17	3.277.131,17	OTROS INGRESOS	17.229,79	7.007.492,69
011	DEUDA PÚBLICA	7.602,45	0,00	7.602,45	101.616,85	0,00	101.616,85			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PROTECCIÓN CIVIL	465.707,79	0,00	465.707,79	497.735,57	0,00	497.735,57			
132	SEGURIDAD PÚBLICA	3.455.112,60	0,00	3.455.112,60	3.310.792,41	0,00	3.310.792,41			
134	MOVILIDAD URBANA	83.092,92	0,00	83.092,92	43.277,60	0,00	43.277,60			

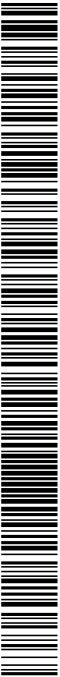




Fecha Obtención 12/06/2024
Ejercicio 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO DE RAMAS	DESCRIPCIÓN DE RAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	68.942,21	0,00	68.942,21	79.460,36	0,00	79.460,36			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN E INCENDIOS	1.203.656,92	0,00	1.203.656,92	1.216.311,04	0,00	1.216.311,04			
151	URBANISMO PLANEAMIENTO, ESTIÓN, ELECUCIÓN DISCIPLINA URB	2.909.224,61	0,00	2.909.224,61	3.151.884,33	0,00	3.151.884,33			
153	VAS P BUCAS	841.349,59	0,00	841.349,59	780.175,72	0,00	780.175,72			
162	RECO IDA, ESTIÓN TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	3.630.096,87	0,00	3.630.096,87	3.047.958,14	0,00	3.047.958,14			
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.616.435,18	0,00	3.616.435,18	3.075.585,14	0,00	3.075.585,14			
164	CEMENTERIO SERVICIOS FUNERARIOS.	198.969,60	0,00	198.969,60	229.470,22	0,00	229.470,22			

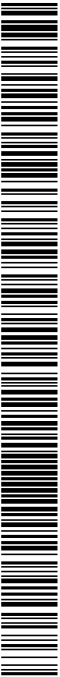




Fecha Obtención 12/06/2024
Ejercicio 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO O RUPU DE PRO RAMAS	ASTOS	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
165	ALUMBRADO P. BLICO.	1.096.493,23	0,00	1.096.493,23	735.722,87	0,00	735.722,87			
171	PAR UES JARDINES.	2.301.685,49	0,00	2.301.685,49	2.362.907,56	0,00	2.362.907,56			
172	PROTECCION MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	198.813,86	0,00	198.813,86	167.812,95	0,00	167.812,95			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	29.908,11	0,00	29.908,11	30.782,15	0,00	30.782,15			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.380.507,74	0,00	3.380.507,74	3.370.120,57	0,00	3.370.120,57			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	853.964,85	0,00	853.964,85	654.417,30	0,00	654.417,30			
311	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD P. BLICA	529.312,54	0,00	529.312,54	526.155,27	0,00	526.155,27			



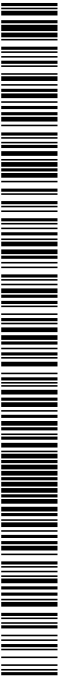


Fecha Obtención
Ejercicio

12/06/2024
2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO O RUPO DE PRO RAMAS	DESCRIPCIÓN RUPO DE PRO RAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES CENTROS DE SALUD.	268.303,83	0,00	268.303,83	298.606,31	0,00	298.606,31			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	262.340,26	0,00	262.340,26	261.068,71	0,00	261.068,71			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	2.997.011,45	0,00	2.997.011,45	2.975.638,61	0,00	2.975.638,61			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	635.582,01	0,00	635.582,01	605.656,27	0,00	605.656,27			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	990.980,83	0,00	990.980,83	983.382,86	0,00	983.382,86			
332	BIBLIOTECAS ARCAICAS	710.137,53	0,00	710.137,53	647.738,44	0,00	647.738,44			
333	EDIFICIOS CULTURALES MUSEOS	12.011,97	0,00	12.011,97	2.617.013,05	0,00	2.617.013,05			



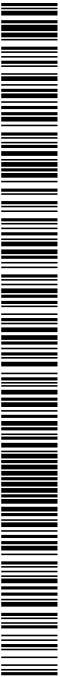


Fecha Obtención
Ejercicio

12/06/2024
2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO O RUPO DE PRO RAMAS	ASTOS DESCRIPCIÓN RUPO DE PRO RAMAS	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	43.202,08	0,00	43.202,08	46.971,29	0,00	46.971,29			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	184.030,96	0,00	184.030,96	200.505,70	0,00	200.505,70			
338	FIESTAS POPULARES FESTEJOS.	702.806,74	0,00	702.806,74	444.276,33	0,00	444.276,33			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	58.891,70	0,00	58.891,70	51.730,38	0,00	51.730,38			
341	PROMOCIÓN FOMENTO DEL DEPORTE.	820.765,63	0,00	820.765,63	808.548,22	0,00	808.548,22			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2.020.555,54	0,00	2.020.555,54	1.815.917,72	0,00	1.815.917,72			
420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA A.	349.186,34	0,00	349.186,34	321.774,54	0,00	321.774,54			

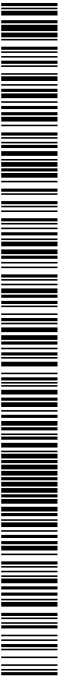




Fecha Obtención 12/06/2024
Ejercicio 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO DE PRO RAMAS	DESCRIPCIÓN DE PRO RAMAS	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		ASTOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS			
430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO P. MES.		80.889,37	0,00	80.889,37	74.812,44	0,00		74.812,44	
432	INFORMACIÓN PROMOCION TURÍSTICA.		0,00	0,00	0,00	26.473,87	0,00		26.473,87	
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		159.000,84	0,00	159.000,84	147.202,90	0,00		147.202,90	
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.		848.349,46	0,00	848.349,46	888.751,60	0,00		888.751,60	
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES USUARIOS		13.915,00	0,00	13.915,00	14.829,37	0,00		14.829,37	
912	ÓR. ANOS DE GOBIERNO.		1.214.298,04	0,00	1.214.298,04	1.253.716,45	0,00		1.253.716,45	
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.		2.056.514,74	0,00	2.056.514,74	1.961.036,87	0,00		1.961.036,87	

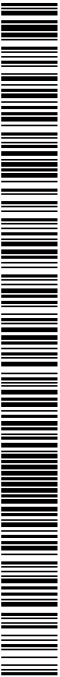




Fecha Obtención 12/06/2024
Ejercicio 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO DE PRO RAMAS	DESCRIPCIÓN DE PRO RAMAS	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		ASTOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS			
922	COORDINACIÓN OR ANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES		100.383,80	0,00	100.383,80	91.315,38	0,00			91.315,38
923	INFORMACIÓN B SICA ESTAD STICA.		94.694,17	0,00	94.694,17	89.790,32	0,00			89.790,32
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		342.062,81	0,00	342.062,81	343.722,16	0,00			343.722,16
926	COMUNICACIONES INTERNAS.		570.251,08	0,00	570.251,08	460.521,61	0,00			460.521,61
931	POL TICA ECONÓMICA FISCAL.		495.084,80	0,00	495.084,80	493.090,40	0,00			493.090,40
932	ESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		533.376,89	0,00	533.376,89	507.216,55	0,00			507.216,55
934	ESTIÓN DE LA DEUDA DE LA TESORER A.		210.066,93	0,00	210.066,93	173.571,82	0,00			173.571,82

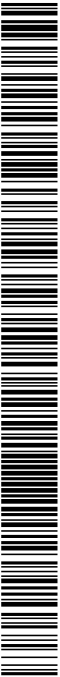




Fecha Obtención 12/06/2024
Ejercicio 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			IN RESOS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO O RUPRO DE PRO RAMAS	DESCRIPCIÓN RUPRO DE PRO RAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL				
	TOTAL	41.645.571,36	3.484.091,80	45.129.663,16	41.987.066,22	12.587.410,12	54.574.476,34	TOTAL	50.107.173,25	56.884.892,96	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 95 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

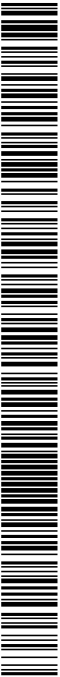
20.1 OPERACIONES POR
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
POR CUENTA DE OTROS ENTES
PÚBLICOS.
OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LA GESTIÓN



Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
1	JUNTAS DE COMPENSACION	440	CUOTAS URBANÍSTICAS JUNTAS DE	25.263,91				25.263,91		25.263,91
TOTAL				25.263,91				25.263,91		25.263,91
TOTAL				25.263,91				25.263,91		25.263,91



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 97 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

20.1 OPERACIONES POR
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
POR CUENTA DE OTROS ENTES
PÚBLICOS.
CUENTAS CORRIENTES EN
EFFECTIVOS



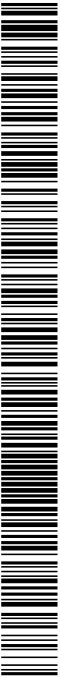
OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CAR O			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PA OS	TOTAL CAR O	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 99 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

20.3.A ESTADO DE EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS.
DESARROLLO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS



Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

ESTADO DE E OLUCI N SITUACI N DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
1. DESARROLLO DEL PROCESO DE ESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2023

CONCEPTO		DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS RECONOCIDOS	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDI O	DESCRIPCIÓN							
4.00.402 IAE	RECAR O PROVINCIAL CAM DEL IAE	24,70						24,70
4.00.403 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. C.A.M. A O 2003	47,57						47,57
4.00.405 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. C.A.M. A O 2005	0,01						0,01
4.00.406 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. C.A.M. A O 2006	0,02						0,02
4.00.408 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. C.A.M. A O 2008	56,98						56,98
4.00.409 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. C.A.M. A O 2009	57,23						57,23
4.00.411 IAE	RECAR O PROVINCIAL IA.E. CAM A O 2011	342,58						342,58
4.00.440	CUOTAS URBANISTICAS JUNTAS DE COMPENSACION RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O PROVINCIAL ACIENDA IAE CAM RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	375.740,17						375.740,17
4.00.495 IAE	RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O PROVINCIAL ACIENDA IAE CAM RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	116,76						116,76
4.00.496 IAE	RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O I.A.E. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID RECAR O PROVINCIAL ACIENDA IAE CAM RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	35,39						35,39
4.00.497 IAE	RECAR O PROVINCIAL ACIENDA IAE CAM RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	0,01						0,01
4.00.498 IAE	RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	0,01						0,01
4.00.499 IAE	RECAR O PROVINCIAL C.A.M. DEL IAE.	35,40						35,40
TOTAL		376.456,83						376.456,83



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 101 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

20.3.B ESTADO DE EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS.
DESARROLLO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
DERECHOS ANULADOS



Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

A

R

C

O

E

P

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 103 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

20.3.C ESTADO DE EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS.
DESARROLLO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
DERECHOS CANCELADOS



A

R

C

O

E

P

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		CO . ROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CODIGO	DESCRIPCION					
TOTAL						



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 105 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

20.3.D ESTADO DE EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE
OTROS ENTES PÚBLICOS.
DESARROLLO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
DEVOLUCIONES DE INGRESOS



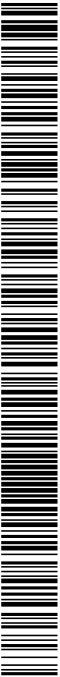
O A R C O E
De a o o e a e t i ó n

Fecha Obtención 12/06/2024
Pag. 1

DEVOLUCIONES DE IN RESOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		PENDIENTES DE PA O A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PA ADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PA O A 31 DE DICIEMBRE
CÓDI	O DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 107 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

21.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS



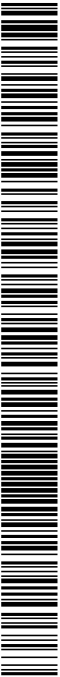
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

Cuenta	Concepto		Saldo 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Car. os Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
	Codi	O Descripción						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	50.584,16		96.765,54	147.349,70	108.690,86	38.658,84
TOTAL CUENTA			50.584,16		96.765,54	147.349,70	108.690,86	38.658,84
4491	10050	SE URO VOLUNT. COLECT. VIDA PERSONAL	3.271,47		2.567,59	5.839,06	5.839,06	
4491	10051	ANTICIPOS CONCEDIDOS NOMINA PERSONAL	250,00		7.690,00	7.940,00	4.906,66	3.033,34
TOTAL CUENTA			3.521,47		10.257,59	13.779,06	10.745,72	3.033,34
4492	10080	OTROS DEUD NO PRESU PA OS DUPL.O INDEBI.	10.552,17		14.248,13	24.800,30		24.800,30
4492	10081	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS MESAS ELECTORALES			18.480,00	18.480,00	18.480,00	
TOTAL CUENTA			10.552,17		32.728,13	43.280,30	18.480,00	24.800,30
4720	90001	ACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			31.212,10	31.212,10	31.212,10	
TOTAL CUENTA					31.212,10	31.212,10	31.212,10	
5650	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS	319.000,00			319.000,00		319.000,00
TOTAL CUENTA			319.000,00			319.000,00		319.000,00
TOTAL			383.657,80		170.963,36	554.621,16	169.128,68	385.492,48



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 109 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

21.2 ESTADO DE ACREEDORES

NO PRESUPUESTARIOS



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pag. 2
EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CAR OS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PA. O A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDI O	DESCRIPCIÓN						
4769	20031	CUOTA TRABAJADOR MUNPAL	60,96		206,83	267,79	267,79	
4769	20032	CUOTA TRABAJADOR DERECC OS PASIVOS	139,24		466,15	605,39	605,39	
TOTAL CUENTA			200,20		672,98	873,18	873,18	
4770	91001	ACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			97.146,32	97.146,32	97.146,32	
TOTAL CUENTA					97.146,32	97.146,32	97.146,32	
5616	20060	RETENCIONES JUDICIALES A TRAVES DE NOMINA	1.380,27		2.944,79	4.325,06	4.325,06	
TOTAL CUENTA			1.380,27		2.944,79	4.325,06	4.325,06	
5618	20062	RETENCIONES AL UILERES APARCAMIENTO TRABAJADORES	1.948,45		11.526,62	13.475,07	12.470,08	1.004,99
5618	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	2.324,37		27.329,26	29.653,63	27.500,26	2.153,37
TOTAL CUENTA			4.272,82		38.855,88	43.128,70	39.970,34	3.158,36
5619	20080	FIANZAS DE EJECUC. OBRAS DEFINITIVAS	1.861.205,16		332.704,20	2.193.909,36	132.559,75	2.061.349,61
5619	20081	FIANZAS DE EJECUC. DE OBRAS PROVISIONALES	51.496,04			51.496,04		51.496,04
5619	20082	FIANZAS POLIDEPORTIVO	16.007,62		1.260,00	17.267,62	1.260,00	16.007,62
5619	20083	FIANZAS CENTRO DE EMPRESAS	53.478,94		4.032,00	57.510,94	4.200,48	53.310,46
TOTAL CUENTA			1.982.187,76		337.996,20	2.320.183,96	138.020,23	2.182.163,73





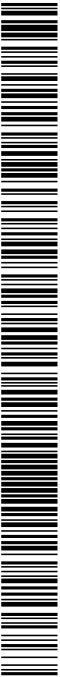
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención12/06/2024

Pág.3

EJERCICIO:2023

CUENTA		CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CAR OS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PA. O A 31 DE DICIEMBRE
CÓDI O		DESCRIPCIÓN							
TOTAL				2.563.888,53	5.015,81	27.711.642,70	30.270.515,42	27.559.423,22	2.711.092,20



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 113 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

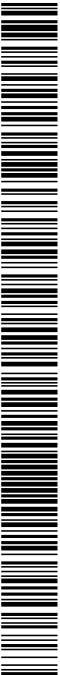
21.3 OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
COBROS PENDIENTES DE
APLICACIÓN



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERA

Fecha Obtención 12/06/2024
Pag. 1
EJERCICIO: 2023

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CODI	O DESCRIPCION						
5542	30002	IN RESOS EN CTAS. OPERATIVAS PDT. APLIC.	327.140,40		4.917.854,84	5.244.995,24	4.966.164,58	278.830,66
TOTAL CUENTA			327.140,40		4.917.854,84	5.244.995,24	4.966.164,58	278.830,66
5546	30001	IN RESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLIC.	4.684,01			4.684,01	2.351,52	2.332,49
TOTAL CUENTA			4.684,01			4.684,01	2.351,52	2.332,49
TOTAL			331.824,41		4.917.854,84	5.249.679,25	4.968.516,10	281.163,15



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 115 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
 SAN FERNANDO
 DE HENARES

21.3.B OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

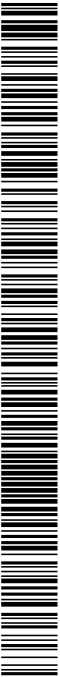


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERA

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1
EJERCICIO: 2023

PA OS PENDIENTES DE APLICACION

CUENTA	CONCEPTO		PA OS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PA OS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PA OS PDTES. APLICACIÓN	PA OS APLICADOS EN EJERCICIO	PA OS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDI O	DESCRIPCION						
TOTAL								



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 117 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

22. CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA

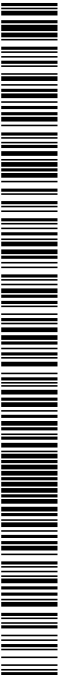
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN



Fecha Obtención 12/06/2024
E e cicio 2023

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINIDO			PROCEDIMIENTO NE OCUCADO			DI LO O COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	NICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	NICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Ob a	107.521,80		107.521,80								437.536,38	545.058,18
De ini to	979.911,49	924.134,16	1.904.045,65					34.606,00	34.606,00		284.982,18	2.223.633,83
Pat i onla e												
De ge tón e e icio bico	5.969.512,53		5.969.512,53				601,15		601,15			5.970.113,68
De e icio	6.474.731,20	33.088,07	6.507.819,27					118.934,48	118.934,48		586.474,22	7.213.227,97
De conce ion e ob a bica												
De co abo ación ente e ecto bico e ecto i a o												
De ca acte a ini tati o e ecia Ot o											1.111,50	1.111,50
TOTAL	13.531.677,02	967.222,23	14.488.899,25				601,15	153.540,48	154.141,63		1.310.104,28	15.953.145,16



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 119 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

23. ESTADO DE VALORES EN DEPÓSITO



ESTADO DE ALORES RECIBIDOS EN DEP SITO
EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECI IDOS EN E ERICIO	TOTAL DEPOSITOS RECI IDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCION A 1 DE DICE RE
0001	ACCIONES EN DEPOSITO						
0100	O LIGACIONES EN DEPOSITO						
0200	DEUDA PU LICA EN DEPOSITO						
0 00	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
0 00	ACCIONES EN GARANTIA APLA . FRACC.PAGO						
0600	O LIGACIONES EN GARANT.APLA . FRACC.PAG						
0 00	DEUDA PU LIC.EN GARANT.APLA . FRACC.PAG						
0 10	AVALES RECI IDOS	6. . 4		1 0.6 0 20	6. 6 .6 4	24 . 64	6. 24. 0 24
0 00	OTROS VALOR.EN GARANT.APLA . FRACC.PAGO						
TOTAL		6. . 4		1 0.6 0 20	6. 6 .6 4	24 . 64	6. 24. 0 24



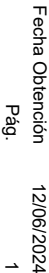
DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 121 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.A.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE MODIFICACIONES DE CREDITO

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

1. *What is the purpose of this document?*
 2. *What are the main findings of the study?*
 3. *What are the implications of the findings?*
 4. *What are the limitations of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the recommendations of the study?*
 7. *What are the future research directions?*
 8. *What are the acknowledgments?*
 9. *What are the references?*
 10. *What are the appendices?*
 11. *What are the footnotes?*
 12. *What are the tables?*
 13. *What are the figures?*
 14. *What are the captions?*
 15. *What are the legends?*
 16. *What are the abbreviations?*
 17. *What are the symbols?*
 18. *What are the units?*
 19. *What are the dates?*
 20. *What are the locations?*
 21. *What are the names?*
 22. *What are the titles?*
 23. *What are the subtitles?*
 24. *What are the headings?*
 25. *What are the subheadings?*
 26. *What are the sections?*
 27. *What are the paragraphs?*
 28. *What are the sentences?*
 29. *What are the words?*
 30. *What are the letters?*
 31. *What are the numbers?*
 32. *What are the symbols?*
 33. *What are the units?*
 34. *What are the dates?*
 35. *What are the locations?*
 36. *What are the names?*
 37. *What are the titles?*
 38. *What are the subtitles?*
 39. *What are the headings?*
 40. *What are the subheadings?*
 41. *What are the sections?*
 42. *What are the paragraphs?*
 43. *What are the sentences?*
 44. *What are the words?*
 45. *What are the letters?*
 46. *What are the numbers?*
 47. *What are the symbols?*
 48. *What are the units?*
 49. *What are the dates?*
 50. *What are the locations?*
 51. *What are the names?*
 52. *What are the titles?*
 53. *What are the subtitles?*
 54. *What are the headings?*
 55. *What are the subheadings?*
 56. *What are the sections?*
 57. *What are the paragraphs?*
 58. *What are the sentences?*
 59. *What are the words?*
 60. *What are the letters?*
 61. *What are the numbers?*
 62. *What are the symbols?*
 63. *What are the units?*
 64. *What are the dates?*
 65. *What are the locations?*
 66. *What are the names?*
 67. *What are the titles?*
 68. *What are the subtitles?*
 69. *What are the headings?*
 70. *What are the subheadings?*
 71. *What are the sections?*
 72. *What are the paragraphs?*
 73. *What are the sentences?*
 74. *What are the words?*
 75. *What are the letters?*
 76. *What are the numbers?*
 77. *What are the symbols?*
 78. *What are the units?*
 79. *What are the dates?*
 80. *What are the locations?*
 81. *What are the names?*
 82. *What are the titles?*
 83. *What are the subtitles?*
 84. *What are the headings?*
 85. *What are the subheadings?*
 86. *What are the sections?*
 87. *What are the paragraphs?*
 88. *What are the sentences?*
 89. *What are the words?*
 90. *What are the letters?*
 91. *What are the numbers?*
 92. *What are the symbols?*
 93. *What are the units?*
 94. *What are the dates?*
 95. *What are the locations?*
 96. *What are the names?*
 97. *What are the titles?*
 98. *What are the subtitles?*
 99. *What are the headings?*
 100. *What are the subheadings?*
 101. *What are the sections?*
 102. *What are the paragraphs?*
 103. *What are the sentences?*
 104. *What are the words?*
 105. *What are the letters?*
 106. *What are the numbers?*
 107. *What are the symbols?*
 108. *What are the units?*
 109. *What are the dates?*
 110. *What are the locations?*
 111. *What are the names?*
 112. *What are the titles?*
 113. *What are the subtitles?*
 114. *What are the headings?*
 115. *What are the subheadings?*
 116. *What are the sections?*
 117. *What are the paragraphs?*
 118. *What are the sentences?*
 119. *What are the words?*
 120. *What are the letters?*
 121. *What are the numbers?*
 122. *What are the symbols?*
 123. *What are the units?*
 124. *What are the dates?*
 125. *What are the locations?*
 126. *What are the names?*
 127. *What are the titles?*
 128. *What are the subtitles?*
 129. *What are the headings?*
 130. *What are the subheadings?*
 131. *What are the sections?*
 132. *What are the paragraphs?*
 133. *What are the sentences?*
 134. *What are the words?*
 135. *What are the letters?*
 136. *What are the numbers?*
 137. *What are the symbols?*
 138. *What are the units?*
 139. *What are the dates?*
 140. *What are the locations?*
 141. *What are the names?*
 142. *What are the titles?*
 143. *What are the subtitles?*
 144. *What are the headings?*
 145. *What are the subheadings?*
 146. *What are the sections?*
 147. *What are the paragraphs?*
 148. *What are the sentences?*
 149. *What are the words?*
 150. *What are the letters?*
 151. *What are the numbers?*
 152. *What are the symbols?*
 153. *What are the units?*
 154. *What are the dates?*
 155. *What are the locations?*
 156. *What are the names?*
 157. *What are the titles?*
 158. *What are the subtitles?*
 159. *What are the headings?*
 160. *What are the subheadings?*
 161. *What are the sections?*
 162. *What are the paragraphs?*
 163. *What are the sentences?*
 164. *What are the words?*
 165. *What are the letters?*
 166. *What are the numbers?*
 167. *What are the symbols?*
 168. *What are the units?*
 169. *What are the dates?*
 170. *What are the locations?*
 171. *What are the names?*
 172. *What are the titles?*
 173. *What are the subtitles?*
 174. *What are the headings?*
 175. *What are the subheadings?*
 176. *What are the sections?*
 177. *What are the paragraphs?*
 178. *What are the sentences?*
 179. *What are the words?*
 180. *What are the letters?*
 181. *What are the numbers?*
 182. *What are the symbols?*
 183. *What are the units?*
 184. *What are the dates?*
 185. *What are the locations?*
 186. *What are the names?*
 187. *What are the titles?*
 188. *What are the subtitles?*
 189. *What are the headings?*
 190. *What are the subheadings?*
 191. *What are the sections?*
 192. *What are the paragraphs?*
 193. *What are the sentences?*
 194. *What are the words?*
 195. *What are the letters?*
 196. *What are the numbers?*
 197. *What are the symbols?*
 198. *What are the units?*
 199. *What are the dates?*
 200. *What are the locations?*
 201. *What are the names?*
 202. *What are the titles?*
 203. *What are the subtitles?*
 204. *What are the headings?*
 205. *What are the subheadings?*
 206. *What are the sections?*
 207. *What are the paragraphs?*
 208. *What are the sentences?*
 209. *What are the words?*
 210. *What are the letters?*
 211. *What are the numbers?*
 212. *What are the symbols?*
 213. *What are the units?*
 214. *What are the dates?*
 215. *What are the locations?*
 216. *What are the names?*
 217. *What are the titles?*
 218. *What are the subtitles?*
 219.

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

Figure 1



PRESUPUESTO DE ASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 3

MODIFICACIONES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CR DITOS E TRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR DITO	AMPLIFICACIONES DE CR DITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CR DITO	CR DITOS ENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORO A	TOTAL MODIFICACION
				TRANSFERENCIAS POSITIVAS	NE ACTIVAS					
.2411.20300	A en a iento a inala,ln ta. ti					20.131,07	46.500,00			66.631,07
.2411.21300	Re a. ant. con e. Ma inala,ln t					600,00	751,00			1.351,00
.2411.22000	Matela e Oclina O ina lo no		6,45							6,45
.2411.22409	In enla lab e.									
.2411.22602	In e n., an ida ot o le go					5.513,84	11.000,00			16.513,84
.2411.22699	P bici a o agan a.					3.079,27	2.000,00			5.079,27
.2411.22799	Oto ga to ie o					24.258,68	60.250,96			84.509,64
.3231.21200	Oto tabao eai a o o ta e e a o e.						9.000,00			9.000,00
.3231.22100	Re. ant. con e. E iicio o ta		40.000,00							40.000,00
.3231.22700	Enegae ctica.		21.487,31							21.487,31
.3231.63204	Li le a a eo.				70.000,00					70.000,00
.3232.22104	Re o iación o ta con t ccione C.P.	66.000,00								66.000,00
.3232.22706	Ve ta io.		1.500,00							1.500,00
.3232.63203	E t io tabao t cnico.		25.000,00							25.000,00
.3262.22100	Re o iación o ta con t ccione	254.868,35								254.868,35
.3301.20300	Enegae ctica.		3.467,21							3.467,21
.3301.21300	A en a iento a inala,ln ta. ti		4.000,00							4.000,00
.3301.21300	Re a. ant. con e. Ma inala,ln t		18.000,00							18.000,00
.3301.22602	P bici a o agan a.		3.424,02							3.424,02
.3301.22700	Li le a a eo.		12.918,01							12.918,01
.3321.22001	Pen a, e i ta , ibo o ta b icacione.		185,82							185,82
.3321.22100	Enegae ctica.		13.712,85							13.712,85
.3321.22706	E t io tabao t cnico.		11.000,00							11.000,00
.3321.62900	Ota ln n e a a occa nciona o e ali o e o e					5.231,70	12.000,00			17.231,70
.3331.63203	Re o iación o ta con t ccione					13.504,25				13.504,25
.3371.22799	Oto tabao eai a o o ta e e a o e.		2.057,00			2.490,00				4.547,00
.3381.20300	A en a iento a inala,ln ta. ti		5.000,00							5.000,00
.3381.20900	Cánone		26.000,00							26.000,00
.3381.22609	Acti i a e c t a e o t i a			70.000,00						70.000,00





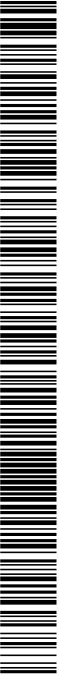
PRESUPUESTO DE ASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 4

MODIFICACIONES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CR DITOS E TRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR DITO	AMPLIACIONES DE CR DITO	TRANSFERENCIAS CR DITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CR DITO	CR DITOS ENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROORO A	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NE ATIVAS					
.3381.48900	Ota Tan e encia a enti a e i a a					1.200,00					1.200,00
.3382.20300	A en a iento a inala, ln ta, ti		81.108,00								81.108,00
.3382.22103	Co b tbe cab ante.		2.000,00								2.000,00
.3382.22609	Acti a e c t ae e o ti a		95.000,00								95.000,00
.3382.22706	E t lo tabao t cnico.		6.000,00								6.000,00
.3382.48908	Ota Tan . con enio enti a e ci a ana					3.300,00					3.300,00
.3411.22799	Oto tabao eai a o o ota e e a o e.					8.000,00			5.637,33		13.637,33
.3411.48905	Ota Tan e encia a c b De o ti o				8.000,00						8.000,00
.3421.13000	Retib cione bá lica e ona abo a.					100.000,00					100.000,00
.3421.21200	Re . ant. con e . E i lico ota		28.000,00								28.000,00
.3421.22100	Enegae ctica.		27.000,00								27.000,00
.3421.22101	Ag a.	115.000,00									115.000,00
.3421.22701	Seg i a.		4.849,98						878,50		4.849,98
.3421.22706	E t lo tabao t cnico										
.3421.60900	Ota ln e lione en ln ae t c biene e t. oga.	25.000,00									25.000,00
.3421.62300	Ma inala	5.500,00									5.500,00
.3421.62900	Ota ln ne a a oca nciona o e ali o e o e	878,50						60.000,00			60.878,50
.3421.63203	Re o licon ota con t ccione		5.637,33				17.206,86				22.844,19
.3421.63300	Re o licon e a inala	10.500,00									10.500,00
.4201.22706	E t lo tabao t cnico.		14.798,30								14.798,30
.4331.21200	Re . ant. con e . E i lico ota		4.000,00								4.000,00
.4331.22700	Li le a a eo.		2.842,12								2.842,12
.4501.21300	Re a. ant. con e . Ma inala, ln t		50.000,00								50.000,00
.9121.21400	Re a. ant. con e . ee ento e tan o te.				5.000,00						5.000,00
.9121.22601	Atencione otococaila e e entati a.		1.504,94								1.504,94
.9121.22602	P b lici a o agana.					2.000,00					2.000,00
.9121.22604	J lico , contencio o .		1.727,09		20.000,00						21.727,09
.9201.63600	Re o licon e i o a a o ce o e ln o				1.150,00						1.150,00





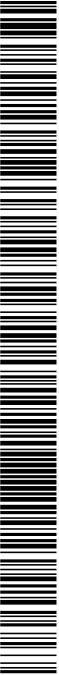
PRESUPUESTO DE ASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 5

MODIFICACIONES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CR DITOS E TRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR DITO	AMPLIACIONES DE CR DITO	TRANSFERENCIAS CR DITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CR DITO	CR DITOS ENERADOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORO A	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NE ATIVAS					
.9201.64100	a to ena icacione in o ática .					1.150,00					1.150,00
.9202.21300	Re a . ant. con e . Ma inala, in t		80.000,00								80.000,00
.9202.22100	Ene gae ctica.		26.386,37								26.386,37
.9202.22400	P l a e eg o e e l i c i o o c a e		40.000,00								40.000,00
.9202.22700	L i l e a a e o.		115.488,77								115.488,77
.9202.63201	Re o i c i ó n e E i c i o o t a	18.150,00									18.150,00
.9221.22602	con t o c c o n e a in t a l l		10.448,35								35.448,35
.9221.24001	P b l c i a o a g a n a.				25.000,00						2.000,00
.9232.22000	E i c i ó n i t i b o n Re i a M n c i a.				2.000,00						8.000,00
.9241.22100	Mate la e O i c i n a O i n a l o n o					8.000,00					3.446,02
.9241.22699	In e n t a l a b e.		3.446,02								7.115,20
.9242.22602	Ene gae ctica.		7.115,20								3.000,00
.9242.22799	O t o t a b o e a i a o o o t a		5.950,00								5.950,00
.9261.20600	e e a o e .		70.000,00								70.000,00
.9261.21600	A e n a i e n t e i o a a o c e o e		26.228,53								26.228,53
.9261.62800	In o a c i ó n.	100.000,00									100.172,58
.9261.64100	Re a . ant. con e . e i o a a	45.334,67									93.065,86
.9261.62700	E i o a a o c e o e i n o a c i ó n	42.000,00			6.700,00						254.868,35
.9291.50000	P o e c t o c o e o										3.000,00
.9321.22603	a to ena icacione in o ática .										15.000,00
.9321.22604	P b l c i a c i ó n e n D i a l o O i d a e .					3.000,00					175.700,00
.9321.22706	J l c o , c o n t e n i d o .					15.000,00					450.000,00
.9321.22799	E t l o t a b o e a i a o o o t a					43.700,00					243.700,00
.9321.35200	e e a o e .		200.000,00								56.700,00
.9330.22706	In t e e e D e o a , e o l l o , l a n a ,				43.700,00						26.000,00
.9341.22708	E t l o t a b o e a i a o o o t a				26.000,00						
	S e i c i o e c a a c i ó n a a o e a					56.700,00					
	e n t l a .										





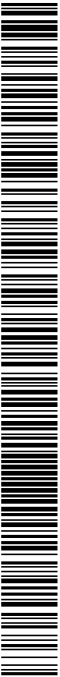
PRESUPUESTO DE ASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 6

MODIFICACIONES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CR DITOS E TRAORD.	SUPLEMENTOS DE CR DITO	AMPLIACIONES DE CR DITO	TRANSFERENCIAS CR DITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CR DITO	CR DITOS ENERADOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PROORO A	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NE ATIVAS					
TOTAL		9.536.803,97	4.325.598,79		367.542,73	367.542,73	622.054,30	22.053.401,98	958.384,18		35.579.474,86



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 128 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.A.2 PRESUPUESTO DE

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

REMANENTES DE CREDITO

Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 129 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



RES ESTO DE ASTOS

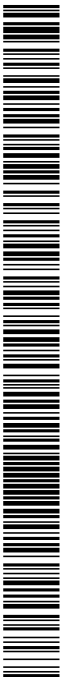
Fecha Obtención	12/06/2024
-----------------	------------

Pàg. 1

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023	0111 31000	Inte e eP la o			66,88	66,88	
2023	0111 35200	Inte e eDe o a, e o lto , lan a ,			1.000,00	1.000,00	
2023	0111 35901	Ot o ga to lnancl o , co i lone			12.397,55	12.397,55	
2023	0111 91101	A o t e ta o a / ente e ecto bico.			91,66	91,66	
2023	0111 91301	A o t i acón t. / .ent. eaSP o A2.			14.091,90	14.091,90	
2023	1301 12001	Ret ib clone bá lca nclona lo e o C1			80.237,54	80.237,54	
2023	1301 12003	Ret ib clone bá lca nclona lo e o C1			14.769,34	14.769,34	
2023	1301 12004	Ret ib clone bá lca nclona lo e o C2			14.769,34	14.769,34	
2023	1301 12006	T lento .			9.720,52	9.720,52	
2023	1301 12100	Co e ento e e tino nclona lo			39.862,74	39.862,74	
2023	1301 12101	Co e ento e ec ico nclona lo			133.781,89	133.781,89	
2023	1301 12103	Ot o co e ento .			107,12	107,12	
2023	1301 15000	P o ct i a			4.141,75	4.141,75	
2023	1301 15100	at iacione			3.861,80	3.861,80	
2023	1301 16000	Seg i a Socia			53.198,55	53.198,55	
2023	1301 21200	Re . ant. con e . E i licio ot a			917,32	917,32	
2023	1301 21300	Re a . ant. con e . Ma inaia, lnt			216,95	216,95	
2023	1301 21500	Re . ant. con e . Moblia io en e			1.133,13	1.133,13	
2023	1301 22000	Mate ia e O icina O lna lo no lnta lab e.			159,26	159,26	
2023	1301 22401	P i a e eg o e eh c o	1.031,98	1.031,98	5.370,04	5.370,04	
2023	1301 22700	L i e a a eo.			49.772,00	49.772,00	
2023	1321 12003	Ret ib clone bá lca nclona lo e o C1.			3.743,55	3.743,55	





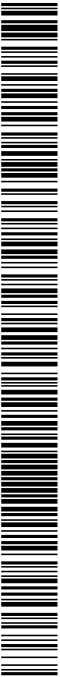
RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 7

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRI CI N	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023	1711 12101	Co e ento e ec ico.				61,62	61,62
2023	1711 13000	Ret lb cione bá ica e ona abo a				66.219,74	66.219,74
2023	1711 13001	o a e t ao ina ia				934,71	934,71
2023	1711 13002	Ota e ne acione .				51,62	51,62
2023	1711 13100	Ret lb cione e ona abo a te o a				10.899,82	10.899,82
2023	1711 15100	at l icacione				658,45	658,45
2023	1711 16000	Seg i a Socia				18.127,43	18.127,43
2023	1711 20300	A en a iento a ina ia, ln ta. ti				14.956,48	14.956,48
2023	1711 21003	Re a acción, ant. con e . Pa e					
2023	1711 22101	Ja ine					
2023	1711 60900	Ag a.					
2023	1711 61900	Ota in e ione en ln ae t c			16.529,88		16.529,88
2023	1711 12000	biene e t. o ga.			5.294,94		5.294,94
2023	1722 12001	Ota in e . e o lón ln ae .					
2023	1722 12001	biene e t. o ga.					
2023	1722 12001	Ret lb cione bá ica nciona lo e				72,21	72,21
2023	1722 12001	o A1				36,47	36,47
2023	1722 12006	Ret lb cione bá ica nciona lo e					
2023	1722 12100	o A2.					
2023	1722 12100	T iento .				943,88	943,88
2023	1722 12101	Co e ento e e tino nciona lo				76,78	76,78
2023	1722 13000	Co e ento e ec ico nciona lo				148,91	148,91
2023	1722 13100	Ret lb cione bá ica e ona abo a				177,97	177,97
2023	1722 15100	Ret lb cione e ona abo a te o a				107,12	107,12
2023	1722 16000	at l icacione				3.531,43	3.531,43
2023	1722 21400	Seg i a Socia				2.343,48	2.343,48
2023	1722 22000	Re a . ant. con e . ee ento e				2.578,84	2.578,84
2023	1722 22000	tan o te.					
2023	1722 22000	Mat e ia e O icina O ina lo no				721,83	721,83
2023	1722 22000	ln enta lab e.					



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Pàg. 9



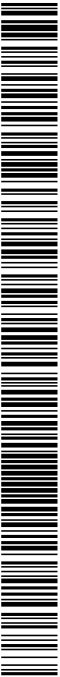
RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 10

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

RES A LIC ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 2312 13001	o a e t a o i n a i a					910,94	910,94
2023 2312 13100	R e t i b c i o n e o n a a b o a t e o a					68.599,86	68.599,86
2023 2312 15000	P o c t i a					2.691,28	2.691,28
2023 2312 15100	a t t i c a c i o n e					1.049,40	1.049,40
2023 2312 16000	S e g i a S o c i a					22.561,18	22.561,18
2023 2312 22706	E t i o t a b a o t c n i c o .					163.385,71	163.385,71
2023 2312 23120	L o c o c i o n e e o n a n o i e c t i o .					540,00	540,00
2023 2312 35901	O t o g a t o i n a n c i o , c o i o n e					200,00	200,00
2023 2312 48000	A t e n c i o n e b e n i c a , e e g e n c i a o c i a .					19.589,58	77.229,12
2023 2312 48001	A t e n c i o n e b e n i c a .					48.136,97	48.136,97
2023 2312 63201	R e o i c i o n e E i c i o o t a c o n t c c i o n e a i n i t a t i	7.018,00		7.018,00	72.535,44		72.535,44
2023 2312 63600	R e o i c i o n e i o a a o c e o e i n o				12.319,86		12.319,86
2023 2312 78000	T a n . e c a t t a a i l a e i n t t i . i n l i n e e c o				115.345,11		115.345,11
2023 2313 13000	R e t i b c i o n e b a i c a e o n a a b o a					49.633,97	49.633,97
2023 2313 13001	o a e t a o i n a i a				100.000,00	248,66	100.248,66
2023 2313 13100	R e t i b c i o n e o n a a b o a t e o a					6.152,88	6.152,88
2023 2313 16000	S e g i a S o c i a					20.619,32	20.619,32
2023 2313 21500	R e . a n t . c o n e . M o b i l i a t o e n e					202,00	202,00
2023 2313 22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a t o n o i n e n t a l a b e .					943,85	943,85
2023 2313 22001	P e n a . e i t a , i b o o t a b i c a c i o n e .					202,00	202,00
2023 2313 22002	M a t e i a i n o á t i c o n o i n e n t a l a b e .					3.027,76	3.027,76
2023 2313 22199	O t o i n i t o .					303,00	303,00
2023 2313 22299	O t o g a t o e n c o n i c a c i o n e .					252,50	252,50



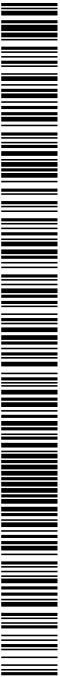


RES ESTO DE ASTOS

REMANENTES DE CR DITO

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 11
EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANTENTES COM ROMETIDOS			REMANTENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 2313 22300	Tanote					82,60	82,60
2023 2313 22409	Ine n., anicia ot o ie go					3.896,06	3.896,06
2023 2313 22602	P bicia o agana.				2.565,61	18.315,26	15.749,65
2023 2313 22609	Actia e c t a e o t i a					4.275,11	4.275,11
2023 2313 22699	Oto ga to i e o					430,85	430,85
2023 2313 22700	Li le a a eo.					606,00	606,00
2023 2313 22706	E t i o t a b a o t c n i c o .				375,08	33.294,68	33.669,76
2023 2313 22799	O t o t a b a o e a l a o o t a e e a o e .				9.277,86	13.105,21	3.827,35
2023 2313 23120	Loco oción e e ona no i e c t o.					75,75	75,75
2023 2314 13000	Ret lb clone bá ica e ona abo a					17.137,88	17.137,88
2023 2314 13001	o a e t a o l n a i a					864,63	864,63
2023 2314 13100	Ret lb clone e ona abo a t e o a					38.867,22	38.867,22
2023 2314 16000	Seg i a Socia					15.881,99	15.881,99
2023 2314 22000	Mat e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a l a b e .					168,40	168,40
2023 2314 22104	V e t a i o .					507,56	507,56
2023 2314 22299	O t o g a t o e n c o n i c a c i o n e .					180,00	180,00
2023 2314 22602	P b i c i a o a g a n a .					652,67	652,67
2023 2314 22699	O t o g a t o i e o					137,99	137,99
2023 2314 22706	E t i o t a b a o t c n i c o .	0,08				5.045,00	5.045,00
2023 2314 23120	Loco oción e e ona no i e c t o.					80,00	80,00
2023 2315 20300	A e n a i e n t o a l n a i a . l n t a . t i					1.800,00	1.800,00
2023 2315 21300	Re a . a n t . c o n e . M a l n a i a , l n t					119,21	119,21
2023 2315 21500	Re . a n t . c o n e . M o b i l i a l o e n e					716,00	716,00
2023 2315 21600	Re a . a n t . c o n e . e i o a a o c e o e i n o a c i ó n					354,02	354,02



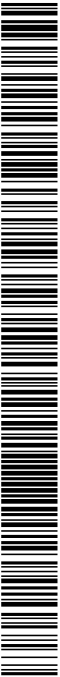


RES ESTO DE ASTOS

REMANTES DE CR DITO

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 12
EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRI CI N	REMANTES COM ROMETIDOS			REMANTES NO COM ROMETIDOS		
		INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023 2315 22100	Ene gae ctica.	5.542,81		5.542,81	903,27		903,27
2023 2315 22101	Ag a.					1.343,45	1.343,45
2023 2315 22102	a .	10.038,68		10.038,68		1.452,57	1.452,57
2023 2315 22106	P o cto a ac tico ate lia anlia to.					100,00	100,00
2023 2315 22199	O to inli to .					630,15	630,15
2023 2315 22700	Li le a a eo.	0,04		0,04		13.093,06	13.093,06
2023 2315 22706	E t lo tabao t cnico .					30.125,27	30.125,27
2023 2316 20400	A en a iento ate lia etan o te					494,10	494,10
2023 2316 21300	Re a . anl. con e . Ma inia la, In t	138,19		138,19		370,35	370,35
2023 2316 21500	Re . anl. con e . Mobilia io en e					704,10	704,10
2023 2316 22000	Matelia e Oficina O ina io no					180,00	180,00
2023 2316 22001	in enta iab e.						
2023 2316 22001	P en a, e i ta , lb o ot a bicacione .					0,34	0,34
2023 2316 22106	P o cto a ac tico ate lia anlia to.					0,17	0,17
2023 2316 22199	O to inli to .					1.194,67	1.194,67
2023 2316 22409	In e n., an icia ot o le go					109,52	109,52
2023 2316 22699	O to ga to le o					100,00	100,00
2023 2317 13000	Ret lb cione bá ica e ona abo a					17.791,94	17.791,94
2023 2317 13100	Ret lb cione e ona abo a te o a					2.281,85	2.281,85
2023 2317 16000	Seg i a Socia					413,69	413,69
2023 2317 20300	A en a iento a inia la, In ta. ti					4.389,50	4.389,50
2023 2317 22409	In e n., an icia ot o le go					526,62	526,62
2023 2317 22602	P bici a o agan a.						
2023 2317 22606	Re ni one , con e encia c o .					1.320,90	1.320,90



Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 142 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



RES ESTO DE ASTOS

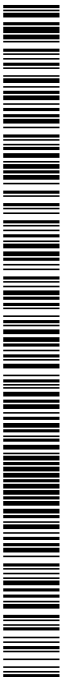
Fecha Obtención	12/06/2024
-----------------	------------

Page. 14

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A RES	LIC ESTARIA	DESCR CI N	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
			INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023	2411	13002	O t a e n e a c i o n e .				107,12	107,12
2023	2411	13100	R e t i b c i o n e e o n a b o a t e o a			58,476,83	3,677,64	54,799,19
2023	2411	16000	S e g i a S o c i a .			31,850,30	6,128,48	37,978,78
2023	2411	20300	A e n a l e n t o a l n a t a , l n t a .			50,574,99	13,000,00	63,574,99
2023	2411	21200	R e . a n t . c o n e . E i l i c i o o t a				2,576,10	2,576,10
2023	2411	21300	R e a . a n t . c o n e . M a l n a t a ,			1,251,00	1,431,28	2,682,28
2023	2411	22000	I n t M a t e l a e O l c i n a O l n a t o n o				437,59	437,59
2023	2411	22101	I n t e n t a l i a b e . A g a .				522,41	522,41
2023	2411	22409	I n e n . , a n l c i a o t o l e g o			14,450,98	1,000,00	15,450,98
2023	2411	22602	P b l c i a o o a g a n a .			4,025,01	167,56	4,192,57
2023	2411	22699	O t o g a t o l i e o	1,789,43		46,047,06	4,176,52	50,223,58
2023	2411	22799	O t o t a b a o e a l a o o o t a e e a o e .			9,000,00	15,730,00	24,730,00
2023	3111	12000	R e t i b c i o n e b á l c a n c i o n a i o e				15,692,03	15,692,03
2023	3111	12003	R e t i b c i o n e b á l c a n c i o n a i o e				60,32	60,32
2023	3111	12006	T i e n t o .				514,40	514,40
2023	3111	12100	C o e e n t o e e t i n o n c i o n a i o .				6,303,30	6,303,30
2023	3111	12101	C o e e n t o e e c i c o .				13,732,39	13,732,39
2023	3111	13000	R e t i b c i o n e b á l c a e o n a b o a .				137,712,05	137,712,05
2023	3111	13100	R e t i b c i o n e e o n a b o a t e o a				28,890,48	28,890,48
2023	3111	15100	a t l i c a c i o n e				3,592,88	3,592,88
2023	3111	16000	S e g i a S o c i a .				54,858,97	54,858,97
2023	3111	22000	M a t e l a e O l c i n a O l n a t o n o				359,43	359,43
2023	3111	22100	I n e n t a l i a b e . E n e g a e c t i c a .	2,739,63			4,100,64	4,100,64





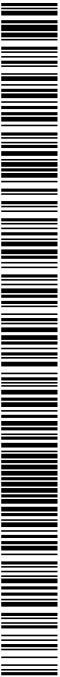
RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 18

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRI CI N	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023 3232 22101	Ag a.					503,55	503,55
2023 3232 22102	a.					4.718,28	4.718,28
2023 3232 22103	Co b tlbe cab ante.					2.947,78	2.947,78
2023 3232 22104	Ve t a io.					1,15	1,15
2023 3232 22106	P o cto a ac tico ate la anlia io.					300,00	300,00
2023 3232 22199	O t o ini t o .					30,20	30,20
2023 3232 22409	In e n., an icia ot o ie go					1.317,93	1.317,93
2023 3232 22700	Li le a a eo.					9.089,31	9.089,31
2023 3232 22706	E t io tabao t cnico .					47.890,35	47.890,35
2023 3232 22799	O t o t abao eal a o o ot a e e a o e .					17.534,38	17.534,38
2023 3232 63203	Re o lcion ot a con t ccione				3.515,03		3.515,03
2023 3261 22602	P b lci a o agan a.					1.560,00	1.560,00
2023 3261 22699	O t o ga to ie o					6.295,73	6.295,73
2023 3261 22706	E t io tabao t cnico .					13.926,50	13.926,50
2023 3261 48100	P e io , beca , en ione e t io e in e					13.832,04	13.832,04
2023 3262 13000	Ret lb clone bá ica e ona abo a.					21.063,80	21.063,80
2023 3262 13002	O t a e ne acione .					107,12	107,12
2023 3262 13100	Ret lb clone e ona abo a te o a					1.912,71	1.912,71
2023 3262 16000	Seg i a Socia .					33.340,48	33.340,48
2023 3262 20300	A en a iento a ina ia, In ta. ti					500,00	500,00
2023 3262 21200	Re . ant con e . E i licio ot a					1.073,99	1.073,99
2023 3262 21300	Re a . ant con e . Ma ina ia, In t					584,96	584,96
2023 3262 21500	Re . ant con e . Mob lia io en e					500,00	500,00



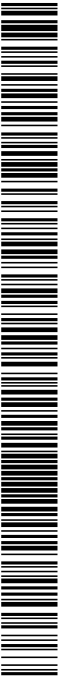


RES ESTO DE ASTOS

REMANENTES DE CR DITO

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 19
EJERCICIO 2023

RES A LIC ESTARIA	DESCRI CI N	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023	3262 22000	3.767,01		3.767,01	1.156,08	7.337,81	7.337,81
2023	3262 22100						
2023	3262 22101						
2023	3262 22104						
2023	3262 22409						
2023	3262 22602	3.767,01		3.767,01	1.156,08	7.337,81	7.337,81
2023	3262 22700						
2023	3262 22706						
2023	3262 22799						
2023	3301 13000						
2023	3301 13001	3.767,01		3.767,01	1.156,08	7.337,81	7.337,81
2023	3301 13002						
2023	3301 13100						
2023	3301 16000						
2023	3301 20300						
2023	3301 20900	3.767,01		3.767,01	1.156,08	7.337,81	7.337,81
2023	3301 21200						
2023	3301 21300						
2023	3301 21400						
2023	3301 22000						
2023	3301 22100	3.767,01		3.767,01	1.156,08	7.337,81	7.337,81
2023	3301 22101						
2023	3301 22102						
2023	3301 22103						
2023	3301 22104						





RES ESTO DE ASTOS

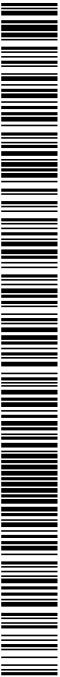
REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 29

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023	4931 22706	E t i o t a b a o t c n i c o .				5.516,00	5.516,00
2023	9121 10000	R e t i b c i o n e b á i c a l e b o ó g a n o e g o b i e n o				257.562,78	257.562,78
2023	9121 11000	R e t i b c i o n e b á i c a e o n a e e n t a ó g a n o e g o b i e n o				20.318,50	20.318,50
2023	9121 12006	T i e n i o .				107,12	107,12
2023	9121 16000	S e g i a S o c i a				76.855,27	76.855,27
2023	9121 21400	R e a . a n t . c o n e . e e e n t o e t a n o t e .			1.687,24		1.687,24
2023	9121 22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a i a b e .				322,37	322,37
2023	9121 22001	P e n a , e i t a , i b o o t a b i c a c i o n e .				14.584,44	14.584,44
2023	9121 22103	P o t a e .				218,73	218,73
2023	9121 22201	C o b t i b e c a b a n t e .				225,00	225,00
2023	9121 22299	O t o g a t o e n c o n i c a c i o n e .				450,00	450,00
2023	9121 22601	A t e n c i o n e o t o c o a i a e e e n t a t i a .				8.756,62	8.756,62
2023	9121 22602	P b i c i a o a g a n a .				789,75	789,75
2023	9121 22603	P b i c a c i ó n e n D i a l o O i c i a e .				135,00	135,00
2023	9121 22604	J i c o , c o n t e n c i o o .				13.684,82	13.684,82
2023	9121 22699	O t o g a t o l e o				14.462,37	14.462,37
2023	9121 22706	E t i o t a b a o t c n i c o .	1.459,03			27.583,13	27.583,13
2023	9121 23000	D i e t a , e o l e b o e o ó g a n o e g o b i e n o .		1.459,03		90,00	90,00
2023	9121 23100	L o c o o c i ó n e o l e b o e o ó g a n o e g o b i e n o .				225,00	225,00
2023	9121 35200	I n t e e e D e o a , e o i t o , l a n a ,				421,16	421,16
2023	9121 35901	O t o g a t o i n a n c i o , c o l i o n e				50,00	50,00
2023	9121 48902	T a n e n c i a c o l e n t e F . E . M . P .				1.271,32	1.271,32



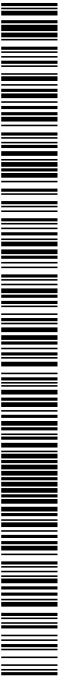


RES ESTO DE ASTOS

REMANENTES DE CR DITO

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 30
EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023	9122 22699	Otoga to ie o				11.376,65	11.376,65
2023	9122 23000	Dieta e o le b o e o ó gano e gobie no.				2.150,00	2.150,00
2023	9201 12000	Retib clone bá ica ncionalio e o A1				25.079,64	25.079,64
2023	9201 12003	Retib clone bá ica ncionalio e o C1.				13.71	13.71
2023	9201 12004	Retib clone bá ica ncionalio e o C2.				2.211,55	2.211,55
2023	9201 12006	Tienio .				4.167,78	4.167,78
2023	9201 12100	Co e ento e e tino ncionalio				14.255,40	14.255,40
2023	9201 12101	Co e ento e ec ico ncionalio				37.078,04	37.078,04
2023	9201 12103	Otoco e ento .				107,12	107,12
2023	9201 13000	Retib clone bá ica e ona abo a				585,48	585,48
2023	9201 13001	oa eta o ina ia				2.180,85	2.180,85
2023	9201 13100	Retib clone e ona abo a te o a				44.830,20	44.830,20
2023	9201 15000	Po cti ia				163,94	163,94
2023	9201 15100	atll icacione				1.510,98	1.510,98
2023	9201 16000	Seg ia a Socia				29.728,94	29.728,94
2023	9201 22000	Matelia e O icina O ina io no in enta iab e.				380,15	380,15
2023	9201 63500	Re o ición obla io en e e			500,00		500,00
2023	9201 63600	Re o ición e io a a oce o e in o			3.093,10		3.093,10
2023	9201 64100	ato ena icacione in o ática .				75.297,29	75.297,29
2023	9202 21300	Re a . anl. con e . Ma ina ia, In t				80.675,76	80.675,76
2023	9202 22100	Ene ga e ct ica.	4.700,64				
2023	9202 22101	Ag a.		4.700,64			
2023	9202 22110	Po cto e i ie a a eo.				2.887,71	2.887,71





RES ESTO DE ASTOS

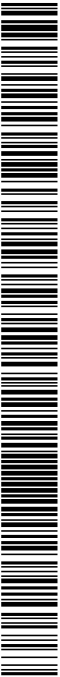
REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 31

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023	9202	22199	Oto inito.			10.000,00	10.000,00
2023	9202	22400	Pia e eg o e inicio ocae			52.353,93	52.353,93
2023	9202	22409	In e n., an icia ot o ie go			4.162,98	4.162,98
2023	9202	22700	Li e a a eo.			176.242,34	176.242,34
2023	9202	63201	Re o leicdn eE i licio ot a con t ccione a ini tati	18.150,00		18.150,00	18.150,00
2023	9203	12000	Ret lb clone bá ica ncional o e o A1			39.127,11	39.127,11
2023	9203	12003	Ret lb clone bá ica ncional o e o C1.			11.822,96	11.822,96
2023	9203	12004	Ret lb clone bá ica ncional o e o C2.			107,12	107,12
2023	9203	12005	Ret lb clone bá ica ncional o e o E.			12.440,69	12.440,69
2023	9203	12006	Tienio.			5.132,32	5.132,32
2023	9203	12100	Co e ento e e tino ncional o.			11.510,59	11.510,59
2023	9203	12101	Co e ento e ec ico.			15.579,52	15.579,52
2023	9203	12103	Oto co e ento.			107,12	107,12
2023	9203	13000	Ret lb clone bá ica e ona abo a.			36.371,04	36.371,04
2023	9203	13001	o a e tao inal a			3.443,50	3.443,50
2023	9203	13100	Ret lb clone e ona abo a te o a			13.277,07	13.277,07
2023	9203	15000	Po cti i a			48.500,00	48.500,00
2023	9203	15100	aticacione			1.434,77	1.434,77
2023	9203	16000	Seg i a Socia.			44.285,51	44.285,51
2023	9203	16200	Fo acción e ecciona liento e e ona.			8.932,97	8.932,97
2023	9203	16209	Oto ga to ocia e.			5.179,12	5.179,12
2023	9203	20300	A en a liento a inal a, ln ta. ti			1.620,00	1.620,00
2023	9203	21200	Re. ant. con e. E i licio ot a			5.040,00	5.040,00





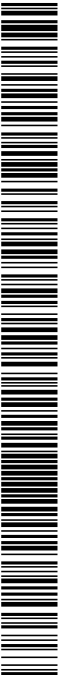
RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 32

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 9203 21300	Rea. ant. con e. Ma. inia, In t				2.799,22	2.799,22	
2023 9203 22000	Mat. e. O. ina no in enta lab e.				375,13	375,13	
2023 9203 22001	Pen a, e i ta , ib o ot a b icacione .				7.962,71	7.962,71	
2023 9203 22100	Ene ga e ct ica.	1.121,94		1.121,94	5.081,03	5.081,03	
2023 9203 22101	Ag a.				263,25	263,25	
2023 9203 22104	Ve t a io.				311,82	311,82	
2023 9203 22201	Po ta e				9.904,41	9.904,41	
2023 9203 22603	P b icación en Dia lo O ída e .				1.673,81	1.673,81	
2023 9203 22604	J ico , contencio o .				4.050,00	4.050,00	
2023 9203 22607	O o icione e ba e ecti a				2.111,00	2.111,00	
2023 9203 22699	O to ga to i e o				4.081,62	4.081,62	
2023 9203 22706	E t lo t abao t cnico .				74.112,50	74.112,50	
2023 9203 22799	O to t abao e al a o o ot a e e a o e .				17.404,06	17.404,06	
2023 9203 23300	O ta in e ni acione .				55,68	55,68	
2023 9204 12000	Ret lb clone bá ica ncionalo e o A1				1.631,87	1.631,87	
2023 9204 12003	Ret lb clone bá ica ncionalo e o C1				1.211,39	1.211,39	
2023 9204 12006	T ienlo .				122,44	122,44	
2023 9204 12100	Co e ento e e tino ncionalo				3.667,82	3.667,82	
2023 9204 12101	Co e ento e ec ico ncionalo				6.686,65	6.686,65	
2023 9204 13000	Ret lb clone bá ica e ona abo a				425,00	425,00	
2023 9204 13001	o a e t ao inia				1.340,48	1.340,48	
2023 9204 15100	at icacione				367,15	367,15	
2023 9204 16000	Seg i a Socia				9.085,89	9.085,89	





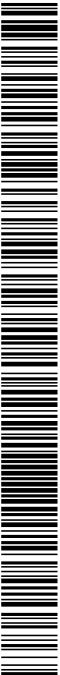
RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 34

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 9241 13001	o a e t a o i n a l i a					96,76	96,76
2023 9241 13100	R e t i b c i o n e o n a b o a t e o a					34.194,25	34.194,25
2023 9241 16000	S e g i a S o c i a .					12.191,31	12.191,31
2023 9241 21200	R e . a n t . c o n e . E l i c i o o t a					578,77	578,77
2023 9241 21500	R e . a n t . c o n e . M o b i l i a l o e n e					1.141,66	1.141,66
2023 9241 22000	M a t e l a e O l i c i n a O i n a l o n o i n e n t a i a b e .					382,10	382,10
2023 9241 22100	E n e g a e c t i c a .	1.987,81		1.987,81	3.446,02	1.238,93	4.684,95
2023 9241 22101	A g a .					267,12	267,12
2023 9241 22106	P o c t o a a c t i c o a t e l a a n t a l i o .					150,00	150,00
2023 9241 22602	P b l c i a o a g a n a .					824,95	824,95
2023 9241 22699	O t o g a t o l e o					5.193,89	5.193,89
2023 9241 48900	O t a T a n e n c i a a e n t i a e l i a a					6.388,00	6.388,00
2023 9242 21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a l a , I n t	0,91		0,91		2.248,60	2.248,60
2023 9242 22000	M a t e l a e O l i c i n a O i n a l o n o i n e n t a i a b e .					294,45	294,45
2023 9242 22100	E n e g a e c t i c a .	13.795,20		13.795,20		17.551,29	17.551,29
2023 9242 22101	A g a .					86,65	86,65
2023 9242 22112	S i n i l t o M a t e l a e e c t i o n i c o , e c t i c o e t e e c o n i c .					500,00	500,00
2023 9242 22199	O t o i n i l t o .					208,35	208,35
2023 9242 22602	P b l c i a o a g a n a .					3.100,00	3.100,00
2023 9242 22700	L i l e a a e o .					64.086,58	64.086,58
2023 9242 22799	O t o t a b a o e a l a o o t a e e a o e .					3.412,85	3.412,85
2023 9261 12000	R e t i b c i o n e b á l c a n c i o n a l o e o A1					16.614,90	16.614,90





RES ESTO DE ASTOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 36

REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

A LIC RES ESTARIA	DESCRI CI N	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCOR ORA LES	NO INCOR ORA L	TOTAL	INCOR ORA LES	NO INCOR ORA LE	TOTAL
2023 9311 13002	Ota e ne accione .					107,12	107,12
2023 9311 13100	Ret lb cione e ona abo a te o a					16.149,83	16.149,83
2023 9311 15100	all icacione					814,37	814,37
2023 9311 16000	Seg i a Socia					46.622,41	46.622,41
2023 9311 22000	Mate ia e O icina O ina io no					700,00	700,00
2023 9311 22001	in enta iab e.						
2023 9311 22603	P en a, e i ta , ib o ot a					937,76	937,76
2023 9311 22706	P b icación en Dia io O icia e .					1.119,37	1.119,37
2023 9311 23020	E t io t aba o t cnico .					4.000,00	4.000,00
2023 9311 23120	Dieta e e ona no i ecti o.					100,00	100,00
2023 9321 12000	Loco oción e e ona no i ecti o.					100,00	100,00
2023 9321 12001	Ret lb cione bá ica ncional io e o A1					5.078,95	5.078,95
2023 9321 12003	Ret lb cione bá ica ncional io e o A2.					4.208,13	4.208,13
2023 9321 12004	Ret lb cione bá ica ncional io e o C1					2.991,84	2.991,84
2023 9321 12006	Ret lb cione bá ica ncional io e o C2.					107,12	107,12
2023 9321 12100	T ienio .					936,51	936,51
2023 9321 12101	Co e ento e e tino ncional io					2.181,50	2.181,50
2023 9321 12103	Co e ento e ec lico.					19.272,61	19.272,61
2023 9321 13000	Ot o co e ento .					107,12	107,12
2023 9321 13001	Ret lb cione bá ica e ona abo a					33.321,66	33.321,66
2023 9321 13002	o a e t ao ina ia					658,95	658,95
2023 9321 13100	Ota e ne accione .					107,12	107,12
2023 9321 16000	Ret lb cione e ona abo a te o a					26.255,65	26.255,65
2023 9321 16000	Seg i a Socia					22.635,46	22.635,46





RES ESTO DE ASTOS

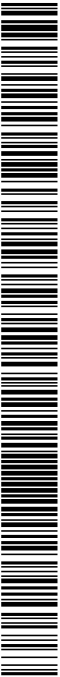
REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 37

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 9321 20300	A en a iento a ina ia, ln ta. ti					602,98	602,98
2023 9321 22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta lab e.					2.912,73	2.912,73
2023 9321 22001	P en a, e i ta , ib o ot a bicacione .					9.720,00	9.720,00
2023 9321 22299	O to ga to en co nicacione .					130,00	130,00
2023 9321 22602	P b ici a o agan a.					170,52	170,52
2023 9321 22603	P b icación en Dia io O icia e .					6.141,04	6.141,04
2023 9321 22604	J ico , contencio o .					4.000,00	4.000,00
2023 9321 22699	O to ga to le o					1.428,41	1.428,41
2023 9321 22706	E t lo tabao t cnico .					73.506,45	73.506,45
2023 9321 22799	O to tabao eai a o o ot a e e a oe .					270,00	270,00
2023 9321 23020	Dieta e e ona no i ecti o.					28.003,84	28.003,84
2023 9321 31000	Inte e e P ta o					219.402,67	219.402,67
2023 9321 35200	Inte e e De o a, e o ilo , lan a ,					23.300,00	23.300,00
2023 9330 22706	E t lo tabao t cnico .					107,12	107,12
2023 9341 12001	Ret lb clone bá ica ncionalo e o A2.					528,78	528,78
2023 9341 12004	Ret lb clone bá ica ncionalo e o C2.					5.729,05	5.729,05
2023 9341 12006	T ienlo .					7.755,91	7.755,91
2023 9341 12100	Co e ento e e tino ncionalo .					16.781,20	16.781,20
2023 9341 12101	Co e ento e ec ico.					33.426,82	33.426,82
2023 9341 13000	Ret lb clone bá ica e ona abo a.					107,12	107,12
2023 9341 13002	O ta e ne acione .					23.574,63	23.574,63
2023 9341 16000	Seg i a Socia .					4.404,32	4.404,32
2023 9341 22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta lab e.						





RES ESTO DE ASTOS

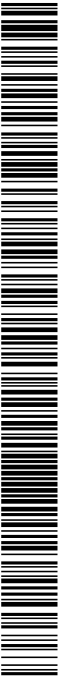
REMANENTES DE CR DITO

EJERCICIO 2023

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 38

A LIC RES ESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COM ROMETIDOS			REMANENTES NO COM ROMETIDOS		
		INCORORALES	NO INCORORAL	TOTAL	INCORORALES	NO INCORORALE	TOTAL
2023 9341 22001	Penal, e i ta , ib o o t a b l c a c i o n e .					327,76	327,76
2023 9341 22201	P o t a e .					10.000,00	10.000,00
2023 9341 22699	O t o g a t o i e o					2.300,00	2.300,00
2023 9341 22708	S e i c i o e e c a c i ó n a a o e a e n t i a .				26.000,00	53.255,73	79.255,73
TOTAL		200.271,83		200.271,83	2.029.848,15	4.138.792,60	6.168.640,75



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 167 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.B.1.A PRESUPUESTO DE
INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
DERECHOS ANULADOS

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



RESUMEN DEL ESTADO DE LOS RECURSOS Y EJERCICIO CORRIENTE DEL PROCESO DE TRANSICIÓN

DERECHOS ANULADOS

EXERCÍCIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DEREGISTROS ANULADOS
11200	Intero de Biene Inbe. Biene Inbe Nat R tica	1.535,86			1.535,86
11300	Intero de Biene Inbe Nat. U bana	510.417,99		66.672,06	577.090,05
11500	Intero de ehco Tac. ecánica	30.969,92		2.452,47	33.422,39
11600	Intero de ehco Nat. bana	82.552,50		60.247,92	142.800,42
13000	Intero de actia e e e a la e, c ota nci a	2.984,20		2.254,04	5.238,24
29000	Intero de actia e e e a la e, c ota nci a	20.049,88		155.831,25	175.881,13
30200	Recogida e b a a.	8.025,85		593,48	8.619,33
30300	Tatamiento e e i o	561,60		216,00	777,60
31200	Inancia, C.R.I.A.			25,92	25,92
31201	Ece e Mica Dana	491,08			491,08
31300	Seicio De o l i o	59,40		280,18	339,58
31900	Ota a o e t. e e i c e ca a c e e e e nte	16.380,90		296,04	16.676,94
32100	Licencia bancaria	197.256,62		60.071,20	257.327,82
32200	Ce a e habitabi a i cencia e i e a o c a c i ó n	5.450,39			5.450,39
32500	Tatamiento e e i c i ó n e o c e n t o , e e c h o e a e n			172,37	172,37
32900	Ota a o a e a l a c e a c t i l e c o e l o c a	14.310,69		26.728,31	41.039,00
33000	Tatamiento e e i c i ó n	57,14			57,14

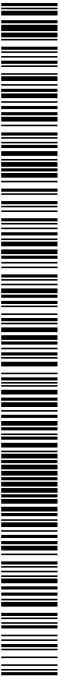




F O

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

DERECHOS ANULADOS					E EGRCICIO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DEREGISTROS ANULADOS	
33100	Tasa de entrada y salida	244,30			244,30	
33200	Tasa de ejecución de obra de inversión	156.375,16			156.375,16	
33500	Tasa de ejecución de obra de inversión	10.882,91			10.882,91	
33900	Costa de explotación de obra de inversión	10.989,95			10.989,95	
39120	Materiales de obra de inversión.	4.100,00		628,56	4.728,56	
39190	Costa de obra de inversión.	900,00			900,00	
39210	Recargos de ejecución.			5.067,21	5.067,21	
39211	Recargos de ejecución			126,49	126,49	
39300	Ingresos de explotación			187,81	187,81	
39900	Costos de explotación			37,60	37,60	
39906	Costos de explotación	2.000,00			2.000,00	
42000	Participación en el Resultado.			1.129.991,73	1.129.991,73	
45050	Tarifa de ejecución con C.A. en el Estado			62.432,02	62.432,02	
45080	Costa de explotación de obra de inversión			2.500,00	2.500,00	
55201	P.A.R.	74,50		187,44	261,94	
55205	Concepción de explotación	13.000,00			13.000,00	
TOTAL		1.089.670,84		1.577.000,10	2.666.670,94	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 170 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.B.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE DERECHOS CANCELADOS



F O

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

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



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 172 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

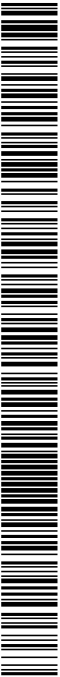
24.1.B.1.C PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE RECAUDACIÓN NETA



F O

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

RECAUDACIÓN NETA		E EGRESOS	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS
32300	Tasa de otorgamiento bancario	15.863,47	
32500	Tasación e inscripción, en el caso de	35.030,01	172,37
32600	Tasación e inscripción	23.794,87	
32900	Otras tasas e impuestos	339.756,11	26.728,31
33000	Tasación de inscripción	11.575,51	
33100	Tasación de inscripción	202.781,90	
33200	Tasación de inscripción	745.212,92	
33300	Tasación de inscripción	22.547,22	
33400	Tasación de inscripción	3.369,57	
33500	Tasación de inscripción	55.105,38	
33800	Comisión de inscripción E.A.S.A.	125.339,23	
33900	Otras tasas e impuestos	173.823,60	
33901	CONCESIÓN LOCALES C. EMPRESAS COMPLEMENTARIAS	186.753,90	
38900	Otros ingresos e impuestos	11.509,21	
39100	Mtas. de inscripción bancaria		628,56
39120	Mtas. de inscripción bancaria	109.783,12	
39190	Otras tasas e impuestos	11.998,45	





F O

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

RECAUDACIÓN NETA		E EGRCICIO		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE IN RESO	RECAUDACIÓN NETA
39200	Recargo ecaación e te o ánea in e e i. P e io			
39210	Recargo eec ti o.	16.890,07	5.067,21	11.822,86
39211	Recargo ea e io	197.361,79	126,49	197.235,30
39300	Inte e e e o a	59.857,33	187,81	59.669,52
39700	Canon o a o echa iento ban tico .	2.529,98		2.529,98
39710	Oto ingeo o a o echa iento ban tico .			
39800	In e ni acione e eg o e no í a	15.631,25		15.631,25
39900	Oto ingeo o íe o	60.054,63	37,60	60.017,03
39902	Oto ing . an ncio o cta. te ce o .	3.398,22		3.398,22
39905	Oto ingeo o t tata iento e i io	6.410,42		6.410,42
39906	Oto ingeo o oce í iento íciae	20.000,00		20.000,00
42000	Partici ación en o T ib to e E ta o.	10.169.925,53	1.129.991,73	9.039.933,80
42090	Ota tan co iente ea A ón enea e E ta o.	1.157.893,89		1.157.893,89
42190	Tan encia e ot o O gani o A tóno o Agencia .	546,56		546,56
45002	Tan cte enc í iento econ Se Soc Pot e lg a	755.322,60		755.322,60
45030	Tan cte enc e con con C,A en at e E cación	607.517,66		607.517,66
45050	Tan cte enc e con con C,A en at e E De a	670.319,60	62.432,02	607.887,58

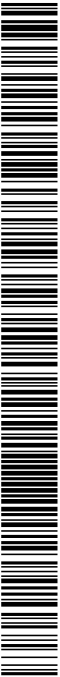




RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

F O

RECAUDACIÓN NETA		E EGRESOS	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	RECAUDACIÓN NETA
45060	Otras actividades económicas con cargo a C.A.	1.122.020,17	1.122.020,17
45061	Tarifa de uso de C.A.M. PRISMA	330.958,20	330.958,20
45080	Otras actividades económicas a cargo de C.A.	2.344,00	156,00
46200	Otras actividades económicas a cargo de C.A.	4.104,36	4.104,36
48000	Tarifa de uso de C.A.M. F.E.M.P.	27.168,33	27.168,33
49000	Tarifa de uso de C.A.M. F.E.M.P.	27.168,33	27.168,33
52000	Intervenciones	86.919,30	86.919,30
53410	Devoluciones de ingresos	14.261,79	14.261,79
54101	Anticipo de pago de P.A. Fac. Pago a E.M.E.	10.381,87	10.381,87
55000	Concesión de licencia de uso de C.A.M. F.E.M.P.	4.800,00	4.800,00
55201	P.A.R.	12.521,00	12.333,56
55202	Anticipo de pago de licencia de uso de C.A.M. F.E.M.P.	187,44	12.333,56
55203	Devoluciones de ingresos	183.344,30	183.344,30
55204	Concesión de licencia de uso de C.A.M. F.E.M.P.	9.468,48	9.468,48
55205	Concesión de licencia de uso de C.A.M. F.E.M.P.	17.419,17	17.419,17
55500	Otras actividades económicas a cargo de C.A.	10.601,65	10.601,65
55501	Otras actividades económicas a cargo de C.A.	10.601,65	10.601,65





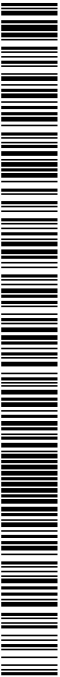
F O

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
68000	Reintegración económica de los	900.000,00		900.000,00
75002	Tarifa de licencia de Sociedades	34.313,33		34.313,33
75060	Otras tasas y contribuciones	11.999,99		11.999,99
79000	Tarifa de Fondo Social de Entidad			
82120	De Entidad económica.			
87000	Pago de gastos.			
87010	Pago de financiación externa.			
91101	Pagos de otros ingresos	21.500.000,00		21.500.000,00
91301	Pagos de otros ingresos			
TOTAL		65.654.394,95	1.577.000,10	64.077.394,85



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 178 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.B.2 PRESUPUESTO DE
INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



RESUMEN DEL PROCESO DE ESTACIÓN

DEVOLUCIONES DE IN RESOS

EXERCÍCIO

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A FINE DE EJERCICIO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	1.602,97	96,13	194,22	194,22		66.672,06	194,22
11300	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	1.332,23		65.319,47	67.018,57	1.143,55	2.452,47	346,51
11500	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	1.332,23		2.630,88	3.963,11		60.247,92	367,09
11600	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	12.182,89		52.632,82	64.815,71		2.254,04	4.567,79
13000	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			2.254,04	2.254,04		155.831,25	16,34
29000	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			155.847,59	155.847,59		593,48	82,97
30200	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	82,97		593,48	676,45		216,00	86,40
30300	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	291,60		10,80	302,40		25,92	
31200	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			25,92	25,92			
31201	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			37,80	37,80			37,80
31300	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	50,22		229,96	280,18		296,04	
31900	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			296,04	296,04		60.071,20	8,17
32100	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana			60.079,37	60.079,37			
32300	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	406,02			406,02		172,37	406,02
32500	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	25,00		172,37	197,37		26.728,31	25,00
32900	Intero de Bienes Intero de Nat. Urbana	1.942,17		28.398,41	30.340,58			3.612,27

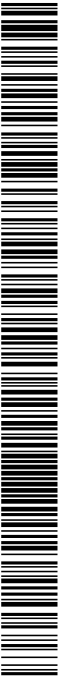




F O

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS									
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	EGRESOS	
33200	Tasa de ejecución de obra de inversión			1.869,33	1.869,33			1.869,33	
33900	Obra de inversión de infraestructura			10,80	10,80			10,80	
39120	Manejo de acciones de saneamiento básico			628,56	628,56		628,56		
39210	Recaudación de impuestos	978,05		4.443,18	5.421,23		5.067,21	354,02	
39211	Recaudación de impuestos	17,26		539,90	557,16		126,49	430,67	
39300	Ingresos de otros	1,01		254,11	255,12		187,81	67,31	
39900	Otros ingresos	9,40		51,27	60,67		37,60	23,07	
42000	Participación en el tributo de explotación			1.129.991,73	1.129.991,73		1.129.991,73		
45050	Tarifa de explotación de canchales			62.432,02	62.432,02		62.432,02		
45080	Otras coberturas de agua			2.500,00	2.500,00		2.500,00		
54101	Anteprima de agua	16,95			16,95			16,95	
55201	Facilidad de explotación			187,44	187,44		187,44		
TOTAL		18.938,74	96,13	1.571.631,51	1.590.666,38	1.143,55	1.577.000,10	12.522,73	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 181 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.1.B.3 PRESUPUESTO DE
INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
COMPROMISOS CONCERTADOS



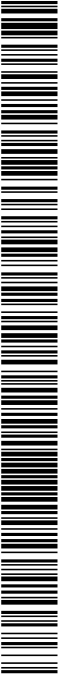
F O

RESU UESTO DE IN RESOS E ERCICIO CORRIENTE
ROCESO DE ESTIÓN

COM ROMISOS CONCERTADOS

E ERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39710	Olo ing e o o a o ech a iento ban tico .	14.285.782,66		14.285.782,66		14.285.782,66
45002	T an cte enc i iento e con Se Soc Po t e lq a	14.676,61	755.322,60	769.999,21	755.322,60	14.676,61
45030	T an cte enc e con con C.A en at e E cación	19.798,88	690.685,71	710.484,59	656.692,11	53.792,48
45050	T an cte enc e con con C.A en at e E De a	396.423,59	481.401,98	877.825,57	638.023,59	239.801,98
45060	Ota t an cte enc i iento e con c lito con C.A	928.187,94	1.063.776,76	1.991.964,70	1.010.126,46	981.838,24
45061	T an . co iente C.A.M. PRISMA		330.958,20	330.958,20		330.958,20
46200	Ota t an e encia A nta iento C b Socia		5.172,98	5.172,98	3.336,62	1.836,36
48000	T an e encia co iente F.E.M.P.	27.168,33	10.234,18	37.402,51	27.168,33	10.234,18
75002	T an ca enc i iento e con Se Soc Po t e lq a		34.313,33	34.313,33	34.313,33	
75060	Ota t an e ca lta enc e con c lito con a C.A		11.999,99	11.999,99	11.999,99	
79000	T an . ca lta Fon o Socia E o eo Ne t ene alione EU		60.000,00	60.000,00		60.000,00
82120	De Enti a e ocae .	3.441.776,01		3.441.776,01		3.441.776,01
TOTAL		19.113.814,02	3.443.865,73	22.557.679,75	3.136.983,03	19.420.696,72



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 183 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
 SAN FERNANDO
 DE HENARES

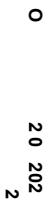
24.2.1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2023

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

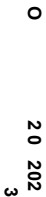
FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



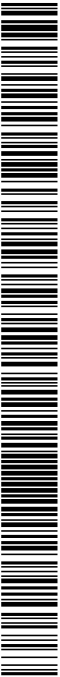


020202

EJERCICIOS CERRADOS
O LIACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Pe e ta ia	De c i c i o n	Ob i g a c i o n e n i e n t e e a g o a 1 e E n e o	Mo i l i c a c i o n e a o i n i c i a n a c i o n	To t a l O b i g a c i o n	P e c i c i o n	P a g o e a l a o	Ob i g a c i o n e n i e n t e e a g o a 3 1 e D i c i e n b e
2022.1711.21003	Re a c i o n e n t e e a g o a 1 e E n e o	181.465,54		181.465,54		181.465,54	
2022.1711.22101	Ag a .	4.216,39		4.216,39		4.216,39	
2022.1711.61900	O t a l i n e e e o l o n i n a e b i e n e e t o g a .	562.010,94		562.010,94		562.010,94	
2022.1722.16000	Seg i a S o c i a	3.671,84		3.671,84		3.671,84	
2022.1722.21400	Re a e n t e e a g o a 1 e E n e o	2.557,98		2.557,98		2.557,98	
2022.1722.22000	Ma t e r i a e O l i c i n a O l i c i n a l o n o i n e n t a l a b e .	41,41		41,41		41,41	
2022.2310.48900	O t a T a n e n c i a a e n t i a e i a a	79.875,95		79.875,95		79.875,95	
2022.2311.16000	Seg i a S o c i a	3.896,98		3.896,98		3.896,98	
2022.2311.20200	A e n a i e n t e e i c i o n o t a c o n t c	832,81		832,81		832,81	
2022.2311.21200	Re e n t e e i c i o n o t a	3.608,22		3.608,22		3.608,22	
2022.2311.21300	Re a e n t e e i c i o n o t a	805,84		805,84		805,84	
2022.2311.22000	Ma t e r i a e O l i c i n a O l i c i n a l o n o i n e n t a l a b e .	610,97		610,97		610,97	
2022.2311.22100	E n e g a e c i c a .	41.646,89		41.646,89		41.646,89	
2022.2311.22101	Ag a .	8.221,95		8.221,95		8.221,95	
2022.2311.22102	a .	1.722,29		1.722,29		1.722,29	



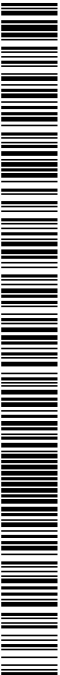


020202

EJERCICIOS CERRADOS
O LIACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. íc. Pe e ta ia	De c i c i ó n	Ob igacione en iente e ago a 1 e Ene o	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob igacione	P e c i c i o n e	Pago ea l a o	Ob igacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.2311.22602	P b i c i a o agan a.	2.811,97		2.811,97		2.811,97	
2022.2311.22699	O t o ga to í e o	1.522,65		1.522,65		1.522,65	
2022.2312.16000	Seg í a Socia	18.117,26		18.117,26		18.117,26	
2022.2312.22706	E t í o t a b a o t c n i c o .	73.089,74		73.089,74		73.089,74	
2022.2312.48000	Atencione ben í c a , e e gencia o c i a .	13.503,00		13.503,00		13.503,00	
2022.2312.48001	Atencione ben í c a .	7.704,58		7.704,58		7.704,58	
2022.2313.16000	Seg í a Socia	3.458,58		3.458,58		3.458,58	
2022.2313.22000	Mat e í a e O í c i n a O í n a í o n o í n e n t a í a b e .	795,59		795,59		795,59	
2022.2313.22602	P b i c i a o agan a.	7.695,19		7.695,19		7.695,19	
2022.2313.22706	E t í o t a b a o t c n i c o .	22.052,36		22.052,36		22.052,36	
2022.2313.22799	O t o t a b a o e a í a o o t a e e a o e .	3.497,14		3.497,14		3.497,14	
2022.2314.22000	Mat e í a e O í c i n a O í n a í o n o í n e n t a í a b e .	194,36		194,36		194,36	
2022.2314.22104	V e t a í o .	1.275,10		1.275,10		1.275,10	
2022.2314.22706	E t í o t a b a o t c n i c o .	40.173,82		40.173,82		40.173,82	
2022.2315.21600	R e a . a n t . c o n e . e í o a a o c e o e í n o a c i ó n	40,40		40,40		40,40	



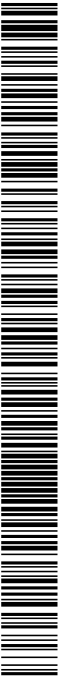


02020

EJERCICIOS CERRADOS
O LI ACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. íc. Pe e ta ia	De c i c i ó n	Ob igacione en iente e ago a 1 e Ene o	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob igacione	P e c i c i o n e	Pago ea l a o	Ob igacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.2315.22100	Ene ga e d i c a.	91,65		91,65		91,65	
2022.2315.22101	Ag a.	12.474,33		12.474,33		12.474,33	
2022.2315.22102	a .	1.185,47		1.185,47		1.185,47	
2022.2315.22199	Ot o i n i t o .	180,22		180,22		180,22	
2022.2315.22700	L i l e a a e o.	5.297,77		5.297,77		5.297,77	
2022.2315.22706	E t l o t a b a o t c n i c o .	27.807,02		27.807,02		27.807,02	
2022.2316.21300	Re a . a n t . c o n e .	579,87		579,87		579,87	
2022.2316.22000	Ma i n a l a , I n t	178,60		178,60		178,60	
2022.2316.22199	Ma l e i a e O l c i n a O i n a l o n o i n e n t a i a b e .	32,75		32,75		32,75	
2022.2316.63203	Ot o i n i t o .	4.389,59		4.389,59		4.389,59	
2022.2317.16000	Re o l c i o n o t a c o n t c o l o n e	1.813,56		1.813,56		1.813,56	
2022.2317.22602	Seg i a S o c i a	332,75		332,75		332,75	
2022.2317.22699	P b i c i a o a g a n a .	2.080,67		2.080,67		2.080,67	
2022.2317.22700	Ot o g a t o i e o	14.198,05		14.198,05		14.198,05	
2022.2317.22799	L i l e a a e o.	22.555,76		22.555,76		22.555,76	



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



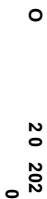
EJERCICIO 2023

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



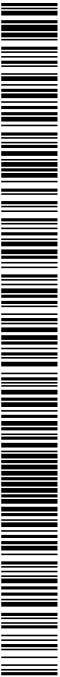


020202

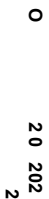
EJERCICIOS CERRADOS
O LI ACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. ic. Pe e ta ia	De ci ción	Ob igacione en iente e ago a 1 e Ene o	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob igacione	P e ci cione	Pago ea l a o	Ob igacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.3232.22706	E t io t abao t cnico .	58.426,66		58.426,66		58.426,66	
2022.3232.22799	O t o t abao ea l a o o t a e a o e .	5.123,43		5.123,43		5.123,43	
2022.3261.22699	O t o ga to l e o	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2022.3261.22706	E t io t abao t cnico .	16.986,00		16.986,00		16.986,00	
2022.3261.48100	P e lo , beca , en ione e t io en e	45.573,58		45.573,58		45.573,58	
2022.3262.16000	Seg i a Socia .	7.836,38		7.836,38		7.836,38	
2022.3262.21300	Re a . ant. con e .	64,43		64,43		64,43	
2022.3262.22000	Ma ina la, In t	2.469,11		2.469,11		2.469,11	
2022.3262.22100	Ma te ia e O l cina O ina io no in en ta lab e.	9.735,85		9.735,85		9.735,85	
2022.3262.22101	Ene ga e ct ica.	1.422,94		1.422,94		1.422,94	
2022.3262.22700	Ag a.	3.717,54		3.717,54		3.717,54	
2022.3301.16000	Li le a a eo.	6.494,32		6.494,32		6.494,32	
2022.3301.21300	Seg i a Socia	337,91		337,91		337,91	
2022.3301.22000	Re a . ant. con e .	131,15		131,15		131,15	
2022.3301.22100	Ma te ia e O l cina O ina io no in en ta lab e.	1.645,54		1.645,54		1.645,54	



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

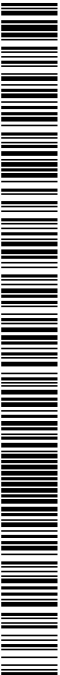


02023

EJERCICIOS CERRADOS
O LI ACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. íc. Pe e ta ia	De c i c i ó n	Ob ligacione en iente e ago a 1 e Ene o	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob ligacione	P e c i c i o n e	Pago e a l a o	Ob ligacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.3322.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta lab e.	2.039,75		2.039,75		2.039,75	
2022.3322.22799	O t o t a b a o e a i a o o t a e e a o e .	10.682,91		10.682,91		10.682,91	
2022.3331.22199	O t o i n l t o .	195,17		195,17		195,17	
2022.3331.22409	In e n., an íc ia o t o íe go	424,60		424,60		424,60	
2022.3331.22700	L í íe a a e o.	14.434,01		14.434,01		14.434,01	
2022.3331.22706	E t ío t a b a o t c n i c o .	2.617,86		2.617,86		2.617,86	
2022.3331.74901	T an e enc. ca íta a PZA, ESPA A SAN FDO S.L.	1.432.585,08		1.432.585,08		1.432.585,08	
2022.3342.22602	P b íc i a o a g a n a.	21,78		21,78		21,78	
2022.3342.22706	E t ío t a b a o t c n i c o	7.417,30		7.417,30		7.417,30	
2022.3343.22706	E t ío t a b a o t c n i c o .	7.769,41		7.769,41		7.769,41	
2022.3371.22799	O t o t a b a o e a i a o o t a e e a o e .	21.514,06		21.514,06		21.514,06	
2022.3372.21200	Re . ant. con e . E íc i o o t a	15.306,34		15.306,34		15.306,34	
2022.3372.21300	Re a . ant. con e .	128,86		128,86		128,86	
2022.3372.22100	Mla ína ía, ín t	1.090,00		1.090,00		1.090,00	
2022.3372.22101	Ene g a e íc íc a.						
	Ag a.	243,03		243,03		243,03	



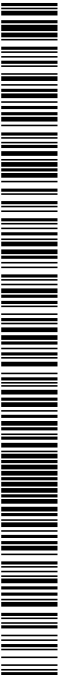


O 20 202

EJERCICIOS CERRADOS
O LI ACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. l. c. e. t. a. i. a	De c i c i ó n	Ob g a c i o n e s e n e n t e e a g o a 1 e E n e o	M o i l a c i o n e a o i n i c i a a n a c i o n e	T o t a l O b g a c i o n e s	P e c i c i o n e	P a g o e a l a o	O b g a c i o n e s e n e n t e e a g o a 31 e D i c i e b e
2022.3372.22199	O t o i n i t o .	37,09		37,09		37,09	
2022.3372.22700	L i e a a e o .	7.512,72		7.512,72		7.512,72	
2022.3381.20300	A e n a i e n t o a i n a l a , l n t a .	11.150,85		11.150,85		11.150,85	
2022.3382.22103	C o b t i b e c a b a n t e .	2.385,09		2.385,09		2.385,09	
2022.3382.22609	A c t i a e c t a e e o t i a	68.743,55		68.743,55		68.743,55	
2022.3382.22706	E t l o t a b a o t c n i c o .	1.160,00		1.160,00		1.160,00	
2022.3401.16000	S e g i a S o c i a	1.088,89		1.088,89		1.088,89	
2022.3401.22000	M a t e l a e O l c i n a O i n a l o n o i n e n t a l a b e .	205,93		205,93		205,93	
2022.3411.16000	S e g i a S o c i a .	4.430,90		4.430,90		4.430,90	
2022.3411.22106	P o c t o a a c t i c o a l e i a a n t a l o .	961,67		961,67		961,67	
2022.3411.22199	O t o i n i t o .	7.781,48		7.781,48		7.781,48	
2022.3411.22609	A c t i a e c t a e e o t i a	1.334,80		1.334,80		1.334,80	
2022.3411.22799	O t o t a b a o e a i a o o t a e e a o e .	27.355,72		27.355,72		27.355,72	
2022.3411.48905	O t a T a n e n c i a a c b	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
2022.3421.16000	D e o t i o S e g i a S o c i a .	20.425,47		20.425,47		20.425,47	



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

42

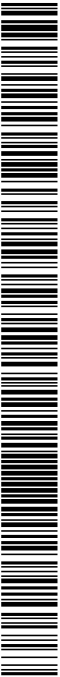


020202

EJERCICIOS CERRADOS
O LIACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. ic. Pe e ta ia	De c i c i ó n	Ob gacione en iente e ago a 1 e Eneo	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob gacione	P e c i c i o n e	Pago ea l a o	Ob gacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.4201.22706	E t i o t a b a o t c n i c o .	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2022.4301.16000	Seg i a Socia	1.285,71		1.285,71		1.285,71	
2022.4301.22000	Mate ia e O icha O ina io no in eta iab e.	76,92		76,92		76,92	
2022.4321.20300	A en a iento a ina ia, In ta .	16.940,00		16.940,00		16.940,00	
2022.4321.22602	P b l c i a o a g a n a .	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2022.4331.21200	Re . ant. con e . E i l i c i o o t a	5.270,52		5.270,52		5.270,52	
2022.4331.22100	Ene g a e c t i c a .	4.172,94		4.172,94		4.172,94	
2022.4331.22101	Ag a .	2.844,50		2.844,50		2.844,50	
2022.4331.22102	a .	2.040,81		2.040,81		2.040,81	
2022.4331.22700	L i e a a e o .	7.105,30		7.105,30		7.105,30	
2022.4331.22701	Seg i a .	7.799,78		7.799,78		7.799,78	
2022.4501.16000	Seg i a Socia	13.899,26		13.899,26		13.899,26	
2022.4501.20400	A en a iento a l e i a e t a n o t e	3.538,04		3.538,04		3.538,04	
2022.4501.21300	Re a . ant. con e .	689,69		689,69		689,69	
2022.4501.21400	Re a . ant. con e . e e e n t o e t a n o t e .	1.530,00		1.530,00		1.530,00	



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

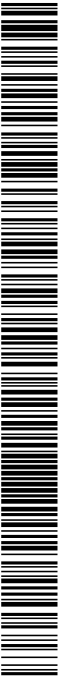


020202

EJERCICIOS CERRADOS
O LIACIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

P e i c . e t a i a	D e c i c i ó n	Ob i g a c i o n e e n i e n t e e a g o a 1 e E n e o	M o i l a c i o n e a o i n i c i a n a c i o n e	T o t a l O b i g a c i o n e	P e c i c i o n e	P a g o e a l a o	Ob i g a c i o n e e n i e n t e e a g o a 31 e D i c i e b e
2022.9122.23000	D i e t a e o i e b o e o ó g a n o e g o b i e n o . S e g i a S o c i a	10.600,00		10.600,00		10.600,00	
2022.9201.16000		5.706,77		5.706,77		5.706,77	
2022.9201.22000	M a t e i a e O i c h n O i n a i o n o i n e n t a i a b e .	131,71		131,71		131,71	
2022.9202.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a i a , i n t .	14.644,53		14.644,53		14.644,53	
2022.9202.22100	E n e g a e c t i c a .	16.583,87		16.583,87		16.583,87	
2022.9202.22101	A g a .	223,78		223,78		223,78	
2022.9202.22110	P o c t o e i i e a a e o .	75,93		75,93		75,93	
2022.9202.22409	I n e n . , a n i c i a o t o i e g o	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2022.9202.22700	L i i e a a e o .	67.542,75		67.542,75		67.542,75	
2022.9202.63201	R e o i c i ó n e E i c i o o t a c o n t i c i o n e a i n i t a t i	10.946,16		10.946,16		10.946,16	
2022.9203.16000	S e g i a S o c i a .	16.650,35		16.650,35		16.650,35	
2022.9203.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a i a , i n t .	160,18		160,18		160,18	
2022.9203.22000	M a t e i a e O i c h n O i n a i o n o i n e n t a i a b e .	3.389,07		3.389,07		3.389,07	
2022.9203.22001	P e n a , e i t a , i b o o t a b i c a c i o n e .	9.370,37		9.370,37		9.370,37	
2022.9203.22100	E n e g a e c t i c a .	695,03		695,03		695,03	



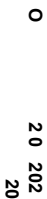
FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpn.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023

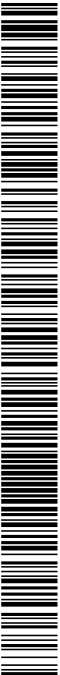


020202

EJERCICIOS CERRADOS
O LI ACCIONES DE RES ESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

A. ic. e ta ia	De c i c i ó n	Ob igacione en iente e ago a 1 e Ene o	Mo i lacione a o inicia an acione	Tota Ob igacione	P e c i c i o n e	Pago ea l a o	Ob igacione en iente e ago a 31 e Dicie b e
2022.93311.16000	Seg i a Socia	4.300,18		4.300,18		4.300,18	
2022.93311.22001	P en a, e i ta , ib o o ta b icacione .	4.237,21		4.237,21		4.237,21	
2022.93311.22603	P b icación en Dia lo O icia e .	1.413,09		1.413,09		1.413,09	
2022.9321.16000	Seg i a Socia	8.622,91		8.622,91		8.622,91	
2022.9321.20300	A en a iento a ina ia, In ta .	253,34		253,34		253,34	
2022.9321.22000	Mate ia e O icia O ina io no in enta iab e.	4.067,43		4.067,43		4.067,43	
2022.9321.22706	E t io t aba o t cnico .	375,96		375,96		375,96	
2022.9321.35200	In te e e De o a, e o ito , ian a ,	197,25		197,25		197,25	
2022.9341.16000	Seg i a Socia .	2.741,11		2.741,11		2.741,11	
2022.9341.22000	Mate ia e O icia O ina io no in enta iab e.	496,10		496,10		496,10	
2022.9341.22708	Se iclo e eca ación a o e a enti a .	5.184,86		5.184,86		5.184,86	
		8.858.835,56		8.858.835,56	575,66	8.856.508,92	1.750,98



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 205 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.2.2.A PRESUPUESTO DE
INGRESOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO A 31/12/2023

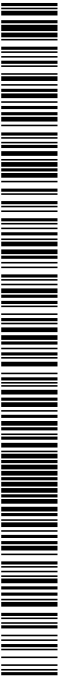


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 2
EJERCICIO 2023

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.30200	Recogida e b a .	41,19					41,19
2000.11500	Le to ob e eh c o T ac. ecánica	98,32					98,32
2000.13000	Le to ob e Acti i a e E e a la e , C o la M nci a	0,01					0,01
2000.33900	De i itacion ent a a a ga age bo a o	223,10					223,10
2000.39190	O t a ta ancione	30,05					30,05
2001.11500	Le to ob e eh c o T ac. ecánica	101,84					101,84
2001.13000	Le to ob e Acti i a e E e a la e , C o la M nci a	0,02					0,02
2001.31900	Cento C t ae , T a e e , C o	9,98					9,98
2002.11500	Le to ob e eh c o T ac. ecánica	53,46					53,46
2002.32900	Licen. a e t a in tia , acti e in t	426,87					426,87
2002.39300	Intee e e o a	29,64					29,64
2002.39902	O t o ing . an ncio o cta. te ce o .	4,68					4,68
2003.11300	Le to ob e eh c o In eb e Nat U bana	3.510,41					3.510,41
2003.11500	Le to ob e eh c o T ac. ecánica	176,73					176,73
2003.11600	Le to ob e eh c o T ac. ecánica	137.454,88					137.454,88



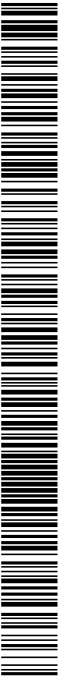
FIRMAS
Ninguna firma aplicada



PRESUPUESTO DE INGRESOS
OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DEREC

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	3
EJERCICIO	202

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECOS ANULADOS	DERECOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.13000	Intereses sobre Activos Financieros, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar	241.58					241.58
2003.30200	Recogida de Bienes	905.66					905.66
2003.31900	Cuentas de Cobro y Pagos, Tasa de Interés	17.73					17.73
2003.32900	Licencias y derechos de explotación, derechos de explotación	606.24					606.24
2003.33900	Devoluciones de Bienes	52.82					52.82
2004.11300	Intereses sobre Bienes Inmuebles, Naturales y Bienes Muebles	4.024.13					4.024.13
2004.11500	Intereses sobre Bienes Muebles, Naturales y Bienes Inmuebles	886.47					886.47
2004.29000	Intereses sobre Bienes Muebles, Naturales y Bienes Inmuebles	83.95					83.95
2004.30200	Recogida de Bienes	931.01					931.01
2004.30300	Tasas y derechos de explotación	27.17					27.17
2004.31900	Cuentas de Cobro y Pagos, Tasa de Interés	3.685.89					3.685.89
2004.33900	Devoluciones de Bienes	54.30					54.30
2004.39190	Otras Tasas y derechos de explotación	5.727.24					5.727.24
2004.39900	Otros Ingresos y Gastos	734.84					734.84
2004.55501	Exención de Bienes	98.43					98.43
2005.11300	Intereses sobre Bienes Inmuebles, Naturales y Bienes Muebles	27.497.20					27.497.20



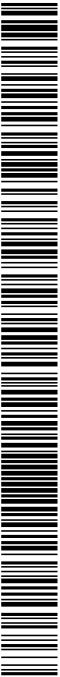


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 4
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica	11,03					11,03
2005.11600	I . /inc. ao te eno nat. bana	1.632,30					1.632,30
2005.30200	Recogi a e ba a .	5.096,98					5.096,98
2005.33900	De i tlacion ent a a a ga age boa o	56,20					56,20
2006.11300	I e to ob e biene In eb e Nat. U bana	4.343,73					4.343,73
2006.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica	121,68					121,68
2006.11600	I . /inc. ao te eno nat. bana	280.241,20					280.241,20
2006.30200	Recogi a e ba a .	995,50					995,50
2006.30300	T ata iento e Re i o	13,39					13,39
2006.32900	Licen. a e t a ln t la , acti. e in t	1.975,71					1.975,71
2006.33900	De i tlacion ent a a a ga age boa o	65,47					65,47
2006.33901	Conce ión ocae Cent o e E e a co e en.	2.253,85					2.253,85
2006.39300	Intee e e o a	15.340,82					15.340,82
2006.55501	E otacione Ba e	520,34					520,34
2007.11300	I e to ob e biene In eb e Nat. U bana	7.502,58					7.502,58
2007.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica	479,75				33,36	446,39

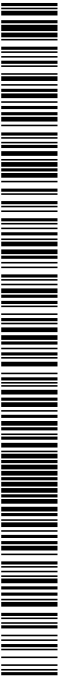




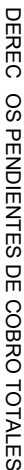
PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 5
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.11600	I . /inc . ao te eno nat. bana	21.054,79					21.054,79
2007.30200	Recogi a e ba a .	1.024,37					1.024,37
2007.30300	T ata iento e Re i o	15,74					15,74
2007.31900	Cento C t ae . Tae e , C o	28,56					28,56
2007.33900	De i tiacion ent a aa ga age bo a o	59,73					59,73
2007.39190	O t a ta ancione	169.355,68					169.355,68
2007.39300	Intee e e o a	979,91					979,91
2008.11300	I e to ob e bliene In eb e Nat: U bana	7.595,38					7.595,38
2008.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica	722,15					722,15
2008.13000	I e to ob e Acti i a e E e a lae , C ota M nici a	640,98					640,98
2008.30200	Recogi a e ba a .	1.407,75					1.407,75
2008.30300	T ata iento e Re i o	77,32					77,32
2008.33900	De i tiacion ent a aa ga age bo a o	61,04					61,04
2008.39190	O t a ta ancione	0,02					0,02
2008.55202	A en a iento ga a e i ien a IVIMA	3.156,24					3.156,24
2009.11300	I e to ob e bliene In eb e Nat: U bana	68.579,00					68.579,00



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO **2021**



PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 7
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.31201	E c e a e M i c a D a n a	77,00					77,00
2010.31202	E c e a l n a n t i	621,49					621,49
2010.32900	O t a t a o a e a i a c e a c t i l e c o e t o c a	4.716,86					4.716,86
2010.33100	T a a o e n t a a e e h c o	109,04					109,04
2010.33200	T a a o e c e e c i a e e a e o t e i n i t o	0,01					0,01
2010.33900	O t a t a a o t i l a c i ó n i a t i a e o i n l o b l o o	576,00					576,00
2010.39110	M t a o i n a c c i o n e t i b t a i a a n d o g a .	968,75		968,75			
2010.39300	I n t e e e e o a	366,42					366,42
2010.39902	O t o l i n g . a n n c i o o c t a. t e c e o .	0,01					0,01
2010.55200	C o n c e l o n e P a e A c á t i c o	22,35					22,35
2010.55202	A e n a l e n t o g a a e i l e n a l V I M A	7.996,93					7.996,93
2010.55501	E o t a c i o n e B a e	4.000,62					4.000,62
2011.11300	I e t o o b e B i e n e l n e b e N a t . U b a n a	145.070,36		3.510,65		260,08	141.299,63
2011.11400	I t o / B i e n l n . B i e n l n e c a a c t e e e c i a e .	342.761,91					342.761,91
2011.11500	I e t o o b e e h c o T a c . e c á n i c a	2.906,87		60,12			2.846,75
2011.11600	I . / i n c . a o t e e n o n a t . b a n a	131.049,88					131.049,88



FIRMAS
Ninguna firma aplicada

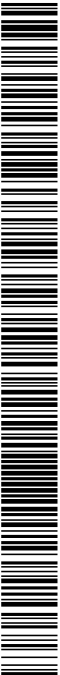




PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 10
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.54101	A en a iento a a ga age en P a. Fac. Pa o a E .M e .	16,95					16,95
2012.55202	A en a iento ga a e i ien a IVIMA	7.048,13					7.048,13
2013.11200	I to ob e Biene In ebe . Biene In eb e Nat R tica	1.212,40					1.212,40
2013.11300	I e to ob e Biene In eb e Nat. U bana	106.543,46		6.052,54		1.384,36	99.106,56
2013.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica	5.637,46		633,99		726,74	4.277,73
2013.11600	I . ./inc . ao te eno nat. bana	89.948,30				180,53	89.767,77
2013.13000	I e to ./acti i a e e e a la e , c ota nci a	20.400,22		770,28			19.629,94
2013.30200	Recogi a e ba a .	9.572,44		504,71			9.067,73
2013.30300	T ata iento e e i o	645,00		30,00		180,00	435,00
2013.31201	E c e a e M ica Dan a	25,26					25,26
2013.31202	E c e a In anti	559,06					559,06
2013.32900	Ot a ta a o a eai ac e acti i e co et oca	0,04					0,04
2013.33100	Ta a o ent a a e eh c o	656,99					656,99
2013.33300	Ta a a o . e ecia e e a e ot. e te eco nicacione	9.993,77					9.993,77
2013.33900	Ot a ta a o tti i ación i ati a e o Inio bico	313,86		101,72		43,39	168,75



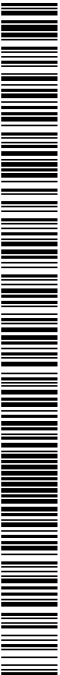


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 11
EJERCICIO 2023

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.38900	O t o e i n t e g r o e e c . c e a o e o e a c i o n e c o l e n t e	4.139,54					4.139,54
2013.39120	M t a o i n a c c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i ó n .	800,00					800,00
2013.39300	I n t e e e e o a	76,58					76,58
2013.39900	O t o i n g e o i e o	23,62					23,62
2013.39902	O t o i n g . a n n c i o o c l a . t e c e o .	0,01					0,01
2013.55202	A e n a i e n t o g a a e i i e n a I V I M A	7.966,82					7.966,82
2014.11200	I t o o b e B i e n e I n e b e . B i e n e I n e b e N a t R t i c a	1.872,90					1.872,90
2014.11300	I e t o o b e B i e n e I n e b e N a t . U b a n a	203.989,48	6.551,65			10.791,32	186.646,51
2014.11500	I e t o o b e e h c o T a c . e c á n i c a	16.783,65	3.826,00			509,29	12.448,36
2014.11600	I . / i n c . a o t e e n o n a t . b a n a	14.494,74					14.494,74
2014.13000	I e t o . / a c t i a a e e e a i a e , c o t a n i c i a	15.098,11	1.034,04			718,92	13.345,15
2014.30200	R e c o g i a e b a a .	12.278,54	776,78			238,92	11.262,84
2014.30300	T a t a i e n t o e e i o	1.034,37	60,00			290,00	684,37
2014.31202	E c e a I n a n t i	2.019,02					2.019,02
2014.31900	O t a t a a o e t . e e i c e c a a c t e e e e n t e	35,00					35,00
2014.32100	L i c e n c i a b a n t i c a	6,14					6,14





PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 14
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.31300	Se cio De o ti o	78,90				38,30	40,60
2016.32100	Licencia ban tica	385,43		385,43			
2016.32900	Ota ta a o a eai ac e acti l e co et oca	5.234,96		1.509,00			3.725,96
2016.33100	Ta a o enta a e eh c o	1.231,46		292,79		20,99	917,68
2016.33500	Ta a o oc acción e a ia bica conte a a	654,60					654,60
2016.33900	Ota ta a o til acción i ati a e o lno bico	0,10					0,10
2016.33901	CONCESIÓN LOCALES C EMPRESAS COMPLEMEN	3.529,44					3.529,44
2016.39100	M ta o in accione ban tica .	28.749,30		2.352,00		1.411,50	24.985,80
2016.39120	M ta o in accione e a O enan a e cí c acción.	40.808,94		6.016,53		851,28	33.941,13
2016.39190	Ota ta ancione .	1.227,01					1.227,01
2016.39200	Reca go o eca acción e te o ánea in e e i l. P e io	1.328,71					1.328,71
2016.39900	Oto ingeo i e o	152.100,00					152.100,00
2016.51400	De oc e c, ent b e oto o gani o bico EMS	9.974,21					9.974,21
2016.55202	A en a iento ga a e i len a IVIMA	2.629,25					2.629,25
2016.55501	E otacione i e o negocio Ba e , e e .	6.002,66					6.002,66



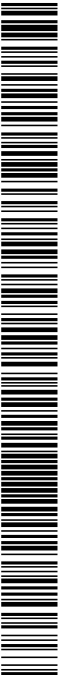


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 15
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.11200	l to ob e Biene ln eb e . Biene ln eb e Nat R tica	13.064,88		39,41		898,82	12.126,65
2017.11300	l e to ob e Biene ln eb e Nat U bana	564.198,81		1.668,53		7.609,01	554.921,27
2017.11500	l e to ob e eh c o T ac. ecánica	48.243,48		5.996,85		3.271,72	38.974,91
2017.11600	l . /inc. ao te eno nat. bana	59.434,73		144,24		1.317,73	57.972,76
2017.13000	l e to ./acti i a e e e a iae ,c ota nci a	26.204,99				2.831,61	23.373,38
2017.30200	Recogi a e ba a .	15.567,65		950,11		474,57	14.142,97
2017.30300	T ata lento e e i o	2.352,50		130,00		489,79	1.732,71
2017.31200	In ancia, C.R.L.A.	169,20				19,20	150,00
2017.31202	E c e a ln anti	1.125,67				2,87	1.122,80
2017.31300	Se iclo De o ti o	198,70					198,70
2017.32900	Ota ta a o a eai ac e acti i e co et oca	4.509,72		371,49			4.138,23
2017.33100	Ta a o enta a e eh c o	1.891,69				402,79	1.488,90
2017.33500	Ta a o oc acción e a ta b ica conte a a	5.543,94		1.329,29		490,95	3.723,70
2017.33900	Ota ta a o ti acción i ati a e o lnfo b ico	1.036,28		153,68			882,60
2017.39100	M ta o ln accione bana tica .	14.341,87		797,50		323,73	13.220,64
2017.39120	M ta o ln accione e a O enan a e ci c acción.	56.735,15		5.209,59		2.450,96	49.074,60
2017.39190	Ota ta ancione .	1.262,13					1.262,13



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

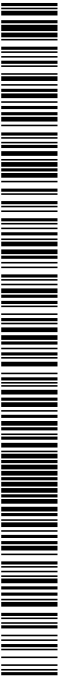
DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención	12/06/2024
-----------------	------------

Pàg. 16

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39200	Reca go o eca ación e te o ánea in e e i l. P e i o	1,085.93					1,085.93
2017.51400	Inte e e ta o conce i o EMS	32,149.64					32,149.64
2017.55202	A en a iento ga a e i ten a IVIMA	8,154.64					8,154.64
2018.11200	I to ob e Biene In ebe . Biene In eb e Nat R tica	14,675.68		24.92		304.38	14,346.38
2018.11300	I e to ob e Biene In eb e Nat. U bana	1,157,592.49		5,152.93		10,143.45	1,142,296.11
2018.11500	I e to ob e eh c o Tac. ecánica	75,940.20		4,590.63		6,962.67	64,386.90
2018.11600	I . ./inc . ao te eno nat. bana	76,156.07					76,156.07
2018.13000	I e to ./, acti a e e e a la e . c o la nci a	118,985.05				335.91	118,649.14
2018.30200	Recogi a e ba a .	16,842.16		474.81		977.80	15,389.55
2018.30300	Ta a iento e e i o	2,510.60		100.00		497.14	1,913.46
2018.31200	Inancia, C.R.I.A.	183.00					183.00
2018.31202	E c e a In anti	2,521.30				105.39	2,415.91
2018.31300	Se i cio De o ti o	455.17					455.17
2018.33100	Ta a o enta a e eh c o	4,642.86		49.19		713.20	3,880.47
2018.33500	Ta a o oc ación e a ia bica conte a a	2,916.07		648.05			2,268.02
2018.33900	Ota ta a o ti ación i ati a e o lnto bico	864.07		514.85			349.22

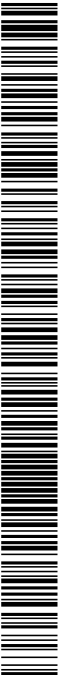




PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 18
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.31201	E c e a e M i c a D a n a	65,49				8,57	56,92
2019.31202	E c e a l n a n t i	2.968,98				29,08	2.939,90
2019.31300	S e i c i o D e o t i o	484,13				45,67	438,46
2019.32100	L i c e n c i a b a n t i c a	36.221,46					36.221,46
2019.32900	O t a t a o a e a i a c e a c t i l e c o e t o c a	1.499,11				564,66	934,45
2019.33100	T a a o e n t a a e e h c o	2.211,94				183,90	2.028,04
2019.33200	T a a a o e c . e e c l a e e a e o t . e i n i t o	68,25					68,25
2019.33500	T a a o o c a c i ó n e a l a b i c a c o n t e a a	1.784,60					1.784,60
2019.33900	O t a t a a o t i l a c i ó n i a t i a e o i n i o b i c o	12.157,16				329,17	11.827,99
2019.33901	C o n c e i ó n L o c a e C e n t o e E e a C o e e n t a i o	419,01				396,78	22,23
2019.39120	M t a o i n a c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i ó n .	31.471,53		2.332,00		3.356,67	25.783,86
2019.39190	O t a t a a n c i o n e .	34.507,48		1.223,64		6.400,43	26.883,41
2019.51400	I n t e e t a o c o n c e i o E M S	6.678,88					6.678,88
2019.54101	A e n a l e n t o a a g a g e e n P a . F a c . P a o a E . M e .	16,95		16,95			
2019.55201	P . A . R .	183,60				61,20	122,40
2019.55202	A e n a l e n t o g a a e i l e n a l V I M A	7.527,36					7.527,36



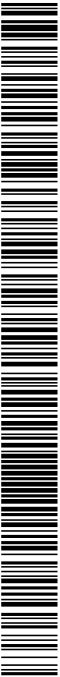


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

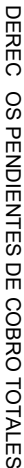
DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 19
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.11200	l to ob e Biene ln eb e . Biene ln eb e Nat R tica	25.212,51		53,66		1.539,94	23.618,91
2020.11300	l e to ob e Biene ln eb e Nat U bana	667.812,29		3.160,65		21.736,38	642.915,26
2020.11500	l e to ob e eh c o T ac. ecánica	157.360,63		7.668,10		39.723,61	109.968,92
2020.11600	l . /inc. ao te eno nat. bana	116.959,53		8.864,45		55.784,56	52.310,52
2020.13000	l e to ./acti a e e e aiae ,c ota nci a	73.837,83				7.813,61	66.024,22
2020.29000	l . /con t c, in ta acione oba	48,61					48,61
2020.30200	Recogi a e ba a .	19.907,21		513,12		1.313,32	18.080,77
2020.30300	T ata iento e e i o	3.776,43		118,80		1.203,33	2.454,30
2020.31200	In ancia, C.R.I.A.	94,98		24,00			70,98
2020.31201	E c e a e M lca Dan a	275,40				54,00	221,40
2020.31202	E c e a ln anti	1.629,41		156,00		0,07	1.473,34
2020.31300	Se icio De o ti o	351,57		6,77		27,07	317,73
2020.31900	Ota ta a o e t. e e ic e ca acde ee ente	70,00				35,00	35,00
2020.32100	Licencia ban tica	1.035,17				140,00	895,17
2020.32900	Ota ta a o a eal ac e acti i e co et oca	330,76				150,32	180,44
2020.33100	Ta a o enta a e eh c o	3.262,42				670,85	2.591,57
2020.33200	Ta a a o ec. e ecia e e a e ot. e ini to	11.160,46		30,23			11.130,23



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO **202.**

[illegible]

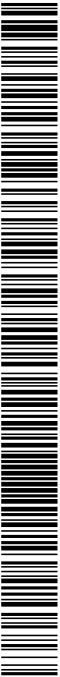


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 21
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.31202	E c e a l n a n t i	1.705,62		227,20		736,21	742,21
2021.31300	S e i c i o D e o t i o	605,89				193,25	412,64
2021.32100	L i c e n c i a b a n t i c a	22.439,79		144,11		20.855,90	1.439,78
2021.32900	O t a t a o a e a l a c e a c t i l e c o e t o c a	2.071,63				148,57	1.923,06
2021.33100	T a a o e n t a a e e h c o	4.407,92				1.919,15	2.488,77
2021.33200	T a a a o e c e e c i a e e a e o t e e i n i t o	1.467,39					1.467,39
2021.33500	T a a o o c a c i ó n e a l i a b i c a c o n t e a a	4.272,57		521,10		1.172,45	2.579,02
2021.33900	O t a t a o t i a c i ó n i a t i a e o l n i o b l o o	4.786,50		322,85		517,54	3.946,11
2021.33901	C o n c e i ó n L o c a e C e n t o e E e a C o e e n t a l i o	957,60		504,00		453,60	
2021.39120	M t a o i n a c c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i ó n	48.395,78		482,50		8.651,44	39.261,84
2021.39190	O t a t a a n c i o n e	66.364,51		610,20		7.766,92	57.987,39
2021.39902	O t o i n g a n n c i o o c l a t e c e o	263,91					263,91
2021.39905	O t o i n g e o o t a t a l i e n t o e l i o	3.359,25					3.359,25
2021.39906	O t o i n g e o e o c e l i e n t o l i c i a e	10.000,00					10.000,00
2021.54101	A e n a l i e n t o a a g a g e e n P a F a c P a o E M e	11,30		11,30			
2021.55201	P A R	273,96				149,00	124,96



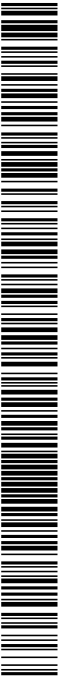


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 22
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.55202	A en a iento ga a e i len a IVIMA	8.154,69					8.154,69
2021.55203	A en a iento e echo e icle te eno nci a e .	91.672,15					91.672,15
2021.55501	E otacione i e o negocio ba e , e	36.71					36.71
2022.11200	I to ob e Biene In ebe . Biene In eb e Nat R tica	36.580,02		1.119,71		4.573,90	30.886,41
2022.11300	I e to ob e Biene In eb e Nat U bana	1.508.239,56		298.734,04		117.422,54	1.092.082,98
2022.11500	I e to ob e eh c o T ac. Mecánica	335.054,02		11.750,12		125.469,21	197.834,69
2022.11600	I . /Inc . ao te eno nat. bana	657.791,70		251.760,68		256.236,30	149.794,72
2022.13000	I e to /. acti i a e e a la e , c ota nci a	252.763,69		3.658,36		160.866,50	88.238,83
2022.29000	I . /con t c., In ta adone ob a	37.594,97		8.079,20		1.254,97	28.260,80
2022.30200	Recogf a e ba a .	86.477,43		2.981,88		39.274,48	44.221,07
2022.30300	T ata iento e e i o	17.002,40		221,98		9.969,54	6.810,88
2022.31200	In ancia, C.R.I.A.	5.429,16		0,06		5.205,30	223,80
2022.31201	E c e a e M ica Dan a	28.637,98		140,40		28.405,78	91,80
2022.31202	E c e a In anti	21.679,16				20.231,82	1.447,34
2022.31300	Se icio De o ti o	65.695,27		5,93		63.242,62	2.446,72
2022.31900	Ota ta a o e t. e e ic e ca acde e ente	491,40		108,00		329,40	54,00



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



PRESUPUESTO DE INGRESOS
OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DEREC

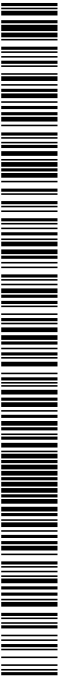
DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención	12/06/2024
-----------------	------------

Pàg. 23

EJERCICIO 202

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECOS ANULADOS	DERECOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.32100	Licencia bancaria	2.305,71		107,22		1.723,50	474,99
2022.32200	Ce a e habilita a licencia e i e a acción	99.527,89					99.527,89
2022.32300	Ta a o ot o e i c i o b a n t i c o	588,83				588,83	
2022.32900	O t a t a a o a e a i a c e a c t i e c o e t o c a e h c o	9.440,96		1.828,34		5.827,34	1.785,28
2022.33000	Ta a o e t a c i o n e e h c o	13.189,59				10.526,30	2.663,29
2022.33100	Ta a o e n t a a e e h c o	6.690,60		53,20		3.001,40	3.636,00
2022.33200	Ta a a o e c. e e c i a e e a e o t. e i n i t o	145.351,20		48.257,69		94.024,68	3.068,83
2022.33300	Ta a a o . e e c i a e e a e o t. e e t e c o n i c a c i o n e	30.754,37		13.825,78		16.928,59	
2022.33500	Ta a o o c a c i o n e a l a b i c a c o n t e a a	42.717,28		8.408,89		17.720,06	16.588,33
2022.33900	O t a t a a o t i a c i o n i a t i a e o i n i o b i c o	10.035,78				9.565,93	469,85
2022.33901	Conce i o n L o c a e C e n t o e E e a C o e e n t a i o .	970,00				970,00	
2022.39120	M t a o i n a c c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i o n .	26.482,50		11,05		8.621,30	17.850,15
2022.39300	I n t e e e e o a	709,96		41,36		668,17	0,43
2022.39700	Canon o a o e c h a i e n t o b a n t i c o .	2.154,84				2.154,84	
2022.39905	O t o i n g e o o t a t a i e n t o e i i o	8.566,43				5.368,76	3.197,67



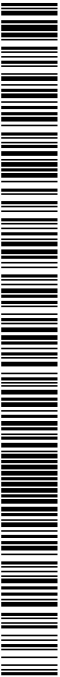


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 24
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DEREC OS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEREC OS ANULADOS	DEREC OS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DEREC OS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.44100	Tancte de E e a M ncia e S e o	737.253,26					737.253,26
2022.53410	De oc enti a e no e en iente e a enti a e oca e .	78.082,57				78.082,57	
2022.55000	Conce ión E ta lo M ncia Santiago e Pino	4.800,00				4.800,00	
2022.55201	P.A.R.	896,38		62,48		521,50	312,40
2022.55202	A en a iento ga a e i len a IVIMA	7.814,07					7.814,07
2022.55203	A en a iento e echo e icie te eno nici a e .	110.006,58				110.006,58	
2022.55204	Conce ión Re E ctica E a a	9.468,49				9.468,49	
2022.55205	Conce ión e tación e te e on a ó i	13.000,00				13.000,00	
2022.55501	E olacione i e o E negocio ba e , e	17.887,04				10.416,21	7.470,83
TOTAL		17.577.896,82		3.417.735,28	266,10	1.723.533,06	12.436.362,38



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 230 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.2.2.B PRESUPUESTO DE
INGRESOS
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS ANULADOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEREC OS ANULADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.11300	Impuesto de Bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.023,89		3.023,89
2010.11500	Impuesto de herencia y sucesión ecánica	70,60		70,60
2010.11600	Impuesto de transferencia patrimonial urbana	15.246,15		15.246,15
2010.30200	Recogida de basuras	480,41		480,41
2010.30300	Tarifa de recogida de residuos	21,24		21,24
2010.39110	Multa por infracción de tráfico análoga	968,75		968,75
2011.11300	Impuesto de Bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.510,65		3.510,65
2011.11500	Impuesto de herencia y sucesión ecánica	60,12		60,12
2011.30200	Recogida de basuras	553,36		553,36
2011.30300	Tarifa de recogida de residuos	14,42		14,42
2011.33500	Tarifa de ocupación de la vía pública	666,50		666,50
2011.39110	Multa por infracción de tráfico análoga	396,40		396,40
2012.11300	Impuesto de Bienes Inmuebles Nat. Urbana	7.114,43		7.114,43
2012.11500	Impuesto de herencia y sucesión ecánica	454,05		454,05
2012.11600	Impuesto de transferencia patrimonial urbana	938,16		938,16
2012.30200	Impuesto de transferencia patrimonial urbana	735,22		735,22
2012.30300	Tarifa de recogida de residuos	22,50		22,50
2012.33900	Otras tasas y contribuciones a cuenta de impuestos	101,72		101,72
2012.39300	Intervenciones de obra	8,99		8,99
2013.11300	Impuesto de Bienes Inmuebles Nat. Urbana	6.052,54		6.052,54
2013.11500	Impuesto de herencia y sucesión ecánica	633,99		633,99
2013.13000	Impuesto de actividades económicas	770,28		770,28
2013.30200	Recogida de basuras	504,71		504,71
2013.30300	Tarifa de recogida de residuos	30,00		30,00



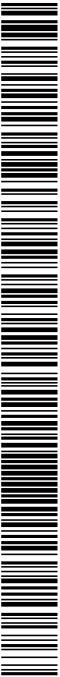


PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEREC OS ANULADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 2
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.33900	O t a t a o t i a c i ó n i a t i a e o i n i o b i c o	101,72		101,72
2014.11300	I e t o o b e B i e n e I n e b e N a t U b a n a	6.551,65		6.551,65
2014.11500	I e t o o b e e h c o T a c . e c á n i c a	3.826,00		3.826,00
2014.13000	I e t o / . a c t i a e e e a l a e , c o t a n c i a	1.034,04		1.034,04
2014.30200	R e c o g i a e b a a .	776,78		776,78
2014.30300	T a t a i e n t o e e i o	60,00		60,00
2014.33900	O t a t a o t i a c i ó n i a t i a e o i n i o b i c o	323,62		323,62
2014.39120	M t a o i n a c c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i ó n .	1.363,65		1.363,65
2015.11200	I t o o b e B i e n e I n e b e . B i e n e I n e b e N a t R t i c a	248,02		248,02
2015.11300	I e t o o b e B i e n e I n e b e N a t U b a n a	10.524,06		10.524,06
2015.11500	I e t o o b e e h c o T a c . e c á n i c a	13.383,30		13.383,30
2015.13000	I e t o / . a c t i a e e e a l a e , c o t a n c i a	2.298,68		2.298,68
2015.30200	R e c o g i a e b a a .	1.213,73		1.213,73
2015.30300	T a t a i e n t o e e i o	160,00		160,00
2015.31202	E c e a l n a n t i	1.090,00		1.090,00
2015.33100	T a a o e n t a a e e h c o	67,95		67,95
2015.33900	O t a t a o t i a c i ó n i a t i a e o i n i o b i c o	591,04		591,04
2015.39100	M t a o i n a c c i o n e b a n t i c a .	1.200,00		1.200,00
2015.39120	M t a o i n a c c i o n e e a O e n a n a e c i c a c i ó n .	5.740,00		5.740,00
2016.11200	I t o o b e B i e n e I n e b e . B i e n e I n e b e N a t R t i c a	245,29		245,29
2016.11300	I e t o o b e B i e n e I n e b e N a t U b a n a	3.941,90		3.941,90
2016.11500	I e t o o b e e h c o T a c . e c á n i c a	6.370,92		6.370,92
2016.13000	I e t o / . a c t i a e e e a l a e , c o t a n c i a	2.668,33		2.668,33





PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEREC OS ANULADOS

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 3

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.30200	Recogida e bas.	706,25		706,25
2016.30300	Tarifa de recogida	70,00		70,00
2016.31202	Ecología anti	1.144,00		1.144,00
2016.32100	Licencia bancaria	385,43		385,43
2016.32900	Otorgamiento de licencia	1.509,00		1.509,00
2016.33100	Tarifa de recogida	292,79		292,79
2016.39100	Mantenimiento de	2.352,00		2.352,00
2016.39120	Mantenimiento de	6.016,53		6.016,53
2017.11200	Recepción de	39,41		39,41
2017.11300	Recepción de	1.668,53		1.668,53
2017.11500	Recepción de	5.996,85		5.996,85
2017.11600	Recepción de	144,24		144,24
2017.30200	Recepción de	950,11		950,11
2017.30300	Recepción de	130,00		130,00
2017.32900	Otorgamiento de	371,49		371,49
2017.33500	Otorgamiento de	1.329,29		1.329,29
2017.33900	Otorgamiento de	153,68		153,68
2017.39100	Mantenimiento de	797,50		797,50
2017.39120	Mantenimiento de	5.209,59		5.209,59
2018.11200	Recepción de	24,92		24,92
2018.11300	Recepción de	5.152,93		5.152,93
2018.11500	Recepción de	4.590,63		4.590,63
2018.30200	Recepción de	474,81		474,81





PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEREC OS ANULADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 4
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018.30300	Tarifa de electricidad	100,00		100,00
2018.33100	Tarifa de agua y alcantarillado	49,19		49,19
2018.33500	Tarifa de recogida de basuras	648,05		648,05
2018.33900	Otras tarifas de servicios públicos	514,85		514,85
2018.39100	Mantenimiento de bienes inmuebles	1.902,00		1.902,00
2018.39120	Mantenimiento de acciones bancarias	3.939,78		3.939,78
2019.11300	Mantenimiento de acciones bancarias	2.824,62		2.824,62
2019.11500	Mantenimiento de bienes inmuebles	5.846,38		5.846,38
2019.30200	Mantenimiento de acciones bancarias	474,81		474,81
2019.30300	Mantenimiento de electricidad	325,88		325,88
2019.39120	Mantenimiento de acciones bancarias	2.332,00		2.332,00
2019.39190	Otras tarifas de servicios públicos	1.223,64		1.223,64
2019.54101	Mantenimiento de acciones bancarias	16,95		16,95
2020.11200	Mantenimiento de bienes inmuebles	53,66		53,66
2020.11300	Mantenimiento de bienes inmuebles	3.160,65		3.160,65
2020.11500	Mantenimiento de bienes inmuebles	7.668,10		7.668,10
2020.11600	Mantenimiento de bienes inmuebles	8.864,45		8.864,45
2020.30200	Mantenimiento de acciones bancarias	513,12		513,12
2020.30300	Mantenimiento de electricidad	118,80		118,80
2020.31200	Mantenimiento de acciones bancarias	24,00		24,00
2020.31202	Mantenimiento de acciones bancarias	156,00		156,00
2020.31300	Mantenimiento de acciones bancarias	6,77		6,77
2020.33200	Tarifa de agua y alcantarillado	30,23		30,23



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



PRESUPUESTO DE INGRESOS

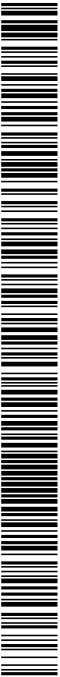
Fecha Obtención	12/06/2024
-----------------	------------

5
Pàg.

EJERCICIO 2021

DEREC OS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020.39120	Mta o in accione e a O eman a e c i c acción.	500.00		500.00
2021.11200	I to ob e Biene In ebe . Biene In eb e Nat R tica	57.05		57.05
2021.11300	I e to ob e Biene In ebe Nat. U bana	2.534.680.00		2.534.680.00
2021.11500	I e to ob e eh c o T ac. Mecánica	8.779.53		8.779.53
2021.11600	I . /inc . ao te eno nat bana	30.971.97		30.971.97
2021.13000	I e to /. acti i a e e e a iae , c ota n i c i a	1.251.20		1.251.20
2021.29000	I . /con t c. in ta accione ob a	361.48		361.48
2021.30200	Recogi a e ba a .	426.15		426.15
2021.30300	Ta ta iento e e i o	264.60		264.60
2021.31202	E c e a In anti	227.20		227.20
2021.32100	Licencia ban tica	144.11		144.11
2021.33500	Ta a o c acción e a i a b i c a con te a a	521.10		521.10
2021.33900	Ota ta a o tti acción i alt a e o in i o b i c o	322.85		322.85
2021.33901	Conce ión Locae Cent o e E e a Co e en ta lo .	504.00		504.00
2021.39120	Mta o in accione e a O eman a e c i c acción.	482.50		482.50
2021.39190	Ota ta anclone .	610.20		610.20
2021.54101	A en a iento a a ga age en P a Fac Pa o E .M e .	11.30		11.30
2022.11200	I to ob e Biene In ebe . Biene In eb e Nat R tica	1.119.71		1.119.71
2022.11300	I e to ob e Biene In ebe Nat. U bana	298.734.04		298.734.04
2022.11500	I e to ob e eh c o T ac. Mecánica	11.750.12		11.750.12
2022.11600	I . /inc . ao te eno nat bana	251.760.68		251.760.68
2022.13000	I e to /. acti i a e e e a iae , c ota n i c i a	3.658.36		3.658.36





PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEREC OS ANULADOS

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 6
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2022.29000	Impuesto de matriculación	8.079,20		8.079,20
2022.30200	Recogida de basuras	2.981,88		2.981,88
2022.30300	Tarifa de vertido	221,98		221,98
2022.31200	Impuesto de matriculación	0,06		0,06
2022.31201	Impuesto de Matriculación	140,40		140,40
2022.31300	Servicio de recogida de residuos	5,93		5,93
2022.31900	Otras tasas de licencia	108,00		108,00
2022.32100	Licencia bancaria	107,22		107,22
2022.32900	Otras tasas de licencia	1.828,34		1.828,34
2022.33100	Tarifa de entrase de vehículos	53,20		53,20
2022.33200	Tarifa de recogida de residuos	48.257,69		48.257,69
2022.33300	Tarifa de recogida de residuos	13.825,78		13.825,78
2022.33500	Tarifa de recogida de residuos	8.408,89		8.408,89
2022.39120	Multa por infracción de tráfico	11,05		11,05
2022.39300	Intervención de tráfico	41,36		41,36
2022.55201	P.A.R.	62,48		62,48
TOTAL		3.417.735,28		3.417.735,28



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 237 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.2.2.C PRESUPUESTO DE

INGRESOS

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

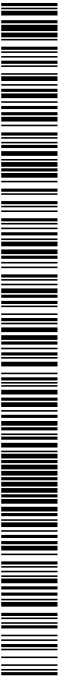


PRESUPUESTO DE IN RESOS
DEREC OS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DEREC OS CANCELADOS

EJERCICIO2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECS CANCELADOS
2015.11500	I e to ob e eh c o T ac. ecánica		266,10			266,10
TOTAL			266,10			266,10



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 239 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.2.3 EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIONES DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

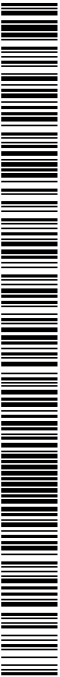


EJERCICIOS CERRADOS

0 2 0 202

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2023	
	TOTAL VARIACIÓN DEERC OS	TOTAL VARIACIÓN OBLI ACIONES
a O e acción e co iente	3.418.001,38	575,66
b O e acción e ca lta		
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS a b	3.418.001,38	575,66
c Acti o inancie o		
Pa i o inancie o		
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS c		
TOTAL 1 2	3.418.001,38	575,66
		3.417.425,72



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 241 de 339		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.3.A EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES



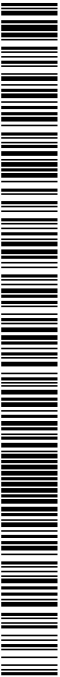
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..0111.31000	Inte e e P ta o						
2023..0111.35200	Inte e e De o a, e o ilo , ian a ,						
2023..0111.35901	Oto ga to Inancie o , co l i one						
2023..0111.91101	A o t e ta o a / e ente e ecto bico.						
2023..1301.21200	Re . ant. con e . E i cio ot a						
2023..1301.21300	Re a. ant. con e . Ma inaia, In t						
2023..1301.21500	Re . ant. con e . Mobia io en e						
2023..1301.22000	Mate ia e O icina O ina io no In enta lab e.						
2023..1301.22401	P i a e eg o e eh c o						
2023..1301.22700	L i e a a eo.						
2023..1321.20200	A en a iento e i cio ot a con t c						
2023..1321.20400	A en a iento ale ia et an o t e	26.106,96	15.881,73				
2023..1321.21300	Re a. ant. con e . Ma inaia, In t	34.261,53					
2023..1321.21400	Re a. ant. con e . ee ento et an o te.						
2023..1321.22001	P en a, e i ta , ib o ot a b icacione .						
2023..1321.22103	Co b t ib e ca b ante .						
2023..1321.22104	Ve t a io.						
2023..1321.22105	P o cto ai enticio .						
2023..1321.22106	P o cto a ac tico ale ia antia io.						



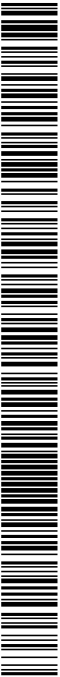


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..1321.22112	S in i t o Mate ia e e d ó n i c o , e c t i c o e t e e c o n i c .						
2023..1321.22602	P b i c i a o a g a n a .						
2023..1321.22603	P b i c i a c i ó n e n D i a l o O i c i a e .						
2023..1321.22699	O t o g a t o i e o						
2023..1321.22701	S e g i a .						
2023..1321.22704	C t o i a , e ó t i o a a c e n a e .						
2023..1321.62900	O t a i n n e a a o c a n c i o n a o e a t i o e o e						
2023..1321.63600	R e o i c i ó n e i o a a o c e o e i n o						
2023..1341.21000	R e . a n t . c o n e . I n a e t c t a						
2023..1341.21002	R e a a c i ó n , a n t . c o n e . S e á o o						
2023..1351.20200	A e n a i e n t o e i c i o o t a c o n t c						
2023..1351.20300	A e n a i e n t o a i n a i a , I n t a . t i	2.357,69	2.357,69	2.357,69	1.533,75		
2023..1351.20400	A e n a i e n t o a l e i a e t a n o t e	28.677,00	28.677,00	21.826,38			
2023..1351.21200	R e . a n t . c o n e . E i c i o o t a						
2023..1351.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a i a , I n t						
2023..1351.21400	R e a . a n t . c o n e . e e e n t o e t a n o t e .						
2023..1351.21500	R e . a n t . c o n e . M o b i l i a i o e n e						
2023..1351.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a i a b e .						
2023..1351.22100	E n e g a e c t i c a .	3.270,67					



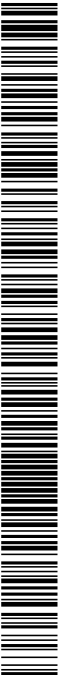


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
		APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE ASTOS AD			
				2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1351.22101	Ag a.			1.318,50			
2023..1351.22102	a.						
2023..1351.22103	Co b tlb e ca b ante .						
2023..1351.22104	Ve t a io.						
2023..1351.22105	P o cto a i enticio .						
2023..1351.22106	P o cto a ac tico ale ia antia io.						
2023..1351.22401	P i a e eg o e eh c o						
2023..1351.22409	In e n., an icia ot o ie go						
2023..1351.22699	Oto ga to ie o						
2023..1351.22700	Lí ie a a eo.						
2023..1351.62900	Ota in ne a a oca nciona o eati o e o e						
2023..1361.22501	T lb to ea Co ni a e A tóno a .						
2023..1511.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.						
2023..1511.22001	Pen a, e i ta , lb o ot a b icacione .						
2023..1511.22002	Mate ia in o ático no in enta iab e.						
2023..1511.22603	P b licación en Dia io O icia e .						
2023..1511.22604	J ico , contencio o .						
2023..1511.22699	Oto ga to ie o						
2023..1511.22706	E t io t abao t onco .						



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



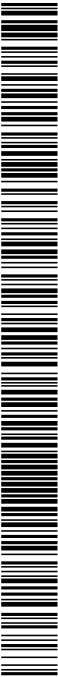
Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	4

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE ASTOS ADUIRIDOS CON CARO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AOS SUCESIVOS
2023..1511.47900	Ota b encione a E e a i a a .					
2023..1511.78001	S b en.in ta. aca oto o taica o ta ene g. eno ab					
2023..1531.20300	A en a iento a i naia, In ta. ti					
2023..1531.21000	Re . ant. con e . In ae t ct a					
2023..1531.21500	Re . ant. con e . Mobilia io en e	65.000,00	54.166,67			
2023..1531.22199	Oto ini to .					
2023..1531.22699	Oto ga to i e o					
2023..1531.22706	E t io t abao t cnico .					
2023..1531.63500	Re o ión obia io en e e					
2023..1532.21000	Re . ant. con e . In ae t ct a					
2023..1621.22502	Tib to e a Enti a e ocae .					
2023..1621.22700	Li ie a a eo.	1.258.445,45				
2023..1621.22706	E t io t abao t cnico					
2023..1631.21200	Re . ant. con e . E i cio o ta					
2023..1631.22700	Li ie a a eo.	1.909.816,82				
2023..1641.21200	Re . ant. con e . E i cio o ta					
2023..1641.21300	Re a . ant. con e . Ma i naia, In t					
2023..1641.22100	Ene ga e ct ica.	23.750,17				
2023..1641.22101	Ag a.					



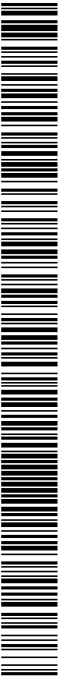


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS			
2023..1641.22102	a .								
2023..1641.22199	Oto inito .								
2023..1641.22799	Oto tabao eai a o o t a e e a o e .	42.641,13							
2023..1651.20301	A en a iento ei inación o na enta								
2023..1651.22100	Ene gae ctica.	377.460,97							
2023..1651.22112	S inito Mate lia e ect ónico, e ctico e te eco nic.								
2023..1711.20300	A en a iento a ina ia, In ta. ti								
2023..1711.21003	Re a ación, ant. con e . Pa e Ja ine	1.879.650,50	469.912,61						
2023..1711.22101	Ag a.								
2023..1711.60900	Ota In e lone en in ae t c biene e t. o ga .								
2023..1722.21400	Re a. ant. con e . ee ento e t an o te.								
2023..1722.22000	Mate lia e O icina O ina io no in enta iab e.								
2023..1722.22104	Ve t a io.								
2023..1722.22199	Oto inito .								
2023..1722.22299	Oto ga to en co nicacione .								
2023..1722.22602	P blici a o agan a.								
2023..1722.22706	E t io t abao t cnico .								
2023..2310.22602	P blici a o agan a.								
2023..2310.22603	P blicación en Dia io O icia e .								





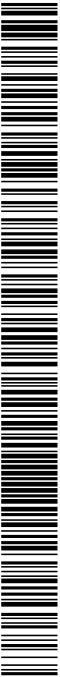
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 6

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..2310.48900	Ota Tan encia a enti a e i a a						
2023..2311.20200	A en a iento e i licio ota con t c						
2023..2311.20300	A en a iento a inaia, In ta. ti						
2023..2311.21200	Re . ant. con e . E i licio ota						
2023..2311.21300	Re a . ant. con e . Ma inaia, In t	1.874,44					
2023..2311.21500	Re . ant. con e . Mobilia io en e						
2023..2311.21600	Re a . ant. con e . e i o a a oce o e in o ación						
2023..2311.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta lab e.						
2023..2311.22001	P en a, e i ta , ib o ota b icacione .						
2023..2311.22100	Ene ga e ct ica.	54.056,43					
2023..2311.22101	Ag a.						
2023..2311.22102	a .	17.551,60					
2023..2311.22104	Ve t a io.						
2023..2311.22112	S ini t o Mate ia e ect ónico, e ct ico e te eco nic.						
2023..2311.22199	Oto ini t o .						
2023..2311.22299	Oto ga to en co nicacione .						
2023..2311.22602	P blici a o agan a.						
2023..2311.22603	P blicación en Dia io O icia e .						
2023..2311.22699	Oto ga to i e o						





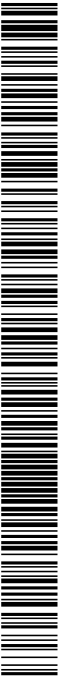
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 7

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS
2023..2311.22700	Lí ie a a eo.	30.791,51	21.174,44			
2023..2312.22706	E t io t abao t cnico .	590.382,02	342.683,01			
2023..2312.35901	Ot o ga to inancie o , co l l ione					
2023..2312.48000	Atencione ben ica , e e gencia ocia .					
2023..2312.48001	Atencione ben ica .					
2023..2312.63201	Re o i ción e E i licio ot a con t ccione a ini tati					
2023..2312.63600	Re o i ción e i o a a oce o e in o					
2023..2312.78000	T an . eca tta a a lla e in tit. in ine e c o					
2023..2313.21500	Re . ant. con e . Mobilia io en e					
2023..2313.22000	Mate lia e O icina O ina io no in enta iab e.					
2023..2313.22001	P en a, e i ta , ib o ot a b icacione .					
2023..2313.22002	Mate lia in o á lico no in enta iab e.					
2023..2313.22199	Ot o ini t o .					
2023..2313.22299	Ot o ga to en co nicacione .					
2023..2313.22300	T an o te					
2023..2313.22409	In e n., an icia ot o le go					
2023..2313.22602	P b lici a o e gan a.					
2023..2313.22609	Acti i a e e c t ae e o ti a					
2023..2313.22699	Ot o ga to i e o					



Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 249 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Fecha Obtención 12/06/2024

Pág. 8

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A			
2023.2313.22700	Lí	le	a	a	eo.				
2023.2313.22706	E t	io	t	aba	o	t	cnico	.	
2023.2314.22000	Mat	e	la	e	O	ic	na	O	
2023.2314.22104	Ve	t	a	io.					
2023.2314.22299	O t	o	ga	to	e	n	co	n	
2023.2314.22602	P	b	l	c	i	a	o	agan	
2023.2314.22699	O t	o	ga	to	i	e	o		
2023.2314.22706	E t	io	t	aba	o	t	cnico	.	30.166,61
2023.2315.20300	A	e	n	a	i	e	n	t	
2023.2315.21300	Re	a	.	ant	.	con	e	.	Ma
2023.2315.21500	Re	.	ant	.	con	e	.	Mob	lia
2023.2315.21600	Re	a	.	ant	.	con	e	.	io
2023.2315.22100	Ene	g	a	e	c	t	ica.		en
2023.2315.22101	Ag	a	.						o
2023.2315.22102	a	.							ce
2023.2315.22106	P	o	c	t	o	a	ac	t	o
2023.2315.22199	O t	o							o
2023.2315.22700	Lí	le	a	a	eo.				o
2023.2315.22706	E t	io	t	aba	o	t	cnico	.	



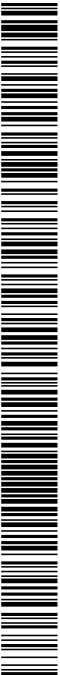
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 9

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..2316.20400	A en a iento ale ia e tan o te	1.200,00					
2023..2316.21300	Re a. ant. con e . Ma inala, In t						
2023..2316.21500	Re . ant. con e . Mobilia en e						
2023..2316.22000	Mate ia e Oicina O ina io no in enta iab e.						
2023..2316.22001	P en a, e i ta , lb o ot a b icacione .						
2023..2316.22106	P o cto a ac tico ale ia anta io.						
2023..2316.22199	Oto in i to .						
2023..2316.22409	In e n., an icia ot o ie go						
2023..2316.22699	Oto ga to ie o						
2023..2317.22409	In e n., an icia ot o ie go						
2023..2317.22602	P bici a o agan a.						
2023..2317.22606	Re nione , con e encia c o .						
2023..2317.22609	Acti ia e e c t ae e o ti a						
2023..2317.22699	Oto ga to ie o						
2023..2317.22700	Li ie a a eo.	139.585,18	95.988,71				
2023..2317.22799	Oto t abao ea ia o o ot a e e a oe .						
2023..2317.48908	Ota T an . con enio enti a e ci a ana						
2023..2317.78000	T an . e ca ita a a lia e in tit. in ine e c o						
2023..2318.22000	Mate ia e Oicina O ina io no in enta iab e.						





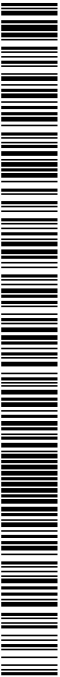
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 10

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE							
		ASTOS AD		URIDOS CON CAR		O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS			
2023..2318.22602	P bici a o agan a.								
2023..2318.22699	Oto ga to ie o								
2023..2318.22799	Oto tabao eai a o o ot a e e a oe .	11.471,55							
2023..2318.48908	Ota Tan . con enio enti a e ci a ana								
2023..2319.22602	P bici a o agan a.								
2023..2319.22609	Ací l a e c t a e e o t i a								
2023..2319.22699	Oto ga to ie o								
2023..2319.22799	Oto tabao eai a o o ot a e e a oe .								
2023..2319.48908	Ota Tan . con enio enti a e ci a ana								
2023..2411.20300	A en a iento a inaia, In ta . ti								
2023..2411.21200	Re . ant. con e . E i c i o ot a								
2023..2411.21300	Re a . ant. con e . Ma inaia, In t								
2023..2411.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.								
2023..2411.22101	Ag a.								
2023..2411.22799	Oto tabao eai a o o ot a e e a oe .								
2023..3111.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.								
2023..3111.22100	Ene ga e c t i ca.	8.218,90							
2023..3111.22101	Ag a.								
2023..3111.22501	Tib to e a Co ni a e A tóno a .								



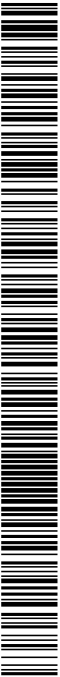


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS	
2023..3111.22700	Li le a a eo.	25.422,36	25.422,36	25.422,36	21.891,47		
2023..3111.46600	T am .a ota enti a e e ag en M nici io .						
2023..3111.48908	Ota T an . con enlo enti a e ci a ana						
2023..3112.22106	P o cto a ac tico ate ia anita io.						
2023..3112.22199	Oto Ini to .						
2023..3112.22602	P blici a o agan a.						
2023..3112.22700	Li le a a eo.	39.503,75					
2023..3112.22706	E t io t abao t onico .						
2023..3112.22799	Oto t abao eai a o o ota e e a o e .						
2023..3113.46301	T an . co iente a Manco ni a Cent o P otec. Ani a .						
2023..3121.22106	P o cto a ac tico ate ia anita io.						
2023..3121.22199	Oto Ini to .						
2023..3121.22299	Oto ga to en co nicacione .						
2023..3121.22602	P blici a o agan a.						
2023..3121.22799	Oto t abao eai a o o ota e e a o e .						
2023..3122.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.						
2023..3122.22602	P blici a o agan a.						
2023..3201.20300	A en a iento a inaia, In ta. ti						
2023..3201.21200	Re . ant. con e . E i cio ota						



Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 253 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	12

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS			
2023..3201,21300	Re a. ant. con e. Ma ina ia, In t								
2023..3201,22000	Mat e ia e O icina O ina io no in enta iab e.								
2023..3201,22101	Ag a.								
2023..3201,22299	O to ga to en co nicacione .								
2023..3201,22602	P bici a o agan a.								
2023..3201,22699	O to ga to i e o								
2023..3201,22700	Li ie a a eo.	25.929,09	17.830,69						
2023..3201,22706	E t io t aba o t cnico .								
2023..3201,48904	O ta T an e encia a In t. E cati a								
2023..3231,21200	Re . ant. con e . E i cio ot a								
2023..3231,21300	Re a. ant. con e . Ma ina ia, In t	2.347,76							
2023..3231,22100	Ene ga e ctica.	82.545,85							
2023..3231,22101	Ag a.								
2023..3231,22102	a .	72.125,62							
2023..3231,22103	Co b tibe ca b ante .	12.521,32							
2023..3231,22104	Ve t a io.								
2023..3231,22700	Li ie a a eo.	822.443,35	566.570,63						
2023..3232,20300	A en a lento a ina ia, In ta. ti								
2023..3232,21200	Re . ant. con e . E i cio ot a								

Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 254 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	13

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A			
2023..3232.21300	Re a. ant. con e. Ma ina ia, In t								
2023..3232.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.								
2023..3232.22100	Ene ga e ct ica.	10.839,19							
2023..3232.22101	Ag a.								
2023..3232.22102	a .	11.305,32							
2023..3232.22103	Co b tlb e ca b ante .	2.403,32							
2023..3232.22104	Ve t a io.								
2023..3232.22106	P o cto a ac tico ate ia anla io.								
2023..3232.22199	O to ini to .								
2023..3232.22409	In e n., an icia ot o ie go								
2023..3232.22700	L i e a a eo.	113.768,40	78.235,26						
2023..3232.22706	E t io t abao t cnico .	427.361,80	165.948,00						
2023..3232.22799	O to t abao eat a o o ot a e e a o e .	66.140,28							
2023..3261.22602	P b icl a o agan a.								
2023..3261.22699	O to ga to i e o								
2023..3261.22706	E t io t abao t cnico .	55.350,00	37.020,00						
2023..3261.48100	P e io , beca , en ione e t io e in e								
2023..3262.20300	A en a lento a ina ia, In ta . ti								
2023..3262.21200	Re . ant. con e . E i cicio ot a								

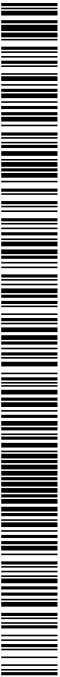


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					
		2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS	
2023..3301.22102	a .	5.184,78					
2023..3301.22103	Co b tlb e ca b ante .						
2023..3301.22104	Ve t a io.						
2023..3301.22401	P i a e eg o e eh c o						
2023..3301.22602	P b l c i a o agan a.						
2023..3301.22609	Acti i a e c t ae e o t i a						
2023..3301.22699	O t o ga to i e o						
2023..3301.22700	Li i e a a eo.						
2023..3301.22706	E t i o t abao t onco .	39.531,10					
2023..3302.21200	Re . ant. con e . E i l c i o o t a						
2023..3302.21300	Re a . ant. con e . Ma i na i a. In t						
2023..3302.21500	Re . ant. con e . Mob i l i o en e						
2023..3302.22000	Mate i a e O i c i na O i na i o no in enta i abe.						
2023..3302.22199	O t o i n i t o .						
2023..3302.22409	In e n., an i c i a o t o i e go						
2023..3321.20900	Canone						
2023..3321.21300	Re a . ant. con e . Ma i na i a. In t	1.500,00					
2023..3321.21500	Re . ant. con e . Mob i l i o en e						
2023..3321.22000	Mate i a e O i c i na O i na i o no in enta i abe.						



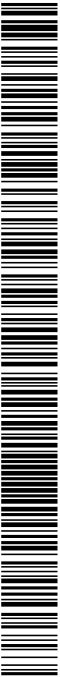


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..3321.22001	P en a, e i ta , ib o o t a b l ic a c i o n e .	32.558,19					
2023..3321.22100	E n e g a e c t i c a .						
2023..3321.22602	P b l c i a o a g a n a .						
2023..3321.22700	L i e a a e o .						
2023..3321.22706	E t i o t a b a o t c n i c o .						
2023..3321.62900	O t a i n n e a a o c a n c i o n a o e a t i o e o e						
2023..3322.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a t a , l n t						
2023..3322.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o l n e n t a l a b e .						
2023..3322.22001	P e n a , e i t a , i b o o t a b l i c a c i o n e .						
2023..3322.22799	O t o t a b a o e a i a o o o t a e e a o e .						
2023..3331.20400	A e n a i e n t o a l e i a e t a n o t e						
2023..3331.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a t a , l n t						
2023..3331.22199	O t o i n i t o .						
2023..3331.22409	I n e n . , a n i c i a o t o l e g o						
2023..3331.22602	P b l c i a o a g a n a .						
2023..3331.22706	E t i o t a b a o t c n i c o .						
2023..3342.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a t a , l n t						
2023..3342.22199	O t o i n i t o .						
2023..3342.22602	P b l c i a o a g a n a .						





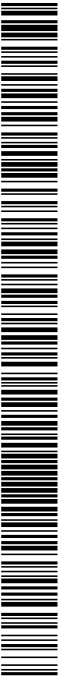
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 17

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
		COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS	
2023..3342.22603	P blicación en Dia lo O icia e .						
2023..3342.22699	O o ga to i e o						
2023..3342.22706	E t io t abao t onco						
2023..3343.22706	E t io t abao t onco .						
2023..3371.20200	A en a iento ale ia et an o te						
2023..3371.20300	A en a iento a inaia,ln ta. ti						
2023..3371.20400	A en a iento ale ia et an o te						
2023..3371.22000	Mate ia e O icina O ina io no ln enta lab e.						
2023..3371.22002	Mate ia ln o ático no ln enta lab e.						
2023..3371.22199	O o ln l to .						
2023..3371.22602	P blici a o agan a.						
2023..3371.22609	Acti ia e c t ae e o ti a						
2023..3371.22799	O o t abao eai a o o o ta e e a o e .	57.042,15					
2023..3372.21200	Re . ant. con e .E i cio ot a						
2023..3372.21300	Re a. ant. con e .Ma inaia,ln t	624,81					
2023..3372.21500	Re . ant. con e .Mobilia io en e						
2023..3372.22000	Mate ia e O icina O ina io no ln enta lab e.						
2023..3372.22100	Ene ga e c t ica.	5.914,67					
2023..3372.22101	Ag a.						





Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027		
2023..3372.22199	Ot o ini t o .						
2023..3372.22700	Li ie a a eo.	30.050,81	20.665,08				
2023..3372.22799	Ot o t abao ea i a o o t a e e a o e .						
2023..3381.20300	A en a iento a ina ia, ln ta . ti						
2023..3381.20900	Cánone						
2023..3381.22409	ln e n., an icia ot o ie go						
2023..3381.22601	Atencione otococ a ia e e entati a .						
2023..3381.22602	P blici a o agan a.						
2023..3381.22609	Acti i a e c t ae e o ti a						
2023..3381.22706	E t io t abao t onco .						
2023..3381.48900	Ota Tan encia a enti a e i a a						
2023..3382.20300	A en a iento a ina ia, ln ta . ti						
2023..3382.22103	Co b tibe ca b ante .						
2023..3382.22199	Ot o ini t o .						
2023..3382.22409	ln e n., an icia ot o ie go						
2023..3382.22609	Acti i a e c t ae e o ti a						
2023..3382.22706	E t io t abao t onco .						
2023..3382.48908	Ota Tan . con enio enti a e ci a ana						
2023..3401.22000	Mate ia e O icina O ina io no ln enta lab e.						



Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 260 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	19

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023		COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS
2023..3411.22106	P o cto a ac tico ate la anlia lo.					
2023..3411.22199	Oto inio .					
2023..3411.22300	T an o te					
2023..3411.22409	In e n., an icia ot o le go	8.454,20				
2023..3411.22602	P bicia o agana.					
2023..3411.22609	Acia e c t ae e o t a					
2023..3411.22799	Oto tabao eai a o o t a e e a o e .	532.191,96	340.011,38			
2023..3411.48905	Ota T an eencia a c b De o t o					
2023..3421.21003	Re aación, ant. con e . Pa e Ja ine					
2023..3421.21200	Re . ant. con e . E i cto ot a					
2023..3421.21300	Re a. ant. con e . Ma inala, In t	4.166,64	2.858,77			
2023..3421.21400	Re a. ant. con e . e e ento et an o te.					
2023..3421.21500	Re . ant. con e . Mobilia io en e					
2023..3421.22100	Ene ga e ctica.	130.766,27				
2023..3421.22102	a .	10.541,78				
2023..3421.22103	Co b tibe ca b ante .	33.200,00				
2023..3421.22104	Ve t a io.	8.000,00				
2023..3421.22110	P o cto e i le a a eo.					
2023..3421.22112	S inio Mate ia e e ct ónico, e ctico e te eco nic.					

Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 261 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	20

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A			
2023.3421.22401	P l a e e g o e e h c o								
2023.3421.22700	L i e a a e o.	297.593,07	180.224,41	42.264,71	36.394,61				
2023.3421.22701	S e g i a .								
2023.3421.22706	E t i o t a b a o t c n i c o	13.300,05							
2023.3421.62203	O t a C o n t c c i o n e								
2023.3421.63203	R e o i c i o n o t a c o n t c c i o n e								
2023.4201.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a i a b e.								
2023.4201.22603	P b i c a c i ó n e n D i a i o O i c i a e .								
2023.4201.22706	E t i o t a b a o t c n i c o .								
2023.4301.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a i a b e.								
2023.4301.22602	P b i c i a o a g a n a .								
2023.4301.22699	O t o g a t o i e o								
2023.4331.21200	R e . a n t . c o n e . E i l i c i o o t a								
2023.4331.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o i n e n t a i a b e.								
2023.4331.22100	E n e g a e c t i c a .	23.516,31							
2023.4331.22101	A g a .								
2023.4331.22102	a .	12.660,84							
2023.4331.22602	P b i c i a o a g a n a .								
2023.4331.22700	L i e a a e o.	19.380,75	19.066,80	19.066,80	16.418,63				

Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 262 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	21

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCEIVOS		
		ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
		2.024	2.025	2.026	2.027				
2023.4331.22701	Seg i a .	2.767,66							
2023.4501.20400	A en a iento a l e t a n o t e	21.228,24	10.589,68						
2023.4501.21000	Re . ant. con e . In ae t c t a								
2023.4501.21300	Re a . ant. con e . Ma i n a i a, In t	1.874,44							
2023.4501.21400	Re a . ant. con e . e e ento e t a n o t e.								
2023.4501.22000	Mate i a e O i c i n a O i n a i o n o In e n t a l a b e.								
2023.4501.22103	Co b t i b e c a b a n t e .								
2023.4501.22104	Ve t a i o.	6.548,37							
2023.4501.22199	O t o i n i t o .								
2023.4501.22401	P i a e e g o e e h c o								
2023.4501.22602	P b i c i a o a g a n a.								
2023.4931.22000	Mate i a e O i c i n a O i n a i o n o In e n t a l a b e.								
2023.4931.22299	O t o g a t o e n c o n i c a c i o n e .								
2023.4931.22602	P b i c i a o a g a n a.								
2023.4931.22699	O t o g a t o i e o								
2023.4931.22706	E t i o t a b a o t c n i c o .								
2023.9121.21400	Re a . ant. con e . e e ento e t a n o t e.								
2023.9121.22000	Mate i a e O i c i n a O i n a i o n o In e n t a l a b e.								
2023.9121.22001	P e n a, e i t a, i b o o t a b i c a c i o n e .								



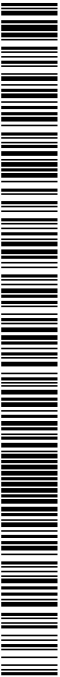
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 22

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023								
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS	
		ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2.024	2.025		2.026
2023..9121.22103	Co b tib e ca b ante .							
2023..9121.22201	Po tae .							
2023..9121.22299	Oto ga to en co nlicacione .							
2023..9121.22601	Atencione otoco a lia e e entati a .							
2023..9121.22602	P blici a o agan a .							
2023..9121.22603	P blicación en Día io O icia e .							
2023..9121.22604	J ico , contencio o .							
2023..9121.22699	Oto ga to i e o							
2023..9121.22706	E t io t abao t cnico .							
2023..9121.35901	Oto ga to inancie o , co i lone							
2023..9121.48902	T an encia co iente F.E.M.P.							
2023..9122.22699	Oto ga to i e o							
2023..9201.22000	Mate lia e O icina O ina io no in enta iab e.							
2023..9201.63500	Re o iación obia io en e e							
2023..9201.63600	Re o iación i o a a oce o e in o							
2023..9201.64100	a to en a icacione in o álica .							
2023..9202.21300	Re a . ant. con e . Ma ina ia, In t							
2023..9202.22100	Ene ga e ctica.							
2023..9202.22101	Ag a.							





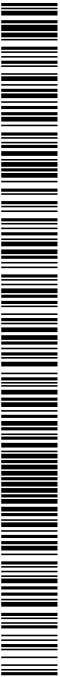
Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 23

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					A OS SUCESIVOS		
		2.024	2.025	2.026	2.027				
2023..9202.22110	P o c t o e i l e a a e o .								
2023..9202.22199	O t o i n i t o .								
2023..9202.22400	P i a e e g o e e i l i c i o o c a e								
2023..9202.22409	I n e n , a n i c i a o t o i e g o								
2023..9202.22700	L i e a a e o .	125.840,87	125.840,87	125.840,87	108.362,97				
2023..9203.20300	A e n a i e n t o a i n a l a , I n t a . t i								
2023..9203.21200	R e . a n t . c o n e . E i l i c i o o t a								
2023..9203.21300	R e a . a n t . c o n e . M a i n a l a , I n t								
2023..9203.22000	M a t e i a e O i c i n a O i n a i o n o I n e n t a i a b e .								
2023..9203.22001	P e n a , e i t a , i b o o t a b i c a c i o n e .								
2023..9203.22100	E n e g a e c t i c a .	3.365,82							
2023..9203.22101	A g a .								
2023..9203.22104	V e t a i o .								
2023..9203.22201	P o t a e								
2023..9203.22603	P b i c a c i ó n e n D i a i o O i c i a e .								
2023..9203.22604	J i c o , c o n t e n c i o o .								
2023..9203.22607	O o i c i o n e e b a e e c t i a								
2023..9203.22699	O t o g a t o i e o								
2023..9203.22706	E t i o t a b a o t o n i c o .								



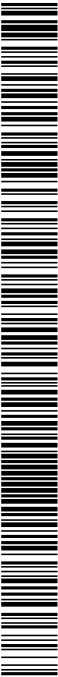


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS
2023..9203.22799			O t t a b a o e a i a o o o t a e e a o e .	25.605,30	12.802,62			
2023..9204.22000			Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.					
2023..9204.22001			P en a, e i t a , l b o o t a b l a c i o n e .					
2023..9205.21200			Re . ant. con e . E i c i o o t a					
2023..9205.21300			Re a . ant. con e . Ma ina ia, l n t					
2023..9205.22000			Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.					
2023..9205.22002			Mate ia in o á t i c o no in enta iab e.					
2023..9205.22106			P o c t o a a c t i c o a t e i a a n t i a i o.					
2023..9205.22110			P o c t o e i l e a a e o.					
2023..9221.22602			P b i c i a o a g a n a.					
2023..9221.22706			E t i o t a b a o t o n c o .					
2023..9221.24001			E i c i ó n i t b c i ó n Re i t a M n c i a .					
2023..9232.22000			Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.					
2023..9241.21200			Re . ant. con e . E i c i o o t a					
2023..9241.21500			Re . ant. con e . M o b i l i a i o e n e					
2023..9241.22000			Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.					
2023..9241.22100			E n e g a e c t i c a.	5.963,42				
2023..9241.22101			A g a.					
2023..9241.22106			P o c t o a a c t i c o a t e i a a n t i a i o.					



Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53
Página 266 de 339

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Obtención	12/06/2024
Pág.	25

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2023							
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE					ASTOS AD	URIDOS CON CAR	O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
		2.024	2.025	2.026	2.027	A			
2023.:9241.22602	P blic a o agan a.								
2023.:9241.22699	Oto ga to i e o								
2023.:9241.48900	Ota Tan e encia a enti a e i a a								
2023.:9242.21300	Re a. ant. con e. Ma ina ia, In t	1.500,00							
2023.:9242.22000	Mate ia e Oficina O ina io no in enta iab e.								
2023.:9242.22100	Ene ga e ctica.	41.385,60							
2023.:9242.22101	Ag a.								
2023.:9242.22112	S inli to Mate ia e ect ónico, e ctico e te eco nlic.								
2023.:9242.22199	Oto inli to.								
2023.:9242.22602	P blic a o agan a.								
2023.:9242.22700	Li ie a a eo.	111.858,59	111.858,59	111.858,59	96.322,68				
2023.:9242.22799	Oto tabao eai a o o ota e e a o e.								
2023.:9261.20600	A en a lento e i o a a o ce o e in o ación.								
2023.:9261.21300	Re a. ant. con e. Ma ina ia, In t								
2023.:9261.21600	Re a. ant. con e. e i o a a o ce o e in o ación	1.874,18							
2023.:9261.22200	Se icio e te eco nicacione.	210.197,80	47.418,36						
2023.:9261.22706	E t lo ttabao t cnico.								
2023.:9261.62700	P o ecto co e o	39.919,69							
2023.:9261.64100	a to en a icacione in o ática.								

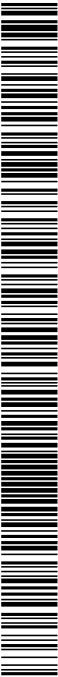


Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023						
		COMPROMISOS DE ASTOS AD UIRIDOS CON CAR O AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.024	2.025	2.026	2.027	A OS SUCESIVOS	
2023..9311.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.						
2023..9311.22001	P en a, e i ta , ib o ot a b icacione .						
2023..9311.22603	P b icación en Dia io O icia e .						
2023..9311.22706	E t io t abao t onco .						
2023..9321.20300	A en a iento a ina ia, In ta . ti						
2023..9321.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.						
2023..9321.22001	P en a, e i ta , ib o ot a b icacione .						
2023..9321.22299	O to ga to en co nicacione .						
2023..9321.22602	P b ici a o agan a.						
2023..9321.22603	P b icación en Dia io O icia e .						
2023..9321.22604	J ico , contencio o .						
2023..9321.22699	O to ga to i e o						
2023..9321.22706	E t io t abao t onco .						
2023..9321.22799	O to t abao eai a o o ot a e e a o e .						
2023..9321.31000	Intee e eP ta o						
2023..9321.35200	Intee e eDe o a, e o lto , ian a ,						
2023..9330.22706	E t io t abao t onco .						
2023..9341.22000	Mate ia e O icina O ina io no in enta iab e.						
2023..9341.22001	P en a, e i ta , ib o ot a b icacione .						





Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
de Henares

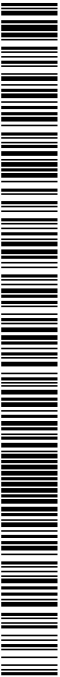
Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 27

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE ASTO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE				A OS SUCESIVOS
		2.024	2.025	2.026	2.027	
2023..9341.22201	Po ta e .					
2023..9341.22699	Olo ga to i e o					
2023..9341.22708	Se licio e eca ación a a o e a enti a .	123.900,00	27.644,35			
TOTAL		10.534.512,50	2.885.367,30	350.947,52	280.924,11	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 269 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.3.B
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS
CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

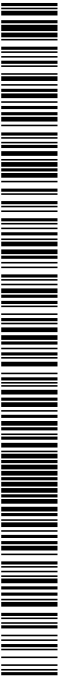


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE IN RESO CON CAR O A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

EJERCICIO 2023		COMPROMISOS DE IN RESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					A OS SUCEIVOS
		2024	2025	2026	2027	
2023.45002	Tan cde enc i lento e con Se Soc Po t e l g a	557.583,51				
2023.45030	Tan cde enc e con con C,A en at e E cación	503.200,52				
2023.45060	Ota tan cde enc i lento e con c ilo con C,A	253.036,60	253.036,60	253.036,60	73.802,34	
TOTAL		1.313.820,63	253.036,60	253.036,60	73.802,34	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 271 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.4.1
EJECUCIÓN PROYECTOS DE
GASTOS
RESUMEN DE EJECUCIÓN



INORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS

ORDEN 2020
PRESUPUESTA
EJERCICIO 2023

Código Proyecto / Denominación	Año de Inicio	Duración (años)	Importe Previsto	Importe Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Importe Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					Año de Inicio	En el Ejercicio	Total		
2005.2.CUL.2.MUSEO DE LA CIUDAD	2.005,00	18	2.624.863,10	2.624.863,10	2.611.358,85		2.611.358,85	13.504,25	S
2008.2.TEC.0. OBRAS ADICIONALES DIVERSAS REA	2.008,00	9	451.098,99	450.926,41	450.926,41		450.926,41	172,58	S
2017.2.URB.1.ACTUACION EN TERRENOS ANTI LUZ FINCA	2.017,00	1	260.000,00	116.099,51	116.099,51		116.099,51	143.900,49	S
2018.2.DEP.1.RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO N 1	2.018,00	1	152.411,22	135.204,36	135.204,36		135.204,36	17.206,86	S
2019.3.EMP.1.PRO. RAMACION DE ACCIONES DE FORMACION DE	2.019,00	1	14.933,73	14.933,73	14.933,73		14.933,73		S
2019.3.EMP.2.PRO. RAMACION DE ACCIONES FORMACION DE	2.019,00	1	17.848,71	17.848,71	17.848,71		17.848,71		NO
2019.3.MUJ.2.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	2.019,00	1	7.831,58	7.456,50	7.456,50		7.456,50	375,08	S
2021.2.CUL.1.E. UPAAMIENTO FONDOS BIBLIO. RAFIGOS 2021	2.021,00	0	12.000,00	12.000,00	11.945,07	54,93	12.000,00		S
2021.3.EMP.1.PRO. RAMA ACCIONES FORMACION	2.021,00	3	19.557,60	6.344,61		6.344,61	6.344,61	13.212,99	NO



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Re elección

Código Proyecto / Denominación	Año de Inicio	Duración (años)	Asto Previsto	Asto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Asto Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					Año de Enero	En el Ejercicio	Total		
2021.3.EMP.2.ACCIONES DE FORMACION DIRIGIDAS	2.021,00	3	149.390,70	70.258,85	66.666,45	3.592,40	70.258,85	79.131,85	S
2021.3.EMP.3.PRO. RAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL	2.021,00	1	282.340,20	251.518,12	251.518,12		251.518,12	30.822,08	S
2022.2.CUL.1.DEUDA PENDIENTE OBRA MUSEO DE LA CIUDAD	2.022,00	1	728.746,89	728.746,89	728.746,89		728.746,89		S
2022.2.CUL.2.E. UPIAMIENTO FONDOS BIBLIOTRAFICOS 2022	2.022,00	0	12.000,00	11.997,07	6.823,23	5.173,84	11.997,07	2,93	S
2022.2.SER.1.S.22 ADAPTACION DE VIVIENDAS PERSONAS	2.022,00	1	124.557,05	9.211,94		9.211,94	9.211,94	115.345,11	S
2022.2.SER.2.S.33 PLAN DE MODERNIZACION DE LOS	2.022,00	1	39.239,94	26.920,08		26.920,08	26.920,08	12.319,86	S
2022.2.SER.3.S.65 A UDAS ENTIDADES LOCALES PARA	2.022,00	1	86.571,44	14.036,00		7.018,00	7.018,00	79.553,44	S
2022.2.TEC.1.LICENCIAS PRO. RAMAS 2022	2.022,00	0	44.365,86					44.365,86	S
2022.3.EMP.1.PRO. RAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL	2.022,00	1	309.910,00	290.315,38	18.551,72	271.763,66	290.315,38	19.594,62	S

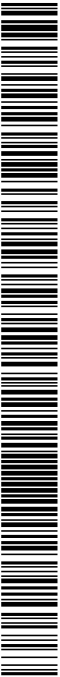




INORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PRO ECTOS DE ASTOS

O 20 202
P 3
EJERCICIO 2023

Código Pro ecto / Denominación	Año de Inicio	Duración en años	Astos Previsto	Astos Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Astos Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					A 1 de Enero	En el Ejercicio	Total		
2022.3.JUV.1.TALLERES DE PENSAMIENTO CRITICO	2.022,00	0	4.990,00	4.290,00	2.500,00	1.790,00	4.290,00	700,00	S
2022.3.MUJ.1.ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PLAN	2.022,00	0	15.775,00	3.931,53	3.931,53		3.931,53	11.843,47	S
2022.3.MUJ.2.PACTO DE ESTADO 2022	2.022,00	0	15.700,79	15.700,79		15.700,79	15.700,79		S
2022.3.SER.1.CONVENIO CAMPA UDAS EMERGENCIA SOCIAL	2.022,00	2	149.190,78	52.372,08	31.487,05	20.885,03	52.372,08	96.818,70	S
2022.4.DEP.2.RENOVACION PISTA ATLETISMO CESPED ARTIFICIAL	2.022,00	1	480.967,57	480.967,57	480.967,57		480.967,57		NO
2022.4.EDU.1.OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS 2022	2.022,00	1	180.375,33	180.375,33	180.375,33		180.375,33		NO
2022.4.INF.1.MEJORA ACCESO MARIO BENEDETTI CRIA	2.022,00	1	4.389,59	4.389,59	4.389,59		4.389,59		NO
2022.4.I. S.1.OPERACION ASFALTO 2022	2.022,00	1	1.837.549,56	1.837.549,56	1.837.549,56		1.837.549,56		NO
2022.4.MED.1.AREAS INFANTILES 2022	2.022,00	1	515.521,51	515.521,51	515.521,51		515.521,51		NO

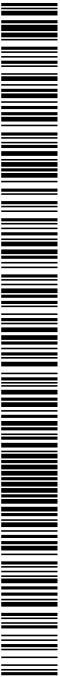




INORMACI N PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PRO ECTOS DE ASTOS

O 20 202
P
EJERCICIO 2023

Código Pro y Descripción	Año de Inicio	Duración	Asto Previsto	Asto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Asto Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					Año de Inicio	En el Ejercicio	Total		
2022.4.MED.2.RENOVACION MOBILIARIO URBANO 2022	2.022.00	0	23.513,33	23.513,33	23.513,33		23.513,33		NO
2022.4.MED.3.REPOSICION DE ELEMENTOS VETATALES 2022	2.022.00	0	65.929,94	65.929,94	65.929,94		65.929,94		NO
2022.4.SAN.1.REPOSICION MOBILIARIO CEMENTERIO 2022	2.022.00	0	21.102,28	21.102,28	21.102,28		21.102,28		NO
2022.4.SE.1.SERIALIZACION VIAS PUBLICAS	2.022.00	1	65.782,86	65.782,86	65.782,86		65.782,86		NO
2022.4.SE.2.VERTICULO RESCATE EMERGENCIAS	2.022.00	1	52.106,09	52.106,09	52.106,09		52.106,09		NO
2022.4.SE.4.REPOSICION ETILOMETRO 2022	2.022.00	0	9.988,55	9.988,55	9.988,55		9.988,55		NO
2022.4.TEC.1.ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.022.00	1	41.556,79	41.556,79	41.556,79		41.556,79		NO
2022.4.TEC.2.APLICACIONES DIVERSAS INFORMATICA	2.022.00	1	39.447,21	39.447,21	39.447,21		39.447,21		NO
2023.2.CUL.1.EQUIPAMIENTO FONDOS BIBLIOTECARIOS 2023	2.023.00	1	12.000,00	6.896,53		6.896,53	6.896,53	5.103,47	S



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



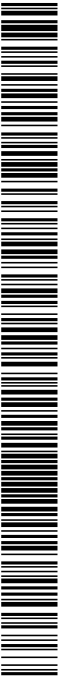
0 20 202

P

EJERCICIO 2023

Re elección

Código Proyecto / Denominación	Año de Inicio	Duración (años)	Asto Previsto	Asto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Asto Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					Año de Egreso	En el Ejercicio	Total		
2023.2.DEP.1.ESPACIO JOVEN DOLORES IBARRURI PISTA DE FORMACION DIRIGIDAS PRIORIT.	2.023,00	1	60.000,00	30.129,00		30.129,00	29.871,00	S	
2023.3.EMP.1.ACCIONES DE FORMACION DIRIGIDAS PRIORIT.	2.023,00	1	125.751,00	53.636,55		53.636,55	72.114,45	S	
2023.3.EMP.2.PROGRAMA PUBLICO DE EMPLEO FORMACION	2.023,00	1	466.900,00	100.037,81		98.248,38	368.651,62	S	
2023.4.DEP.1.INSTALACION RIEGO AUTOMATICO EN PRADERAS	2.023,00	1	25.000,00	24.989,04		24.989,04	10,96	NO	
2023.4.DEP.2.TRACTOR CORTACEPED	2.023,00	1	5.500,00	4.636,62		4.636,62	863,38	NO	
2023.4.DEP.3.RENOVACION MAQUINAS CARDIOVASCULARES	2.023,00	2	10.500,00	10.415,80		10.415,80	84,20	NO	
2023.4.EDU.1.ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.023,00	1	66.000,00	64.432,50		64.143,92	1.856,08	NO	
2023.4.I.S.1.ASFALTADO CALLES LOTE N 2 R.T.	2.023,00	1	26.450,43	26.450,42		26.450,42	0,01	NO	
2023.4.I.S.2.REPOSICION MOBILIARIO URBANO 2023	2.023,00	1	80.000,00	48.104,41		48.104,41	31.895,59	NO	





INORMACION PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROECTOS DE ASOTOS

OP
EJERCICIO 2023

Código Proiecto / Denominación	Año de Inicio	Duración (años)	Asignación Prevista	Asignación Comprometida	Obligaciones Reconocidas			Asignación Pendiente de Realizar	Financiación Afectada
					Año de Inicio	En el Ejercicio	Total		
2023.4.1. S.3.CERTIFICACIONES OBRAS ASFALTADO 2022	2.023.00	0	120.000,00	90.506,04		90.506,04	90.506,04	29.493,96	NO
2023.4.1. S.4.PROYECTO BASICO DE EJECUCION REPARACION	2.023.00	1	18.150,00					18.150,00	NO
2023.4.MED.1.SUMINISTRO ARBOLADO, ARBUSTOS FLOR	2.023.00	1	170.000,00	164.705,06		164.705,06	164.705,06	5.294,94	NO
2023.4.S.E.1.MOTOCICLETA PROTECCION CIVIL R.T. . . .	2.023.00	1	5.453,47	5.453,47		5.453,47	5.453,47		NO
2023.4.TEC.1.ADMINISTRACION ELECTRONICA 2023 R.T. . . .	2.023.00	1	45.334,67	45.334,67		45.334,67	45.334,67		NO
2023.4.TEC.2.SOFTWARE ESTACION DE NOMINAS	2.023.00	1	42.000,00					42.000,00	NO
2023.4.TEC.3.ADVISORIOS E UIPOS INFORMATICOS	2.023.00	1	100.000,00	66.868,23		66.868,23	66.868,23	33.131,77	NO
2023.4.URB.1.REDACCION ANTEPROYECTO REMODELACION	2.023.00	1	20.166,67	17.968,50		15.125,00	15.125,00	5.041,67	NO
2023.4.URB.2.SENTENCIAS SOBRE BIENES E PROPIEDADES PLAZA	2.023.00	1	4.706.147,04	4.367.275,06		4.367.275,06	4.367.275,06	338.871,98	NO





O
P
EJERCICIO 2023

IN FORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PRO YECTOS DE ASISTOS

Re en e e e c c i ó n								
Có ligo P o ecto / Demo inación	A O DE INICIO	DURACIÓN a o	ASTO PREVISTO	ASTO COMPROMETIDO	OBLI ACIONES RECONOCIDAS		ASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
2023.4.URB.3.SENTENCIAS TRABAJOS REALIZADOS PARA	2.023,00	1	2.184.390,34	2.116.766,98	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	NO
TOTAL			17.151.297,81	15.447.812,96	7.814.228,74	7.608.140,46	15.422.369,20	1.728.928,61

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 279 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	

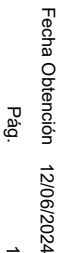


Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.4.2

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTOS ANUALIDADES PENDIENTES

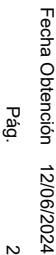
FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



EJERCICIO 2023



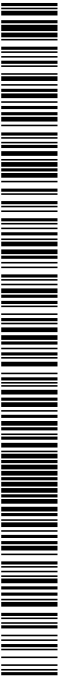


ANUALIDADES PENDIENTES

PRESUPUESTO DE ASTOS EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

C D I O DE PRO ECTO	DENOMINACION	ASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2023	202	202	A OS SUCESES
202 .4.I S.	CERTIFICACIONES O RAS ASFALTADO 2022	2 .4 .6	0 00	0 00	0 00
202 .4.I S.4	PRO ECTO ASICO DE E ECUCION REPARACION FACHADA CASA CONSISTORIAL.	1 .1 0 00	0 00	0 00	0 00
202 .4. ED.1	SU INISTRO AR OLADO AR USTOS FLOR DE TE PORADA	2 .4 4	0 00	0 00	0 00
202 .4.TEC.2	SOFT ARE GESTION DE NO INAS	42.000 00	0 00	0 00	0 00
202 .4.TEC.	ADQUISICION EQUIPOS INFOR ATICOS	.1 1	0 00	0 00	0 00
202 .4.UR .1	REDACCION ANTEPRO ECTO RE ODELACION FINCA EL ATAN	.041 6	0 00	0 00	0 00
202 .4.UR .2	SENTENCIAS SO RE IENES E PROPIADOS PLA A ESPA A	. 1	0 00	0 00	0 00
202 .4.UR .	SENTENCIAS TRA A OS REALI ADOS PARA PLA A ESPA A	6 .62 6	0 00	0 00	0 00
TOTAL		3 0	3 2 02	0 00	0 00



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 283 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

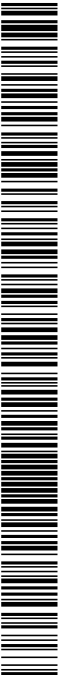
24.5
GASTOS CON FINANCIACIÓN
AFFECTADA
DESVIACIONES DE
FINANCIACIÓN



F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERCCIO			
CÓDIGO DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS NE ACTIVAS
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0894			1.207,84
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V84972769 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 5	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0004			5,48
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	CU CONVENIOS URBANISTICOS	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,2098			2.833,69
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 4	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,6891			9.441,45
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP I 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0002			2,89
2008.2.TEC.0	OBRAS AD USICIONES DIVERSAS REA DE NUEVAS TECNOL O AS	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	91301 P ta ecibi o a / e ente e a e ecto bico	0,0797			13,76
2008.2.TEC.0	OBRAS AD USICIONES DIVERSAS REA DE NUEVAS TECNOL O AS	B81921306 C ELVERTON PROPERTIES S.L.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,9203			158,82

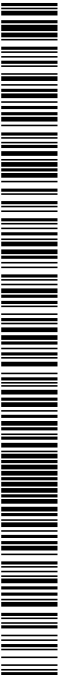




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			E ERCCIO				
CÓDI O DE ASTO	DESCRIPCION	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ATIVAS	POSITIVAS NE ATIVAS
2016.8.URB.2	P OU 2002 CONTRIBUCIONES ADICIONALES 1,50 EUROS/M2	V85027415 JUNTA DE COMPENSACION U.E. 2 SECTOR SUP TO 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			80.135,01
2016.8.URB.2	P OU 2002 CONTRIBUCIONES ADICIONALES 1,50 EUROS/M2	V85027340 JUNTA DE COMPENSACION U.E. 3 SECTOR SUP TO 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			71.768,49
2016.8.URB.2	P OU 2002 CONTRIBUCIONES ADICIONALES 1,50 EUROS/M2	A28231645 JUNTANA DEL JARAMA S.A.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			332.893,72
2016.8.URB.3	P OU 2002 REDES ENER. E T. S RV 8 CONE ION CON VIA SUR DEL AEROPUERTO / EJEC. PUENTE SOBRE RIO JARAMA	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			147.483,29
2016.8.URB.4	P OU 2002 REDES ENER. E T. SLRV 3 URBANIZACION VIARIO CONE ION CON MADRID FOR NORTE CARREFOUR	V83858167 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			36.094,50

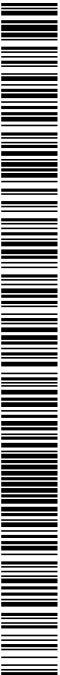




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERICIO			
CÓDI O DE ASTO	DESCRIPCÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ATIVAS	POSITIVAS NE ATIVAS
2016.8.URB.4	P OU 2002 REDES ENER. E T. URBANIZACION VIARIO CONE ION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP1 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			51.126,42
2016.8.URB.4	P OU 2002 REDES ENER. E T. SLRV 3 URBANIZACION VIARIO CONE ION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP 1 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			77.287,03
2016.8.URB.4	P OU 2002 REDES ENER. E T. SLRV 3 URBANIZACION VIARIO CONE ION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	A28231645 UNITANA DEL JARAMA S.A.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			9.023,04
2016.8.URB.5	P OU 2002 REDES ENER. E T. SLRV 7 PASO ELEVADO SOBRE A 2	A28231645 UNITANA DEL JARAMA S.A.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			161.508,34

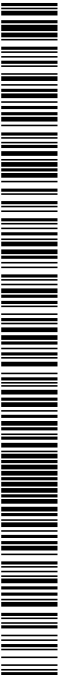




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERICIO			
CÓDI O DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ATIVAS	POSITIVAS NE ATIVAS
2016.8.URB.6	P OU 2002 RESTO REDES E TERIORES E NERALES	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			249.608,30
2016.8.URB.6	P OU 2002 RESTO REDES E TERIORES E NERALES	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			33.934,47
2016.8.URB.6	P OU 2002 RESTO REDES E TERIORES E NERALES	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP I 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			243.211,69
2016.8.URB.6	P OU 2002 RESTO REDES E TERIORES E NERALES	A28231645 UNITANA DEL JARAMA S.A.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			17.737,08
2016.8.URB.7	P OU 2002 MONETIZACION DE LA CISION 15 APROV.LUC.	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			1.154.891,34
2017.2.URB.1	ACTUACION EN TERRENOS ANTI UA FINCA C TEC ANTI UA FINCA EL BATAN LA VA UERIA	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,2604			37.465,51

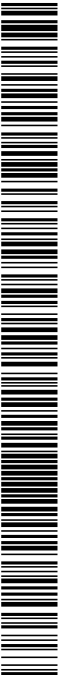




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		A ENTE FINANCIADOR			COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		E EJERCICIO
CÓDIGO DE ASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS	NE ACTIVAS	
2017.2.URB.1	ACTUACION EN TERRENOS ANTI UA FINCA C TEC ANTI UA FINCA EL BATAN LA VA UERIA ENAJENACION VE ICULOS DEL PAR UE MOVIL MUNICIPAL	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP I 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .		0,7396				106.434,98		
2017.8.PRE.1		B87028379 IPER DES UACE S.L.	61900 De ot a in e ione eae .		1,0000				6.619,00		
2017.8.URB.1	P OU 2002 REDES ENER. E T. VP 6 V PECUARIA PASO BAJO N II VEREDA SEDANO	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .		0,0000				70.976,10		
2017.8.URB.1	P OU 2002 REDES ENER. E T. VP 6 V PECUARIA PASO BAJO N II VEREDA SEDANO	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP I 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .		0,0000				100.568,27		
2017.8.URB.1	P OU 2002 REDES ENER. E T. VP 6 V PECUARIA PASO BAJO N II VEREDA SEDANO	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP I 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .		0,0000				151.987,48		
2017.8.URB.1	P OU 2002 REDES ENER. E T. VP 6 V PECUARIA PASO BAJO N II VEREDA SEDANO	A28231645 UNITANA DEL JARAMA S.A.	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .		0,0000				17.737,08		

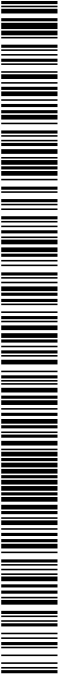




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERICIO			
CÓDI O DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS NE ACTIVAS
2017.8.URB.2	P OU 2002 REDES ENER. E. T. VP 7 V.PECUARIA PUENTE M 206 VEREDA SEDANO	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			61.565,60
2017.8.URB.2	P OU 2002 REDES ENER. E. T. VP 7 V.PECUARIA PUENTE M 206 VEREDA SEDANO	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP I 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,0000			131.886,32
2018.2.DEP.1	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO N 1 FUTBOL 11	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	1,0000			17.206,86
2018.8.PRE.1	COBRROS POR PERMUTA FINCA 1 3b SUP I 2	B78132297 INMOBILIARIA CORRAL, S.L.	60300 Pati onio bico e e o.	1,0000			797.241,18
2019.3.EMP.1	PRO RAMACION DE ACCIONES DE FORMACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DIRI IDAS A DESEMPLEADOS	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 T an cde en c e con con C.A en at e E De a	1,1086	16.555,88		
2019.3.MUJ.2	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE ENERO 2019	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	42090 Ot a tan co iente e a A ñe a e E ta o.	1,0000			375,08

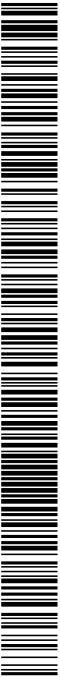




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			E EJERCICIO				
CÓDIGO DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS NE ACTIVAS
2021.2.CUL.1	E UIPAMIENTO FONDOS BIBLIO RAFCOS 2021	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75060 Ot a t a n e ca ita en c e con c tto con a C.A	1,0000		54,93	
2021.3.EMP.2	ACCIONES DE FORMACIÓN DIRI IDAS PRIORITARIAMENT E A TRABAJADORES DESEMPLEADOS DENTRO DEL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 ACCIONES DE FORMACIÓN DIRI IDAS PRIORITARIAMENTE A TODA LA POBLACION	0,8767	127.818,96		69.373,59
2021.3.EMP.3	PRO RAMA DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LAR A DURACIÓN MA ORES DE 30 A OS 2021	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 PRO RAMA DE CALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS	0,7682	216.899,35		23.678,13
2022.2.CUL.1	DEUDA PENDIENTE OBRA MUSEO DE LA CIUDAD	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP I 1	39710 Ot o ling e o o a o echa iento ban tico .	0,4381			





F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERCCIO					
CÓDI O DE ASTO	DESCRIPCÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO			DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS	NE ACTIVAS	
2022.2.CUL.1	DEUDA PENDIENTE OBRA MUSEO DE LA CIUDAD	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUP1 4 EL TRIAN ULO	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,1509					
2022.2.CUL.1	DEUDA PENDIENTE OBRA MUSEO DE LA CIUDAD	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP 1 2	39710 Ot o ing e o o a o echa iento ban tico .	0,4111					
2022.2.CUL.2	E UIPAMIENTO FONDOS BIBLIO RAFICOS 2022	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75060 Ot a tan e ca ita en c e con c tlo con a C,A	1,0000		5.173,84	2,93		
2022.2.SER.1	S 22 ADAPTACION DE VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS CENTRO DE DIA	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75002 T an ca en c i iento e con Se Soc Po t e lg a	0,8264	26.700,14		95.326,79		
2022.2.SER.2	S 33 PLAN DE MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES TRANSFORMACION TECNOLICA	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75002 T an ca en c i iento e con Se Soc Po t e lg a	0,8264		22.248,00	10.181,70		
2022.2.SER.3	S 65 A UDAS ENTIDADES LOCALES PARA MEJORA ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75002 T an ca en c i iento e con Se Soc Po t e lg a	0,8264		5.800,00	65.746,64		

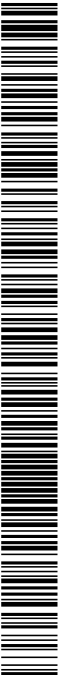




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E ERGICIO			
CÓDIGO DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	POSITIVAS NE ACTIVAS
2022.2.TEC.1	LICENCIAS PRO RAMAS 2022	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	91301 Pta ecibi o a / ente e e a e ecto b lico	0,0689			3.055,86
2022.2.TEC.1	LICENCIAS PRO RAMAS 2022	B84046028 ORMINOR ISPANIA S.L	39710 Ot o lng e o o a o echa lento ban tico .	0,9311			41.310,00
2022.3.EMP.1	PRO RAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LAR A DURACION MA ORES DE 30 A OS 2022	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 T an cte en c e con C.A en at e E De a	0,8828		28.755,02	45.133,17
2022.3.JUV.1	TALLERES DE PENSAMIENTO CRITICO	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45060 Ot a t an cte en c i lento e con c llo con C.A	1,0000		1.790,00	700,00
2022.3.MUJ.1	ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLE S	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45002 T an cte en c i lento e con Se Soc Po e l g a	1,0000			11.843,47
2022.3.MUJ.2	PACTO DE ESTADO 2022	S2800560A MINISTERIO DE I UALDAD	42090 Ot a t an co lento e a A ón ene a e E ta o.	1,0000		15.700,79	

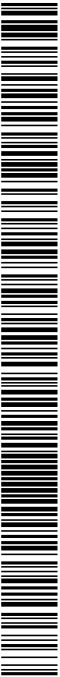




F O

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				E EJERCICIO			
CÓDIGO DE ASTO	DESCRIPCIÓN	A ENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NE ACTIVAS	
2022.3.SER.1	CONVENIO CAM A UDAS EMER ENCIA SOCIAL COVID 2022/2023	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45002 T an cte en c i lento e con Se Soc Po e lga	1,0000	53.710,36		96.818,70
2023.2.CUL.1	E UIPAMIENTO FONDOS BIBLIO RAFCOS 2023	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	75060 Ot a t an e ca ita en c e con c tto con a C.A	1,0000	5.103,47		5.103,47
2023.2.DEP.1	ESPACIO JOVEN DOLORES IBARRURI PISTA DE S ATE PAR UE CALISTENIA	28783991 FEDERACION ESPA OLA DE MUNICIPIOS PROVINCIAS	79000 T an . ca ta Fon o Soda E o eo Ne t ene ationeU	1,0000		30.129,00	30.129,00
2023.3.EMP.1	ACCIONES DE FORMACION DIRI IDAS PRIORIT A TRABAJADORES DESEMPLEADOS DENTRO DEL SISTEMA DE FORM PROF PARA EL EMPLEO	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 T an cte en c e con con C.A en at e E De a	1,0000		53.636,55	53.636,55
2023.3.EMP.2	PRO RAMA EMPLEO FORMACION PARA LA CUALIFICACION PROFESIONAL 2023	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	45050 T an cte en c e con con C.A en at e E De a	1,0000		98.248,38	98.248,38
TOTAL					446.788,16	261.536,51	4.603.571,39
							227.147,10



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 294 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.6

ESTADO DE REMANENTE DE

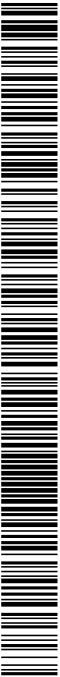
TESORERIA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		A O	A O	A O Anterior	
57,556	1. Fondo		9.788.608,28		20.474.258,60
	2. De echo eniente e cob o		17.526.773,13		17.961.554,62
430	e P e e to co liente	4.704.918,27		4.432.131,09	
431	e P e e to ce a o	12.436.362,38		13.145.765,73	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	e O e acción no e e ta la	385.492,48		383.657,80	
	3. Obligacione eniente e ago		7.964.995,01		11.447.988,00
400	e P e e to co liente	5.226.887,92		8.856.545,34	
401	e P e e to ce a o	1.750,98		2.290,22	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	e O e acción no e e ta la	2.736.356,11		2.589.152,44	
	4. Partida eniente e a icación		281.163,15		331.824,41
554,559	cob o eai a o eniente e a icación e initi a	281.163,15		331.824,41	
555,5581,5585	ago eai a o eniente e a icación e initi a				
	I. Remanente e te o e a tota 1 2 3 4		19.069.223,25		26.656.000,81
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Sa o e o o cob o		9.278.255,74		9.113.380,77
	III. E ce o e inanciación a ecta a		4.603.571,39		4.475.786,16
	IV. Remanente e te o e a a aga to gene ae I II III		5.187.396,12		13.066.833,88



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 296 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

24.7
ACREEDORES POR
OPERACIONES DEVENGADAS



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Fecha Obtención 12/06/2024
Pág. 1

A EJERCICIO 2023

CUENTA	IM ORTE	OBSERVACIONES
6210	800,90	Se icio e te io e .A en a iento cánone .
6220	3.748,07	Se icio e te io e .Re a acione con e ación.
6290	65.329,12	Se icio e te io e .Co nicacione ot o e icio .
TOTAL	69.878,09	

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 298 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

25.A
INDICADORES FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES



INDICADORES INANCIEROS PATRIMONIALES PRESUPUESTARIOS

1. INDICADORES FINANCIEROS PATRIMONIALES

A LIQUIDE IN EDIATA		E EJERCICIO 202	
ONDOS L UIDOS	PASI O CORRIENTE 2	LI UIDE INMEDIATA 2	
. 60 2	14. 46,0 6	0 66	

LIQUIDE A CORTO PLAO			
DEREC OS PENDIENTES DE COBRO 2	ONDOS L UIDOS	PASI O CORRIENTE 3	LI UIDE A CORTO PLAO 2 3
1 . 26. 1	. 60 2	14. 46,0 6	1 4

C LIQUIDE GENERAL			
ACTI O CORRIENTE	PASI O CORRIENTE 2	LI UIDE ENERAL 2	
22.020,2 4	14. 46,0 6	1 4	

D ENDEUDA IENTO POR HABITANTE			
PASI O CORRIENTE	PASI O NO CORRIENTE 2	NÚMERO DE HABITANTES 3	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 2 3
14. 46,0 6	6.40 .00	466	1,2 6

E ENDEUDA IENTO			
PASI O CORRIENTE	PASI O NO CORRIENTE 2	PATRIMONIO NETO 3	ENDEUDAMIENTO 2 2 3
14. 46,0 6	6.40 .00	1 . 2 . 6 1	0 21

F RELACIÓN DE ENDEUDA IENTO			
PASI O CORRIENTE	PASI O NO CORRIENTE 2	RELACION DE ENDEUDAMIENTO 2	
14. 46,0 6	6.40 .00	0 41	





G CASH FLO

PASI O NO CORRIENTE	LUJOS NETOS DE ESTI N 2	PASI O CORRIENTE 3	CAS LO 2 3 2
6.40 .00	0 .122 64	14. 46.0 6	166

H PERIODO EDIO DE PAGO A ACREEDORES CO ERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE D AS PERIODO DE PA O IMPORTE DE PA O	SUMATORIO DE IMPORTE DE PA O 2	PERIODO MEDIO DE PA O A ACREEDORES COMERCIALES 2
1 . 24. 26	2 .0 .4 06	1

I PERIODO EDIO DE CO RO

SUMATORIO DE NÚMERO DE D AS PERIODO DE COBRO IMPORTE DE COBRO	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO 2	PERIODO MEDIO DE COBRO 2
0 00	0 00	0 00

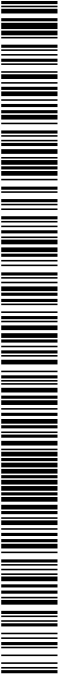
RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓ ICO PATRI ONIAL

1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

IN RESOS DE ESTI N ORDINARIA	IN RESOS TRIBUTARIOS URBAN STICOS	TRANS ERENCIAS SUB ENCIONES RECIBIDAS	ENTAS PRESTACI N DE SER ICIOS	RESTO DE IN RESOS DE ESTI N ORDINARIA
4 .6 0. 06 61	0 62	0 0	0 00	0 0

2 ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

ASTOS DE ESTI N ORDINARIA	ASTOS DE PERSONAL	TRANS ERENCIAS SUB ENCIONES CONCEDIDAS	APRO ISIONAMIENTOS	RESTO ASTOS DE ESTI N ORDINARIA
---------------------------	-------------------	--	--------------------	---------------------------------



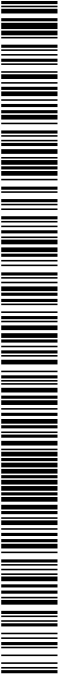


Fecha Obtención 12/06/2024
Pág.

40 6 1 .	22	0 4	0 0	0 00	0 2
----------	----	-----	-----	------	-----

CO ERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

ASTOS DE	ESTI N ORDINARIA	IN RESOS DE	ESTI N ORDINARIA 2	COBERTURA DE LOS	ASTOS CORRIENTES 2
40 6 1 .	22	4 . 6 0 .	06 6 1	0 2	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 302 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

25.B

INDICADORES

PRESUPUESTARIOS



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

E EJERCICIO 202

E ECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		/ CR DITOS DEFINITIVOS	
E ECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		CR DITOS DEFINITIVOS	
0	2	2.	6.6	0	. 2.

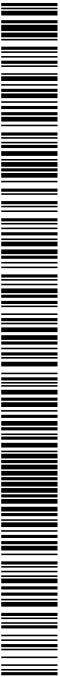
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS LIQUIDOS		/ O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS LIQUIDOS		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
0		6.	2.	2	2. 6.6

GASTO POR HABER		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		/ N DE HABERES	
GASTO POR HABER		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		N DE HABERES	
1.	4	60	2.	6.6	0.466

INVERSIÓN POR HABER		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		/ N DE HABERES	
INVERSIÓN POR HABER		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		N DE HABERES	
00		2.	16.	4	.466

ESFUERZO O INVERSIÓN		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		/ O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
ESFUERZO O INVERSIÓN		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		O LIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
0	40	2.	16.	4	2. 6.6

E ECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		/ PREVISIONES DEFINITIVAS	
--	--	----------------------------	--	---------------------------	--





INDICADORES PRESUPUESTARIOS

E EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
06	6.2112	6.2112

REALIZACIÓN DE CO ROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0	64.04	6.2112

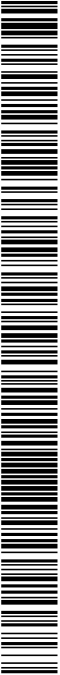
AUTONO A	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS de los ca I II III V VI VII / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONO A	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS de los ca I II III V VI VII trans erencias recibidas	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
06	4.60	6.2112

AUTONO A FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRI UTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONO A FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRI UTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
044	0.64416	6.2112

SUPER VIT o D FICIT POR HA ITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO A USTADO / N DE HA ITANTES	N DE HA ITANTES
1616	6.16121	466

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS / SALDO INICIAL DE O LIGACIONES / odificaciones An laciones
----------------------	---

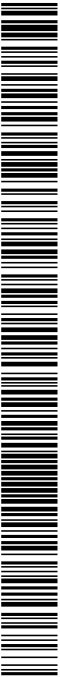




INDICADORES PRESUPUESTARIOS

REALI ACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES / obligaciones An laciones
1 00	. 6 0 2	. . 6

REALI ACIÓN DE CO ROS	CO ROS / CO ROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS / obligaciones An laciones
0 12	1. 2 . 06	14.160.161 4



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 306 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares

26.- Información sobre el coste de actividades

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 307 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



La norma f) de elaboración de la memoria establece que la información contenida en las notas 26 “Información sobre el coste de las actividades” y 27 “Indicadores de gestión” se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

No ha establecido una contabilidad de costes en el Ayuntamiento de San Fernando por lo cual no se dispone de esta información.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 308 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

27.- Indicadores de Gestión

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 309 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



La norma f) de elaboración de la memoria establece que la información contenida en las notas 26 “Información sobre el coste de las actividades” y 27 “Indicadores de gestión” se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

No ha establecido una contabilidad de costes en el Ayuntamiento de San Fernando por lo cual no se dispone de esta información.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 310 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

28.- ACONTECIMIENTOS
POSTERIORES AL CIERRE

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 311 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 312 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

29.- ASPECTOS DERIVADOS DE
LA TRANSICCIÓN A NUEVAS
NORMAS

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 313 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No hay ningún aspecto que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 314 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



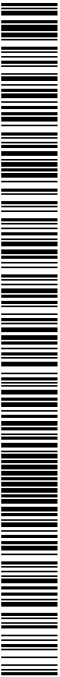
Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

30
ESTADO DE CONCILIACIÓN
BANCARIA



30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal	ENTIDAD BANCARIA (IBAN/IBIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
233	ES-05-21005731790200318676	53.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.037,81	53.037,81	0,00
280	ES-10-0075022583060000369	1.100.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.505,76	1.100.505,76	0,00
220	ES-10-00810269700001516359	1.454.827,83	2.071,83	0,00	0,00	0,00	1.456.899,66	1.456.899,66	0,00
320	ES-22-20801211883110000029	1.361.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.692,64	1.361.692,64	0,00
322	ES-27-20859264770330840943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ES-54-21003312971300402439	1.536.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.338,55	1.536.338,55	0,00
210	ES-71-01822370440200281025	388.640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	388.640,06	388.640,06	0,00
323	ES-77-20859264730330892231	1.582.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.374,26	1.582.374,26	0,00
231	ES-77-21002084620200005960	1.994.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.931,14	1.994.931,14	0,00
232	ES-84-21005731790200318224	311.305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311.305,76	311.305,76	0,00
		9.783.653,81	2.071,83	0,00	0,00	0,00	9.785.725,64	9.785.725,64	0,00



DOCUMENTO ANEXADO

FINANCIERO TRIBUTARIA

FINA20240000478

Código Seguro de Verificación: 705484-6c05-47d2-8b32-a09578023200
Origen: Administración
Identificador documento original: 1125842
Fecha de impresión: 25/03/2024 07:48:00
Página 1 de 1

FIRMAS
1.- CRISTE ZUJAZU ROSARIO - 21/03/2024 12:04:57 - Cargo: TESORERA A OCIDENTAL
2.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - 21/03/2024 15:24:25 - Cargo: INTERVENTOR A OCIDENTAL
3.- FRANCISCO JAVIER CORREA (R: P2813000C) - 21/03/2024 17:56:39 - Cargo: ALCALDE

HOJA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

31/12/2023

SABADELL

ES10 0081 0269 7000 0151 6359

ORDINAL
220

1) SALDO SEGÚN LA ENTIDAD BANCARIA

1.454.827,83 €

2) COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO

FECHA EELL	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2023	02/01/2024	Cobros con tarjeta	2.071,83 €

3) PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO

FECHA EELL	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

4) COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

FECHA EELL	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

5) PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

FECHA EELL	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

6) SALDO CONCILIADO (1+2+5)-(3+4)

1.456.899,66 €

7) SALDO CONTABLE SEGUN LA ENTIDAD LOCAL

1.456.899,66 €

8) DIFERENCIA DE SALDOS (6-7)

0,00 €

San Fernando de Henares (Madrid)a fecha de la firma

Documento firmado electrónicamente.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

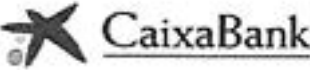
DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 317 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:10

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DIEGO DE LEÓN, 21
28008 MADRID
Tel. 914921801

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES05731/00

PZ. DE ESPAÑA,
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

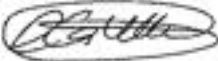
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 3312 9713 0040 2439 abierta en la oficina 3312, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.535.338,55 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA


Directora

CaixaBank, S.A.
91 780 000-007990

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, RE. AJUNTAMENT DE SAN FERNANDO DE HENARES, 05731 Valencia, NIF: 10000, data 1, data 11/02/2025, hora 20

46002 00000 46002 0100

10498021 01017000

https://loc8.caixabank.es/GPeticiones/WebLogicSession=dQxL8M3hCAa6V_gmNuDnJsov2FEfGQm0PeK51jFv5y5QD0R1bpJs13253769941-67...1/1



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 318 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	

CDVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO HENARES

tiene a fecha 31-12-2023 un saldo A SU FAVOR por un importe de FRESQUENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SEIS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

388640,06 EURO

CORRIENTE 8571 0182 2370 4402 0028 1025

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado, 03 DE ENERO DE 2024

REGLARUS
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO HENARES

GFCNA

INST. OFICICIAL CENTRO

SE DESPACHA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A 03 DE ENERO DE 2024

FECHA
03-01-24

CORRIENTE
8571 0182 2370 4402 0028 1025

14/01/2024

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 319 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES10 0081 0269 7000 0151 6359, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, con número de identificación P2813000C, presenta un saldo acreedor de 1.454.827,83 EUR (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ROSARIO ORCE ZUAZU, se expide el presente en Alicante el día 09 de Enero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240110-KC1101-00810269-01DV 1028900000015153-24011000003586006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A., Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - 03007, Alicante, España. Párrafo 1, letra a) (L0101) - CIF A08000143

M-1.38559

85-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante, inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4076, Folio 1, Sección 6, Hoja 4 (M0960) y NIF A08000143

www.bancosabadell.com



0021111-240110-KC1101-00810269-01DV 1028900000015153-24011000003586006900-1-11-11

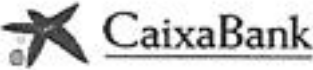
DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 320 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:10

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DIEGO DE LEÓN, 31
28002 MADRID
Tel. 914121991

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

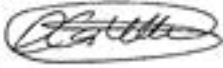
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 2084 6202 0000 5960 abierta en la oficina 2084, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.994.931,14 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado,

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carretera Píttor-Sovilla, 2-4
46102 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A.
01 905 002 987901

Carretera Píttor-Sovilla, 2-4, 46102 Valencia, NIF A66062019, S.M. Valencia, N° de Cto. 1, N° de I.I. 170201, N° de P.
148710 0007 494270 0112

46102 2120903

https://loc8.caixabank.es/GPecciones/WebLogicSession=dQkL8M3hCAa6V_gmNuDnJdov2FEtGQm0PeK51JFv5y5QD0R1bpJst325376994f-67...

1/1

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 321 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:11

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DIEGO DE LEÓN, 21
28008 MADRID
Tel. 914121001

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES05731/00

PZ DE ESPAÑA, 1
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

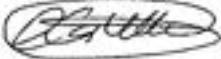
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 5731 7902 0031 8224 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +311.305,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.
Carreter Pinar Solerita, 2-4
46002 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A.
(C.I.F. 28130000C)

Carreter Pinar Solerita, 2-4 46002 Valencia, NIF: G36028712 B-I-M Valencia, NIF: G36028712 NIF: G36028712 NIF: G36028712 NIF: G36028712

140210 0001 460041 0111

10454640 01210045

https://loc8.caixabank.es/GPeticiones/WebLogic?Session=dQkL8M3hCAa6V_gmNuDnJdov2FEfGQm0PeK51JFv5y5QD0R1bpJs/3253769941-67...

1/1

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 322 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:11

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



ORIGINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DISSO DE LEON, 21
28008 MADRID
Tel. 914121901

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 05731/00

PZ DE ESPAÑA, 1
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

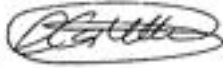
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES05 2100 5731 7902 0031 8676 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +53.037,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado,

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carretera Pinar de Soria, 2-4
46052 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A.
911001001 001001

Carretera Pinar de Soria, 2-4 46052 Valencia, 08100000019 - Pinar de Soria, 2-4 46052 Valencia, 08100000019 - Pinar de Soria, 2-4 46052 Valencia, 08100000019

140011-00001 46052 0110 1000000019-0110

https://loc8.caixabank.es/GPeticiones/WebLogicSession=dQkL8M3hCAa5V_gmNuDnJdov2FEfGQm0PeK51JFv5ysQD0R1bpjs/3253769941-67... 1/1

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 323 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



BANCO SANTANDER, S.A. Sucursal de San Fernando de Henares con domicilio en Libertad, 8, 28830, San Fernando de Henares representado por Dña. María José Andrés González y Doña Nuria Simón Legazpe , en calidad de apoderadas, con facultades bastantes para ello.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con nuestros registros informáticos, la cuenta que a continuación se detalla de la entidad **AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES** con CIF P2813000C, a fecha 31/12/2023 presenta el siguiente saldo que indicamos

Cuenta corriente IBAN ES10 0075 0025 8306 6000 0369: saldo acreedor a favor del titular de 1.100.505,76 euros.

Y para que así conste, expedimos el presente certificado en San Fernando de Henares a 10 de enero de dos mil veinticuatro.

Banco Santander S.A.
10 ENS. 2024
SANTANDER

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.





CERTIFICADO

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
CORPORACIÓN BANCARIA

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

RETANZOS a 10-01-2024

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039. **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

ACREDITANTENIENTO DE SAN FERNANDO DE HEHARDES

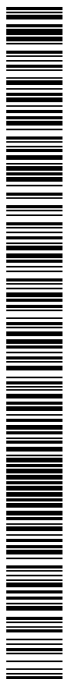
a 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-1211-68-3110000029 IBAN: ES22 2080 1211 0031 1000 0029	1	1.361.692,64	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



9264 SAN FERNANDO DE HENARES
CL JOSE ALIX 16
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2023, aparecen como titulares de la cuenta número ES 77 2085 9264 73 0330892231, Código BIC: CAZRES22, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con NIF P2813000C. Y el saldo: 1.582.374,26 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en SAN FERNANDO DE HENARES, a 9 de enero de 2024.



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 326 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:13

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DIEGO DE LEÓN, 21
28008 MADRID
Tel. 914121901

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES05731/00

PZ DE ESPAÑA, 1
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

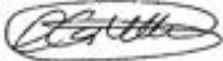
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES80 2100 5731 7202 0046 7506 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Peter Garcia, 2-4
46002 VALÈNCIA


Directora

CaixaBank, S.A.
91191-901-901901

Carrer Peter Garcia, 2-4, 46002 València, 46100 BELLIC (València), 46100 BELLIC (València), 46100 BELLIC (València)

140610-00001-00001-00001

140610-00001-00001-00001

https://loc8.caixabank.es/GPeticiones/WebLogicSession=dQkL8M3hCAa6V_gmNuCnJdov2FEIGQm0PeK51JFv5y5QD0R1bpJst3253759541-67...

1/1

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 327 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15/1/24, 8:13

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
C. DIEGO DE LEÓN, 21
28008 MADRID
Tel. 914121891

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES05731/00

PZ DE ESPAÑA, 1
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATED

CERTIFICA

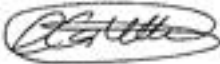
que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con CIF número P2813000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 5731 7502 0033 1726 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Correor Minor Scriptis, 2-4
46002 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A.
C/1701-002-007001

Correor Minor Scriptis, 2-4 46002 VALÈNCIA, VF ADMINISTRATIU - 8 de València, data 01/01/2024, hora 11:11:0000, user 37
140011-000014 460012 010513400012 01012024

13400012 01012024

https://oc8.caixabank.es/QPecciones/WebLogicSession=dQkL8M3hCAa5V_gmNuDnJdov2FEtGQmCPeK51JFv5y5QD0R1bpJs/325376994/-67...

1/1

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 328 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

31

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE ENARES

ALANCE DE COMPROBACION

Fecha Obtención 02/01/2024 14:22
Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		OVI ENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4 00	De dores o derechos reconocidos.Pres esto de ingresos corriente.O eraciones de gestión.			4 . . 2	4 .1 .21 6	. 0 .	
4 01	De dores o derechos reconocidos.Pres esto de ingresos corriente.Otras c entas a cobrar.			21. 00.000 00	21. 00.000 00		
4 0	De dores o derechos reconocidos.Pres esto de ingresos corriente.Otras in ersiones inancieras.			1.0 0.2 0	1.001,1 1 0	.04 4	
4 10	De dores o derechos reconocidos.Pres estos de ingresos cerrados.O eraciones de gestión.	1 .012. 1 14			1.64 .4 0 4	1 . 6 . 40 6	
4 1	De dores o derechos reconocidos.Pres estos de ingresos cerrados.Otras in ersiones inancieras.	64. 0 6			.0 2	4 6. 2 11	
4 00	Derechos an lados de res esto corriente.O eraciones de gestión.				1.0 . 6 0 4		1.0 . 6 0 4
4	Derechos an lados de res esto corriente.Por de olción de ingresos.				1. . 000 10		1. . 000 10
4 400	Derechos an lados de res estos cerrados.O eraciones de gestión.				.41 . 2		.41 . 2
4 0	De dores res estarios.De olción de ingresos.			1. . 000 10		1. . 000 10	
4 10	Derechos cancelados de res estos cerrados.O eraciones de gestión.				266 10		266 10
4400	De dores no res estarios.De dores or IVA re erido.	0. 4 16		6. 6 4	10. 6 0 6	. 6 4	
44 1	Antici os r sta os concedidos	. 21 4		10.2	10. 4 2	. 0 4	
44 2	Otros De dores no Pres estarios	10. 2 1		2. 2 1	1 .4 0 00	24. 00 0	
4 00	De dores o derechos reconocidosde rec rsos de otros entes blicos.	6.4 6				6.4 6	
4 20	Entes blicos o derechos a cobrar.		6.4 6				6.4 6

A

NTAMIENTO DE SAN

ERNANDO DE

ENARES

ALANCE DE COM

RO

ACI

N

MEMORIA

Fecha Obtención

02/01/2024

142

Pag.

6

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		OVI ENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DE E	HA ER	DEUDOR	ACREEDOR
0	Pro isiones de ondos ara agos a sticar endientes de sticación.			16. 0 64	16. 0 64		
4	Libra lentos ara agos a sticar.			1.44 1	1.44 1		
616	Retención dicial de Haberes		1. 0 2	4. 2 06	2. 44		
61	De artic lares		4.2 2 2	. 0 4	.		.1 6
61	Otros De óstos recibidos		1. 2.1 6	1 .020 2	. 6 20		2.1 2.16
6 0	Fian as de óstos recibidos constit idos a corto la o.Fian as constit idas a corto la o.	1 .000 00				1 .000 00	
01	CA A CORPORACION	. 60 04		.46	42.14 2	2. 2 64	
11	ANCOS E INSTITU.CREDITO	1 .624.1 2		.21 .	. . 0	6. 41.6 4	
40	E ecti o acti os l idos e l alentes.Ca a restringida.Pagos a sticar.			1.44 1	1.44 1		
	E ecti o acti os l idos e l alentes.Otras c entas restringidas de agos.	2. 42. 6 1		2. 2. 616 1	2. 24.11 2	2. 44.066 0	
6210	Ser icios e teriores.Arrenda lentos cánones.			1. 6		1. 6	
6220	Ser icios e teriores.Re araciones conser acción.			2. 1 . 0 61		2. 1 . 0 61	
62 0	Ser icios e teriores.Ser icios de ro esionales inde endientes.			1. 2.46 12		1. 2.46 12	
6240	Ser icios e teriores.Trans ortes.			422 40		422 40	
62 0	Ser icios e teriores.Pri as de seg ros.			2 .		2 .	
62 0	Ser icios e teriores.P blicidad ro agenda relaciones bilicas.			1 . 21		1 . 21	
62 0	Ser icios e teriores.S inistros.			2. 4. 64 4		2. 4. 64 4	
62 0	Ser icios e teriores.Co nicaciones otros ser icios.			10. 4. 1		10. 4. 1	



A NTAMIENTO DE SAN ERNANDO DE ENARES

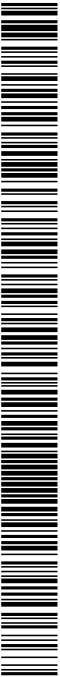
ALANCE DE COM RO ACI N

MEMORIA

Fecha Obtención 02/0 /2024 1 4 2

Pag.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		OVI IENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DE E	HA ER	DEUDOR	ACREEDOR
411	Re ersión del deterioro de cr ditos a otras entidades. I tación de s b . ara la inanciación de acti os corrientes gastos.Del resto de entidades.			64 . 6	.11 . 0	64 . 6	.11 . 0
401	Ingr. s b enc. inanc. in o ili ado no inanciero de acti os en enta.Del resto de entidades.				11.		11.
411	Ingresos de s b enciones ara la inanciación de acti os corrientes gastos.Del resto de entidades.			62.4 2 02	.14 2		1 . 16 0
TOTAL		2 . 6 . 46	2 . 6 . 46	. . 6 0	. . 6 0	412. 0 . 24	412. 0 . 24



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: cba86a04-7771-42e9-9c5f-8aaf71a044ca Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1178004 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:46:53 Página 338 de 339	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

32. RELACIÓN DE PUNTOS DE LA
MEMORIA QUE CARECEN DE
CONTENIDO



Ayuntamiento Real Sitio
SAN FERNANDO
DE HENARES

- 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 10.3. Activos financieros. Información sobre riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.
- 11.1.1.B. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.
- 11.2 Pasivos financieros. Líneas de crédito.
- 11.3. A. Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. Riesgo de tipo de cambio.
- 11.4. A. Avaluos y otras garantías concedidas. Avaluos concedidos.
- 11.4. B. Avaluos y otras garantías concedidas. Avaluos ejecutados.
- 11.4. C Avaluos y otras garantías concedidas. Avaluos reintegrados.
- 12. Coberturas contables.
- 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
- 14. Moneda extranjera.
- 17.2.B Beneficios fiscales medioambientales
- 18. Activos en estado de venta.
- 20.2 Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.
- 20.3.B Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la Gestión. Derechos Anulados.
- 20.3.C Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la Gestión. Derechos Cancelados.
- 20.3.D Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Desarrollo de la Gestión. Devoluciones de ingresos.
- 21.3.B Pagos pendientes de aplicación
- 24.1.B.1B Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados.
- 26. Información sobre el coste de las actividades.
- 27. Indicadores de gestión.



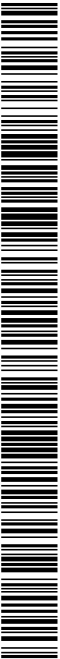
Fecha Obtención 01/07/2024
Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	46.335.999,80	40.013.634,09		6.322.365,71
b) Operaciones de capital	946.313,32	29.166.538,34		-28.219.225,02
1.Total operaciones no financieras (a+b)	47.282.313,12	69.179.172,43		-21.896.859,31
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	21.500.000,00	3.777.508,34		17.722.491,66
2. Total operaciones financieras (c+d)	21.500.000,00	3.777.508,34		17.722.491,66
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	68.782.313,12	72.956.680,77		-4.174.367,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.522.740,88	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			261.536,51	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			446.788,16	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			10.337.489,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.163.121,58





ASUNTO: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.2 y 214.2, a), del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 4.1 b), 5º, del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, y la Regla 47, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se procede, por esta Intervención, a emitir el presente **INFORME**, conforme y en los términos que se señalan a continuación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS GENERALES

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

SEGUNDO.-Por su parte, el artículo 210 del citado TRLRHL señala que el contenido, estructura y norma de elaboración de la cuenta general de las entidades locales y de sus organismos autónomos se determinarán por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. En cumplimiento de lo preceptuado por este artículo, se ha aprobado la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICALN), cuyo Capítulo II, reglas 44 a 51, se refieren a la Cuenta General de las Entidades Locales.

TERCERO.-El artículo 212.1, del TRLRHL establece que *“Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo”.*

CUARTO.-La Cuenta General es la concreción del proceso de rendición de cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económico-patrimonial y los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.

De acuerdo con lo que establece la Regla 44, de la Instrucción de Contabilidad Normal (ICALN), la Cuenta Anual de la Entidad Local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General viene a ser el instrumento de que disponen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas y constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y a los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control y, por tanto, un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo.

Las cuentas anuales de la Entidad local, de sus organismos autónomos y empresas Municipales deben elaborarse de acuerdo con los Planes de Contabilidad Pública adaptados a la Administración local, anexos a las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad local.

El Plan define las normas de elaboración y los modelos de las cuentas anuales y establece que las cuentas anuales comprenden el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 90f5bb1e-3552-4e2d-9be1-94e134826277 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182786 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:32:28 Página 2 de 22	FIRMAS 1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 16/07/2024 22:16:07 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL	



patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria. Añade, que estos documentos, forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto.

QUINTO.-Los documentos que integran la Cuenta General del Ayuntamiento y que ofrecen información sobre la situación económico-financiera y los resultados de la actividad de las Entidades locales y de sus entidades dependientes están formadas por los siguientes Estados y documentos:

- El Balance: refleja la situación y variación del activo, el pasivo y el patrimonio.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial: refleja los ingresos y gastos económicos y su resultado.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto: refleja los movimientos de las partidas que componen el patrimonio neto. Se divide en el Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estado total de cambios en el patrimonio neto y Estado de operaciones con entidades propietarias.
- El Estado de flujos de efectivo: refleja los movimientos en las partidas del activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- El Estado de liquidación del presupuesto: refleja la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de una Entidad local, así como el Resultado presupuestario.
- La Memoria: completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto. Se presenta en una serie de apartados, cuya estructura se encuentra en el Plan General de Cuentas.

SEXTO.-Por su parte, las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales están sometidas al Plan General de Contabilidad del sector privado y, las cuentas anuales de estas entidades, están formadas por los siguientes estados y documentos:

- El Balance: presenta la posición patrimonial de la entidad diferenciando entre activo, pasivo y patrimonio neto de la entidad.
- La Cuenta de pérdidas y ganancias: presenta los resultados correspondientes a la diferencia entre ingresos y gastos de un ejercicio.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto: presenta el Estado total de cambios en el patrimonio neto, el Estado de ingresos y gastos reconocidos.
 - o El Estado total de cambios en el patrimonio neto refleja todos los cambios habidos en el patrimonio neto durante el ejercicio, por distintos conceptos.
 - o El Estado de ingresos y gastos reconocidos refleja los ingresos y gastos generados por la actividad de la entidad, tanto los reconocidos en la cuenta del resultado económico-patrimonial como los registrados directamente en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo: informa sobre el origen y destino de los movimientos de efectivo y de otros activos líquidos a lo largo del ejercicio.
- La Memoria: completa, amplía y comenta la información contenida en los estados anteriores.

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

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

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

OCTAVO.-De acuerdo con el art. 208, 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 (TRLRHL), «Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario».

La rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general se regula en el artículo 212 del TRLRHL, en el que se recoge lo siguiente:



“Artículo 212 Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general

- 1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
- 2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.
- 3. La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
- 4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
- 5. Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o rechazándola, el presidente de la corporación la rendirá al Tribunal de Cuentas.”

Por su parte, el 223.2, del TRLRHL, indica que la rendición de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas debe tener lugar antes del día 15 de octubre de cada año.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ESTADOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA CUENTA GENERAL

PRIMERO.-ASPECTOS GENERALES

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

Así, la Cuenta General se configura como el documento básico para el ejercicio de la función fiscalizadora, al reflejar las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la Deuda de la Entidad; es decir, el resultado cifrado de la gestión económico, financiera y presupuestaria desarrollada por el Ayuntamiento.

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

El Soporte de la información contable municipal contenida en las mencionadas cuentas anuales es un soporte informático, la Aplicación Contable “SICALWIN”, de conformidad con lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Según las Instrucciones de Contabilidad Local, la rendición de cuentas se hará exclusivamente mediante soporte informático, en el modelo y formato recomendado por la Resolución de la Intervención General del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático, que facilite su rendición”; es decir, con la combinación del formato “pdf” y el formato “xml”.

Del examen de los **estados financieros (Balance y Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estados de cambios de Patrimonio y Estado de flujos de efectivo)** se puede obtener una visión de la gestión económica del Ayuntamiento, en este caso, en los aspectos económico, financiero y patrimonial, puesto que la gestión, desde el punto de vista presupuestario, ya se analizaron en el Informe de la Liquidación del Presupuesto, aprobada por Decreto de la Concejalía de Hacienda, y ello, sin perjuicio de que, al formar, también, parte de la Cuenta General, se realice, en el presente informe, una referencia a la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2023.



SEGUNDO.-EI BALANCE DE SITUACIÓN

El Balance de Situación presenta la posición patrimonial de una entidad en un momento determinado. Se estructura en tres masas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto, desarrolladas, cada una de ellas, en agrupaciones, que representan elementos patrimoniales homogéneos:

- 1.-El activo recoge los bienes y derechos de la entidad, tanto de carácter material como inmaterial. Asimismo, recoge los bienes y derechos de cobro de la Entidad, ordenándose sus elementos de menor a mayor liquidez.
- 2.-El pasivo recoge las obligaciones o deudas exigibles por terceros a la entidad, así como las provisiones. Recoge las obligaciones de pago del Ayuntamiento, ordenándose éstos, de menor a mayor exigibilidad, por parte de los acreedores.
- 3.-El patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. Refleja, básicamente, la riqueza propia de este Ayuntamiento, que se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo.

El Ayuntamiento no dispone de un Inventario detallado y valorado de los bienes que componen el Inmovilizado material, conciliado con los saldos contables, por lo que, al no existir un Inventario Municipal actualizado, los importes que constan en la Contabilidad no son el reflejo de la valoración real de los bienes y derechos Municipales. Por ello, sería necesario que se acometiera una revisión en profundidad de los bienes y derechos Municipales, que concluyera con una delimitación más acorde de su activo inmovilizado y que estableciera los vínculos oportunos entre la Aplicación Contable y el Inventario municipal. A este respecto ha de señalarse que el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) hace referencia a la necesidad de realizar Inventario de todos sus bienes y derechos, por parte de las Entidades Locales. Asimismo, el Ayuntamiento deberá contar con un Inventario específico de carácter contable, para detallar individualmente el inmovilizado.

De forma concreta, tampoco consta el registro detallado ni la constitución de un inventario específico del Patrimonio Público del Suelo; inventario y registro cuya existencia viene impuesta por el artículo 173, de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, que señala que la Comunidad de Madrid y los municipios deberán constituir, mantener y gestionar sus respectivos patrimonios públicos de suelo, con la finalidad de crear reservas de suelo para actuaciones públicas y facilitar el cumplimiento de los fines de la ordenación urbanística.

En este sentido, conforme señala el artículo 35, del Real Decreto Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el Libro de Inventarios y Balances se reflejaran anualmente los bienes, derechos y acciones de la entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico.

El Balance de Situación, a 31 de diciembre de 2023, comparado con el del ejercicio 2022, presenta la siguiente composición:

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

ACTIVO	A 31/12/2023, en euros	A 31/12/2022, en euros	Variación, en euros
INMOVILIZADO INTANGIBLE	109.255,99	109.255,99	0,00
INMOVILIZADO MATERIAL	134.829.942,70	133.657.658,34	1.172.284,36
INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	58.643.988,86	58.643.988,86	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO, EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	962.000,00	962.000,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.716.012,12	2.716.012,12	0,00
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218.761.199,67	196.088.915,31	22.672.284,36
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00



DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8.954.177,74	8.827.548,11	126.629,63
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.441.776,01	3.441.776,01	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-329.203,52	397.082,57	-726.286,09
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.788.608,28	20.474.258,60	-10.685.650,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.855.358,51	33.140.665,29€	-11.285.306,78
TOTAL ACTIVO	240.616.558,18€	229.229.580,60€	11.386.977,58€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	A 31/12/2023, en euros	A 31/12/2022, en euros	Variación, en euros
PATRIMONIO	78.340.117,93	78.340.117,93	0,00
PATRIMONIO GENERADO	110.625.111,44	109.234.619,60	1.390.491,84
SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS	397.231,83	314.912,31	82.319,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	189.362.461,20	187.889.649,84	1.472.811,36
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3.370.466,84	6.884.721,83	-3.514.254,99
DEUDAS A LARGO PLAZO	33.037.542,51	19.561.883,32	13.475.659,19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	36.408.009,35	26.446.605,15€	9.961.404,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	9.466.956,17	7.274.318,56	2.192.637,61
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	5.379.131,46	7.619.007,05	-2.239.875,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.846.087,63€	14.893.325,61€	-47.237,98€
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	240.616.558,18€	229.229.580,60€	11.386.977,58€

Cerrado el ejercicio 2023, del Balance de Situación se desprende un total de Activo y Patrimonio Neto y Pasivo por importe de **240.616.558,18€**, superior al ejercicio 2022, que ascendió a **229.229.580,60 euros**, sobre el que se realiza el siguiente análisis.

El Balance del ejercicio se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, Anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, por lo que se da cumplimiento a la Regla 45, de dicha Instrucción.

Si procedemos a analizar, comparativamente, cuál es la **variación del Patrimonio Neto** en este ejercicio, respecto del ejercicio anterior, partiendo de los datos reflejados a 31 de diciembre de 2023, observamos que **ha aumentado**, respecto del ejercicio **2022**, en un importe total de **1.472.811,36€**.

Por otro lado, dentro del **Pasivo no Corriente** aparecen reflejadas las deudas a largo plazo, por importe de **33.037.542,51€**, que se corresponde con los préstamos suscritos por el Ayuntamiento, bajo la denominación de “Fondo de Impulso Económico”, en el año 2018, el “Fondo de Ordenación”, en el ejercicio 2021, y el Préstamo suscrito con la Entidad Bancaria Caixabank, S.A., para la adquisición de los bienes de la Entidad Mercantil Plaza de España, S.L., que se halla en Concurso de Acreedores, acogidos dichos Préstamos a la regulación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

También se contemplaron, dentro del **pasivo no corriente**, unas provisiones a largo plazo, por importe de **3.370.466,84€**, para hacer frente a previsibles gastos derivados de reclamaciones judiciales futuras.



Dentro del **pasivo corriente**, se recogen unas deudas a corto plazo, por valor de **9.466.956,17 euros**, correspondientes a facturas pendientes de pago a proveedores del Capítulo 3 y 6, (intereses de préstamos, capital pendiente de amortizar a corto plazo, e inversiones, procedentes de obras ejecutadas pendientes de pago) y, un importe de **5.379.131,46 euros**, en concepto de acreedores y otras cuentas a pagar corto plazo (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, pendientes de pago de capítulos 1, 2, 4 y 7 (gasto de personal, gasto corriente, subvenciones pendientes de pago, transferencia de capital).

Hay que hacer referencia, también, al denominado “fondo de maniobra” que se constituye por la diferencia entre el Activo Corriente (suma de deudores, inversiones financieras temporales y tesorería) y el Pasivo Corriente (deudas a corto plazo y acreedores a corto plazo), el cual indica, en el caso de ser negativo, una situación de desequilibrio patrimonial, ya que evidencia la insuficiencia de recursos del Ayuntamiento (activos a corto plazo), para satisfacer las obligaciones corrientes (pasivo a corto plazo).

En nuestro caso, el fondo de maniobra, es decir, la diferencia entre el **Activo Corriente**, que supone un total de **21.855.358,51€** [suma de deudores (**8.954.177,74€**), más inversiones financieras temporales a corto plazo (**3.112.572,49€**), más tesorería (**9.788.608,28€**)] y el **Pasivo Corriente**, que supone un importe de **14.846.087,63€** [deudas a corto plazo (**9.466.956,17€**), más acreedores a corto plazo (**5.379.131,46€**)], asciende a un importe total de **7.009.270,88€**, lo que significa que existe capacidad y suficiencia de recursos para hacer frente a las obligaciones corrientes a corto plazo.

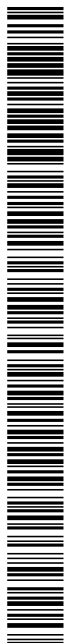
TERCERO.-LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La Cuenta del resultado económico-patrimonial recoge el resultado, desde el punto de vista económico, obtenido en el ejercicio y, está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. De este documento o estado contable se obtiene el Resultado de la gestión ordinaria, el Resultado de operaciones no financieras, el Resultado de operaciones financieras y el Resultado neto del ejercicio.

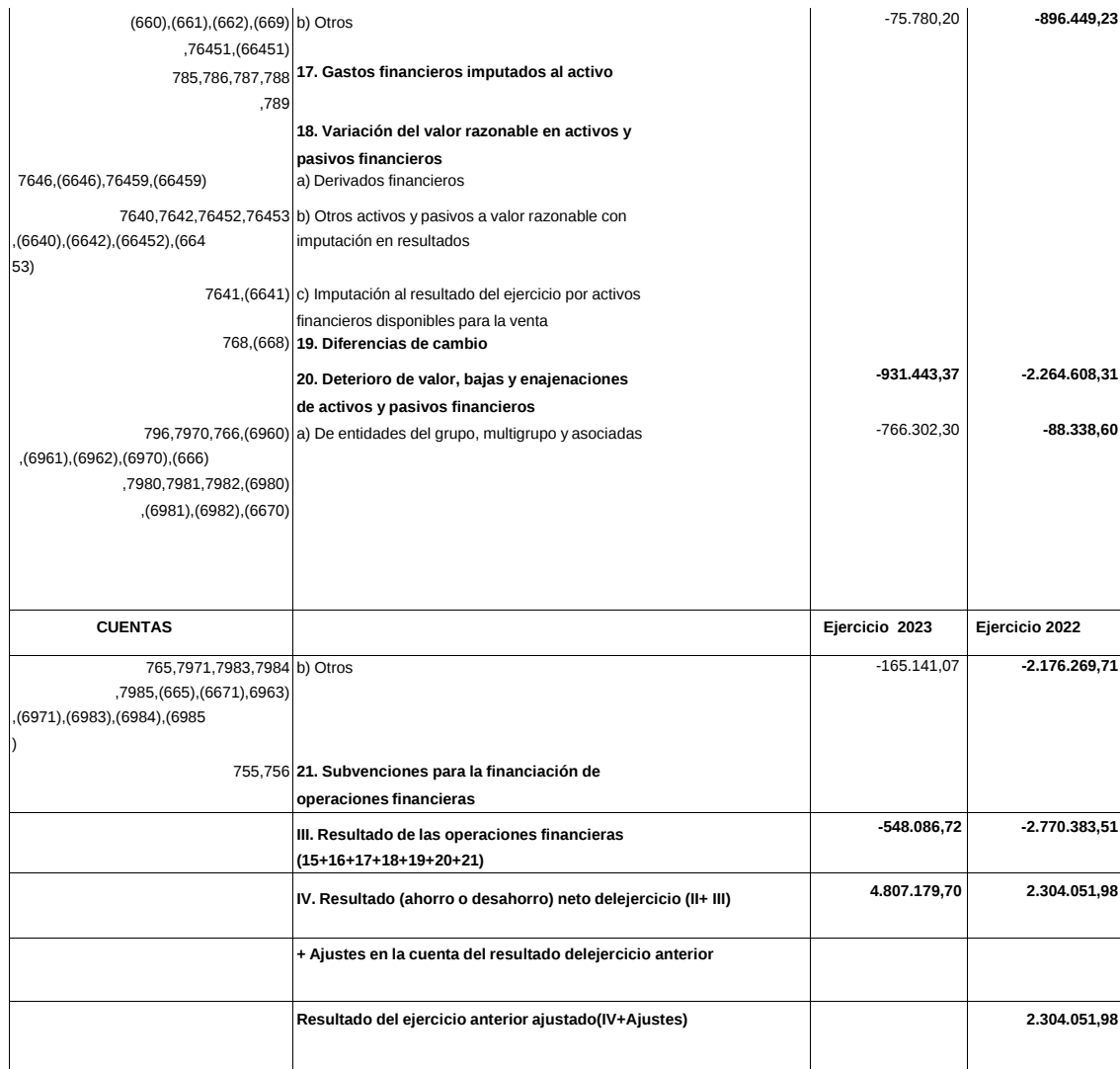
Los ingresos y gastos realizados durante el ejercicio 2023 se detallan a continuación:

CUENTAS		Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	30.572.187,68	32.290.070,97
72,73	a) Impuestos	24.892.631,82	24.983.542,36
740,742	b) Tasas	5.677.025,88	7.304.373,77
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos	2.529,98	2.154,84
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	14.748.022,34	14.811.642,75
	a) Del ejercicio	14.102.625,57	14.836.620,36
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.944.291,74	4.229.215,47
750	a.2) Transferencias	11.158.333,83	10.607.404,89
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	645.396,77	-24.977,61
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703	a) Ventas		
,704			
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su		

FIRMAS
1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 16/07/2024 22:16:07 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL

Página: 7

FIRMAS
1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 16/07/2024 22:16:07 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL



En cuanto a los gastos se observa que el mayor importe de gastos se genera en el **capítulo I**, relativo a los gastos de personal, por un importe de **17.466.094,09€**, gasto ligeramente superior al ejecutado en el ejercicio



2022, que ascendió a **16.816.002,66 euros**, y, en el gasto corriente, del **capítulo II**, por importe de **21.344.316,01€**, gasto también superior al ejecutado en el ejercicio anterior que ascendió a **19.243.880,43 euros**. Existen, también, unos gastos por transferencias y subvenciones concedidas por importe **1.881.387,12€, importe inferior al ejecutado en el ejercicio 2022, que ascendió a 8.312.905,51€**, debido, fundamentalmente, a que en el ejercicio 2022 se dotaron provisiones por importes bastantes elevados para hacer frente al pago de futuras resoluciones judiciales.

El total de los gastos de gestión ordinaria asciende a **40.691.797,22€, importe inferior al ejecutado en el ejercicio 2022, que ascendió a 44.372.788,60€**.

También se han ejecutado unos **gastos financieros** por importe de **75.780,20€, cuantía muy inferior a los ejecutados en el ejercicio 2022, cuyo importe ascendía a 896.449,23€**, correspondientes a los intereses del Préstamo del Fondo de Impulso Económico, suscrito por el Ayuntamiento en el ejercicio 2018, para hacer frente al pago de resoluciones judiciales. Los importes han disminuido respecto del año anterior, debido, principalmente, a que en el ejercicio 2023 han disminuido los importes por comisiones bancarias y otros gastos financieros.

En conclusión, la Cuenta de Resultado expresa los resultados del ejercicio, desde el punto de vista económico y patrimonial y, presenta, para el ejercicio 2023, **un resultado neto positivo del ejercicio (ahorro) de 4.807.179,70€**. En el ejercicio 2022 el ahorro neto positivo (ahorro) ascendió a **2.304.051,98€**.

CUARTO.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

En este apartado hay que señalar que el Estado de Cambios del Patrimonio Neto constituye una de las principales novedades que el Plan General Contable de la Administración Pública introdujo en su momento, en materia de cuentas anuales.

El Estado de Cambios del Patrimonio Neto es un estado de flujos, independiente del Balance y de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, que informa de la variación que se ha producido entre dos ejercicios contables en el Patrimonio Neto de la entidad, y de los motivos que han provocado dicho cambio en cada uno de sus grandes componentes. En esencia, complementa al balance, pues explica las variaciones de una parte del mismo, y, por otra parte, también recoge información procedente de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.

Además, este documento contable, presenta una variada información respecto al Estado total de cambios en el patrimonio neto, al Estado de ingresos y gastos reconocidos y al Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

El Estado total de cambios en el patrimonio neto refleja todos los cambios habidos en el patrimonio neto durante el ejercicio, por distintos conceptos; el Estado de ingresos y gastos reconocidos, refleja los ingresos y gastos generados por la actividad de la entidad, tanto los reconocidos en la cuenta del resultado económico-patrimonial como los registrados directamente en el patrimonio neto y, el Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias, refleja las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias, tanto patrimoniales como de reconocimiento de ingresos y gastos.

En términos de resumen, los principales **datos de cambios en el Patrimonio Neto** se pueden concretar en el siguiente Cuadro:

	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	78.340.117,93	109.234.619,60	0,00	314.912,31	187.889.649,84
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	1.047,42	0,00	0,00	1.047,42
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)	78.340.117,93	109.235.667,02	0,00	314.912,31	187.890.697,26
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023	0,00	1.389.444,42	0,00	82.319,52	1.471.763,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	4.807.179,70	0,00	82.319,52	4.889.499,22
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-3.417.735,28	0,00	0,00	-3.417.735,28
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	78.340.117,93	110.625.111,44	0,00	397.231,83	189.362.461,20



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.



Teniendo en cuenta los datos reflejados en este Cuadro Resumen, la variación en el Patrimonio neto del ejercicio, con respecto al ejercicio anterior, ha sido de **1.471.763,94€**.

QUINTO.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En iguales términos que hemos señalado en lo referente al Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo constituye otra novedad en materia de cuentas anuales, tras la entrada en vigor de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local, informando, en este caso, sobre el origen o procedencia y el destino o aplicación de los activos financieros representativos de efectivo. Es decir, el Estado de Flujos de Efectivo es un estado que explica cómo se ha llegado, partiendo desde unas existencias iniciales de efectivo, a principio de ejercicio, hasta unas existencias finales, a la conclusión del mismo, indicando los cobros y los pagos producidos durante el citado periodo, clasificados, oportunamente, por actividades.

En términos de resumen, los principales datos del Estado de Flujos de Efectivo se pueden concretar en el siguiente cuadro:

Estado de Flujos de Efectivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión	-307.122,64	-134.238,76
A) Cobros:	71.172.168,82	73.788.248,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	23.034.476,75	24.186.844,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13.699.510,47	15.917.493,77
3. Ventas y prestaciones de servicios	5.545.053,66	8.479.488,88
5. Intereses y dividendos cobrados	565.653,80	344.776,98
6. Otros Cobros	28.327.474,14	24.859.644,14
B) Pagos:	71.479.291,46	73.922.487,52
7. Gastos de personal	17.465.975,82	16.756.175,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.274.462,05	12.768.285,45
10. Otros gastos de gestión	21.983.380,10	18.569.681,22
12. Intereses pagados	134.693,38	1.022.123,18
13. Otros pagos	27.620.780,11	24.806.222,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-307.122,64	-134.238,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	-28.050.282,08	-590.583,72
C) Cobros:	900.000,00	
1. Venta de inversiones reales	900.000,00	
D) Pagos:	28.950.282,08	590.583,72
5. Compra de inversiones reales	28.950.282,08	590.583,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-28.050.282,08	-590.583,72
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación	17.722.491,66	-1.277.508,34
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	21.500.000,00	
4. Préstamos recibidos	21.500.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	3.777.508,34	1.277.508,34
7.Préstamos recibidos	3.777.508,34	1.277.508,34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	17.722.491,66	-1.277.508,34
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación	-50.737,26	-1.840.717,92
I) Cobros pendientes de aplicación	4.917.854,84	7.173.971,80
J) Pagos pendientes de Aplicación	4.968.592,10	9.014.689,72
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-50.737,26	-1.840.717,92
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)	-10.685.650,32	-3.843.048,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.474.258,60	24.317.307,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9.788.608,28	20.474.258,60

Del análisis de éste Estado de Flujos de Efectivos se comprueba que la Tesorería del Ayuntamiento se

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 90f5bb1e-3552-4e2d-9be1-94e134826277 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182786 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:32:28 Página 11 de 22	FIRMAS 1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 16/07/2024 22:16:07 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL	



obtiene, fundamentalmente, de recursos de gestión, procedentes de tributos municipales y subvenciones de la Comunidad de Madrid.

En lo que respecta a los gastos, la principal actividad es de gestión ordinaria de los servicios y actividades que desarrolla el Ayuntamiento, dentro del marco de competencias que la Ley asigna a las Entidades Locales. En este ejercicio 2023 se ha destinado una pequeña parte del efectivo al pago de intereses de préstamos y amortización de capital (Fondo de Impulso 2018). También se han destinado recursos al abono de resoluciones judiciales firmes. El Ayuntamiento no ha necesitado de financiación externa para cumplir con la ejecución de los servicios ordinarios que le son propios, y ha existido una disminución de efectivo de tesorería al final de ejercicio, respecto del existente al inicio del mismo en un importe de **10.685.650,32€ (el importe líquido al inicio del ejercicio 2023 ascendía a 20.474.258,60€ y, al final del ejercicio, se situaba en 9.788.608,28€). El importe del efectivo líquido al inicio del ejercicio 2022 ascendía a 24.317.307,34€ y, al final del ejercicio, ascendía a 20.474.258,60€.**

SEXTO.-ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

La gestión desde el punto de vista presupuestario ya se ha analizado con suficiente detalle en el Informe de ésta Intervención relativo a la liquidación del Presupuesto de 2023, aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda, por lo que, a continuación, sólo se va a hacer referencia al Resultado Presupuestario, al Remanente de Tesorería, y análisis de la Intervención y Propuestas, realizadas en el citado Informe. Veamos a continuación esos datos relativos a la liquidación de 2023.

- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia Presupuestaria y en las reglas 12 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (Sistema de Información Contable para la Administración Local o SICAL Normal).

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Representa una magnitud de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstos se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto.

Al Resultado Presupuestario habrá que realizarle los ajustes siguientes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

1.-Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales.

En el ejercicio 2023 se han llevado a cabo modificaciones presupuestarias financiadas con el remanente de tesorería del ejercicio 2022, por importe de 10.522.740,88 euros.

2.-Las desviaciones derivadas de los gastos con financiación afectada del ejercicio.

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y, en disminución, por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, calculadas de acuerdo con lo establecido en el propio Sistema de Información Contable de la Administración Local (SICAL Normal).

En el ejercicio 2023 las desviaciones de financiación positivas ascendieron a 446.788,16€, y, las negativas, a 261.536,51€.

Teniendo en cuenta lo indicado, el Resultado Presupuestario de los ejercicios 2022 y 2023, presenta el siguiente desglose:



EJERCICIO 2022

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2022		
1	Derechos reconocidos (+)	49.509.309,11€
2	Obligaciones reconocidas (-)	56.268.741,80€
3	Resultado Presupuestario (1-2)	-6.759.432,69€
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	-295.288,22€
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	+1.847.710,27€
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	+17.266.523,39€
8	Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6)	12.059.512,75€

EJERCICIO 2023

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2023		
1	Derechos reconocidos (+)	68.782.313,12€
2	Obligaciones reconocidas (-)	72.956.680,77€
3	Resultado Presupuestario (1-2)	-4.174.367,65€
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	-446.788,16€
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	+261.536,51€
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	+10.522.740,88€
7	Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6)	6.163.121,58€

La cifra que arroja el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento en la liquidación del ejercicio de 2023, **antes de ajustes, es de -4.174.367,65 euros**, ya que los ingresos liquidados son inferiores a las obligaciones reconocidas, tal como hemos visto en el resumen anterior.

El Resultado presupuestario experimenta una variación, una vez practicados los ajustes exigidos por la normativa vigente, siendo las desviaciones positivas de financiación (que han de restarse) superiores a las negativas (que han de sumarse), en este ejercicio 2023. Hay que añadir, también, un ajuste por gastos financiados con Remanente de tesorería para gastos generales, al haberse realizado financiación de gastos con esta fuente de financiación durante el ejercicio 2023, procedente del remanente del ejercicio 2022. Una vez practicados todos los ajustes, **el Resultado Presupuestario presenta un resultado positivo por importe de 6.163.121,58 euros**.

- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular, también, el Remanente de Tesorería, que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLRHL, en el artículo 101 del RD 500/1990, de 20 de abril y en el SICAL Normal, en el apartado 24.6, de la Memoria de las Cuentas Anuales.

El Remanente de Tesorería Total representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo, a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

1ª.- Remanente de Tesorería afectado, destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada). Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se



liquida; es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto, y que asciende, en total, en el ejercicio 2023, a **4.603.571,39€**.

2ª.-Remanente de Tesorería para gastos generales.-Se obtiene por diferencia entre el Remanente de Tesorería Total y el Exceso de Financiación, además de los ajustes por Saldos de dudoso cobro y, en el ejercicio 2023, asciende a **5.187.396,12€**. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los Gastos con Financiación Afectada y, el exceso, supondría, en su caso, un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras, dentro, por supuesto, de las limitaciones legales.

Los ajuste en el Remanente de Tesorería.

Sobre el remanente de tesorería total habrán de realizarse los siguientes ajustes:

a).-Ajuste por excesos de financiación afectada

Estos importes hacen referencia a los saldos acumulados en los gastos con financiación afectada, en los que se ha realizado el ingreso pero no el gasto. La cantidad se aplica a la financiación para la incorporación de remanentes de crédito que deberán ser ejecutados en el siguiente ejercicio.

En cuanto al origen de estos excesos de financiación, hay que distinguir entre los que provienen de subvenciones y los que pudieran, en su caso, tener su origen en la financiación de inversiones con préstamos. Los primeros no pueden evitarse, puesto que el desajuste entre financiación y gasto no dependen sino de las condiciones de la subvención, cuya ejecución no coincide con el año natural y, en cuanto a los segundos, de existir éstos, se recomienda el ajuste entre la disposición de los ingresos por préstamos para inversiones y la realización de los gastos.

En la liquidación del ejercicio 2023, influyen en el remanente de tesorería, con un ajuste negativo por importe de **-4.603.571,39€** (el exceso de financiación afectada), cantidad ligeramente superior al ejercicio anterior, que debería reducirse, en la medida de lo posible, para evitar la posibilidad de incurrir en inestabilidad presupuestaria.

b).-Ajuste por saldos de dudoso cobro

En el ejercicio 2023, la cantidad con dificultad de cobro asciende a un total de **9.278.255,74€**, cifra ligeramente superior a la del ejercicio 2022, lo que se traduce en un ajuste en negativo, por esa cuantía, al Remanente de Tesorería total.

Ante este elevado importe del saldo de dudoso cobro, sería aconsejable tramitar el correspondiente expediente para regularizar estos saldos, según lo establecido en la Ley y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y ajustar, en la medida de lo posible, los datos contables a la realidad.

Los valores obtenidos con el cálculo del Remanente de tesorería, una vez realizados los correspondientes ajustes, de los ejercicios 2022 y 2023, serían los siguientes:



EJERCICIO 2022

REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO, EJERCICIO 2022		
1.- Fondos Líquidos (+)		+20.474.258,60€
2.- Derechos pendientes de cobro (+)		+17.961.554,62€
(+) Del presupuesto corriente	4.432.131,09€	
(+) De presupuestos cerrados	13.145.765,73€	
(+) De operaciones no presupuestarias	383.657,80€	
3.- Obligaciones pendientes de pago (-)		-11.447.988,00€
(+) Del presupuesto corriente	8.856.545,34€	
(+) De presupuestos cerrados	2.290,22€	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.589.152,44€	
4.-Partidas Pendientes de aplicación		-331.824,41€
(-) Cobros ptes. aplicac. definitiva	-331.824,41€	
(+) Pagos realiz. ptes. aplicación		
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		26.656.000,81€
II.- Saldos de dudoso cobro(-)		-9.113.380,77€
III.- Exceso de financiación afectada(-)		-4.475.786,16€
IV.- Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)		13.066.833,88€

EJERCICIO 2023

REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO, EJERCICIO 2023		
1.- Fondos Líquidos (+)		+9.788.608,28€
2.- Derechos pendientes de cobro (+)		+17.526.773,13€
(+) Del presupuesto corriente	4.704.918,27€	
(+) De presupuestos cerrados	12.436.362,38€	
(+) De operaciones no presupuestarias	385.492,48€	
3.- Obligaciones pendientes de pago (-)		-7.964.995,01€
(+) Del presupuesto corriente	5.226.887,92€	
(+) De presupuestos cerrados	1.750,98€	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.736.356,11€	
4.-Partidas Pendientes de aplicación		-281.163,15€
(-) Cobros ptes. aplicac. definitiva	-281.163,15€	
(+) Pagos realiz. ptes. aplicación		
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		19.069.223,25€
II.- Saldos de dudoso cobro(-)		-9.278.255,74€
III.- Exceso de financiación afectada(-)		-4.603.571,39€
IV.- Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)		5.187.396,12€

- ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS.

Por parte de esta Intervención hay que señalar, en primer lugar, que los datos de la liquidación del presupuesto de 2023 han resultado positivos, en general.

Por otro lado, y en cuanto al ajuste por excesos de financiación afectada,



hay que señalar que en todas las liquidaciones afecta, en gran medida, al remanente de tesorería final, ocasionado por el defecto en la ejecución de las inversiones previstas en el ejercicio.

Asimismo, hay que indicar que habría de llevarse a cabo el expediente correspondiente para depurar los saldos de dudoso cobro y ajustar la recaudación líquida, lo máximo posible, a la realidad.

No obstante estos ajustes, el resultado del remanente de tesorería para gastos generales ha sido positivo en **5.187.396,12 euros**.

En cualquier caso, el remanente positivo podrá utilizarse para las finalidades legalmente previstas, con cierta cautela para evitar la falta de liquidez en los pagos corrientes a que debe hacer frente el Ayuntamiento y evitar incurrir en mora de los pagos a proveedores.

Considera, también, esta Intervención que, dada la situación económica del Ayuntamiento, debe mantenerse cierta cautela en la implementación de beneficios fiscales, a los efectos de impedir la disminución de ingresos y mantener un funcionamiento normal y óptimo de los servicios públicos municipales.

Asimismo, entendemos que debería, el Ayuntamiento Pleno, aprobar un Plan de Disposición de fondos, en el que se establezca las modificaciones operadas en el artículo 135.3 de la Constitución Española, con relación a lo dispuesto en el artículo 187 del TRLRHL, así como un Presupuesto de Tesorería que, a partir del análisis de las corrientes monetarias o flujos de cobros y pagos, permita:

- a) Establecer las previsiones de los excesos y déficit de fondos en el ejercicio.
- b) Fijar la cuantía de fondos que habría de mantenerse en Tesorería como disponible.
- c) Mantener el período medio de pago a fin de que el mismo se sitúe y mantenga en los términos fijados por la ley.

SÉPTIMO.-ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El Reglamento que desarrolla la Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, señala en su artículo 15, que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales, o en su caso, las liquidaciones presupuestarias, alcancen la capacidad de financiación de acuerdo con el sistema europeo de Cuentas Nacionales o Regionales, y en términos consolidados. Se parte, entonces, del saldo presupuestario no financiero (diferencia entre el capítulo I al VII de ingresos, menos el Capítulo I a VII de gastos), y a través de los ajustes se obtiene el déficit o superávit no financiero en términos de Contabilidad Nacional (Cálculo de Capacidad o Necesidad de Financiación). Cuando hablamos de equilibrio o déficit cero del presupuesto significa que la suma de los capítulos I a VII de ingresos es igual a la suma de los capítulos I a VII de gastos (saldo presupuestario no financiero), tanto del Presupuesto, como de las modificaciones o su liquidación. No obstante lo anterior, y atendiendo a los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), respecto de la Contabilidad Pública, se hace necesario realizar una serie de ajustes entre el saldo presupuestario no financiero (es decir, respecto de la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas de los Capítulos de ingresos y gastos no financieros del I al VII) y el Déficit o Superávit de Contabilidad Nacional.



Las reglas fiscales se regulan en la LO 2/2012 de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y son evaluadas a partir de los datos remitidos periódicamente al Ministerio competente en materia de Hacienda, a través de la Oficina para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Las reglas fiscales son las siguientes:

- 1. Estabilidad Presupuestaria. Compara los gastos e ingresos del ejercicio en términos de Contabilidad Nacional, arrojando un resultado de capacidad o necesidad de financiación
- 2. Regla de Gasto. Comprueba la variación del gasto computable de un ejercicio respecto del inmediato anterior a efectos de que no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española
- 3. Estabilidad Financiera: mide el volumen de deuda pública definida de acuerdo con el Protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo.

Con carácter general, la regla de gasto sólo es objeto de evaluación respecto de los datos de ejecución del 4º trimestre y liquidación del ejercicio. Respecto del ejercicio 2023, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de julio de 2022, se mantuvo la suspensión de las reglas fiscales para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania. En consecuencia, mientras se prolongue dicha suspensión, la regla de gasto no resulta evaluable, y la estabilidad presupuestaria se evalúa a efectos meramente informativos.

En efecto, el 22 de septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, respaldó que en España se mantenían las condiciones de excepcionalidad que aconsejaban y justificaban mantener la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la recomendación de la Comisión Europea, que también ha decidido extender la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ante la crisis desatada por el encarecimiento de precios derivados del conflicto bélico en Ucrania.

De esta manera, España sigue el mismo camino marcado por la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 por la pandemia de la COVID-19. Una medida que fue posteriormente prorrogada en 2021 y 2022. Posteriormente, se decidió, también, extender la suspensión al ejercicio 2023, por las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. El objetivo de esta iniciativa es poder seguir desplegando las medidas necesarias para mitigar el impacto del encarecimiento de precios en las familias y el tejido productivo como ya ha venido adoptando el Ejecutivo en el último año.

En definitiva los objetivos de estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno, son inaplicables, al aprobar éste su suspensión. Por lo tanto, quedaron suspendidas las mencionadas reglas para el ejercicio 2023, razón por la cual el cumplimiento o incumplimiento de las Reglas Fiscales tiene efectos meramente informativos, sin que produzca más efectos, fuera cual fuera el resultado del cálculo de las mencionadas reglas fiscales.

OCTAVO.- INDICADORES DE GESTIÓN

La gestión económica llevada a cabo durante el ejercicio 2023 se puede sintetizar en los siguientes indicadores, que nos muestran en qué medida y en qué porcentajes se ha ejecutado y utilizado, de forma adecuada y razonada, los fondos públicos para la necesidades de los ciudadanos, dentro de los márgenes de las competencias que asigna la Ley a la Entidades Locales. Así vamos a analizar los siguientes indicadores desde el punto de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A.-LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE(2)	LIQUIDEZ INMEDIATA(1/2)
9.788.608,28	14.846.087,63	0,66

Esta magnitud refleja la proporción de obligaciones presupuestarias y no presupuestarias a corto plazo que puede atender la entidad con la liquidez inmediatamente disponible. Un valor bajo del indicador supone que la entidad no cuenta con suficientes recursos líquidos para atender a corto plazo su pasivo corriente. Un mayor valor



supone que la entidad cuenta con los citados recursos para atender su pasivo corriente, si bien, un valor excesivamente alto podría poner de manifiesto la existencia de recursos ociosos.

B).-LIQUIDEZACORTO PLAZO

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO(2)	FONDOSLÍQUIDOS(1)	PASIVOCORRIENTE(3)	LIQUIDEZACORTOPLAZO((1+2)/3)
17.526.773,13	9.788.608,28	14.846.087,63	1,84

Este indicador refleja la capacidad de la entidad para atender las obligaciones a corto plazo a partir de los fondos líquidos y derechos pendientes de cobro. Un alto valor significa que la entidad dispone de recursos de alta liquidez para atender su pasivo corriente, mientras que un bajo valor pondría de manifiesto dificultades de la entidad para atender a corto plazo su pasivo corriente.

C).-LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVOCORRIENTE(1)	PASIVOCORRIENTE (2)	LIQUIDEZGENERAL (1/2)
21.855.358,51	14.846.087,63	1,47

Es un indicador de solvencia que expresa la cobertura del pasivo corriente por la totalidad del activo corriente, sin distinguir el grado de liquidez de sus componentes, cuyo grado de convertibilidad en efectivo es heterogéneo. Un valor superior a la unidad pone de manifiesto que el fondo de maniobra es positivo, por lo que la entidad financia parte de su activo corriente con patrimonio neto y pasivo no corriente, mientras que un valor inferior a la unidad expresa que parte del activo no corriente se financia con pasivo corriente, lo cual es una situación comprometida desde el punto de vista financiero.

D).-ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVOCORRIENTE(1)	PASIVONOCORRIENTE(2)	NÚMERODEHABITANTES(3)	ENDEUDAMIENTOPOR HABITANTE ((1+2)/3)
14.846.087,63	36.408.009,35	39466	1.298,69

En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este indicador distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes. Es una medida que permite comparar el pasivo de entidades con diferencias en su volumen de población.

E).-ENDEUDAMIENTO

PASIVOCORRIENTE(1)	PASIVONOCORRIENTE(2)	PATRIMONIONETO (3)	ENDEUDAMIENTO((1+2)/(1+2+3))
14.846.087,63	36.408.009,35	189.362.461,20	0,21

Este indicador mide la relación que existe entre el pasivo que la entidad asume frente a terceros respecto del total de fuentes de financiación de la entidad, formado por los recursos propios y ajenos. Un alto valor implica un mayor nivel de dependencia de la financiación externa de la entidad y, un bajo valor, la mayor importancia relativa de la autofinanciación.

F).-RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVOCORRIENTE(1)	PASIVONOCORRIENTE(2)	RELACIÓNDEENDEUDAMIENTO(1/2)
14.846.087,63	36.408.009,35	0,41

Este valor representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Un mayor valor del indicador implica que la situación financiera de la entidad resulta más comprometida a corto plazo, mientras que un



valor inferior refleja que la entidad cuenta con una estructura del pasivo que le permite atender una mayor proporción de su pasivo en el largo plazo, lo cual facilita la gestión de liquidez de la entidad.

G).-CASH-FLOW

PASIVONOCORRIENTE(1)	FLUJOSNETOS DEGESTIÓN(2)	PASIVOCORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2)+(3/2))
36.408.009,35	-307.122,64	14.846.087,63	-166,88

Este indicador refleja en qué medida los flujos netos de efectivo, por actividades de gestión, cubren el pasivo de la entidad.

H).-PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIODENÚMERODEDÍASPERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIODEIMPORTEDEPAGO(2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORESCOMERCIALES(1/2)
313.324.326,73	23.075.497,06	13,58

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Este indicador se calculará aplicando las reglas establecidas para calcular el “período medio de pago”, a efectos del suministro de información sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las entidades locales.

I).-PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIODENÚMERODEDÍASPERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIOIMPORTEDECOBRO(2)	PERIODOMEDIO DECOBRO (1/2)
2.952.062.230,53	26.195.530,12	112,69

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras. En consecuencia, para la elaboración del “período medio de cobro”, del capítulo 5, sólo se considerarán los ingresos de los artículos 54 y 55 y del concepto 599 (según codificación de la clasificación económica de los ingresos del presupuesto incluida en el Anexo IV, de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales).

J).-RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOSDEGESTIÓN I ORDINARIA(1)	NGRESOSTRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTASYPRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA / (1)
49.630.806,61	0,62	0,30	0,00	0,09

Estos ratios expresan el nivel de importancia relativa de cada uno de los citados ingresos, respecto del total de los ingresos de gestión ordinaria de la entidad.

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOSDEGESTIÓN ORDINARIA(1)	GASTOSDEPERSONAL/ (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS/ (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓNORDINARIA/ (1)
40.691.797,22	0,43	0,05	0,00	0,52



Los ratios anteriores expresan el nivel de importancia relativa de cada uno de los citados gastos, respecto del total de los gastos de gestión ordinaria de la entidad.

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES(1/2)
40.691.797,22	49.630.806,61	0,82

El indicador expone el grado de cobertura de los gastos de gestión ordinaria por los ingresos de gestión ordinaria. Si el valor es mayor que la unidad, implica que la entidad ha incurrido en un desahorro por la ejecución de su gestión ordinaria. En sentido contrario, si es inferior a la unidad, la entidad ha podido atender los gastos de gestión ordinaria con los recursos generados por la gestión ordinaria, y, adicionalmente, ha producido un ahorro a partir de la misma.

2.-INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A).-DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,92	72.956.680,77	79.325.593,35

Refleja el grado de ejecución del presupuesto de gastos respecto de los créditos definitivos consignados en el presupuesto de gastos. Un valor del indicador cercano a la unidad significa una adecuada ejecución del presupuesto de gastos respecto de la planificación presupuestaria realizada. De acuerdo con la normativa presupuestaria local, este indicador no debería tener un valor superior a la unidad.

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	67.729.792,85	72.956.680,77

Este indicador mide el grado de realización de los pagos, respecto de las obligaciones reconocidas. Cuanto más próximo sea el valor del indicador a la unidad, menor será el importe de obligaciones pendientes de pago del ejercicio.

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.848,60	72.956.680,77	39.466

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este indicador distribuye la totalidad del gasto presupuestario, realizado en el ejercicio, entre los habitantes de la entidad, y permite comparar esta magnitud entre entidades territoriales que tienen distinta población.

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
739,00	29.165.538,34	39.466



Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este indicador distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital, realizado en el ejercicio, entre el número de habitantes de la entidad y permite comparar esta magnitud entre entidades territoriales que tienen distinta población.

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,40	29.165.538,34	72.956.680,77

El indicador expone la importancia relativa de la ejecución de gastos vinculados a operaciones de capital (inversiones reales y las transferencias y subvenciones de capital), respecto del total de gastos presupuestarios. Un mayor valor del indicador significa que la entidad dedica más recursos a la ejecución de gastos de esta naturaleza.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,86	68.782.313,12	79.706.310,21

Refleja el grado de materialización de las previsiones definitivas de ingresos en derechos reconocidos netos mediante la ejecución del presupuesto de ingresos. Si el valor es superior a la unidad, pone de manifiesto que los derechos reconocidos netos del ejercicio han superado las previsiones definitivas de ingresos.

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	64.077.394,85	68.782.313,12

El indicador mide el grado de realización, en liquidez efectiva, de los derechos reconocidos netos. Un valor alto refleja una buena capacidad de recaudación de la entidad.

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,63	43.609.758,53	68.782.313,12

El importe de las transferencias se obtiene de los importes de los subconceptos 420.00, 420.10, 420.20, 420.90, 450.00 y 450.01 del presupuesto de ingresos. Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y pasivos financieros), en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo. Un valor elevado de este indicador refleja una mayor autonomía de la entidad respecto de las fuentes de financiación excluidas del cálculo del indicador, mientras que un valor reducido, refleja una mayor dependencia sobre las mismas.

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,44	30.564.419,76	68.782.313,12

El importe de los Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria se obtiene de los importes de los capítulos 1 a 3 del presupuesto de Ingresos, deducidos los importes correspondientes a los artículos 34, 36, 38 y 39. Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria (impuestos, tasas y contribuciones especiales), realizados en el ejercicio, en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo. Un mayor valor de este indicador refleja la mayor relevancia de este tipo de ingresos en la generación de recursos de la entidad.



SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
156,16	6.163.121,58	39.466

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este indicador distribuye el resultado presupuestario ajustado entre el número de habitantes de la entidad y permite comparar esta magnitud entre entidades territoriales que tienen distinta población.

B).-DE PRESUPUESTOS CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	8.856.508,92	8.858.835,56

El indicador mide el nivel de pagos realizado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago, derivadas de ejercicios cerrados

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,12	1.723.533,06	14.160.161,54

Este indicador mide el grado de realización de los derechos pendientes de cobro, derivados de ejercicios cerrados.

NOVENO.-CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

Como ya se indicó al inicio del presente Informe, las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales están sometidas al Plan General de Contabilidad del Sector Privado y las cuentas anuales de estas entidades están formadas por los siguientes estados:

- Balance
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Estado de cambios en el patrimonio neto (no aplicable a Pequeñas y medianas empresas).
- Estado de flujos de efectivo (no aplicable a pequeñas y medianas empresas).
- Memoria.

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

En nuestro caso, la Empresa Plaza de España San Fernando, S.L., se halla en concurso de acreedores, por lo que, únicamente, se ha incorporado al Expediente de la Cuenta General Municipal, la siguiente documentación, remitida por la Administración Concursal:

- 1.-El Impuesto sobre sociedades, correspondiente al ejercicio 2023.
- 2.-La Memoria Anual del ejercicio 2023.

Respecto de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A. (EMS), hemos de señalar lo siguiente:

1º.-La Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares es una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento. Por ello, las Cuentas Anuales de la EMS formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209.1.c) de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL), que señala que la cuenta general estará integrada por:

- a) La de la propia entidad.
- b) La de los organismos autónomos.
- c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

Las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal formarán parte de la Cuenta General Municipal, como Ente con personalidad jurídica propia, hasta su disolución. A partir del momento en que se haga efectiva su disolución, cuando se integre en la contabilidad del Ayuntamiento, ya no tendrá personalidad jurídica propia, y se unirá, desde

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 90f5bb1e-3552-4e2d-9be1-94e134826277 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182786 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:32:28 Página 22 de 22		FIRMAS 1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 16/07/2024 22:16:07 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL



ese momento, como parte de las Cuentas del Ayuntamiento.

2º.-Estas Cuentas Anuales han de ser formuladas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 209.3, del TRLRHL y la Regla 49, de la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local (ICAL), según la normativa mercantil y, en particular, conforme al nuevo Plan General de Contabilidad, vigente para las empresas españolas, con sus correspondientes adaptaciones sectoriales.

3º.-Las Cuentas Anuales de la EMS incorporan el Balance de Situación abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, abreviadas. Estos documentos son elementos necesarios para la confección del expediente de aprobación de las Cuentas Anuales.

4º.-Además, cabe indicar, respecto de la Empresa Municipal del Suelo (EMS), que el día 7/01/2016, la Junta General de la Sociedad acordó la disolución de la misma; por lo que, desde dicha fecha, ha de realizar el Plan de Liquidación, establecido por la Comisión Liquidadora.

5º.-Se incorporan al Expediente de la Cuenta General Municipal las Cuentas Anuales de la EMS, el Certificado de aprobación de las de las mismas por la Junta General de Accionistas y el Informe emitido por la Intervención Municipal.

Hasta aquí el análisis de los datos de la Cuenta General del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, correspondiente al ejercicio 2023, siendo, todo lo expuesto, cuanto me corresponde informar, respecto de la aprobación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro criterio interpretativo que se ponga de manifiesto en cualesquiera otros informes que se puedan solicitar, por el órgano municipal competente, para la válida adopción del acuerdo o resolución que proceda, a los efectos de determinar lo más adecuado y conveniente para los intereses municipales.

San Fernando de Henares, a fecha de la firma
Documento firmado electrónicamente
El Interventor Municipal Accidental



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 Y 2022
Expresado en euros

ACTIVO	Notas de la Memoria	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		529.109,40	854.466,38
I. Inmovilizado intangible	7	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	5	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	6	514.083,58	839.440,56
V. Inversiones financieras a largo plazo	9	15.025,82	15.025,82
B) ACTIVOS CORRIENTES		610.366,18	519.358,49
II. Existencias	11	9.900,00	9.900,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	863,10	4.624,79
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Otros deudores		863,10	4.624,79
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.292,31	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	596.310,77	504.833,70
TOTAL ACTIVO		1.139.475,58	1.373.824,87



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 Y 2022

Expresado en euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		-3.322.972,03	-3.145.483,44
A.1) Fondos propios	10	-3.562.170,67	-3.384.632,08
I. Capital		962.000,00	962.000,00
1. Capital escriturado		962.000,00	962.000,00
III. Reservas		1.145.281,15	1.254.849,54
VI. Aportaciones de socios		1.499.323,44	1.499.323,44
V. Resultados de ejercicios anteriores		-7.100.805,06	-7.408.521,32
VII. Resultado del ejercicio	3	-67.920,20	307.716,26
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	239.148,64	239.148,64
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otros pasivos financieros			
B) PASIVO CORRIENTE		4.462.447,61	4.519.308,31
II. Provisiones a corto plazo		75.975,97	75.975,97
III. Deudas a corto plazo	9	20.348,58	20.348,58
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otros pasivos financieros		20.348,58	20.348,58
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		3.990.222,97	3.990.222,97
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	375.900,09	432.760,79
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		375.900,09	432.760,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.139.475,58	1.373.824,87
		0,00	0,00

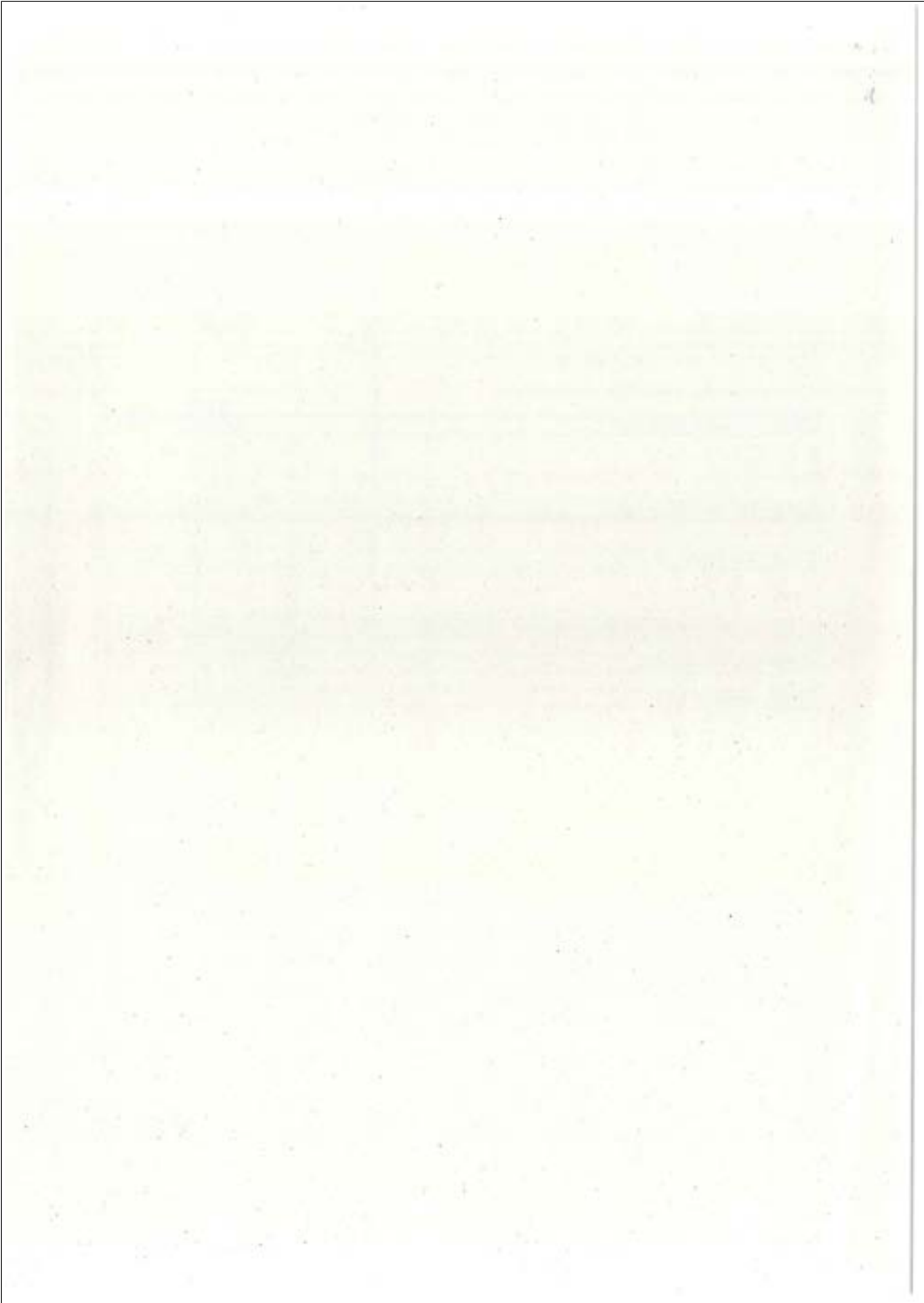


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Expresado en euros

	Notas de la Memoria	2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	20	20.528,38	49.819,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	13		
4. Aprovisionamientos	13	-9.729,66	-18.315,03
5. Otros ingresos de explotación			
6. Gastos de personal	12	-52.171,37	-47.162,71
7. Otros gastos de explotación		-26.985,68	-27.175,25
8. Amortización del inmovilizado	5,6 y 7		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Exceso de provisiones			
11. Deterioro provisiones y resultados venta inmovilizado			
12. Otros resultados	13	343,66	350.550,04
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-68.014,67	307.716,26
12. Ingresos financieros	9	94,47	
13. Gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO		94,47	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-67.920,20	307.716,26
17. Impuesto sobre beneficios	11		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3	-67.920,20	307.716,26
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	3	-67.920,20	307.716,26

0,00 0,00

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 4 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 5 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de
Henares, S.A. En Liquidación

Cuentas Anuales Abreviadas
Ejercicio 2023

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 6 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 Y 2022
Expresado en euros

ACTIVO	Notas de la Memoria	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		529.109,40	854.466,38
I. Inmovilizado intangible	7	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	5	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	6	514.083,58	839.440,56
V. Inversiones financieras a largo plazo	9	15.025,82	15.025,82
B) ACTIVOS CORRIENTES		610.366,38	519.358,49
II. Existencias	11	9.900,00	9.900,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	863,10	4.624,79
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Otros deudores		863,10	4.624,79
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.292,31	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	596.310,77	504.833,70
TOTAL ACTIVO		1.139.475,58	1.373.824,87



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 Y 2022

Expresado en euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		-3.322.108,91	-3.145.483,44
A.1) Fondos propios	10	-3.561.257,57	-3.384.632,08
I. Capital		962.000,00	962.000,00
1. Capital escollurado		962.000,00	962.000,00
III. Reservas		1.146.144,25	1.254.849,56
VI. Aportaciones de socios		1.499.323,44	1.499.323,44
V. Resultados de ejercicios anteriores		-7.100.805,06	-7.406.521,32
VII. Resultado del ejercicio	3	-67.920,20	307.716,26
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36	239.148,64	239.148,64
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otros pasivos financieros			
B) PASIVO CORRIENTE		4.461.584,51	4.519.308,31
II. Provisiones a corto plazo		75.975,97	75.975,97
III. Deudas a corto plazo	9	20.348,58	20.348,58
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otros pasivos financieros		20.348,58	20.348,58
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		3.990.222,97	3.990.222,97
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	375.036,99	432.760,79
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		375.036,99	432.760,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.139.475,58	1.373.824,87

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 9 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Expresado en euros

	Notas de la Memoria	2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingreso neto de la cifra de negocios	20	20.528,38	48.819,30
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	13		
4. Aprovisionamientos	13	-9.729,66	-88.315,02
5. Otros ingresos de explotación			
6. Gastos de personal	12	-52.171,37	-47.162,71
7. Otros gastos de explotación		-26.985,68	-27.175,25
8. Amortización del inmovilizado	5,6 y 7		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Exceso de provisiones			
11. Deterioro provisiones y resultados venta inmovilizado			
12. Otros resultados	13	343,66	350.550,04
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-68.014,67	307.716,36
12. Ingresos financieros	3	94,47	
13. Gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO		94,47	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-67.920,20	307.716,36
17. Impuesto sobre beneficios	11		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3	-67.920,20	307.716,36
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	3	-67.920,20	307.716,36

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 11 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2023

1. Actividad de la empresa.

La Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de San Fernando de Henares, S.A.U. se constituye el día 15 de julio de 1.993 en San Fernando de Henares (Madrid), mediante escritura otorgada ante el Notario D. Ignacio Sáenz de Santamaría, con el número 2.119 de su protocolo. El domicilio social se encuentra en San Fernando de Henares (Madrid).

Su objeto social es la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en general, y en particular, la realización de todo el conjunto de operaciones que resulten necesarias para la ejecución de planes de urbanismo y programas de actuación propios o ajenos relacionadas con la promoción de viviendas públicas o privadas, incluida la gestión de suelo; así como la rehabilitación y promoción de viviendas, en especial las de protección oficial, y la adquisición y enajenación de viviendas en proyecto y aparcamientos, todo ello en el término municipal de San Fernando de Henares.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

El día 7 de enero de 2016, la Junta General de la sociedad acordó la disolución de la misma, por lo que desde dicha fecha viene realizando el plan de liquidación establecido por la comisión liquidadora, por lo que ha dejado de realizar la actividad que venía desarrollando.

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.

La Entidad está participada al 100 por 100 por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en la nota 2.1 y 2.2 de la memoria, así como en el apartado 3. Normas de registro y valoración.

EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES, S.A. EN LIQUIDACIÓN
Registro Mercantil de Madrid Tomo 7345 Libro 0 Folio 106 Sección 8 Hoja M-118927 CIF: A-80689821
Plaza España, s/n San Fernando de Henares 91 674 02 72

Página 7 de 39

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 12 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 adjuntas han sido formuladas por la Comisión Liquidadora a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que es aplicable a la sociedad, que es el establecido en:

- Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
- Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales.
- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, como desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Y en particular se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad así como los criterios recogidos en la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. A 31 de diciembre de 2023 la sociedad se encontraba en período de liquidación como consecuencia del acuerdo de la Junta General que acordó la disolución de la sociedad el 7 de enero de 2016. Por tanto, la sociedad aplica las normas de valoración más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante, suministrando en la memoria de estas cuentas toda la información significativa sobre los criterios aplicados.

En concreto:

- 1.- El inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias se valora en función del coste estimado que se espera recuperar a través de la venta de este en el proceso de liquidación.
- 2.- Todos los pasivos no corrientes y los activos financieros no corrientes han sido clasificados como corrientes.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 13 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



3.- Los pasivos financieros están registrados por su valor nominal.

4.- La cuenta de pérdidas y ganancias es considerada como cuenta de resultados de actividades interrumpidas después de la decisión adoptada por la Junta General de Accionistas y descrita en la nota 1 hizo que las cuentas de pérdidas y ganancias en su totalidad fueran tenidas en cuenta como discontinuidad del negocio.

La comisión liquidadora de la sociedad estima que las cuentas anuales del ejercicio 2023, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna.

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de las Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden de 28 de diciembre de 1994.

2.2. Principio de empresa en funcionamiento.

Las cuentas anuales abreviadas no se formularán sobre la base del principio de empresa en funcionamiento ya que la empresa ha cesado su actividad y está en proceso de liquidación. Como se señala en la nota 1, la sociedad se encuentra en período de liquidación después de que la Junta General de Accionistas en su reunión de 7 de enero de 2016 acordase la disolución de esta por estar incurso en grave desequilibrio patrimonial, causa legal de disolución del artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2023 no se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.

2.3. Comparación de la información.

Como consecuencia de haber aplicado en el ejercicio 2023 criterios de liquidación (véase Notas 1, 2.1 y 2.2), el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias referidos al 31 de diciembre de 2023, son comparables con los del ejercicio anterior en el que los criterios que se aplicaron fueron también criterios de liquidación.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 14 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



2.4. Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2023 no incluyen correcciones de errores de ningún tipo.

2.8. Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros, la Sociedad, de acuerdo con el marco de conceptual del plan general de contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2023.

3. Normas de registro y valoración.

3.1. Inmovilizado intangible.

Tal como se indica en la Nota 2.1, en el ejercicio 2023 se han aplicado criterios de liquidación en la valoración del inmovilizado intangible. Por esta razón, se encuentran deteriorados por su valor neto contable todos aquellos elementos que consideran que no podrán enajenarse.

3.2. Inmovilizado material.

Tal como se indica en la Nota 2.1, en el ejercicio 2023 se han aplicado criterios de liquidación en la valoración del inmovilizado material. Por esta razón, se encuentran deteriorados por su valor neto contable todos aquellos elementos que consideran que no podrán enajenarse.

Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39
Página 15 de 54

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



3.3. Inversiones inmobiliarias.

Tal como se indica en la Nota 2.1, en el ejercicio 2023 se han aplicado criterios de liquidación en la valoración del inmovilizado material. Por esta razón, se han valorado al coste estimado que se espera recuperar a través de su venta o enajenación y la diferencia entre dicho valor y el valor neto contable se ha considerado como un deterioro de valor.

En este caso, se han utilizado para la valoración de las mismas tasaciones de expertos independientes y de Organismos oficiales, en base a los cuales se ha procedido a realizar la corrección valorativa correspondiente. Asimismo, se han mantenido en este epígrafe considerando que los contratos de arrendamiento vigentes a la fecha de cierre del ejercicio se mantendrán cuando los bienes se liquiden y se incorporen al patrimonio del accionista único de la sociedad.

3.4. Arrendamientos.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

3.5. Instrumentos financieros.

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;



- Deudas con entidades de crédito;
- Otros pasivos financieros: fianzas y depósitos recibidos.

3.5.1. Inversiones financieras a largo plazo

Corresponden a fianzas entregadas y se encuentran valoradas por su coste de adquisición.

3.5.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos que no tienen riesgo de cambios en su valor.

3.5.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

3.6. Existencias.

Se registran en este epígrafe los inmuebles que han sido construidos para su venta y que no han sido arrendados.

Las existencias se valoran por el valor estimado de recuperación siguiendo los mismos criterios que para las inversiones inmobiliarias.

En este caso, se han utilizado para la valoración de las mismas tasaciones de expertos independientes y de Organismos oficiales, en base a los cuales se ha procedido a realizar la corrección valorativa correspondiente.



La diferencia entre el valor de realización estimado y el valor de coste se registra como deterioro de valor de existencias.

La cesión gratuita de terrenos en su caso se valora por el importe que figura en la escritura de cesión, el cual se considera como su valor venal teniendo como contrapartida contable la cuenta de "Subvenciones oficiales de capital" del epígrafe de "Patrimonio Neto" del pasivo del Balance.

La imputación a resultados de los terrenos cedidos de forma gratuita por el accionista de la sociedad se imputa a resultados conforme al criterio establecido en el apartado 4.13.

3.7. Fianzas entregadas.

Los depósitos o fianzas constituidos en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

3.8. Impuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 18 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

3.9. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de estos. Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

3.10. Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

3.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de este.

3.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o



cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

3.13. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de estos.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuarán atendiendo a su finalidad.

3.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

4. Inmovilizado material.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto durante los ejercicios 2023 y 2022 es el siguiente:



Ejercicio 2023	
	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
COSTE	
Saldo inicial	29.203,50
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	29.203,50
AMORTIZACION	
Saldo inicial	-29.203,50
Entradas	-
Bajas y traspaso	-
Saldo final	-29.203,50
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	-
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	-
VALOR NETO CONTABLE	0,00

Ejercicio 2022	
	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
COSTE	
Saldo inicial	29.203,50
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	29.203,50
AMORTIZACION	
Saldo inicial	-29.203,50
Entradas	-
Bajas y traspaso	-
Saldo final	-29.203,50
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	-
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	-
VALOR NETO CONTABLE	0,00



Durante el presente ejercicio 2023 y 2022, la sociedad no ha realizado amortización alguna de los elementos incluidos en este epígrafe, como consecuencia de que se encuentra en período de liquidación y ha valorado dichos activos por su valor recuperable.

El importe de los elementos totalmente amortizados en el ejercicio 2023 y 2022 asciende a 29.203,50 euros.

5. Inversiones inmobiliarias.

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto durante los ejercicios 2023 y 2022 es el siguiente:

2023	
Importe en euros	
	Inversiones inmobiliarias
COSTE	
Saldo inicial	1.801.815,08
Entradas	
Bajas y traspasos	(859.088,19)
Saldo final	942.726,89
AMORTIZACION	
Saldo inicial	(114.995,59)
Entradas	
Bajas y traspaso	
Saldo final	(114.995,59)
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	(847.378,93)
Entradas	
Bajas y traspasos	533.731,21
Saldo final	(313.647,72)
VALOR NETO CONTABLE	514.083,58



2022	
Importe en euros	
	Inversiones inmobiliarias
COSTE	
Saldo inicial	3.050.220,80
Entradas	
Bajas y traspasos	(1.248.405,72)
Saldo final	1.801.815,08
AMORTIZACION	
Saldo inicial	(114.995,59)
Entradas	-
Bajas y traspaso	-
Saldo final	(114.995,59)
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	(1.786.384,65)
Entradas	-
Bajas y traspasos	939.005,72
Saldo final	(847.378,93)
VALOR NETO CONTABLE	839.440,56

Durante el ejercicio 2023 y 2022 se ha procedido a dar de baja los elementos vendidos. Además, al estar la sociedad en liquidación no se ha realizado la amortización de los elementos integrantes de este epígrafe.

En el 2023 y 2022 la baja del apartado de corrección valorativa corresponden a la aplicación o reversión del deterioro por la venta o baja del inmovilizado.

La sociedad mantiene sus activos dentro de este apartado como consecuencia de que cuando se realice la disolución de la sociedad estos elementos pasarán al accionista único de la misma, que continuará con el arrendamiento de aquellos inmuebles que así se encuentren, por tanto, no se ha procedido al traspaso de los mismos al epígrafe de "activos no corrientes mantenidos para la venta".

Los inmuebles de este epígrafe no se encuentran hipotecados con ninguna entidad financiera.



El desglose de los inmuebles que tiene la sociedad a 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

Fábrica de Paños:

- 22 plazas de moto
- 6 plazas de garaje de coches

Las 22 plazas de moto se encuentran embargadas por la AEAT como consecuencia de que no se pudieron vender en subasta, por lo que existe una anotación preventiva en cada una de ellas para el caso de que se produjese la venta de las mismas. La entidad, una vez satisfecha la totalidad de la deuda de la AEAT, ha procedido a solicitar el levantamiento de la anotación de embargo en el ejercicio 2023.

Fernando VI:

- 9 viviendas
- 1 plaza de garaje de coche

Pizarro:

- 1 plaza de garaje

El desglose de las correcciones valorativas de los ejercicios 2023 y 2022 es el que se detalla a continuación:

Ejercicio 2023	Importe
Deterioro Fábrica de Paños	238.593,49
Deterioro Fernando VI	54.769,91
Deterioro Pizarro	20.284,32
Total	313.647,72



Ejercicio 2022	Importe
Deterioro Fábrica de Paños	772.324,70
Deterioro Fernando VI	54.769,91
Deterioro Pizarro	20.284,32
Total	847.378,93

Durante el ejercicio 2023 y 2022 se han dado de baja aquellos elementos que han sido vendidos a terceros.

6. Inmovilizado intangible.

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto durante los ejercicios 2023 y 2022 es el siguiente:

2023	
Importe en euros	
	Aplicaciones informáticas
COSTE	
Saldo inicial	4.437,54
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	4.437,54
AMORTIZACION	
Saldo inicial	(4.437,54)
Entradas	-
Bajas y traspaso	-
Saldo final	(4.437,54)
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	-
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	-
VALOR NETO CONTABLE	0,00



2022	
Importe en euros	
	Aplicaciones Informáticas
COSTE	
Saldo inicial	4.437,54
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	4.437,54
AMORTIZACION	
Saldo inicial	(4.437,54)
Entradas	-
Bajas y traspaso	-
Saldo final	(4.437,54)
CORRECCIÓN VALORATIVA	
Saldo inicial	-
Entradas	-
Bajas y traspasos	-
Saldo final	-
VALOR NETO CONTABLE	0,00

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado Intangible.

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

El importe de los elementos totalmente amortizados en el presente epígrafe en 2023 y 2022 asciende a 4.437,54 euros.



7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendador durante 2023 y 2022 es la siguiente:

Arrendamientos operativos: información del arrendador	2023	2022
Importe de los ingresos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables:		
- Hasta un año	20.528,38	49.819,20
- Entre uno y cinco años		
- Más de cinco años		
Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como ingresos del período	20.528,38	49.819,20

Durante el ejercicio 2023 y 2022 los Ingresos se han reducido debido a las enajenaciones de plazas de garaje realizadas en el mismo.

8. Activos financieros.

a) Activos financieros no corrientes y corrientes.

La información de los movimientos durante 2023 y 2022 para cada clase de activos financieros es la siguiente:



Activos financieros no corrientes 2023				
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.				0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				0,00
Préstamos y partidas a cobrar			15.025,82	15.025,82
TOTAL	0,00	0,00	15.025,82	15.025,82

Activos financieros corrientes 2023				
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.				0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				0,00
Préstamos y partidas a cobrar			3.292,31	3.292,31
TOTAL	0,00	0,00	3.292,31	3.292,31

Activos financieros no corrientes 2022				
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.				0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				0,00
Préstamos y partidas a cobrar			15.025,82	15.025,82
TOTAL	0,00	0,00	15.025,82	15.025,82

Activos financieros corrientes 2022				
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.				0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				0,00
Préstamos y partidas a cobrar			3.292,31	3.292,31
TOTAL	0,00	0,00	3.292,31	3.292,31



En el epígrafe correspondiente al largo plazo se recogen las fianzas entregadas por el arrendamiento de los inmuebles propiedad de la entidad.

Dentro del apartado de clientes se refleja el importe del saldo deudor con la sociedad PLAZA DE ESPAÑA, S.L. EN CONCURSO DE ACREEDORES que asciende en 2023 y 2022 a 6.958.394,59 euros.

Asimismo, también aparece reflejado el importe de la corrección valorativa dotada en su totalidad sobre dicho importe, que en 2023 y 2022 asciende a 6.958.394,59 euros.

En este apartado también se refleja el saldo pendiente de cobro de los inmuebles que vende la sociedad y el de los que tiene en alquiler, que en 2023 y 2022 asciende a 222.639,19 euros. De este saldo, la sociedad tiene dotada una corrección valorativa por importe de 222.639,19 euros en 2023 y en 2022.

Los movimientos que se han producido en el ejercicio 2023 y 2022 dentro de este epígrafe han sido los siguientes:

Descripción	2023	2022
Clientes y prestaciones de servicios	222.639,19	222.639,19
Clientes empresas del grupo	6.958.394,59	6.958.394,59
Deudores	3.292,31	3.292,31
Total	7.184.326,09	7.184.326,09

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

El movimiento de las partidas integrantes de este epígrafe en el ejercicio 2023 y 2022 es el siguiente:



Variación deterioro ejercicio 2023	Clientes	Clientes Empresas del Grupo	Deudores
Saldo inicial	222.639,19	6.958.394,59	0,00
Adiciones	-	-	-
Reversión deterioro por bajas	-	-	-
Total	222.639,19	6.958.394,59	0,00

Variación deterioro ejercicio 2022	Clientes	Clientes Empresas del Grupo	Deudores
Saldo inicial	222.639,19	6.958.394,59	0,00
Adiciones	-	-	-
Reversión deterioro por bajas	-	-	-
Total	222.639,19	6.958.394,59	0,00

9. Pasivos financieros.

Durante el ejercicio 2023 y 2022 se ha traspasado la totalidad de la deuda a largo plazo al corto plazo, de acuerdo con lo establecido en las Notas 2.1 y 2.2 de las presentes cuentas anuales.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo durante 2023 y 2022, con excepción de los saldos correspondientes a las administraciones públicas que se informan en la nota 12, clasificados por categorías es la siguiente:



Ejercicio 2023				
	CLASES			
	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
Débitos y partidas a pagar			4.010.571,55	4.010.571,55
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:				0,00
— Mantenidos para negociar				0,00
— Otros				0,00
Derivados de cobertura				0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.010.571,55	4.010.571,55

Ejercicio 2022				
	CLASES			
	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
Débitos y partidas a pagar			4.010.571,55	4.010.571,55
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:				0,00
— Mantenidos para negociar				0,00
— Otros				0,00
Derivados de cobertura				0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.010.571,55	4.010.571,55

Dentro del apartado “derivados y otros” se encuentra el importe del préstamo otorgado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, destinado al “pago a proveedores” recogido en la normativa correspondiente, por importe de 3.990.222,97 euros, que incluyen el principal más los intereses en 2023 y 2022.

Al cierre del ejercicio 2023 y 2022 la Sociedad no tenía suscritos préstamos con ninguna entidad financiera.

Dentro de este mismo apartado se encuentran recogidas las fianzas entregadas por los arrendatarios de los diferentes inmuebles de la sociedad que tiene en alquiler, el importe e de 20.348,58 euros en 2023 y en 2022.



Asimismo, también se encuentra recogida la provisión para el despido del personal de la sociedad realizada en ejercicios anteriores y que asciende a 75.975,97 euros en 2023 y 2022.

10. Fondos propios.

El capital suscrito está compuesto de 962 acciones ordinarias nominativas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas y totalmente desembolsadas.

No existen diferentes clases de acciones en el capital de la Sociedad, asimismo, el capital social se encuentra íntegramente desembolsado.

El movimiento del epígrafe de Fondos propios correspondiente a los ejercicios 2023 y 2022 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2023				
Cuenta	Importe (Euros)			
	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo Final
Capital Social	962.000,00			962.000,00
Prima de emisión				0,00
Reserva legal	73.818,28			73.818,28
Reservas voluntarias	1.181.031,26		108.705,29	1.072.325,97
Aportaciones de socios	1.499.323,44			1.499.323,44
Resultados negativos ejercicios anteriores	-7.408.521,32	307.716,26		-7.100.805,06
Pérdidas y Ganancias	307.716,26	-67.920,20	-307.716,26	-67.920,20
Total	-3.384.632,08	239.796,06	-199.010,97	-3.561.257,57



Ejercicio 2022				
Cuenta	Importe (Euros)			
	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo Final
Capital Social	962.000,00			962.000,00
Prima de emisión				0,00
Reserva legal	73.818,28			73.818,28
Reservas voluntarias	1.240.878,26		59.847,00	1.181.031,26
Aportaciones de socios	1.499.323,44			1.499.323,44
Resultados negativos ejercicios anteriores	-7.389.576,67	-18.944,65		-7.408.521,32
Pérdidas y Ganancias	-18.944,65	307.716,26	18.944,65	307.716,26
Total	-3.632.501,34	288.771,61	78.791,65	-3.384.632,08

Reserva Legal

El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

Otras reservas

En este apartado se refleja la dotación realizada en ejercicios anteriores a reservas voluntarias.

Otra información

Como consecuencia de (i) las dotaciones por deterioro de las Inversiones inmobiliarias y existencias realizadas en 2014 y 2015, que inicialmente ascendían a 6.971.806,97 euros y que en el ejercicio 2023 suponen un importe de 313.647,72 euros; y (ii) las pérdidas correspondientes al deterioro del saldo de clientes que tiene la sociedad con la entidad PLAZA DE ESPAÑA, S.L. EN CONCURSO DE ACREEDORES,



consecuencia de la venta de locales y plazas de garaje realizadas a dicha entidad, cuyo cobro no se ha producido, lo que obligó a la dotación de una provisión por deterioro de 6.958.394,59 euros, ha dado lugar a que el patrimonio neto de la sociedad sea negativo al cierre del ejercicio 2023 y 2022.

El epígrafe de aportaciones de socio refleja la aportación realizada por el accionista único de la sociedad realizó una aportación para cancelar las deudas con entidades financieras por importe de 1.499.323,44 euros.

11. Existencias.

La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es la siguiente:

	2022	2021
Edificios Construidos		
- Coste	9.900,00	9.900,00
- Deterioro de valor	0,00	0,00
Total	9.900,00	9.900,00

No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las existencias.



12. Situación fiscal.

12.1. Saldos con las Administraciones públicas

Descripción	2023	2022
Saldos deudores		
H.P. Deudora por diversos conceptos	863,10	1.332,48
	863,10	1.332,48
Saldos acreedores		
H.P. Acreedora por conceptos fiscales	373.771,71	431.764,58
Organismos Seguridad Social Acreedores	1.265,28	996,21
Total	375.036,99	432.760,79

Respecto al saldo acreedor de la Seguridad Social corresponde, tanto en 2023 como en 2022, a las cuotas pendientes de pago a 31 de diciembre.

En el ejercicio 2023 el saldo acreedores de las Administraciones públicas corresponde al saldo pendiente de pago correspondiente a las retenciones del 4T 2023 por importe de 2.211,84 euros; y también se ha reflejado el importe que debe por diferentes conceptos impositivos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que asciende a 371.559,87 euros.

En el ejercicio 2022 el saldo acreedores de las Administraciones públicas corresponde al saldo pendiente de pago correspondiente al IVA del 4T del ejercicio 2022 por importe de 44.216,66 euros; al saldo correspondiente a las retenciones del 4T 2022 por importe de 1.498,60 euros; y también se ha reflejado el importe que debe por diferentes conceptos impositivos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que asciende a 386.049,32 euros.



12.2. Impuestos sobre beneficios

Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).

	Euros	
	2023	2022
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	-67.920,20	307.716,26
Aumentos de la Base Imponible	0,00	0,00
Disminuciones de la Base Imponible	0,00	0,00
Bases imponibles negativas	0,00	-307.716,26
Base Imponible	-67.920,20	0,00
Cuota íntegra (25%)	0,00	0,00
Deducciones		
Cuota líquida	0,00	0,00
Retenciones		
Pagos a cuenta		
A pagar	0,00	0,00

La sociedad disfruta de un 99 % de bonificación en la cuota íntegra del impuesto.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

13. Ingresos y Gastos.

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:



Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2023	2022
1. Consumo de mercaderías		
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.729,66	18.315,02
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	9.729,66	18.315,02
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
3. Cargas sociales:	12.571,94	11.127,20
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	12.571,94	11.127,20
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales		
4. Otros gastos de explotación	26.985,68	27.175,25
a) Servicios exteriores	16.599,78	14.802,65
b) Tributos	10.385,90	12.372,60
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	343,66	350.550,04

El resultado extraordinario correspondiente al ejercicio 2022 supone la cancelación de parte de la deuda tributaria que la sociedad tenía con la AEAT como consecuencia de la exigencia de la responsabilidad solidaria al accionista único de la misma.

14. Provisiones y contingencias.

No se ha producido ningún movimiento en esta partida del balance durante el ejercicio 2023 y 2022.



15. Información sobre medio ambiente.

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

16. Subvenciones, donaciones y legados.

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2023	2022
Que aparecen en el patrimonio neto del balance	239.148,64	239.148,64

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios		
	2023	2022
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	239.148,64	239.148,64
(+) Recibidas en el ejercicio		
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones		
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio		
(-) Importes devueltos		
(+/-) Otros movimientos		
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	239.148,64	239.148,64
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES		



El saldo de esta cuenta corresponde al importe pendiente de imputar de las cesiones gratuitas de terrenos efectuadas por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares por las promociones:

	Euros	
	2023	2022
Fernando VI	239.148,64	239.148,64
Total	239.148,64	239.148,64

17. Operaciones con partes vinculadas.

Durante el ejercicio 2023 y 2022 la sociedad no ha facturado ningún importe al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, socio único de la misma.

La naturaleza de las actividades a desarrollar por la Empresa por encargo del Ayuntamiento está relacionada con su objeto social.

En 2023 y 2022 los miembros del consejo liquidador no han percibido retribuciones por el desempeño de su cargo.

Los Administradores de la Sociedad no mantienen ninguna participación en el capital ni ejercen ningún cargo o función en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de San Fernando de Henares, S.A.U. Asimismo, tampoco realizan por cuenta propia o ajena el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de San Fernando de Henares, S.A.

Los saldos con el Ayuntamiento al cierre del ejercicio 2023 y 2022 corresponden a deudas a largo plazo por el préstamo e intereses concedido por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares por importe de 3.990.222,97 euros para realizar el pago de diversos proveedores en ejercicios anteriores; a impuestos municipales pendientes de pago por importe de 371.559,87 euros en 2023 y 386.049,32 euros en 2022.



18. Otra información.

18.1. Aspectos generales

Al cierre del ejercicio 2023 y 2022 había 1 trabajador respectivamente, en ambos ejercicios el personal es femenino.

18.2. Aplicación de resultados.

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:

Base de reparto	Importe en €	
	2023	2022
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-67.920,20	307.716,26
Total	-67.920,20	307.716,26

Aplicación	Importe en €	
	2020	2019
A reserva legal		
A compensación de resultados neg. Ejerc. Anteriores		307.716,26
A Resultados negativos de ejercicios anteriores	-67.920,20	
Total	-67.920,20	307.716,26

18.3. Hechos posteriores.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2023 no se han producido hechos significativos que afecten a la marcha de la liquidación de la sociedad.



19. Información segmentada.

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción de la actividad	Cifra de negocios	
	2023	2022
Promoción inmobiliaria	20.528,38	49.819,20
Total	20.528,38	49.819,20

El importe de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde en su totalidad a territorio nacional.

20. Información sobre el período medio de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio:

	2023	2022
	Días	Días
Período medio de pago a proveedores	30,00	30,00

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 41 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 30 días entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Asimismo, es política de la sociedad no proceder al pago si por alguna circunstancia la calidad del servicio o bien no es la esperada o acordada una vez recepcionado, hasta su subsanación.

21. Marcha de la liquidación de la sociedad.

En el ejercicio 2023 la sociedad ha obtenido un resultado negativo como consecuencia de la disminución de los alquileres debido, fundamentalmente, a las operaciones de liquidación de los activos de la EMS, y de la actividad inmobiliaria que mantiene hasta su liquidación en ejercicios posteriores con los costes asociados a dicha actividad.

La sociedad en el período de liquidación de la empresa está procediendo a la venta de sus activos y liquidación de sus pasivos. Conforme a estos principios, el valor por el que se liquidan los activos es el que se refleja en el mercado en el que desarrolla su actividad la sociedad, en este caso, el valor recuperable que se obtiene para proceder a la venta de los mismos, habiendo realizado todas las correcciones valorativas en el ejercicio 2015 respecto al valor recuperable de los activos y que han sido ajustadas en los ejercicios 2023 y 2022 en función de los precios de realización obtenidos de las ventas realizadas en dicho ejercicio. Una vez se liquiden todos los activos que se pueden vender y aquellos pasivos correspondientes, se procederá a la transmisión en bloque del patrimonio restante al accionista único de la empresa.

Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39
Página 42 de 54

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES, S.A. EN LIQUIDACIÓN FORMULAN LAS PRESENTES CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y CONTIENEN 39 HOJAS NUMERADAS.

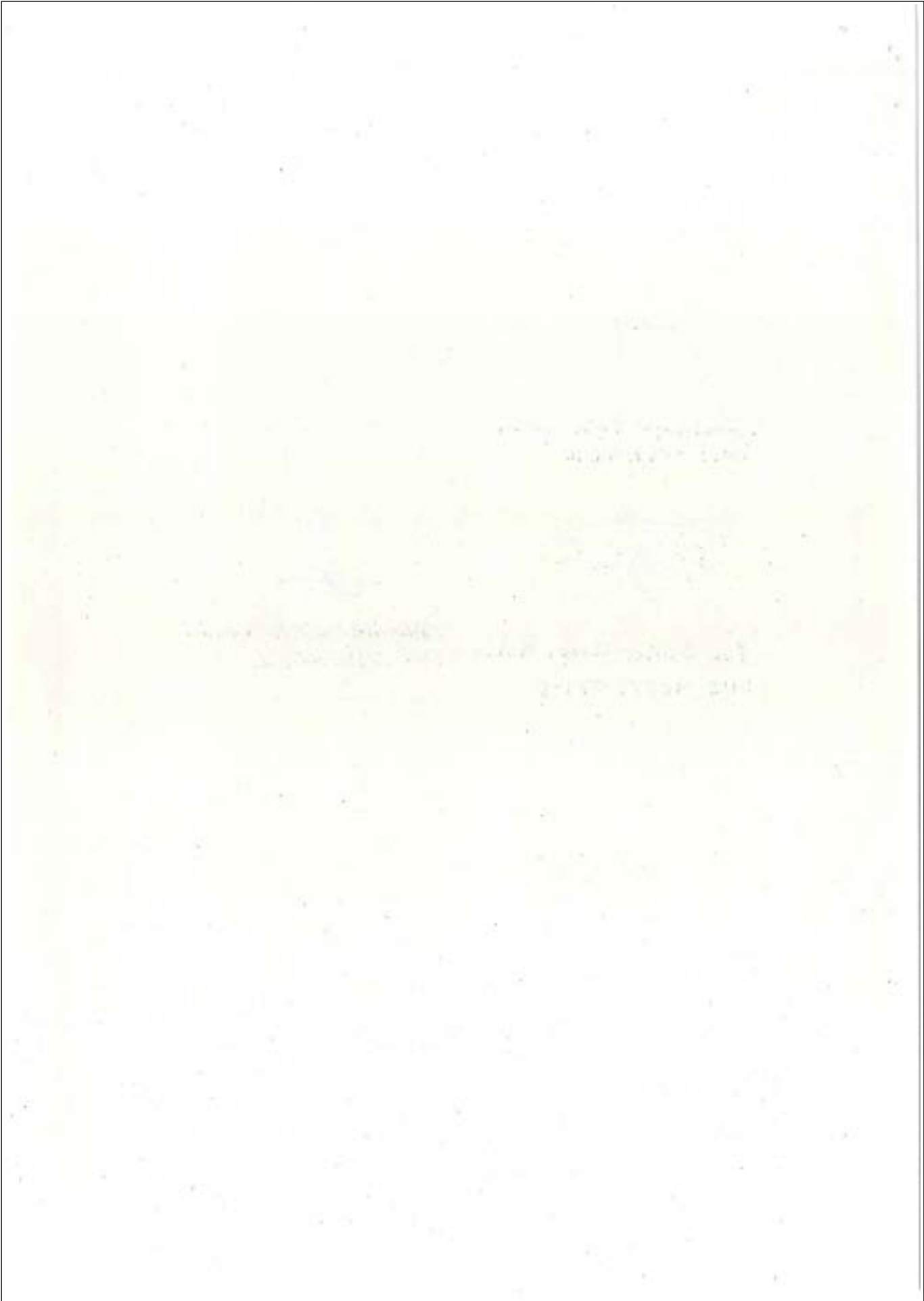
En San Fernando de Henares a ocho de julio de dos mil veinticuatro.

 María Eugenia Cabrera Toranzo	 Santos Barrios Robledo
 Mariano Sanchez Olvera	 Cristina Cerezo Serrano
 Silvia Bustos Valles	 Pablo Sanja Linares



 Guadalupe Pina Garcia	 Antonia Munoz Robles
 Fco Javier Corpas Rubio	 CAROLINA GÓMEZ GARCÍA
	 IRENE MARTÍN GARCÍA

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 44 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	





ASUNTO: INFORME RELATIVO AL ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES, S.A. (EMS), "EN LIQUIDACIÓN", CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 214.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 4.1 b), 5º, del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, en relación con el análisis de la Cuenta General de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A., (EMS), correspondiente al ejercicio 2023, se emite el presente **INFORME**, conforme y en los términos que se señalan a continuación.

ANTECEDENTES

PRIMERO.-Ante la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares (EMS), con motivo de la aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2023, esta Intervención municipal procede a la emisión del correspondiente informe para el análisis de las mismas.

SEGUNDO.-La empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A., según la información que consta en el Registro Mercantil, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario y se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, siendo su objeto social la tenencia, gestión y explotación de terrenos y fincas rústicas y urbanas. El total de su Capital Social está suscrito por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

El día 7 de enero de 2016, la Junta General de la Sociedad acordó la disolución de la misma y el nombramiento de los liquidadores, y, dicho acuerdo, fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, por lo que, desde dicha fecha, debe realizar actuaciones encaminadas a su disolución.

TERCERO.-La Empresa Municipal (EMS), es una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento. Por ello, sus Cuentas Anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209.1.c), del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANÁLISIS DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023

PRIMERO.-Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con lo previsto en el 49, de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, según la normativa mercantil y, en particular, conforme al nuevo Plan General de Contabilidad, vigente para las empresas españolas, con sus correspondientes adaptaciones sectoriales.

SEGUNDO.-Dentro del marco de la normativa vigente, las Cuentas Anuales de la EMS incorporan el Balance de situación abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria abreviadas. Estos documentos son elementos necesarios para la confección del expediente de

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 46 de 54		FIRMAS Ninguna firma aplicada



aprobación de las mismas.

TERCERO.-Como hemos indicado anteriormente, el día 7 de enero de 2016, la Junta General de la Sociedad acordó la disolución de la Empresa Municipal, por lo que, desde dicha fecha, la Empresa ha de realizar el Plan de Liquidación.

CUARTO.-La Sociedad aplica los criterios recogidos en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera, cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. De esta forma, la Sociedad aplica las normas de valoración más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. En este sentido, tal y como se manifiesta en la Memoria de la Empresa Municipal sobre las Cuentas del ejercicio 2023, dichos criterios se han tenido en cuenta para la valoración de las siguientes partidas:

- 1.-El inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias, se valora en función del coste estimado que se espera recuperar a través de la venta de éste, en el proceso de liquidación.
- 2.-Todos los pasivos no corrientes y los activos financieros no corrientes han sido clasificados como corrientes.
- 3.-Los pasivos financieros se han registrado por su valor nominal.
- 4.-La cuenta de pérdidas y ganancias es considerada como cuenta de resultados de actividades interrumpidas, después de la decisión de disolución, adoptada por la Junta General de Accionistas, lo que implica que las cuentas de pérdidas y ganancias, en su totalidad, son tenidas en cuenta como discontinuidad del negocio.

QUINTO.-El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias reflejan la existencia de algunos saldos vivos entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Empresa Municipal, correspondientes a deudas por préstamos concedidos por el Ayuntamiento.

SEXTO.-Según se señala en el Punto 21 de la Memoria, referido a la "Marcha de la Liquidación de la Sociedad", en el ejercicio 2023 la Sociedad ha obtenido un resultado negativo como consecuencia de la disminución de los alquileres debido, fundamentalmente, a las operaciones de liquidación de los activos de la EMS, y de la actividad inmobiliaria que mantiene hasta su liquidación en ejercicios posteriores con los costes asociados a dicha actividad.

SÉPTIMO.-Al ser La Empresa Municipal de una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, sus Cuentas Anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209.1.c), del TRLRHL, que señala que la cuenta general municipal estará integrada por:

- a) La de la propia entidad.
- b) La de los organismos autónomos.
- c) Las de las sociedades mercantiles, de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

Las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal formarán parte de la misma, como Ente con personalidad jurídica propia, hasta el día de su disolución. A partir del momento en que se haga efectiva su disolución, cuando se integre en la contabilidad del Ayuntamiento, ya no tendrá personalidad jurídica propia, y se unirá, desde ese momento, como parte de las Cuentas del Ayuntamiento.

Las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares, S.A., "en liquidación", correspondientes al ejercicio 2023, una vez formuladas y aprobadas por la Comisión Liquidadora y por la Junta General de la EMS, con todos los documentos preceptivos, se unirán e integrarán en la Cuenta General del Ayuntamiento para, una vez sometida a

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 47 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y su exposición pública, para alegaciones, sea aprobada por el Pleno Municipal, y se remita, posteriormente, a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL

ÚNICO.-Respecto al proceso de extinción de la Empresa Municipal (EMS), ha de indicarse que dicho procedimiento comienza con la liquidación de la misma. Esta liquidación comprende una serie de actos que, una vez adoptado el acuerdo de disolución, van encaminados a satisfacer a los acreedores sociales, la realización de los derechos que a favor de la empresa existan en ese momento, y a la determinación del patrimonio resultante, a efectos de su reparto.

Esta liquidación se regirá por la normativa mercantil. El proceso de liquidación se abre con el acuerdo de disolución y el cambio en la forma de gestión del servicio público o actividad correspondiente.

A partir de la adopción del Acuerdo de disolución se han de tomar las medidas administrativas necesarias para que dicha gestión comience a realizarse de la forma acordada, ya que la sociedad en liquidación conservará su personalidad jurídica mientras se liquida, pero su actividad se limitará a realizar las operaciones necesarias para su extinción.

En este proceso se realizarán las operaciones societarias pendientes, y todas aquellas destinadas a traspasar la gestión que la sociedad ha venido realizando al Órgano Municipal correspondiente (subrogación de contratos y otras relaciones con terceros y traspasos patrimoniales de bienes cedidos o adscritos, directamente relacionados con la gestión del servicio). La sociedad conservará su personalidad jurídica, actuando en el tráfico mercantil como sociedad «en liquidación», y seguirá siendo titular de su patrimonio social.

El nombramiento de los liquidadores lo efectúa la Junta General de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos. Estos liquidadores son el órgano de gestión durante el período de liquidación, representando a la Empresa.

La liquidación de una Sociedad comprende una serie de actuaciones, que resultarán más o menos complejas, en función del número de operaciones pendientes, en el momento del acuerdo de la disolución. En concreto, se habrán de ejecutar las siguientes actuaciones:

- 1.-Realizar un Balance y un Inventario inicial, haciendo referencia al día que se inicia la liquidación.
- 2.-Llevar a efecto la liquidación propiamente dicha, realizando el activo de la sociedad (fundamentalmente, reclamando créditos vencidos y pendientes) y, extinguiendo el pasivo (pagando las deudas vencidas y extinguiendo obligaciones pendientes).
- 3.-Aprobar el Balance final y la cuota de liquidación. El Balance de liquidación es el documento contable que permite conocer la realidad económica de la empresa, una vez realizado el activo y reducidas las deudas. Este Balance se deberá confeccionar por los liquidadores, y tiene como peculiaridad, que las valoraciones de los activos o pasivos resultantes tienen que reflejar la valoración real o de mercado, y no la contable. Dicho Balance y la cuota final de reparto, se deberá aprobar por la Junta General y se publicará en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y en un periódico del domicilio de la Sociedad.
- 4.-Efectuar el reparto del patrimonio social. En este caso, al ser la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal, en el reparto del patrimonio social, el beneficiario será el Ayuntamiento, como único accionista.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 48 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



5.-Llevar a cabo el cierre de la liquidación. El cierre de la liquidación es el requisito formal para concluir el proceso de liquidación. Se deberá proceder al otorgamiento de la escritura pública de extinción, ante notario habilitado, en la cual se hará constar el balance final, que no existen impugnaciones pendientes, que se ha procedido al pago de los acreedores o consignado sus créditos y que se ha procedido al reparto social. A esta escritura pública se incorporará el Balance final de liquidación.

6.-Proceder a la Inscripción Registral de la Escritura de liquidación. Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura de disolución-liquidación, la sociedad queda extinguida definitivamente.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se informan favorablemente las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares, S.A., "en Liquidación", correspondientes al ejercicio 2023, sin perjuicio de los informes y comprobaciones que, con posterioridad, y en aplicación de las funciones de control, se puedan emitir por la Intervención Municipal.

Es cuanto me corresponde informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en derecho y, sin perjuicio del criterio establecido en cualesquiera otros informes de carácter jurídico o económico que se puedan solicitar, para la válida adopción, por el órgano municipal competente, de los acuerdos o resoluciones que procedan.

San Fernando de Henares (Madrid), 8 de julio de 2024
El Interventor Municipal Accidental

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 49 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



REUNIÓN MIEMBROS LIQUIDADORES SOLIDARIOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES S.A. (EN LIQUIDACIÓN).

Reunidos el 08 de julio de 2024 a las 13:55 horas los siguientes liquidadores solidarios de la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares S.A. (En liquidación), en la sala de juntas del Ayuntamiento del Ayuntamiento de San Fernando de Henares:

ASISTENTES:

- D. Fco. Javier Corpa Rubio*
Dña. Leticia Martín García
Dña. Guadalupe Piñás García
Dña. Cristina Cepeda Serna
Dña. María Eugenia Cabrera Toribio
Dña. Silvia Buabent Vallejo
Dña. Carolina Gómez García
D. Mariano Sánchez Menéndez
D. Pablo Sanz Álvarez
D. Santos Rozalén Rodrigo
Dña. Antonia Muñoz Robles

Tras comprobar que se hayan presentes todos los liquidadores solidarios, deciden darle a la reunión el carácter universal al estar todos presentes y estar de acuerdo a la celebración de la misma.

En la reunión se presentan la Cuenta General 2023 de la Empresa Municipal de Suelo San Fernando de Henares S.A. (En liquidación) como único punto del orden del día, con fiscalización previa por parte de de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Se expone y explican dichas cuentas.

La Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, en proceso de Liquidación desde el día 7 de enero de 2016 por acuerdo de la Junta General de la misma sociedad, al ser una sociedad de titularidad pública está sometida al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en los términos de ley al 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, tal y como dictamina el artículo 200 de la mencionada ley.

Al ser una empresa en liquidación sometido dicho procedimiento a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La cual en su artículo 371 establece:

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 50 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



- "1. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación.*
- 2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».*
- 3. Durante el período de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás normas previstas en esta ley que no sean incompatibles con las establecidas en este capítulo."*

VISTO.- Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2023 de la Empresa Municipal de Suelo San Fernando de Henares S.A. (En liquidación), que incluye el balance de situación abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias, otros estados contables y memoria abreviada del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2023, formuladas por los liquidadores solidarios.

VISTO.- El informe fiscalizador de las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo San Fernando de Henares S.A. (En liquidación), correspondientes al ejercicio 2023 de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de fecha 8 de julio de 2024, en el que en sus conclusiones dictamina que las Cuentas Anuales de la EMS correspondientes al ejercicio 2023, habrán de ajustarse a normativa vigente, en su elaboración, contenido sustantivo y aprobación, informa FAVORABLEMENTE las Cuentas Anuales de la EMS correspondientes al Ejercicio 2023.

Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758
Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39
Página 51 de 54

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



ACUERDAN:

- 1.- Formular las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.
- 2.- Convocar Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de suelo de San Fernando de Henares S.A. (En liquidación).
- 3.- Elevar para su aprobación las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 a la Junta General y, si procede, dar traslado de las mismas al Ayuntamiento de San Fernando de Henares para su integración en la Cuenta General Municipal.

San Fernando de Henares, a 08 de julio de 2024.


D. Fco. Javier Corpa Rubio


Dña. Guadalupe Piñas García


Dña. María Eugenia Cabrera Toribio


Dña. Carolina Gómez García


D. Pablo Sanz Álvarez


Dña. Antonia Muñoz Robles


Dña. Leticia Martín García


Dña. Cristina Cepeda Serna


Dña. Silvia Buabent Vallejo


D. Mariano Sánchez Menéndez


D. Santos Rozalén Rodrigo

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 52 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Documento en blanco Código Seguro de Verificación: 816a5c61-6a53-4c8f-9440-328a81f8a659 Origen: Administración Identificador documento original: 1381475 Fecha de impresión: 12/07/2024 12:54:53 Página 1 de 1	Estado: SECRETA Referencia: PLE 2024-000013 Emisor: 1.- MARYJENIA OLIVIA CARMEN - 12/07/2024 10:29:46 - Cargo: SECRETA ACCIDENTAL 2.- FRANCISCO JAVIER CORRA (E: P0813000C) - 12/07/2024 12:53:31 - Cargo: ALCALDE
--	---



DOÑA CARMEN MARHUENDA CLÚA, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, constituido en Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A. (en liquidación), celebrada en el domicilio social el día once de julio de dos mil veinticuatro, se adoptó acuerdo relativo a la «Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 de la EMS».

Efectuada la votación, resultaron aprobadas por **MAYORÍA ABSOLUTA** las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares, S.A. (en liquidación), correspondientes al Ejercicio 2023, con el siguiente resultado:

- 12 votos a favor:
 - D. Francisco Javier Corpa Rubio.
 - Dª. Leticia Martín García,
 - Dª. María Guadalupe Piñas García,
 - Dª. Cristina Cepeda Serna,
 - D. Pablo Sanz Álvarez,
 - Dª. Silvia Buabent Vallejo
 - D. Santos Rozalén Rodrigo,
 - Dª. Carolina Gómez García,
 - D. Mariano Sánchez Menéndez,
 - D. Sebastián Gómez Fernández,
 - Dª. María Eugenia Cabrera Toribio,
 - Dª. Antonia Muñoz Robles.
- 7 votos en contra:
 - D. Miguel Ángel García Capa
 - D. Cristian Galán Amaro
 - Dª. María Silvia García Rojo
 - D. Álvaro García Díaz
 - Dª María del Rosario Rabadán Pérez
 - D. Daniel Vicente Barroso
 - D. Jesús Fernández Serrano
- 2 abstenciones:
 - Dª. Ana Isabel Luque Morales
 - Dª. Donata Galán Vivar

Y para que así conste, expido la presente con la advertencia a que se refiere el Art.206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Corpa Rubio, en San Fernando de Henares.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: 7092547f-5933-4e0a-bb71-791dee11da28 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182758 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:52:39 Página 54 de 54	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 1 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



	INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Modelo 200
---	--

Registro Presentación realizada el: 15-07-2024 a las 18:19:37 Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202320050530060F Código Seguro de Verificación: K6SVZDXSSYFG84WX Número de justificante: 2004516898474 Vía de entrada: Presentación por Internet

Presentador NIF Presentador: B87986105 Apellidos y Nombre / Razón social: MARTIN MOLINA GESTORES SL En calidad de: Colaborador

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Página 1

Modelo

Modelo
200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2023 AL 31 12 2023

NIF **B85505329** Apellidos y nombre o razón social **PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)** Tipo ejercicio 1
 Teléfono 1 Código CNAE (2009) actividad principal 4110
 Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21

Autoliquidación complementaria ☐ Nº de justificante de la autoliquidación anterior

Tipo de entidad		Tipo de entidad		Tipo de entidad	
00001	Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	00013	Agrupación de interés económico española	00032	Sociedad de desarrollo industrial regional
00002	Entidad parcialmente exenta	00014	Agrupación europea de interés económico	00036	Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
00080	Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	00017	Cooperativa protegida	00048	Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
00003	Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	00018	Cooperativa especialmente protegida	00058	Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
00008	Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS	00019	Resto cooperativas	00060	Fondos o activos de titulización
00004	Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	00021	Establecimiento permanente	00066	Entidad patrimonial
00005	Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	00023	Gran empresa	00078	Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes
00011	Entidad de tenencia de valores extranjeros	00024	Entidad de crédito	00056	Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades
00085	Unión temporal de empresas	00025	Entidad aseguradora		
		00031	Entidades de capital-riesgo		
Regímenes aplicables					
00006	Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	00049	Regímenes especiales de normativa foral	00038	Entidad dedicada al arrend. de viviendas
00015	Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	00035	Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII)	00046	Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
00079	Entidad ZEC en consolidación fiscal	00029	Régimen especial Canarias	00012	SOCIMI
00022	Régimen entidades navieras en función del tonelaje	00069	Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias	00064	Régimen fiscal entrada SOCIMI
00028	Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales	00086	Régimen especial Illes Balears	00057	Régimen fiscal salida SOCIMI
00047	Entidades sometidas a la normativa foral	00033	Régimen especial minería	00062	Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
		00034	Régimen especial hidrocarburos	00020	Otros regímenes especiales
Otros caracteres					
00007	Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	00043	Obligación información DT 5ª RIS	00059	Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
00009	Entidad dominante de grupo fiscal	00045	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	00065	Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
00010	Entidad dependiente de grupo fiscal	00087	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª.Cuatro.10 Ley 31/2022)	00084	Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS)
00081	Filial grupo multinacional	00063	Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS)	00072	Extinción de entidad
00082	Sociedad matriz última grupo multinacional	00071	Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS)	00073	Opción del 0,7% de la cuota integra para fines sociales
00026	Entidad inactiva	00088	Tipo gravamen reducido para entidades con INCN periodo anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS)	00037	Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS
X 00027	Base imponible negativa o cero	00083	Tipo gravamen reducido para empresa emergente	00044	Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con financiación realizada por otros contribuyentes
00030	Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2 d) y 77.1 LIS	00070	Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)	00074	Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS
00039	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)			00089	Participe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si procede, la aplicación de la tributación mínima (art. 30 bis LIS):

☒ INCN inferior a 20 millones de euros ☐ INCN de al menos 20 millones de euros

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración:
Claves 00009 ó 00010
Número de grupo fiscal
NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)
Clave 00010
Nº identificación de la entidad dominante
(en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00081 de caracteres de la declaración:

	NIF o equivalente	Código país
Datos de la sociedad matriz última:		
Nombre o razón social		
País o jurisdicción de residencia fiscal		

Balance:		ECPN:		Pérdidas y ganancias:		Estados de cuentas de Instituciones de Inversión Colectiva:	
Mod. normal	☐ 00050	Mod. normal	☐ 00075	Mod. normal	☐ 00053	Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008).....	
Mod. abreviado	☐ 00051	Mod. abreviado (voluntario)	☐ 00076	Mod. abreviado	☐ 00054	Estados de cuentas de Entidades de Crédito:	
Mod. PYMES	☒ 00052	Mod. PYMES (voluntario)	☐ 00077	Mod. PYMES	☒ 00055	Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados de cuentas aplicables a estas	
						☐ 00061	
						☐ 00068	

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo Personal no fijo

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 2

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
05272672Z	F		MARTIN MOLINA, PEDRO BAUTISTA		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

● Participaciones que a fin de periodo sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:

	Entidad 1ª	Entidad 2ª	Entidad 3ª	Total
NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)				
Nombre o razón social				
Código provincia /país				

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales)				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(*)				01503

(*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de periodo no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que si lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del periodo, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16 LIS)

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo(**)				01504
b) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
c) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
d) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
e) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d)				01507
f) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]				01508

(**) Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del periodo, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-)				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

● Participaciones que a fin de periodo sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) se deberán cumplimentar, al menos, los datos correspondientes a uno de los socios aunque el porcentaje de participación sea inferior al indicado.

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
P2813000C		J	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENAR	11	11.169.925,20	49,00

● Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

● Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

51,00

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

3

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpn.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el "Código Seguro de Verificación" que aparece en la cabecera.

FIRMAS
Ninguna firma aplicada



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpmm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo **200** NIF B85505329 Apellidos y nombre o razón social PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN) **2023** Página 2 bis

	NIF	Nombre o razón social
Entidad 1ª		
Entidad 2ª		
Entidad 3ª		
Entidad 4ª		
Entidad 5ª		
Entidad 6ª		
Entidad 7ª		
Entidad 8ª		
Entidad 9ª		
Entidad 10ª		

[illegible]

Los socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS) consignarán, a continuación, los siguientes datos:	
NIF de la sociedad/es disuelta/s	NIF de la/las IIC donde reinvierte

Consigne, a continuación, los datos del titular real persona física de la entidad, conforme al artículo 4.2.b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tipo documento identificativo		NIF/ código de identificación extranjero		Apellidos y nombre	
País de expedición del documento de identificación		Fecha de nacimiento		País de residencia	
				Nacionalidad	

Secretario del Consejo de Administración			
Consigne, a continuación, los datos del Secretario del Consejo de Administración de la entidad o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo.			
Apellidos y nombre	NIF		
MARTIN MOLINA, PEDRO	05272672Z		

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) 00101

Inmovilizado intangible (N, A, P) 00102

Desarrollo (N)..... 00103

Concesiones (N)..... 00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... 00105

Fondo de comercio (N, A, P) 00106

Aplicaciones informáticas (N) 00107

Investigación (N)..... 00108

Propiedad intelectual (N) 00700

Otro inmovilizado intangible (N)..... 00109

Resto (A, P)..... 00110

Inmovilizado material (N, A, P) 00111

Terrenos y construcciones (N) 00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... 00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... 00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) 00115

Terrenos (N)..... 00116

Construcciones (N)..... 00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) 00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00119

Créditos a empresas (N) 00120

Valores representativos de deuda (N) 00121

Derivados (N) 00122

Otros activos financieros (N)..... 00123

Otras inversiones (N) 00124

Resto (A, P)..... 00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00127

Créditos a terceros (N) 00128

Valores representativos de deuda (N) 00129

Derivados (N) 00130

Otros activos financieros (N)..... 00131

Otras inversiones (N) 00132

Resto (A, P)..... 00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P) 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) 00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) 00136 271.370,16

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) 00137

Existencias (N, A, P) 00138

Comerciales (N) 00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) 00140

Productos en curso (N) 00141

De ciclo largo de producción (N)..... 00142

De ciclo corto de producción (N) 00143

Productos terminados (N) 00144

De ciclo largo de producción (N)..... 00145

De ciclo corto de producción (N) 00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... 00147

Anticipos a proveedores (N) 00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... 00701

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

5

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) 00149

Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) 00150

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) 00151

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) 00152

Cientes empresas del grupo y asociadas (N) 00153

Deudores varios (N) 00154

Personal (N) 00155

Activos por impuesto corriente (N) 00156

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) 00157

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) 00158

Otros deudores (A, P) 00159

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) 00160

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00161

Créditos a empresas (N) 00162

Valores representativos de deuda (N) 00163

Derivados (N) 00164

Otros activos financieros (N) 00165

Otras inversiones (N) 00166

Resto (A, P) 00167

Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) 00168

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00169

Créditos a empresas (N) 00170

Valores representativos de deuda (N) 00171

Derivados (N) 00172

Otros activos financieros (N) 00173

Otras inversiones (N) 00174

Resto (A, P) 00175

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) 00176

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) 00177 271.370,16

Tesorería (N) 00178

Otros activos líquidos equivalentes (N) 00179

TOTAL ACTIVO (N, A, P) 00180 271.370,16

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

6

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)00185-32.758.251,47

Fondos propios (N, A, P)00186-15.547.084,03

Capital (N, A, P)0018722.796.266,50

Capital escriturado (N, A, P)0018822.796.266,50

(Capital no exigido) (N, A, P)00189

Prima de emisión (N, A, P)00190

Reservas (N, A, P)00191

Legal y estatutarias (N)00192

Otras reservas (N, A, P)00193

Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)00702

Reserva de capitalización (N, A, P)01001

Reserva de nivelación (N, A, P)01002

Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)00712

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)00194

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)00195-22.812.494,64

Remanente (N)00196

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)00197

Otras aportaciones de socios (N, A, P)00198

Resultado del ejercicio (N, A, P)00199-15.530.855,89

(Dividendo a cuenta) (N, A, P)00200

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)00201

Ajustes por cambios de valor (N, A)00202

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)00203

Operaciones de cobertura (N)00204

Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)00205

Diferencia de conversión (N)00206

Otros (N)00207

Ajustes en patrimonio neto (P)00208-17.211.167,44

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)00209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)0021025.162.997,73

Provisiones a largo plazo (N, A, P)00211

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)00212

Actuaciones medioambientales (N)00213

Provisiones por reestructuración (N)00214

Otras provisiones (N)00215

Deudas a largo plazo (N, A, P)0021625.162.997,73

Obligaciones y otros valores negociables (N)00217

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)00218

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)00219

Derivados (N)00220

Otros pasivos financieros (N)00221

Otras deudas a largo plazo (A, P)0022225.162.997,73

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)00223

Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)00224

Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)00225

Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)00226

Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)00227

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

7

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)002287.866.623,90

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)00229

Provisiones a corto plazo (N, A, P)00230

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....00703

Otras provisiones (N)00704

Deudas a corto plazo (N, A, P)00231

Obligaciones y otros valores negociables (N).....00232

Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....00233

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)00234

Derivados (N).....00235

Otros pasivos financieros (N)00236

Otras deudas a corto plazo (A, P)00237

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)00238

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)002397.866.623,90

Proveedores (N, A, P)00240

Proveedores a largo plazo (N, A, P)00241

Proveedores a corto plazo (N, A, P).....00242

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....00243

Acreedores varios (N)00244

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N).....00245

Pasivos por impuesto corriente (N)00246

Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....00247

Anticipos de clientes (N).....00248

Otros acreedores (A, P)002497.866.623,90

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)00250

Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)00251

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)00252271.370,16

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

8

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) 00255

Ventas (N) 00256

Prestaciones de servicios (N) 00257

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) 00711

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N) 00705

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) 00706

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) 00707

Resto (N) 00708

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) 00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) 00259

Aprovisionamientos (N, A, P) 00260

Consumo de mercaderías (N, A, P) 00261

Compras de mercaderías (N, A, P) 00760

Variación de existencias (N, A, P) 00761

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) 00262

Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) 00762

Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) 00763

Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) 00263

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) 00264

Otros ingresos de explotación (N, A, P) 00265

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) 00266

Ingresos por arrendamientos (N, A, P) 00267

Resto (N, A, P) 00268

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) 00269

Gastos de personal (N, A, P) 00270

Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) 00271

Indemnizaciones (N, A, P) 00273

Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) 00274

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) 00275

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00276

Otros gastos sociales (N, A, P) 00277

Provisiones (N, A, P) 00278

Otros gastos de explotación (N, A, P) 00279 -263.804,54

Servicios exteriores (N, A, P) 00280 -263.804,54

Servicios profesionales independientes (N, A, P) 00253 -263.804,54

Resto (N, A, P) 00254

Tributos (N, A, P) 00281

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) 00282

Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) 00283

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) 00709

Amortización del inmovilizado (N, A, P) 00284

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) 00285

Excesos de provisiones (N, A, P) 00286

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) 00287 -15.799.636,43

Deterioro y pérdidas (N, A, P) 00288

Deterioros (N, A, P) 00289

Reversión de deterioros (N, A, P) 00290

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) 00291 -15.799.636,43

Beneficios (N, A, P) 00292

Pérdidas (N, A, P) 00293 -15.799.636,43

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P) 00710

Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A) 00294

Otros resultados (N, A, P) 00295 532.585,08

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) 00296 -15.530.855,89

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

9

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P) 00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00298

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00299

En terceros (N, A, P) 00300

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) 00301

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00302

De terceros (N, A, P) 00303

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) 00304

Gastos financieros (N, A, P) 00305

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00306

Por deudas con terceros (N, A, P) 00307

Por actualización de provisiones (N, A, P) 00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) 00309

Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N) 00310

Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) 00311

Diferencias de cambio (N, A, P) 00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P) 00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P) 00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P) 00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) 00318

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) 00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P) 00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P) 00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) 00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) 00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) 00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P) 00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) 00324

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) 00325 -15.530.855,89

Impuestos sobre beneficios (N, A, P) 00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) 00327 -15.530.855,89

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) 00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) 00500 -15.530.855,89

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Comproba la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

10

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 00500 -15.530.855,89

Aumentos

Disminuciones

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades..... 00301 00302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... 00501 -15.530.855,89

Aumentos

Disminuciones

Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1.a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.) 01230 01231

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)

	Aumentos	Disminuciones
Corrección por Gravamen temporal energético (Art. 1 Ley 38/2022)	00093	
Corrección por Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (Art. 2 Ley 38/2022)	02971	
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortización contable (excluidas empresas reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª y 17ª LIS)	00309	00310
Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS)	00775	00776
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de I+D+i, inversiones inmobiliarias e I+D+i, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS, excepto art. 15 bis.12 LIS)	02469	02470
Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS)	00333	00334
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	02311	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
Socio SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS)	01572	01573
Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE	01574	01575
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

11

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023

Página 13

Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (continuación)

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)	00370	
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)	02181	
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS)	01764	
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS)	01765	
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02184	02185
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)	00340	01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00351	
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	01022	01023
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01018	01019
Bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01275	01276
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	00377	00378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00379	00380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00381	00382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00383	00384
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00313	00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00323	00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00317	00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00385	00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00389	00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)		00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	00397	00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00250	00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00391	00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	00403	00404
Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022)	00778	00813
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)		01824
UEFA Europa League 2022 (RDL 3/2022)	01009	01013
XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022)	01905	01906
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	00510	00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07).....	00329	00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00365	01026
Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS).....		01014
Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR)	00409	00410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00411	00412
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	01027	01028
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00413	00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)	00417	00418
(desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 sexies)		

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578	
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579	

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029	
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030	
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

12

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 14

Liquidación (III)

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas 00550 -15.530.855,89

Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) 01032

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial 00541

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades 00564

Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15) 00547

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial .. 01887

Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades 01890

Base imponible 00552 -15.530.855,89

Sólo entidades de reducida dimensión

Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) 01033

Aumentos

Disminuciones

Base imponible después de la reserva de nivelación 01330 -15.530.855,89

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos..... 00553

Resultados extracooperativos 00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes y no residentes con EP 00555

Socios no residentes 00556

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial 00559

Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo general 00520

Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo del 0%..... 00521

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) 00545

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS)..... 01509

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación 01576

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación.... 01577

Tipo de gravamen 00558 25,00

Sólo sociedades cooperativas

Cuota íntegra previa 00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) 00210

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)..... 00408

Aumentos

Disminuciones

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990)..... 00593

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) 01510

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)..... 00561

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)..... 01285

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación..... 01331

Cuota íntegra 00562

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)..... 01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) 00567

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)..... 00568

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) 00563

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) 00815

Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990)..... 00566

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)..... 00576

Otras bonificaciones 00569

Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 bis y 16):

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) 00570

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)..... 01344

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) 01280

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) 00572

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) 00571

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) 00573

Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS)..... 00575

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) 00577

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)..... 00581

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

13

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 14 bis

Liquidación (IV)

Otras deducciones. Cuota líquida

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones 00583

Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16)..... 00585

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16) 00584

Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17, 18 y 18 bis) 00588

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis) . 01039

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) 02314

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis) 02315

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter).. 00565

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis)..... 00590

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral 00399

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)..... 00082

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19)..... 01040

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19)..... 01041

Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS) 00619

Cuota líquida 00592

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Efectuados a la entidad

Imputados por AIEs y UTEs

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario 01785 01786

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos 01787 01788

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas . 01789 01790

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas . 01791 01792

Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas 01793 01794

Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC 01795 01796

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas..... 00597 01797

Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores 01798 01799

Total retenciones e ingresos a cuenta 01766 01784

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver 00599 Estado 00600 D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado 00601 00602

2º pago fraccionado 00603 00604

3º pago fraccionado 00605 00606

Cuota diferencial 00611 00612

Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores..... 00615 00616

Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI(**) 00633 00642

Intereses de demora 00617 00618

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234 00083 01332

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) 01892 01042 01333

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) . 01319 01893 01881

Resultado de la autoliquidación 01586 01587

(**) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)

Líquido a ingresar o a devolver

Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al periodo impositivo 2023 01578 Estado 01583 D. Forales / Navarra (totales)

Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al periodo impositivo 2023 01584 01585

Líquido a ingresar o a devolver 00621 00622

Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

Importe integrado en la base imponible..... 01588 02480

Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS..... 02481 02482

1º fraccionamiento 02483 02484

Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS 02485 02486

Líquido a ingresar

Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al periodo impositivo 2023 02487 02488

Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS 02489 03242

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

14

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 15

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) 00150

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) 00506

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pág. 26)

01020

01043

01021

01044

Líquido a ingresar o a devolver

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pág. 26)

Complementaria: Devolución acordada/compensada 03243

Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono 03317

Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación 03320

Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar 02492

03244

03318

02490

02493

03245

03319

02491

02494

Detalle de la compensación de bases imponible negativas

Pendiente de aplicación a principio del periodo/generada en el periodo

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en periodos futuros

Compensación de base año 1997 00640

Compensación de base año 1998 00643

Compensación de base año 1999 00646

Compensación de base año 2000 00649

Compensación de base año 2001 00652

Compensación de base año 2002 00655

Compensación de base año 2003 00658

Compensación de base año 2004 00661

Compensación de base año 2005 00664

Compensación de base año 2006 00667

Compensación de base año 2007 00743

Compensación de base año 2008 00275

Compensación de base año 2009 00608

Compensación de base año 2010 00704

Compensación de base año 2011 00013

Compensación de base año 2012 00725

Compensación de base año 2013 00534

Compensación de base año 2014 00607

Compensación de base año 2015 01045

Compensación de base año 2016 01519

Compensación de base año 2017 01592

Compensación de base año 2018 01825

Compensación de base año 2019 02193

Compensación de base año 2020 00194

Compensación de base año 2021 00151

Compensación de base año 2022 00896

Compensación de base año 2023(*) 02316

Total 00670

Compensación de base año 2023 01048

00641

00644

00647

00650

00653

00656

00659

00662

00665

00668

00747

00276

00609

00705

00014

00726

00535

00675

01046

01520

01593

01826

02194

00195

00152

00897

02317

00547

00548

00645

00648

00651

00654

00657

00660

00663

00666

00669

00748

00277

00610

00706

00015

00727

00536

00699

01047

01521

01594

01827

02195

00196

00164

00898

02318

00671

01049

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponible negativas

Pendiente de aplicación a principio del periodo/generada en el periodo

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en periodos futuros

Compensación de base imponible especial año 2021 00168

Compensación de base imponible resto actividades año 2021 00175

Compensación de base imponible especial año 2022 00178

Compensación de base imponible resto actividades año 2022 00202

Compensación de base imponible especial año 2023(*) 00987

Compensación de base imponible resto actividades año 2023(*) 01010

Subtotal de compensación de base imponible especial 01886

Subtotal de compensación de base imponible resto actividades 01889

Total 00216

Compensación de base imponible especial año 2023 00266

Compensación de base imponible resto actividades año 2023 00290

00172

00176

00179

00214

00988

01177

01887

01890

00243

00267

00344

00173

00177

00198

00215

00989

01200

01888

01891

00265

00267

00344

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

15

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 15 bis

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2023 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total.....	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2023		00103			

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

DI interna ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2023 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019.....	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020.....	02319	02320	02321	02322	02323
DI interna 2021.....	00199	00203	00204	00205	00206
DI interna 2022.....	00394	00436	00437	00438	02076
DI interna 2023(*).....	01270	01271	01299	01318	01360
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2023		00103			

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2023.....	00127	00128	00129
Total	01346	01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internacional ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2023 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005.....	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006.....	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007.....	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008.....	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009.....	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010.....	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011.....	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012.....	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013.....	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014.....	00134	00926	00135	00136	00137
Total.....	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2023		00103			

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

16

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023

Página 16

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internacional ejercicios anteriores:

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2023 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020	02324	02325	02326	02327	02328
DI internacional 2021	00207	00208	00209	00212	00213
DI internacional 2022	00490	00491	00492	00493	00620
DI internacional 2023 ^(*)	01361	01362	01457	01472	01505
Total	00131		00132	00571	00133

Tipo de gravamen 2023

00103

DI internacional 2023:

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 LIS)	00167	00169	00170
Total 2023	00171	00573	00174

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015	25 / 50%	2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021		2035/36	02329	02330	02331
Deducción DT 24ª.7 LIS 2022		2036/37	00249	00252	00253
Deducción DT 24ª.7 LIS 2023 ^(*)		2037/38	00696	00697	00710
Deducción DT 24ª.7 LIS 2023		2037/38	01515	01522	01571
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

	Limite conjunto	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2018: Periodificación	35%	00749	00750	
2019: Periodificación		00752	00753	00754
2020: Periodificación		00755	00756	00757
2021: Periodificación		00758	00759	00760
2022: Periodificación		00761	00762	00763
2023 ^(*) : Periodificación		00744	00745	00746
2023: Periodificación		00779	00783	00784
Total		00764	00584	00765

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

17

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023

Página 17

Deducciones para incentivar determinadas actividades^(*) (Cap. IV Tit. VI, DT 24^º.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)

Deducciones generadas en periodos anteriores

Deducciones generadas en el periodo impositivo

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2020/21 ^º	00466	00467		
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2021/22 ^º	00061	00498	00586	
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2022/23 ^º	00472	00473	00478	
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2023/24 ^º	00180	00181	00182	
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2024/25 ^º	00531	00532	00533	
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2025/26 ^º	00945	00946	00947	
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2026/27 ^º	00960	00961	00962	
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2027/28 ^º	00183	00185	00186	
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2028/29	00966	00967	00968	
2013: Investigación y desarrollo (CT).....	2031/32	00457	00458	00459	
2013: Innovación tecnológica (IT)	2031/32	00460	00461	00462	
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2029/30	01063	01064	01065	
2014: Investigación y desarrollo (CT)	2032/33	01066	01067	01068	
2014: Innovación tecnológica (IT)	2032/33	01069	01070	01071	
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2030/31	02294	02295	02296	
2015: Investigación y desarrollo (CT)	2033/34	00986	00810	00507	
2015: Innovación tecnológica (IT)	2033/34	00557	00591	00594	
2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2030/31	02081	02082	02083	
2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2031/32	02297	02298	02299	
2016: Investigación y desarrollo (CT)	2034/35	01617	01618	01619	
2016: Innovación tecnológica (IT)	2034/35	01620	01621	01622	
2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2031/32	02084	02085	02086	
2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2032/33	02300	02500	02087	
2017: Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	01850	01851	01852	
2017: Innovación tecnológica (IT)	2035/36	01853	01854	01855	
2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2032/33	02088	02089	02090	
2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2033/34	02091	02092	02093	
2018: Investigación y desarrollo (CT)	2036/37	02221	02222	02223	
2018: Innovación tecnológica (IT)	2036/37	02224	02225	02226	
2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2033/34	01916	01917	01918	
2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2034/35	02094	02095	02096	
2019: Investigación y desarrollo (CT).....	2037/38	02356	02357	02358	
2019: Innovación tecnológica (IT)	2037/38	02359	02360	02361	
2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2034/35	01919	01920	01921	
2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2035/36	02097	02098	02099	
2020: Investigación y desarrollo (CT).....	2038/39	00228	00229	00230	
2020: Innovación tecnológica (IT)	2038/39	00234	00235	00236	
2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2035/36	01922	01923	01924	
2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2036/37	02145	02146	02448	
2021: Investigación y desarrollo (CT).....	2039/40	00780	00781	00782	
2021: Innovación tecnológica (IT)	2039/40	00786	00787	00788	
2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2036/37	01925	01926	01927	
2022: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2037/38	01848	01849	01873	
2022: Investigación y desarrollo (CT).....	2040/41	01874	01875	01876	
2022: Innovación tecnológica (IT)	2040/41	01894	01895	01896	
2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2037/38	01897	01898	01899	
2023 ^(*) : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y IAP)	2038/39	02449	02450	02461	
2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT).....	2041/42	01363	01364	01365	
2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT).....	2041/42	01366	01367	01368	
2023 ^(*) : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2038/39	01928	01929	01930	
2023: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24 ^º .3 LIS) y LIS.....	2038/39	00828	00829	00830	
2023: Investigación y desarrollo (CT)	2041/42	00798	00799	00800	
2023: Innovación tecnológica (IT)	2041/42	00096	00698	00713	
2023: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC)	2038/39	00807	00808	00809	
2023: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) .	2038/39	02462	02463	02464	
2023: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)	2038/39	01075	01076	01077	
2023: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV)	2038/39	02455	02456	02457	
2023: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)	2038/39	00795	00796	00797	
2023: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS).....	2038/39	00792	00793	00794	
2023: Deducción por inversión de beneficios (IB).....	2038/39	00549	00888	00889	

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.
(**) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
(***) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] de la pág. 14 y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14 bis.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

18

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpn.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 18

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24.º.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)

Deducciones generadas en el periodo impositivo

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2023: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....	25%	2038/39	01369	01370	01371
2023: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	50%	2038/39	02190	02191	02192

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

	Contribuyente 1º	Contribuyente 2º	Contribuyente 3º	Contribuyente 4º	Contribuyente 5º	Contribuyente 6º
NIF						

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2023: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	25% / 50%	2038/39	01626	01627	01628
2023: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)		2038/39	01707	01708	01709
2023: Plan Berlanga (PB).....		2038/39	02362	02363	02364
2023: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21).....		2038/39	02365	02366	02367
2023: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..		2038/39	02371	02372	02373
2023: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL) ..		2038/39	02374	02375	02376
2023: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1)		2038/39	02377	02378	02379
2023: Bicentenario de la independencia de las Repùblicas Iberoamericanas (BIR)...		2038/39	00259	00260	00261
2023: 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) ...		2038/39	00262	00263	00264
2023: Celebración del Summit MADBLUE (SM)		2038/39	00268	00269	00270
2023: 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS)...		2038/39	00271	00273	00274
2023: Torneo Davis Cup Madrid (DCM)		2038/39	00294	00295	00296
2023: Madrid Horse Week 21/23 (HW21)		2038/39	00297	00298	00299
2023: Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE)...		2038/39	00315	00316	00319
2023: Solheim Cup 2023 (SC23)		2038/39	00320	00349	00350
2023: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS)		2038/39	00352	00353	00354
2023: Barcelona Mobile World Capital (BMWOC)		2038/39	00366	00367	00369
2023: Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22).....		2038/39	00395	00401	00405
2023: Centenario de Revista de Occidente (RO)		2038/39	00422	00423	00424
2023: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC)		2038/39	00425	00428	00429
2023: V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) .		2038/39	00430	00431	00432
2023: Nuevas Metas II (NMII)		2038/39	00433	00434	00435
2023: Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21)		2038/39	00439	00440	00441
2023: 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD)		2038/39	00452	00453	00454
2023: Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC)		2038/39	00455	00456	00463
2023: Mundiales Bádminton España (MBE)		2038/39	00464	00469	00470
2023: Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC)		2038/39	00471	00479	00481
2023: VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP)....		2038/39	00499	00502	00503
2023: FITUR especial: recuperación turismo (FE)		2038/39	00504	00511	00513
2023: Programa Deporte Inclusivo II (DI2).....		2038/39	00522	00523	00537
2023: 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD)		2038/39	00812	00816	00817
2023: Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22)		2038/39	02458	02459	02460
2023: Bicentenario de la Policía Nacional (PN)		2038/39	00874	00875	00877
2023: Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF)		2038/39	00878	00879	00882
2023: Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30)		2038/39	00902	00906	01870
2023: Universo Mujer III (UM3)		2038/39	01914	00955	00956
2023: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24)		2038/39	00957	01087	01088
2023: 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS)		2038/39	01089	01110	01141
2023: 20 Aniversario de Primavera Sound (PS)		2038/39	01142	01144	01145
2023: Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA)		2038/39	01146	01150	01151
2023: Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P)		2038/39	01152	01153	01154
2023: Todos contra el cáncer (TC)		2038/39	01155	01156	01157
2023: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC)		2038/39	01871	01180	01195
2023: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23)		2038/39	01197	01207	01208
2023: Mundo Voluntario 2030/35º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España (V30)		2038/39	01217	01218	01219
2023: 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE)		2038/39	01220	01221	01222
2023: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24)		2038/39	01223	01229	01232
2023: Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA)		2038/39	01233	01235	01236
2023: Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4)		2038/39	01237	01238	01239
2023: 200 Aniversario del Passeig de Gràcia (PG)		2038/39	01261	01262	01263
2023: Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB)		2038/39	01264	01265	01266
2023: ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH)		2038/39	01267	01268	01269
2023: Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML)		2038/39	01272	01273	01274

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

19

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 18 bis

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24º.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)	2023: South Summit 2022-2024 (SS)	2038/39	01281		01282		01283
	2023: Año Santo Jubilar San Isidro Labrador (JI).....	2038/39	01883		01884		01885
	2023: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC).....	2038/39	01900		01901		01902
	2023: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH).....	2038/39	01903		01904		01976
	2023: 60 Aniversario Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (60RB)	2038/39	01987		01995		01996
	2023: Programa EN PLAN BIEN (EPB)	2038/39	01907		01908		01999
	2023: 125 aniversario del Athletic Club 1898-2023 (AC).....	2038/39	02000		02024		02025
	2023: Ryder Cup 2031 (RC31)	2038/39	02026		02027		02028
	2023: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).....	2038/39	02029		02030		02031
	2023: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB).....	2038/39	02032		02033		02034
	2023: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM)	2038/39	02035		02036		02037
	2023: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)	2038/39	02038		02039		02040
	2023: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS)	2038/39	02041		02042		02043
	2023: XXXVII Copa América Barcelona (CAB).....	2038/39	02044		02053		02054
	2023: Programa deportivo "RETO DE" (RD)	2038/39	02055		02058		02280
	2023: Bial Manifesta 15 Barcelona (BM15).....	2038/39	02284		02285		02286
	2023: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF).....	2038/39	00088		00089		00090
	2024****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	2038/39	01683		01684		01685
	Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público		00634		00635		00636
	Total		00831		00588		00832

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2023. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2024.

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2020	01284		01287		01288	
2021	01289		01290		01291	
2022	01292		01293		01294	
2023(*)	01295		01296		01297	
2023	02312		02313		02353	
Total	01298		02315		01304	

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Importe abonado por insuficiencia de cuota	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2015	01931	01932			01933	01937
2016	01938	01939			01940	01941
2017	01942	01943			01944	01945
2018	01946	01947			01948	01949
2019	02109	02110			02111	02112
2020	02128	02129			02130	02131
2021	02132	02133			02134	02135
2022	02136	02137			02138	02139
2023(*)	02140	02141			02142	02143
2023	02354	02355			02437	02443
Total	02144	01039			01892	02147

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Importe abonado por insuficiencia de cuota	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2015	02148	02149			02150	02151
2016	02152	02153			02154	02155
2017	02156	02157			02158	02159
2018	02160	02161			02162	02163
2019	02164	02165			02166	02167
2020	02168	02169			02170	02171
2021	02172	02173			02174	02175
2022	01309	01310			01311	01312
2023(*)	01313	01314			01315	01316
2023	02445	02466			02467	02468
Total	01317	02314			01319	01322

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

20

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 19

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01166	01167	01437	01169
2016	01438	01439	01440	01441
2017	01442	01443	01444	01445
2018	01721	01722	01723	01724
2019	01953	01954	01955	01956
2020	02230	02231	02232	02233
2021	02383	02384	02385	02386
2022	01082	01083	01084	01085
2023 ^(*)	01377	01378	01379	01380
2023	02701	02702	02703	02704
Total	01170	01171	01040	01173

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01178	01179	01446	01181
2016	01447	01448	01449	01450
2017	01451	01452	01453	01454
2018	01725	01726	01727	01728
2019	01957	01958	01959	01960
2020	02234	02235	02236	02237
2021	02387	02388	02389	02390
2022	01086	02477	02478	02479
2023 ^(*)	01381	01382	01383	01384
2023	02705	02706	02707	02708
Total	01182	01183	01041	01185

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS (**)

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE)	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE)	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE)	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE)	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE)	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE)	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE)	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE)	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE)	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE)	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE)	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE)	01972	01973	01974	01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE)	02245	02246	02247	02248
2019: Innovación tecnológica (ITE)	02249	02250	02251	02252
2020: Investigación y desarrollo (CTE)	02391	02392	02393	02394
2020: Innovación tecnológica (ITE)	02395	02396	02397	02398
2021: Investigación y desarrollo (CTE)	01090	01091	01092	01093
2021: Innovación tecnológica (ITE)	01094	01095	01096	01097
2022: Investigación y desarrollo (CTE)	01385	01386	01387	01388
2022: Innovación tecnológica (ITE)	01389	01390	01391	01392
2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)	02709	02710	02757	02758
2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)	02759	02760	02762	02763
Total	00517	00081	00082	01234

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo 00814

Grupo mercantil (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)

Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo 01935

Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo ... 00130

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

21

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 20

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)01240

b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)01241

c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)01242

c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=[a-c1]$, ≥ 0)01243

d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b\geq c1+d]$, ≥ 0)01244

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)01245

f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$)01246

g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios01247

h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$)01248

i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [1+2+3+4+5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)0124980.634,16

i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)01250-15.530.855,89

i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)01251

i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)01252

i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)01253-15.799.636,43

i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)01254

j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores01255

k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)01256

k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)01257

l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)01258

m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados01259

Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)01260

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación

Pendiente de aplicación a principio del período

Por límite 16.5 y 83 LIS

Resto

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en periodos futuros

Por límite 16.5 y 83 LIS

Resto

2012

01188

01189

01191

2013

01193

01194

01196

2014

01198

01199

01201

2015

01202

01203

01204

01205

01206

2016

01462

01463

01209

01210

01211

2017

01736

01737

01464

01465

01466

2018

01977

01978

01738

01739

01740

2019

02253

02254

01979

01980

01981

2020

02399

02400

02255

02256

02257

2021

01098

01099

02401

02402

02403

2022

01393

01394

01100

01101

01102

2023(*)

02764

02765

01395

01396

01397

2023(**)

02766

02767

02768

Total

01212

01213

01214

01215

01216

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación

Importe generado.

Pendiente de aplicación a principio del período

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en periodos futuros

2018

01741

01742

01984

2019

01982

01983

02260

2020

02258

02259

02406

2021

02404

02405

01105

2022

01103

01104

01400

2023(*)

01398

01399

02772

2023(**)

02769

02770

00546

Total

00538

00539

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

22

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es>

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 20 bis

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades)
(cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio	02305	02306
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	Aumentos	Disminuciones
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades)	02301	02302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
Total	00417	00418
	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio	02309	02310

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2021	02407	02408	
2022	01106	01107	01108
2023(*)	01401	01402	01403
2023	02773	02774	02775
Total	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración BI en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2018	01961	01962	01602	
2019	02238	02239	01603	02240
2020	02410	02411	01604	02412
2021	01109	01730	01605	01111
2022	01406	01404	01405	01407
2023(*)	02776	02777	02778	02779
2023	01034			01731
Total	01147	01033	01606	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021	02413	02414	02415	02416
2022	01112	01113	01114	01115
2023(*)	01872	01410	01411	01412
2023	02780	02782	02783	02784
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es
- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

23

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 20 quater

Aplicación de resultados

Base de reparto

Aplicación

Pérdidas y ganancias.....	00650		A reservas	00654	
Remanente	00651		Reserva de capitalización	01270	
Reservas	00652		Reserva de nivelación	01271	
			Otras reservas	01522	
Total	00653		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	00655	
			A dividendos	00656	
			A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658	
			A Fondo de Reserva Obligatoria (Cooperativas)	00091	
			A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas)	00092	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660	
			Participes (IIC).....	00662	
			A remanente y otros	00664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665	
			Total.....	00666	

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^(*).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal			Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476	01409	
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483	01484	
2016	01485	01486	01487	01488	01489	01490	
2017	01491	01747	01748	01492	01493	01749	
2018	01750	01988	01989	01751	01752	01990	
2019	01991	02261	02262	01992	01993	02263	
2020	02264	02431	02432	02265	02266	02433	
2021	02434	01143	01148	02435	02436	01192	
2022	01162	01470	01471	01163	01164	01915	
2023 ^(*)	01479	02800	02802	01480	01500	02803	
2023	02804			02805	02806		
Total	01494	01495	01496	01497	01498	01499	

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2023.

(***) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

24

Modelo
200

NIF
B85505329

Apellidos y nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

2023
Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987

NIF	Código país	NIF	Código país
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

Actividades agrícolas y/o ganaderas

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las actividades agrícolas y/o ganaderas 01897

Otros ingresos de explotación de actividades agrícolas y/o ganaderas 01901

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....	2	4
1	3	5

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00008], [00024], [00025], [00061] o [00068], consignarán, en su caso, el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2023 00989

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)] 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documentación presentada por el Anexo VI (RIB: Inversiones anticipadas).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias.....

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)

Inversiones en producciones cinematográficas o series audiovisuales

Consigne, a continuación, los datos relativos a las producciones cinematográficas con derecho a deducción por parte del productor.

Régimen general:

Producciones cinematográficas (excepto series audiovisuales)

Series audiovisuales Número de episodios.....

Régimen fiscal Canarias:

Producciones cinematográficas en Canarias (excepto series audiovisuales)

Series audiovisuales en Canarias..... Número de episodios

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación K6SVZDXSSYFG84WX en https://sede.agenciatributaria.gob.es

25

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Original Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayo-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es

- Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.





Agencia Tributaria
Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre Sociedades 2023

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo
200

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

NIF
B85505329
Nombre o razón social
PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL (EN LIQUIDACIÓN)

Devengo (2)

Ejercicio 2023
Tipo ejercicio 1
Período 0 A
De 01/01/23 a 31/12/23
N. justificante: 2004516898474

Liquidación (3)

Base imponible 00552 -15.530.855,89
Cuota íntegra 00562
Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00
Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS
Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado 02489

Devolución (4)

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Renuncia a la devolución ☐ Devolución por transferencia ☐ Importe D
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España
IBAN
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:
Unión Europea/SEPA
IBAN
Resto países
Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.
Banco/Bank name
Dirección del Banco/ Bank address
Ciudad/City País/Country Código País/Country code

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
Forma de pago:
Importe: I
Código IBAN

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C
Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono 03318 0,00
Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación 02490
Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar 02493

Cuota cero (7)

☒ Cuota cero

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 27 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO, S.L.
“EN LIQUIDACION”

MEMORIA MODELO PYMES
Ejercicio 2023

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 28 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



ÍNDICE

1. Actividad de la Empresa.....	5
2. Bases de presentación de las cuentas anuales	7
a) Imagen Fiel.....	7
b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre	9
c) Comparación de la información	10
d) Elementos recogidos en varias partidas	10
e) Corrección de errores	10
3. Normas de registro y valoración	11
a) Inmovilizado intangible.....	11
b) Inmovilizado material.....	14
c) Arrendamientos	17
d) Instrumentos financieros	17
e) Instrumentos financieros derivados y coberturas contables	25
f) Existencias.....	26
g) Transacciones en moneda extranjera	27
h) Impuesto sobre beneficios	27
i) Reconocimiento de ingresos y gastos	28
j) Provisiones y contingencias	29
k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental	30
l) Gastos de personal.....	31
m) Subvenciones, donaciones y legados	32
n) Transacciones entre partes vinculadas	32
4 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.....	33
a) Inmovilizado material.....	34



b) Inmovilizado intangible.....	35
c) Inversiones inmobiliarias.....	36
5. Activos financieros	37
6. Pasivos financieros	39
7. Fondos propios.....	39
8. Situación fiscal.....	42
9. Operaciones con partes vinculadas.....	43
10. Otra información.....	45
a) Número de empleados.....	45
b) Ingresos y gastos	46
c) Subvenciones, donaciones y legados	47

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 31 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



1. Actividad de la Empresa

La sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO, S.L. “EN LIQUIDACION” con NIF.- B85505329 es una sociedad constituida el 9 de julio de 2008. Tiene su domicilio social y fiscal en la Plaza de España s/n en San Fernando de Henares (Madrid).

La sociedad tiene como objeto social:

- a. Actuación en la UE-1, Plaza de España de San Fernando de Henares, mediante la realización de políticas de rehabilitación y nueva edificación y adecuación de los espacios públicos y espacios de ocio.
- b. Realización estudios urbanísticos, incluidos los proyectos de ejecución de rehabilitación y edificación, así como proyecto de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación por el órgano competente dentro del ámbito establecido o colateral si se integrasen en la actuación.
- c. Proyección y ejecución por cualquier sistema previsto en la normativa vigente de operaciones de regeneración urbana de suelo y de edificación.
- d. Adquisición por cualquier título de terrenos y edificios, solares o edificios contruidos y en construcción para su construcción o rehabilitación y posterior comercialización.
- e. Adquisición, transmisión, constitución, modificación, extinción de toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles.
- f. Ejecución de obra de infraestructura, de urbanización, de edificación, de parcelación de suelo o reparcelación, así como de remodelación y

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 32 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



rehabilitación urbana, de dotación de servicios públicos e instalaciones urbanas de uso y servicio público, y en general la prestación de servicios relacionados con la construcción, la rehabilitación, el mantenimiento y conservación de los edificios públicos o privados y equipamiento.

g. Actuación como promotores de la adecuación de las características de las viviendas a las exigencias actuales de la demanda y a unos estándares mínimos de habitabilidad.

h. Actuar como promotor inmobiliario, promover la rehabilitación integral o parcial de los edificios y/o viviendas y locales.

i. La prestación de todo tipo de servicios públicos y privados de carácter urbano incluida la planificación, ejecución y gestión de obra e instalaciones.

j. Los servicios de reparación, conservación y mantenimiento de todo tipo de obra privada y pública, obras de edificación, urbanización, saneamiento, suministro de agua, movimiento de tierras y similares.

k. La redacción y tramitación de todo tipo de estándares, estudios, proyectos relacionados con las actividades anteriormente señaladas y con asuntos medio ambientales, movilidad y transporte, culturales, económicos para cumplir con los objetivos del planeamiento en cuanto a la recuperación y revitalización del centro de la ciudad, sin que la reversión a la Administración produzca una indemnización.

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera”.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 33 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



En este sentido, se ha de poner de manifiesto que la PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO, S.L. "EN LIQUIDACION", se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores, declarado por Auto de fecha 28 de enero de 2013, por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, bajo Autos 788/2012, habiendo acordado el Juzgado la apertura de la fase de liquidación en fecha 2 de septiembre de 2014.

Por Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de los de Madrid, de fecha 11 de mayo de 2015, se acuerda la aprobación del Plan de Liquidación formulado por la Administración Concursal en fecha de 10 de febrero de 2015.

Desde el principio de la tramitación del presente concurso, la Administración Concursal ha dado debida cuenta al juzgado conocedor de los Autos de todas las operaciones realizadas.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen Fiel.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.

Dada la situación en la que se encuentra la empresa, descrita en la nota anterior, las presentes cuentas anuales **no han sido formuladas sobre la base**



del principio de empresa en funcionamiento, habiendo aplicado en su lugar la resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación el principio de empresa en funcionamiento, a partir de los registros contables del Banco. A continuación, se destacan cuestiones referidas en la Norma Segunda de la citada resolución:

“Segunda. Criterios específicos de aplicación del Marco Conceptual de la Contabilidad a la empresa en «liquidación».

1. La aplicación del marco de información financiera a la empresa en «liquidación» permite que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad en la situación indicada.

A tal efecto, se deberán aplicar el conjunto de requisitos, principios y criterios contables incluidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad que venía aplicando la empresa, salvo el principio de empresa en funcionamiento y, por derivada lógica, los efectos que esto produce.

2. Cuando la empresa siga el marco de información financiera aprobado por la presente Resolución, la valoración de los elementos patrimoniales está dirigida a mostrar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

3. Por ello, considerando que en una liquidación forzada del patrimonio empresarial el horizonte temporal para recuperar los activos se reduce, será necesario corregir el valor o dar de baja los activos cuyo importe no se espere recuperar. Del mismo modo, el nuevo escenario puede traer consigo el nacimiento de obligaciones y, en consecuencia, el reconocimiento del correspondiente pasivo.

En particular, el criterio del valor en uso ya no será relevante y los criterios del valor neto realizable y valor actual, tal y como se definen estos conceptos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, deberán aplicarse considerando el escenario de «liquidación» en que se encuentra la empresa.

Por el contrario, sí que contribuye al objetivo de imagen fiel el valor de liquidación de los activos, entendido como aquel importe que se podría obtener, en las circunstancias específicas en las que se encuentre la empresa, por su venta u otra forma de disposición minorado en los costes necesarios para llevarla a cabo.

4. En determinados casos, el valor de liquidación será equivalente al valor razonable menos los costes de venta. No obstante, puede ser habitual que el valor de

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 35 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



liquidación difiera del valor razonable menos los costes de venta por la propia situación de transacción forzada a la que se enfrenta la empresa."

De acuerdo con la sección sexta de calificación del concurso de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO, S.L., la Administración Concursal representada por D. PEDRO B. MARTÍN MOLINA, presentó en fecha 13 de julio de 2015 informe de calificación proponiendo la culpabilidad del concurso en base a cuatro hechos predominantes: (i) la alteración – cuando no manipulación- contable, (ii) La presentación de las cuentas anuales fuera de su plazo legal (iii) el incumplimiento de solicitar la declaración de concurso.

No existe ningún principio contable ni criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en estas cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones basadas en hipótesis realizadas por la Alta Dirección, ratificadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuren en ellas.

Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales, sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio y se revisan periódicamente. Sin embargo, es posible que bien estas revisiones periódicas o

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 36 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



bien acontecimientos futuros, obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios. En ese caso, los efectos de los cambios en las estimaciones se registrarían de forma prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese ejercicio y de periodos sucesivos, conforme a lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 22ª “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables”.

c) Comparación de la información

Las cifras emitidas han sido adaptadas según los últimos criterios y se han expresado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, este hecho no ha afectado el cumplimiento del objetivo de la Imagen Fiel de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior.

d) Elementos recogidos en varias partidas

Las Cuentas Anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. En su caso, se informará del desglose de las partidas que han sido objeto de agrupación en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación.

e) Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 37 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



podrían aconsejar ajustes en las estimaciones a cierre del ejercicio, han sido mencionados en sus apartados correspondientes.

3. Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración aplicadas en la elaboración de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad (Nota 2.1) han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 38 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

- **Gastos de investigación y desarrollo**

La Sociedad registra los gastos de investigación, como gastos del ejercicio en que se realizan.

Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y los gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos.

Los gastos de investigación y desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se cumplen todas las condiciones indicadas a continuación:

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate.

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.

Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 39 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



No hay ningún proyecto que se haya considerado sin éxito o sin rentabilidad.

- **Aplicaciones informáticas**

Se valora al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

- **Deterioro de valor de inmovilizado intangible**

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 40 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas.

En el ejercicio 2023, la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

b) Inmovilizado material

Son los activos tangibles que posee la Sociedad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos y que se espera utilizar durante más de un ejercicio.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de adquisición (actualizado en su caso con diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra el Real Decreto Ley 7/1996) o coste de producción, menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor, si la hubiera.

El coste del inmovilizado material construido por la Sociedad se determina siguiendo los mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido. La capitalización del coste de producción se realiza con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de ampliación, modernización, mejora, sustitución o renovación que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, se registran como mayor

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 41 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



coste de los correspondientes bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes o elementos sustituidos o renovados.

El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del elemento. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de elementos de inmovilizado, no incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.

Los costes incurridos en el acondicionamiento de locales arrendados se clasifican como instalaciones, amortizándose sistemáticamente mediante el método lineal durante un periodo de 4 años, sin superar en ningún caso la duración del contrato de arrendamiento.

Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil del activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante años de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle:



	AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA	% ANUAL
Construcciones	25	4%
Instalaciones técnicas y maquinaria	4 - 6,66	25 - 15 %
Utillaje y herramientas	3,33 - 4	25 - 30 %
Mobiliario y enseres	10	10%
Equipos informáticos	4	25%
Elementos de transporte	04-oct	25 - 10 %
Otro inmovilizado	10	10%

Con independencia de lo anterior, el inmovilizado afecto a determinados contratos/concesiones que revierten en el organismo contratante al finalizar el periodo de vigencia del contrato se amortizan en el periodo de vigencia de este o en su vida útil, el menor.

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y, por tanto, no son objeto de amortización.

Los valores y las vidas residuales de estos activos se revisan en cada fecha de balance y se ajustan si es necesario.

Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad analiza si existen indicios de que el valor en libros de sus activos materiales excede de su correspondiente importe recuperable, es decir, de que algún elemento pueda estar deteriorado. Para aquellos activos identificados estima su importe recuperable, entendido como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta necesarios y su valor en uso. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece.

Si el valor recuperable así determinado fuese inferior al valor en libros del activo, la diferencia entre ambos valores se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias reduciendo el valor en libros del activo hasta su importe recuperable

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 43 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de esta.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la Sociedad registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en ejercicios anteriores y se ajustan en consecuencia los cargos futuros por amortización. En ningún caso dicha reversión supone el incremento del valor en libros del activo por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

c) Arrendamientos

La sociedad clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos en función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica.

La Sociedad no posee bienes en régimen de arrendamiento financiero.

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva un parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad del bien se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo concedido por el arrendador) se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio durante el periodo del arrendamiento.

d) Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o un

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 44 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



instrumento de patrimonio en otra. La Sociedad reconoce en balance los instrumentos financieros únicamente cuando se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de este.

En el balance de situación adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual o inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos financieros más habituales de los que la Sociedad es titular son los siguientes:

Financiación otorgada a entidades vinculadas, con independencia de la forma jurídica en la que se instrumenten.

Cuentas por cobrar por operaciones comerciales.

Financiación recibida de instituciones financieras y proveedores.

Valores, tanto representativos de deuda (obligaciones, bonos, pagarés, etc.) como instrumentos de patrimonio propio de otras entidades (acciones) o participaciones en instituciones.

- **Activos financieros**

Se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costes incrementales directamente atribuibles a la transacción, excepto cuando los activos se clasifican en la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar” en cuyo caso, los costes incrementales se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 45 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



A efectos de valoración, la Sociedad clasifica los activos financieros, excepto las inversiones mantenidas en empresas del grupo, multigrupo o asociadas, en una de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos de efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del deudor. Surgen cuando la Sociedad suministra efectivo o los bienes y servicios propios de su objeto social directamente a un deudor sin intención de negociar con la cuenta a cobrar.

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su determinación el método del tipo de interés efectivo. No obstante, por regla general, los créditos comerciales con vencimiento inferior a doce meses se registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan.

Por “coste amortizado” se entiende el coste de adquisición del activo menos los cobros de principal corregido (en más o menos, según el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento, teniendo en cuenta las eventuales pérdidas por deterioro de valor que existan.

Asimismo, se entiende por tipo de interés efectivo, el tipo de actualización que, a la fecha de adquisición del activo, iguala exactamente el valor inicial del activo a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

En cada fecha de cierre del balance, la Sociedad evalúa si existen evidencias objetivas de que un préstamo o partida a cobrar ha sufrido deterioro. Generalmente, se considerará que se ha producido una pérdida del 100% del

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 46 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



valor de una cuenta a cobrar si ha existido un caso de suspensión de pagos, quiebra, reclamación judicial o impago de letras, pagarés o cheques. En el caso de que no se produjera ninguno de estos hechos, pero se haya producido un retraso en el cobro superior a 6 meses, se realiza un estudio detallado dotándose una provisión en función del riesgo estimado en dicho análisis.

Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos originados o adquiridos con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten sus precios o con las diferencias existentes entre sus precios de compra y venta. Asimismo, se clasifican en esta categoría los instrumentos derivados que no cumplen los requisitos exigidos para su designación como instrumentos de cobertura contable.

Los activos incluidos en esta categoría figuran en el balance de situación adjunto a su valor razonable y las fluctuaciones que se producen en dicho valor se registran directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Se entiende por valor razonable de un activo financiero a una fecha dada el importe por el que podría ser intercambiado en esa fecha entre partes interesadas y debidamente informadas, en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagará por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Si este precio no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un determinado instrumento financiero, para estimar su valor razonable se recurre al establecido en transacciones recientes en instrumentos sustancialmente iguales o al valor actual de todos los flujos de efectivo futuros estimados (cobros y pagos) descontados aplicando un tipo de interés de mercado de instrumentos similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y calificación de riesgo equivalente).

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 47 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Activos financieros disponibles para la venta: la Sociedad clasifica en esta categoría aquellas inversiones financieras no incluidas en las categorías anteriores, Se trata de inversiones que la Sociedad tiene intención de mantener por un plazo sin determinar, siendo susceptibles de ser enajenadas atendiendo a las necesidades de liquidez o a cambios en los tipos de interés de mercado. Se clasifican en el activo no corriente del balance de situación salvo que se prevea y sea factible su liquidación en un plazo de doce meses desde la fecha de cierre.

Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto a su valor razonable que, en el caso de inversiones en el patrimonio de entidades no cotizadas, se obtiene a través de métodos alternativos, como la comparación con transacciones similares o, en caso de disponer de suficiente información, por la actualización de los flujos de efectivo esperados. Las variaciones en el valor razonable de estas inversiones se registran con cargo o abono a la partida “Ajustes por cambios de valor – Activos financieros disponibles para la venta” del patrimonio neto del balance de situación, hasta el momento en que se produce la enajenación de dichas inversiones o se tienen evidencias objetivas de su deterioro, momento en el que el importe acumulado en esta partida referente a la inversión dada de baja o deteriorada se imputa íntegramente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Aquellas inversiones financieras en el capital de entidades no cotizadas cuyo valor de mercado no se puede determinar de forma fiable, figuran registradas en el balance de situación adjunto a su precio de adquisición.

En esta categoría se incluyen las inversiones mantenidas en valores representativos de deuda y en instrumentos de patrimonio emitidos por otras entidades distintas de entidades dependientes, asociadas y multigrupo de la Sociedad, siempre que dichas inversiones no se hayan clasificado previamente en la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar”.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 48 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



La Dirección de la Sociedad determina la clasificación de los activos financieros en cada categoría en el momento de su reconocimiento inicial en función del motivo por el que surgieron o del propósito para el que se adquirieron los mismos, revisándose dicha clasificación al cierre de cada ejercicio.

- **Inversiones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas**

La Sociedad ostenta el control, directo o indirecto, de determinadas entidades. En general, y con independencia del porcentaje de participación, las participaciones de la Sociedad en el capital social de otras empresas no admitidas a cotización en Bolsa se valoran por su coste de adquisición minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Dicha corrección valorativa se calcula como la diferencia entre el valor en libros de la participación y su importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se considera el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas que existen en la fecha de valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 49 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



- **Pasivos financieros**

Los pasivos financieros se clasifican en función de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico de las operaciones.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad corresponden a pasivos a vencimiento, remunerados o no, que la Sociedad ha clasificado a efectos de su valoración en la categoría de “Débitos y partidas a pagar”, valorándose inicialmente a su valor razonable y con posterioridad al reconocimiento inicial a su coste amortizado.

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos, descubiertos bancarios, obligaciones y otros instrumentos similares que devengan intereses se registran inicialmente por su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros devengados, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos atribuibles a la emisión, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo, aumentando el valor en libros de la deuda en la medida en que no se liquiden en el periodo en el que se devenguen.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo está asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican en el balance de situación adjunto, como pasivos corrientes.

Acreedores comerciales: Los acreedores comerciales de la Sociedad, con carácter general tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 50 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte de este en el momento en el que las obligaciones contempladas en el correspondiente contrato han sido satisfechas, canceladas o han expirado.

Las modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos se contabilizan como una cancelación del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente diferentes. La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluido cualquier activo cedido diferente al efectivo o pasivo asumido, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• **Instrumentos de patrimonio neto**

Todos los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad figuran clasificados en la partida “Capital” del epígrafe “Fondos Propios” del Patrimonio Neto del balance de situación adjunto. No existen otro tipo de instrumentos de patrimonio propio.

Dichos instrumentos se registran en el patrimonio neto por el importe recibido neto de los costes directos de emisión.

Cuando la Sociedad adquiere o vende sus propios instrumentos de patrimonio, el importe pagado o recibido se registra directamente en cuentas de patrimonio neto, no reconociéndose importe alguno en la cuenta de resultados por dichas transacciones.



- **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo**

Este epígrafe del balance de situación adjunto incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original inferior o igual a tres meses. Los descubiertos bancarios se clasifican en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” del “Pasivo corriente” del balance de situación adjunto.

e) Instrumentos financieros derivados y coberturas contables

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importe registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es adquirido o asumido.

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 52 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



f) Existencias

Este epígrafe del balance de situación recoge los activos que la Sociedad: mantiene para su venta en el curso normal de su negocio, tiene en proceso de producción, en tránsito o anticipos a proveedores.

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste de adquisición o producción y su valor neto realizable, entendiéndose por este último el importe que la Sociedad podrá obtener por su enajenación en el mercado en el curso normal del negocio menos los costes necesarios para llevarla a cabo (costes de terminación, comercialización, venta y distribución).

La fórmula aplicada por la Sociedad para la determinación del coste para cada tipo de existencias es la siguiente:

Comerciales: se valoran inicialmente a su precio de adquisición, utilizando el método FIFO, es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión, como método de asignación de valor.

Los Anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

Los descuentos comerciales, las rebajas concedidas y otras partidas similares se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión, como una reducción del coste de las existencias. Asimismo, los descuentos por pronto pago se reconocen como una reducción del coste de las existencias adquiridas.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna corrección valorativa por deterioro cuando las mismas están sobrevaloradas. Cuando las circunstancias

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 53 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



que motivaron el reconocimiento de una corrección de valor de las existencias dejan de existir o existe una clara evidencia que justifica un incremento del valor neto realizable debido a cambios en las circunstancias económicas, se procede a revertir la corrección valorativa previamente efectuada, teniendo como límite dicha reversión el menor importe entre el coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias. Tanto las correcciones de valor de las existencias como su reversión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

g) Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

h) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 54 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Se registra en el Patrimonio Neto del balance de situación el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en cuentas de patrimonio.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método basado en el balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros, aplicando la normativa y tipo impositivo aprobado, o a punto de aprobarse, en la fecha de cierre del ejercicio y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto si la diferencia temporaria se deriva del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o de otros activos y pasivos en una operación, que no sea una combinación de negocios, que no haya afectado ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Los activos por impuestos diferidos se reconocen cuando es probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales con las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o créditos fiscales no utilizados.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

i) Reconocimiento de ingresos y gastos

La Sociedad registra los ingresos y gastos en función del criterio del devengo; es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 55 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



Ingresos por ventas y prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la misma.

Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.

Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

j) Provisiones y contingencias

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad diferencian entre:

Provisiones: obligaciones existentes a la fecha de cierre surgidas como consecuencia de sucesos pasados, sobre los que existe incertidumbre en cuanto

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 56 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



a su cuantía o vencimiento, pero de las que es probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad y el importe de la deuda correspondiente se pueda estimar de manera fiable.

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y no cumplen los requisitos para poder reconocerlos como provisiones.

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas respecto a las que se estima que existe una alta probabilidad de que se tenga que atender la obligación. Se cuantifican en base a la mejor información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa teniendo en cuenta, si es significativo, el valor temporal del dinero.

Su dotación se realiza con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que nace la obligación (legal, contractual o implícita), procediéndose a su reversión, total o parcial con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando las obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se informa sobre los mismos en la memoria.

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, no existen responsabilidades, activos, pasivos, gastos, ni contingencias de naturaleza medioambiental.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 57 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en las actividades de la Sociedad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las actividades de la Sociedad.

1) Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, obligatorias o voluntarias, de la Sociedad devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables, así como los gastos asociados a las mismas.

- Retribuciones a corto plazo**

Este tipo de retribuciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por los servicios recibidos, registrándose con carácter general como gastos de personal del ejercicio y figurando en una cuenta de pasivo del balance de situación por la diferencia entre el gasto total devengado y el importe satisfecho al cierre del ejercicio.

- Indemnizaciones por cese**

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. Dichas indemnizaciones se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la fecha normal de jubilación o cuando el empleado acepta voluntariamente dimitir a cambio de esta prestación. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de manera demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores actuales de acuerdo con un plan detallado sin posibilidad de

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 58 de 74		FIRMAS Ninguna firma aplicada



retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta realizada para animar a la renuncia voluntaria.

Al cierre del ejercicio no existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto.

m) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en el inventario de estos.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

n) Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con empresas del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas se registran en el momento inicial por su valor razonable, con independencia del grado de vinculación, existente. En el caso de que el precio acordado en una transacción difiera de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 59 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones internas.

En las operaciones en negocios conjuntos se reconocen los gastos incurridos por la sociedad, que se minoran en su caso si existe un derecho contractual para repercutirlo a otras contrapartes del negocio conjunto. No se reconoce beneficio alguno en operaciones internas del negocio conjunto.

4. Inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, existencias y otros deudores

Todos los cambios que se van a presentar a continuación que afectan al activo se encuentran explicados en detalle en los documentos presentados por esta administración concursal mencionados a continuación;

DECIMO SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN

VIGESIMOCUARTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN

VIGESIMOQUINTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN



a) Inmovilizado material

La mercantil no cuenta con inmovilizado material.

COSTE	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
II. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos y Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACIONES	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
II. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos y Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO DEL VALOR	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
II. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos y Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



b) Inmovilizado intangible

La mercantil no cuenta con inmovilizado intangible.

COSTE	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, licencias y marcas similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACIONES	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, licencias y marcas similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El **fondo de comercio** se amortizará durante su vida útil. La vida útil se determinará de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que se le haya asignado fondo de comercio.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años y que su recuperación es lineal.

No existen otros activos intangibles con una vida útil indefinida.



c) Inversiones inmobiliarias

La mercantil no cuenta con inversiones inmobiliarias.

ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACIONES	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Existencias

La mercantil presenta la siguiente variación de existencias, correspondiente a la venta de las promociones aun vigentes en su inventario;

ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
II. EXISTENCIAS	72.197.290,65	0,00	-72.197.290,65	0,00	0,00
Comerciales	72.197.290,65	0,00	-72.197.290,65	0,00	0,00
Materias Primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productos en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta Administración concursal presentó escrito al juzgado solicitando autorización de venta de las fincas 31.183, 31.184, 31.185 con subsistencia del gravamen a favor de Excmo. Ayto de San Fernando de Henares en aplicación del 212 de TRLC. Mediante Escritura de Compraventa y Subrogación de fecha 12 de septiembre de 2023, ante Doña Isabel Cobos Ulloa, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, la Compraventa de las fincas registrales números 31.183, 31.184 y 31.185, inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid, titularidad de la concursada, a favor del “Ayuntamiento de San Fernando de Henares”, por un importe total de 56.347.655,80 €. Como consecuencia de lo expuesto, se procede a dar de baja dicho inmueble del activo de la concursada.



e) Otros deudores

La mercantil presenta son los siguientes créditos;

ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.734.705,41	0,00	-3.734.705,41	0,00	0,00
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros deudores	3.734.705,41	0,00	-3.734.705,41	0,00	0,00
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Respecto de la partida de otros deudores hacían referencia a importes que se veían arrastrado desde el principio de concurso y cuyos expedientes y propuestas de resolución fueron notificados por la AEAT a la concursada antes de la declaración del concurso. Se procede a dar de baja del activo.

1. Activos financieros

Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad.

Cuando los activos financieros se hayan valorado por su valor razonable, se indicará:

Si el valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos o se estiman utilizando modelos y técnicas de valoración. En este último caso, se señalarán los principales supuestos en que se basan los citados modelos y técnicas de valoración.

Por categoría de activos financieros, el valor razonable y las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Con respecto a los instrumentos financieros derivados, se informará sobre la naturaleza de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan afectar al importe, al calendario y a la certidumbre de los futuros flujos de efectivo.

La mercantil muestra la siguiente evolución de sus activos financieros a largo y a corto plazo:

CATEGORÍA	Instrumentos Financieros a Largo Plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados, Otros	
	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORÍA	Instrumentos Financieros a Corto Plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados, Otros	
	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.669,10
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.669,10

El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originada por el riesgo de crédito se presenta en el siguiente cuadro:

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS					
	Ejercicio Actual			Ejercicio Anterior		
	DETERIORO	REVERSIÓN	ACUMULADO	DETERIORO	REVERSIÓN	ACUMULADO
Instrumentos financieros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos financieros a corto plazo	-3.195.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	-3.195.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-3.195.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



En relación con la partida de Inversiones Financieras Corto Plazo hace referencia a los importes de las hipotecas que la concursada tuvo que cancelar para poder llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de las viviendas de la Plaza de España. Dichos importes están siendo descontados en las sentencias por responsabilidad patrimonial a las que está siendo condenado el Ayuntamiento en diversos procedimientos judiciales, por ello se procede a dar de baja del activo.

2. Pasivos financieros

Los Pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad.

otros	Instrumentos Financieros a Largo Plazo					
CLASES	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros	
	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior	Ej. Actual	Ej. Anterior
Débitos y partidas a pagar	25.162.997,73	88.508.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.162.997,73	88.508.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00

La disminución que puede observarse respecto a las deudas contenidas con entidades de crédito se debe gracias a la venta de las fincas descritas con anterioridad a favor del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, acordando subrogar sobre este la posición crediticia deudora que mantenía la mercantil con dichas entidades de crédito.

Esta operación viene descrita en detalle en todos sus términos en el documento “ESCRITURA DE COMPRAVENTA Y SUBROGACIÓN NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (2.371)”

3. Fondos propios

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es el siguiente:



PATRIMONIO NETO	2023
A) PATRIMONIO NETO	-32.758.251,47
A-1) FONDOS PROPIOS	-15.547.084,03
I. CAPITAL	22.796.266,50
II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00
III. RESERVAS	0,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PATRIMONIO PROPIAS)	0,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.812.494,64
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.530.855,89
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00
IX. OTROS INSTRUMENTOS PATRIMONIO NETO	0,00
A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	-17.211.167,44
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00
III. ACTIVOS NO CORRIENTE Y PASIVOS VINC. (VTA.)	0,00
IV. DIFERENCIA DE CONVERSIÓN	0,00
V. OTROS	-17.211.167,44
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00

El capital social de la sociedad está formado a fecha 31 de diciembre de 2023 por acciones ordinarias representadas por medio de anotaciones en cuenta con un valor nominal de VEINTIDOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (22.796.266,50 €). Todas las acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos políticos y económicos.

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones con acciones propias.

Las participaciones más relevantes en el capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2023 son las siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIF	Nominal	Participación en el capital social (%)
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES	P2813000C	11.169.925,20 €	49,00%



El epígrafe “Ganancias acumuladas y otras reservas” incluye las siguientes reservas:

PATRIMONIO NETO	2023
A) PATRIMONIO NETO	-32.758.251,47
A-1) FONDOS PROPIOS	-15.547.084,03
I. CAPITAL	22.796.266,50
II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00
III. RESERVAS	0,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PATRIMONIO PROPIAS)	0,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.812.494,64
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.530.855,89
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00
IX. OTROS INSTRUMENTOS PATRIMONIO NETO	0,00

• **Reserva legal**

Por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% de los beneficios a dicha reserva hasta que represente, como mínimo, el 20% del capital social. La reserva legal puede utilizarse para aumentar el capital en la parte que supere el 10% del capital ya aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada, y siempre que no supere el 20% del capital social, la reserva legal únicamente puede utilizarse para compensar pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles para este fin.

• **Reserva voluntaria**

La dotación a estas reservas es libre, como su propio nombre indica. Una vez que se han cubierto todas las atenciones legales, se ha decidido no repartir el resto del beneficio y dotar estas reservas. Los recursos así generados se podrán aplicar a la adquisición de más inmovilizados, más existencias, en definitiva, a ampliar el poder económico de la empresa.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 68 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



4. Situación fiscal

A 31 de diciembre de 2023, se encuentran abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación a la Sociedad para sus actividades.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas, hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa aplicable, podrían existir ciertas contingencias fiscales cuya cuantificación objetiva no es posible determinar. No obstante, los Administradores estiman que la deuda tributaria que se derivaría de posibles actuaciones futuras de la administración fiscal no tendría una incidencia significativa en las cuentas anuales en su conjunto.

- **Impuesto sobre beneficios**

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2023 es la siguiente.



CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	0,00	0,00
	Aumentos /Disminuciones	Aumentos/Disminuciones
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00
Diferencias permanentes	0,00	0,00
Diferencias temporarias	0,00	0,00
- con origen en el ejercicio	0,00	0,00
- con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios a anteriores	0,00	0,00
Base imponible (resultado fiscal):	0,00	0,00

La sociedad tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios del impuesto de sociedades.

5. Operaciones con partes vinculadas

Todas las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2023 son propias del tráfico ordinario de la sociedad y han sido realizadas en condiciones de mercado.

Si que hay operaciones con partes vinculadas, las comentadas anteriormente respecto a las ventas de las fincas las fincas registrales números 31.183, 31.184 y 31.185 a favor del “Ayuntamiento de San Fernando de Henares”.

No se han producido correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con saldos pendientes anteriores.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 70 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



No se han reconocido gastos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

No se han devengado cantidades por los miembros del consejo de administración, en concepto de dietas de asistencia a las reuniones de los órganos de administración de la Sociedad.

No se han devengado remuneraciones por los consejeros de la sociedad por su función de representación de la Sociedad.

No se han devengado retribuciones por la Alta Dirección.

La sociedad no ha hecho ninguna aportación a fondos de pensiones ni a ninguna otra prestación a largo plazo, y tampoco se han registrado indemnizaciones por despido de miembros de la Alta Dirección. Tampoco se ha realizado ningún pago a los miembros de la Alta Dirección basado en acciones.

Los Administradores de la Sociedad no han llevado a cabo durante el ejercicio operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado con la Sociedad.

La Sociedad no ha efectuado durante el ejercicio ningún anticipo ni ha concedido ningún crédito al personal de la Alta Dirección ni a los miembros del Consejo de Administración.



A continuación, se detallan las sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad, en las que los miembros del Consejo de Administración desempeñan o han desempeñado algún cargo en el ejercicio 2023.

Titular	Sociedad	Acciones	Actividad	Cargo	Sociedad representada

A 31 de diciembre de 2023 las participaciones (directa e indirectas) de los miembros del Consejo de Administración en el capital de la sociedad son las siguientes:

Consejero	Número de acciones	% Participación

A 31 de diciembre de 2023 las participaciones (directa e indirectas) de los miembros del Consejo de Administración en el capital de la sociedad son las siguientes:

Consejero	Número de acciones	% Participación

6. Otra información

a) Número de empleados

Número de empleados	2023	2022
Fijo	0,00	0,00
Eventuales	0,00	0,00
Directores	0,00	0,00
Mandos intermedios	0,00	0,00
Técnicos	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00

No existe ningún acuerdo de la empresa que no figure en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

b) Ingresos y gastos

- **Aprovisionamientos.** Los movimientos de las partidas que se incluyen en los epígrafes son los siguientes:

Aprovisionamientos	2023	2022
Compras de mercaderías	0,00	0,00
Compras de materias primas	0,00	0,00
Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00
Descuentos sobre compras por pronto pago	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
Devolución de compras y operaciones similares	0,00	0,00
Rappels por compras	0,00	0,00
Variación de mercaderías	0,00	0,00
Variación de materias primas	0,00	0,00
Variación de otros aprovisionamientos	0,00	0,00
Pérdidas por deterioro de mercaderías	0,00	0,00
Pérdidas por deterioro de materias primas	0,00	0,00
Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos	0,00	0,00
Reversión del deterioro de mercaderías	0,00	0,00
Reversión del deterioro de materias primas	0,00	0,00
Reversión de deterioro de otros aprovisionamientos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

- **Gastos de Personal.** Los movimientos de las partidas que se incluyen en los epígrafes son los siguientes:

Gastos de personal	2023	2022
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	0,00
Otros gastos sociales	0,00	0,00
Total	0,00	0,00





• **Otros Gastos de Explotación.** Los movimientos de las partidas que se incluyen en los epígrafes son los siguientes:

Otros gastos de explotación	2023	2022
Servicios exteriores	-263.804,54	-14.548,71
Otros tributos	0,00	0,00
Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00	0,00
Devolución impuestos	0,00	0,00
Ajustes positivos en la imposición indirecta	0,00	0,00
Otros gastos de gestión	0,00	0,00
Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0,00	0,00
Dotación a la provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00
Total	-263.804,54	-14.548,71

• **Otros Ingresos.** Los movimientos de las partidas que se incluyen en los epígrafes son los siguientes:

Otros gastos e ingresos	2023	2022
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-15.799.636,43	0,00
Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa (otros resultados)	532.585,08	0,00
Total	-15.267.051,35	0,00

c) Subvenciones, donaciones y legados

No constan percibidas subvenciones, donaciones y/o legados.

DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXADO	ÓRGANO INTERVENCION	REFERENCIA INTE2024000024
Código Seguro de Verificación: e972f1b3-c9fe-4af4-ab03-e2544a5686e3 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01010014_2024_1182763 Fecha de impresión: 11/02/2025 09:54:26 Página 74 de 74	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



El Administrador Único (Administrador Concursal) de la Sociedad firma esta diligencia para hacer constar que la memoria correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 de la sociedad “PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO, S.L. EN LIQUIDACIÓN”, ha sido formulada con fecha de 16 de julio de 2024.

FIRMANTES:

D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

99**SAN FERNANDO DE HENARES****RÉGIMEN ECONÓMICO**

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212.3 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, se expone al público la cuenta general del ejercicio de 2023, una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, en su sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2024. La cuenta general del ejercicio de 2023, se halla expuesta al público en el Departamento de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), sito en la plaza de España, sin número, planta baja, al objeto de que los interesados puedan formular las alegaciones, reclamaciones, repararos u observaciones que consideren conveniente, las cuales podrán realizar en los siguientes términos y condiciones:

Primero.—El plazo de presentación de alegaciones, reclamaciones, repararos u observaciones será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Segundo.—El lugar de presentación de las alegaciones, reclamaciones, repararos u observaciones será el Registro General del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), o cualquier otro registro habilitado legalmente, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Tercero.—Las alegaciones, reclamaciones, repararos u observaciones, serán presentadas ante la Comisión Informativa Especial de Cuentas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid).

San Fernando de Henares, a 30 de julio de 2024.—El alcalde-presidente, Francisco Javier Corpa Rubio.

(03/12.644/24)





Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CERTIFICADO

Nº Expte: 005-18246

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

CERTIFICA: Que a los efectos de lo previsto en el artículo 4.1 de la Orden de 14 de enero de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas anuales de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid beneficiarias de subvenciones, BOCM de 17 de enero de 2014, y de conformidad con el Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 30 de enero de 2014, por el que se establece el procedimiento para la solicitud y emisión de certificados relativos a la recepción de las cuentas generales de las Entidades Locales, (BOCM de 13 de febrero de 2014), modificado por el Acuerdo de 17 de noviembre de 2022 (BOCM de 1 de diciembre de 2022), las cuentas generales del **Ayuntamiento de San Fernando de Henares**, correspondientes a los ejercicios 2012 a 2023, han sido recibidas en esta Cámara de Cuentas.(*)

Y para que así conste, a solicitud del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 31.2.b) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, se extiende la presente certificación.

Madrid, a fecha de firma



Sellado digitalmente por:
CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 26/12/2024 15:59:16

(*) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid han de rendir sus cuentas generales antes del 1 de noviembre del ejercicio siguiente al que se refieren.